

収支計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	36	△ 36
② 受取入会金			
受取入会金	330,000	360,000	△ 30,000
③ 受取会費			
正会員会費収入	9,540,000	9,447,000	93,000
賛助会員会費収入	1,100,000	1,140,000	△ 40,000
会員特別会費収入	5,250,000	3,931,620	1,318,380
④ 事業収益			
狂犬病注射収入	11,286,000	13,310,000	△ 2,024,000
狂犬病受託手数料	5,214,000	3,931,620	1,282,380
所有者不明猫対策事業収入	3,000,000	2,166,000	834,000
受講料収入	0	131,000	△ 131,000
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	100,000	0	100,000
受験料収入	340,000	380,000	△ 40,000
セミナー協賛金	0	200,000	△ 200,000
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金	0	1,851,479	△ 1,851,479
⑥ 雑収益			
受取利息	0	6,239	△ 6,239
雑収益	125,000	605,486	△ 480,486
経常収益計	37,505,000	38,680,480	△ 1,175,480
(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	4,984,337	55,663
出務手当	10,992,000	8,730,000	2,262,000
臨時雇賃金	930,000	759,500	170,500
旅費交通費	200,000	390,875	△ 190,875
通信運搬費	459,450	303,543	155,907
消耗什器備品	60,000	127,841	△ 67,841
消耗品費	287,100	203,177	83,923
印刷製本費	500,000	688,086	△ 188,086
賃借料	870,800	840,000	30,800
保険料	50,000	94,290	△ 44,290
諸謝金	650,000	1,098,904	△ 448,904
租税公課	951,800	974,200	△ 22,400
支払寄附金	0	46,600	△ 46,600
委託費	8,214,000	7,066,620	1,147,380
アルバイト通勤交通費	0	62,040	△ 62,040
会議費	500,000	590,193	△ 90,193
予防液費	2,650,000	2,039,070	610,930
広報費	220,000	184,800	35,200
雑費	100,000	491,238	△ 391,238
事業費計	34,097,150	30,863,314	3,233,836
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	2,136,144	23,856
管) 福利厚生費	100,000	22,825	77,175
管) 会議費	96,700	147,594	△ 50,894
管) 旅費交通費	163,700	369,581	△ 205,881
管) 通信運搬費	241,500	231,242	10,258
管) 消耗什器備品費	60,000	22,889	37,111
管) 消耗品費	2,900	2,562	338
管) 修繕費	10,000	0	10,000
管) 印刷製本費	95,200	114,695	△ 19,495
管) 賃借料	373,200	360,000	13,200
管) 諸謝金	190,000	154,290	35,710
管) 支払負担金	1,550,000	1,438,000	112,000
管) 支払寄付金	0	50,000	△ 50,000

管) 近連負担金	440,000	440,000	0
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	955	65,745
管理費支出計	7,391,900	7,097,977	293,923
経常費用計	41,489,050	37,961,291	3,527,759
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,984,050	719,189	△ 4,703,239
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,984,050	719,189	△ 4,703,239
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	△ 3,984,050	719,189	△ 4,703,239
当期正味財産増減額	△ 3,984,050	719,189	△ 4,703,239
正味財産期首残高	0	40,337,487	△ 40,337,487
正味財産期末残高	△ 3,984,050	41,056,676	△ 45,040,726
II 正味財産期末残高	△ 3,984,050	41,056,676	△ 45,040,726

収支計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	36	△ 36
② 受取入会金			
受取入会金	165,000	180,000	△ 15,000
③ 受取会費			
正会員会費収入	4,770,000	4,723,500	46,500
賛助会員会費収入	550,000	570,000	△ 20,000
会員特別会費収入	2,625,000	1,965,810	659,190
④ 事業収益			
狂犬病注射収入	11,286,000	13,310,000	△ 2,024,000
狂犬病受託手数料	5,214,000	3,931,620	1,282,380
街猫対策事業収入	3,000,000	2,166,000	834,000
受講料収入	0	131,000	△ 131,000
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	100,000	0	100,000
受験料収入	340,000	380,000	△ 40,000
セミナー協賛金	0	200,000	△ 200,000
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金	0	1,851,479	△ 1,851,479
⑥ 雑収益			
受取利息	0	6,239	△ 6,239
雑収益	0	465,849	△ 465,849
経常収益計	29,270,000	31,101,533	△ 1,831,533
(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	4,984,337	55,663
出務手当	10,992,000	8,730,000	2,262,000
臨時雇賃金	930,000	759,500	170,500
旅費交通費	200,000	390,875	△ 190,875
通信運搬費	459,450	303,543	155,907
消耗什器備品	60,000	127,841	△ 67,841
消耗品費	287,100	203,177	83,923
印刷製本費	500,000	688,086	△ 188,086
賃借料	870,800	840,000	30,800
保険料	50,000	94,290	△ 44,290
諸謝金	650,000	1,098,904	△ 448,904
租税公課	951,800	974,200	△ 22,400
支払寄附金	0	46,600	△ 46,600
委託費	8,214,000	7,066,620	1,147,380
アルバイト通勤交通費	0	62,040	△ 62,040
会議費	500,000	590,193	△ 90,193
予防液費	2,650,000	2,039,070	610,930
広報費	220,000	184,800	35,200
雑費	100,000	491,238	△ 391,238
事業費計	34,097,150	30,863,314	3,233,836
経常費用計	34,097,150	30,863,314	3,233,836
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,827,150	238,219	△ 5,065,369
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,827,150	238,219	△ 5,065,369
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	△ 4,827,150	238,219	△ 5,065,369
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,827,150	238,219	△ 5,065,369
当期正味財産増減額	△ 4,827,150	238,219	△ 5,065,369
正味財産期首残高	0	△ 16,829,459	16,829,459
正味財産期末残高	△ 4,827,150	△ 16,591,240	11,764,090
II 正味財産期末残高	△ 4,827,150	△ 16,591,240	11,764,090

収支計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	180,000	△ 15,000
③ 受取会費			
正会員会費収入	4,770,000	4,723,500	46,500
賛助会員会費収入	550,000	570,000	△ 20,000
会員特別会費収入	2,625,000	1,965,810	659,190
④ 事業収益			
雑収益	125,000	139,637	△ 14,637
経常収益計	8,235,000	7,578,947	656,053
(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	2,136,144	23,856
管) 福利厚生費	100,000	22,825	77,175
管) 会議費	96,700	147,594	△ 50,894
管) 旅費交通費	163,700	369,581	△ 205,881
管) 通信運搬費	241,500	231,242	10,258
管) 消耗什器備品費	60,000	22,889	37,111
管) 消耗品費	2,900	2,562	338
管) 修繕費	10,000	0	10,000
管) 印刷製本費	95,200	114,695	△ 19,495
管) 賃借料	373,200	360,000	13,200
管) 諸謝金	190,000	154,290	35,710
管) 支払負担金	1,550,000	1,438,000	112,000
管) 支払寄付金	0	50,000	△ 50,000
管) 近連負担金	440,000	440,000	0
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	955	65,745
管理費計	7,391,900	7,097,977	293,923
経常費用計	7,391,900	7,097,977	293,923
評価損益等調整前当期経常増減額	843,100	480,970	362,130
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	843,100	480,970	362,130
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	843,100	480,970	362,130
正味財産期首残高	0	57,166,946	△ 57,166,946
正味財産期末残高	843,100	57,647,916	△ 56,804,816
II 正味財産期末残高	843,100	57,647,916	△ 56,804,816