

収支計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	1,058	△ 1,058
② 受取入会金			
受取入会金	330,000	140,000	190,000
③ 受取会費			
正会員会費収入	9,540,000	9,707,000	△ 167,000
賛助会員会費収入	1,100,000	1,120,000	△ 20,000
会員特別会費収入	5,250,000	4,815,580	434,420
④ 事業収益			
狂犬病注射収入	11,286,000	14,036,000	△ 2,750,000
狂犬病受託手数料	5,214,000	4,815,580	398,420
所有者不明猫対策事業収入	3,000,000	3,020,000	△ 20,000
受講料収入	0	174,000	△ 174,000
鳥獣救護費	220,000	220,000	0
獣医療教育手数料収入	1,000,000	1,000,000	0
子猫譲渡事業手数料収入	125,000	0	125,000
受験料収入	340,000	210,000	130,000
セミナー協賛金	0	260,000	△ 260,000
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金	0	2,211,893	△ 2,211,893
⑥ 雑収益			
受取利息	0	7,978	△ 7,978
雑収益	125,000	198,616	△ 73,616
経常収益計	37,530,000	41,937,705	△ 4,407,705
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,422,000	1,188,000	234,000
職員報酬	5,040,000	5,010,420	29,580
出務手当	10,992,000	9,960,000	1,032,000
臨時雇賃金	930,000	842,000	88,000
旅費交通費	200,000	323,200	△ 123,200
通信運搬費	459,450	506,386	△ 46,936
消耗什器備品	60,000	249,970	△ 189,970
消耗品費	287,100	82,454	204,646
印刷製本費	500,000	1,232,384	△ 732,384
賃借料	870,800	840,000	30,800
保険料	50,000	95,370	△ 45,370
諸謝金	650,000	956,601	△ 306,601
租税公課	951,800	1,076,100	△ 124,300
委託費	8,214,000	8,625,800	△ 411,800
アルバイト通勤交通費	0	64,400	△ 64,400
会議費	500,000	673,497	△ 173,497
予防液費	3,510,000	2,171,048	1,338,952
広報費	220,000	184,800	35,200
雑費	100,000	72,435	27,565
事業費計	34,957,150	34,154,865	802,285
② 管理費			
管) 役員報酬	1,788,000	1,572,000	216,000
管) 職員報酬	2,160,000	2,147,320	12,680
管) 福利厚生費	100,000	30,000	70,000
管) 会議費	96,700	136,176	△ 39,476
管) 旅費交通費	163,700	269,960	△ 106,260
管) 通信運搬費	241,500	232,664	8,836
管) 消耗什器備品費	60,000	0	60,000
管) 消耗品費	2,900	0	2,900
管) 修繕費	10,000	0	10,000
管) 印刷製本費	95,200	127,570	△ 32,370
管) 賃借料	373,200	360,000	13,200
管) 諸謝金	190,000	99,523	90,477
管) 支払負担金	1,550,000	1,582,000	△ 32,000
管) 近連負担金	440,000	465,000	△ 25,000
管) 救護協会負担金	10,000	0	10,000

管) 広報費	44,000	35,200	8,800
管) 雑費	66,700	9,550	57,150
管理費支出計	7,391,900	7,066,963	324,937
経常費用計	42,349,050	41,221,828	1,127,222
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,819,050	715,877	△ 5,534,927
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,819,050	715,877	△ 5,534,927
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,819,050	715,877	△ 5,534,927
当期正味財産増減額	△ 4,819,050	715,877	△ 5,534,927
正味財産期首残高	0	39,621,610	△ 39,621,610
正味財産期末残高	△ 4,819,050	40,337,487	△ 45,156,537
Ⅱ 正味財産期末残高	△ 4,819,050	40,337,487	△ 45,156,537

収支計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	1,058	△ 1,058
② 受取入会金			
受取入会金	165,000	70,000	95,000
③ 受取会費			
正会員会費収入	4,770,000	4,853,500	△ 83,500
賛助会員会費収入	550,000	560,000	△ 10,000
会員特別会費収入	2,625,000	2,407,790	217,210
④ 事業収益			
狂犬病注射収入	11,286,000	14,036,000	△ 2,750,000
狂犬病受託手数料	5,214,000	4,815,580	398,420
街猫対策事業収入	3,000,000	3,020,000	△ 20,000
受講料収入	0	174,000	△ 174,000
鳥獣救護費	220,000	220,000	0
獣医療教育手数料収入	1,000,000	1,000,000	0
子猫譲渡事業手数料収入	125,000	0	125,000
受験料収入	340,000	210,000	130,000
セミナー協賛金	0	260,000	△ 260,000
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金	0	2,211,893	△ 2,211,893
⑥ 雑収益			
受取利息	0	7,978	△ 7,978
雑収益	0	61,450	△ 61,450
経常収益計	29,295,000	33,909,249	△ 4,614,249
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	1,422,000	1,188,000	234,000
職員報酬	5,040,000	5,010,420	29,580
出務手当	10,992,000	9,960,000	1,032,000
臨時雇賃金	930,000	842,000	88,000
旅費交通費	200,000	323,200	△ 123,200
通信運搬費	459,450	506,386	△ 46,936
消耗什器備品	60,000	249,970	△ 189,970
消耗品費	287,100	82,454	204,646
印刷製本費	500,000	1,232,384	△ 732,384
賃借料	870,800	840,000	30,800
保険料	50,000	95,370	△ 45,370
諸謝金	650,000	956,601	△ 306,601
租税公課	951,800	1,076,100	△ 124,300
委託費	8,214,000	8,625,800	△ 411,800
アルバイト通勤交通費	0	64,400	△ 64,400
会議費	500,000	673,497	△ 173,497
予防液費	3,510,000	2,171,048	1,338,952
広報費	220,000	184,800	35,200
雑費	100,000	72,435	27,565
事業費計	34,957,150	34,154,865	802,285
経常費用計	34,957,150	34,154,865	802,285
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,662,150	△ 245,616	△ 5,416,534
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,662,150	△ 245,616	△ 5,416,534
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,662,150	△ 233,716	△ 5,428,434
当期正味財産増減額	△ 5,662,150	△ 233,716	△ 5,428,434
正味財産期首残高	0	△ 16,583,843	16,583,843
正味財産期末残高	△ 5,662,150	△ 16,829,459	11,167,309
II 正味財産期末残高	△ 5,662,150	△ 16,829,459	11,167,309

収支計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	0	0
② 受取入会金			
受取入会金	165,000	70,000	95,000
③ 受取会費			
正会員会費収入	4,770,000	4,853,500	△ 83,500
賛助会員会費収入	550,000	560,000	△ 10,000
会員特別会費収入	2,625,000	2,407,790	217,210
④ 事業収益			
雑収益	125,000	137,166	△ 12,166
経常収益計	8,235,000	8,028,456	206,544
(2) 経常費用			
管) 役員報酬	1,788,000	1,572,000	216,000
管) 職員報酬	2,160,000	2,147,320	12,680
管) 福利厚生費	100,000	30,000	70,000
管) 会議費	96,700	136,176	△ 39,476
管) 旅費交通費	163,700	269,960	△ 106,260
管) 通信運搬費	241,500	232,664	8,836
管) 消耗什器備品費	60,000	0	60,000
管) 消耗品費	2,900	0	2,900
管) 修繕費	10,000	0	10,000
管) 印刷製本費	95,200	127,570	△ 32,370
管) 賃借料	373,200	360,000	13,200
管) 諸謝金	190,000	99,523	90,477
管) 支払負担金	1,550,000	1,582,000	△ 32,000
管) 近連負担金	440,000	465,000	△ 25,000
管) 救護協会負担金	10,000	0	10,000
管) 広報費	44,000	35,200	77,760
管) 雑費	66,700	9,550	57,150
管理費計	7,391,900	7,066,963	324,937
経常費用計	7,391,900	7,066,963	324,937
評価損益等調整前当期経常増減額	843,100	961,493	△ 118,393
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	843,100	961,493	△ 118,393
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
正味財産期首残高	0	56,205,453	△ 56,205,453
正味財産期末残高	843,100	57,166,946	△ 56,323,846
II 正味財産期末残高	843,100	57,166,946	△ 56,323,846