

令和5年度 収支予算書(正味財産増減方式)

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	本年度予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益	159,246,404	171,922,967	△ 12,676,563
①特定資産運用益	248	434	△ 186
特定資産受取利息	248	434	△ 186
②受取会費	19,981,000	20,722,000	△ 741,000
会員会費	4,811,000	4,847,000	△ 36,000
開業会員会費	1,757,500	1,757,500	0
勤務会員会費	2,309,500	2,309,500	0
その他会員会費	744,000	780,000	△ 36,000
賛助会員	0	0	0
事業割会費	15,170,000	15,875,000	△ 705,000
狂犬病予防事業割会費	14,570,000	15,275,000	△ 705,000
自衛防疫事業割会費	600,000	600,000	0
③事業収益	83,700,000	89,950,000	△ 6,250,000
狂犬病予防注射事業収益	83,700,000	87,750,000	△ 4,050,000
地区学会大会収益	0	2,200,000	△ 2,200,000
④受取補助金等	54,841,571	57,049,971	△ 2,208,400
動物愛護センター支援事業	50,991,600	52,000,000	△ 1,008,400
動物愛護管理推進事業	998,800	998,800	0
鳥獣110番救護所設置事業	2,851,171	2,851,171	0
受取助成金	0	1,200,000	△ 1,200,000
⑤受取負担金	0	3,500,000	△ 3,500,000
⑥受取寄付金	200,000	300,000	△ 100,000
⑦雑収益	523,585	400,562	123,023
受取利息	585	562	23
雑収入	523,000	400,000	123,000
(2) 経常費用	161,206,651	178,550,581	△ 17,343,930
①事業費	154,913,725	172,254,347	△ 17,340,622
役員報酬	1,152,000	1,140,000	12,000
給料手当	34,672,546	32,999,361	1,673,185
臨時雇賃金	2,460,300	2,412,000	48,300
福利厚生費	7,348,265	6,155,079	1,193,186
退職給付費用	893,000	100,000	793,000
会議費	773,500	4,705,500	△ 3,932,000
旅費交通費	5,491,458	6,183,133	△ 691,675
通信運搬費	1,491,902	1,578,603	△ 86,701
消耗什器備品費	200,000	0	200,000
消耗品費	1,840,400	2,981,300	△ 1,140,900
印刷製本費	1,588,200	3,081,600	△ 1,493,400
光熱水費	1,116,000	762,600	353,400
燃料費	55,800	55,800	0
賃借料	1,384,910	4,454,820	△ 3,069,910
委託費	400,000	3,352,000	△ 2,952,000
修繕費	300,000	300,000	0
減価償却費	173,479	836,691	△ 663,212

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減
保険料	1,677,940	1,676,860	1,080
諸謝金	2,790,685	3,504,500	△ 713,815
褒賞費	390,000	1,090,000	△ 700,000
慶弔費	200,000	300,000	△ 100,000
租税公課	6,045,000	6,138,000	△ 93,000
注射資材費	13,500,000	14,500,000	△ 1,000,000
注射技術料	59,520,000	62,400,000	△ 2,880,000
支払技術料	5,360,000	5,580,000	△ 220,000
支払負担金	2,339,500	2,345,000	△ 5,500
支払助成金	180,000	180,000	0
事故対策費	72,840	85,000	△ 12,160
広報費	482,500	505,000	△ 22,500
廃棄物処理費	93,500	98,500	△ 5,000
協議会負担金	170,000	175,000	△ 5,000
登録委託費	0	0	0
講習会費	350,000	200,000	150,000
雑 費	400,000	2,378,000	△ 1,978,000
②管理費	6,292,926	6,296,234	△ 3,308
役員報酬	748,000	710,000	38,000
給料手当	504,562	494,987	9,575
臨時雇賃金	0	0	0
支部長手当	130,000	130,000	0
福利厚生費	100,014	85,626	14,388
退職給付費用	7,000	0	7,000
会議費	910,500	703,500	207,000
旅費交通費	455,982	505,547	△ 49,565
通信運搬費	150,298	93,125	57,173
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	64,600	56,200	8,400
印刷製本費	316,800	408,400	△ 91,600
燃料費	4,200	4,200	0
光熱水費	84,000	57,400	26,600
賃借料	708,910	858,820	△ 149,910
委託費	400,000	352,000	48,000
修繕費	0	0	0
減価償却費	59,210	137,669	△ 78,459
保険料	18,300	67,260	△ 48,960
諸謝金	127,050	115,500	11,550
租税公課	455,000	462,000	△ 7,000
支払負担金	748,500	750,000	△ 1,500
支払寄付金	0	0	0
渉外費	100,000	100,000	0
車両費	50,000	90,000	△ 40,000
雑 費	150,000	114,000	36,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 1,960,247	△ 6,627,614	4,667,367
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 1,960,247	△ 6,627,614	4,667,367

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,960,247	△ 6,627,614	4,667,367
一般正味財産期首残額	76,752,659	83,380,273	△ 6,627,614
一般正味財産期末残額	74,792,412	76,752,659	△ 1,960,247
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	74,792,412	76,752,659	△ 1,960,247