

収支予算書内訳書（正味財産増減方式）

令和2年4月1日から令和3年3月31日

公益社団法人大阪府獣医師会

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部 消去	R2年度合計	H31年度合計	差異
	感染症対策事業	動物愛護事業	学校飼育動物事業	学術普及事業	小計	共益事業	寄附事業	小計					
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
特定資産運用益	4,800	3,500	1,500	5,200	15,000	0	0	0	1,000	0	16,000	16,000	0
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産受取利息	4,800	3,500	1,500	5,200	15,000	0	0	0	1,000	0	16,000	16,000	0
受取入会金	6,000	9,000	0	3,000	18,000	3,000	0	3,000	9,000	0	30,000	1,250,000	△ 1,220,000
受取入会金	6,000	9,000	0	3,000	18,000	3,000	0	3,000	9,000	0	30,000	1,250,000	△ 1,220,000
受取会費	3,377,610	6,307,226	125,391	3,374,090	13,184,317	1,367,632	0	1,367,632	8,424,051	0	22,976,000	22,976,000	0
受取会費	3,377,610	6,307,226	125,391	3,374,090	13,184,317	1,367,632	0	1,367,632	8,424,051	0	22,976,000	22,976,000	0
受取事業収益	0	1,680,000	0	0	1,680,000	0	500,000	500,000	0	0	2,180,000	2,180,000	0
受取野生鳥獣救護事業収入	0	1,020,000	0	0	1,020,000	0	0	0	0	0	1,020,000	1,020,000	0
猫対策支援事業収益	0	240,000	0	0	240,000	0	0	0	0	0	240,000	240,000	0
飼養管理等サポート事業収益	0	420,000	0	0	420,000	0	0	0	0	0	420,000	420,000	0
動物愛護寄附事業収益	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0	0	500,000	500,000	0
受取負担金	4,000,000	1,040,000	560,000	800,000	6,400,000	0	0	0	0	0	6,400,000	6,400,000	0
受取負担金	3,200,000	0	0	0	3,200,000	0	0	0	0	0	3,200,000	3,200,000	0
受取賦課金	800,000	1,040,000	560,000	800,000	3,200,000	0	0	0	0	0	3,200,000	3,200,000	0
受取寄付金	306,500	403,500	137,500	259,500	1,107,000	0	0	0	0	0	1,107,000	400,000	707,000
受取寄付金	306,500	403,500	137,500	259,500	1,107,000	0	0	0	0	0	1,107,000	400,000	707,000
固定資産受贈益	35,833	35,833	35,834	35,833	143,333	0	0	0	0	0	143,333	143,333	0
固定資産受贈益振替額	35,833	35,833	35,834	35,833	143,333	0	0	0	0	0	143,333	143,333	0
雑収益	566,560	824,379	11,876	219,063	1,621,878	617,885	0	617,885	605,397	0	2,845,160	2,332,160	513,000
雑収益	566,560	824,379	11,876	219,063	1,621,878	617,885	0	617,885	605,397	0	2,845,160	2,332,160	513,000
経常収益計	8,297,303	10,303,438	872,101	4,696,686	24,169,528	1,988,517	500,000	2,488,517	9,039,448	0	35,697,493	35,697,493	0
(2) 経常費用													
事業費	8,297,303	10,303,438	872,101	4,696,686	24,169,528	1,988,517	500,000	2,488,517	0	0	26,658,045	26,658,045	0
役員報酬	204,000	612,000	50,400	249,600	1,116,000	36,000	0	36,000	0	0	1,152,000	1,152,000	0
給料手当	1,462,000	2,356,000	406,603	913,825	5,028,506	732,675	10,000	742,675	0	0	5,771,181	5,765,464	5,717
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	83,440	89,400	11,920	44,700	229,460	20,860	0	20,860	0	0	250,320	250,320	0
厚生費	232,000	372,500	61,000	147,000	812,500	120,000	1,500	121,500	0	0	934,000	864,000	70,000
旅費交通費	268,000	288,000	38,000	144,000	738,000	62,000	0	62,000	0	0	800,000	800,000	0
通信費	220,000	235,000	30,000	112,500	597,500	52,500	93,000	145,500	0	0	743,000	743,000	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,000	△ 474,000
消耗品費	869,984	577,084	72,798	248,242	1,768,108	117,846	0	117,846	0	0	1,885,954	1,066,954	819,000
印刷費	3,990,000	429,000	50,000	1,050,000	5,519,000	85,000	2,000	87,000	0	0	5,606,000	4,706,000	900,000
賃借料	610,400	654,000	87,200	327,000	1,678,600	152,600	0	152,600	0	0	1,831,200	1,831,200	0
水道光熱費	47,600	51,000	6,800	25,500	130,900	11,900	0	11,900	0	0	142,800	142,800	0
保険料	175,000	0	0	0	175,000	0	0	0	0	0	175,000	1,490,000	△ 1,315,000
諸謝金	0	0	0	350,000	350,000	0	0	0	0	0	350,000	350,000	0
支払負担金	42,000	50,000	0	606,000	698,000	0	0	0	0	0	698,000	698,000	0
支払助成金	0	1,680,000	0	380,000	2,060,000	0	0	0	0	0	2,060,000	2,060,000	0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	255,000	255,000	0	0	255,000	255,000	0
委託費	0	2,810,000	0	0	2,810,000	410,000	137,400	547,400	0	0	3,357,400	3,357,400	0
雑費	21,000	25,000	3,000	11,000	60,000	160,800	1,100	161,900	0	0	221,900	221,900	0
減価償却費	71,879	74,454	40,983	55,144	242,460	9,011	0	9,011	0	0	251,471	251,471	0
賞与引当金繰入	48,047	61,875	13,397	32,175	155,494	17,325	0	17,325	0	0	172,819	178,536	△ 5,717

収支予算書内訳書（正味財産増減方式）

令和2年4月1日から令和3年3月31日

公益社団法人大阪府獣医師会

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部 消去	R2年度合計	H31年度合計	差異
	感染症対策事業	動物愛護事業	学校飼育動物事業	学術普及事業	小計	共益事業	寄附事業	小計					
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,039,448	0	9,039,448	9,039,448	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	0	48,000	48,000	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	2221319	0	2221319	2,227,036	△ 5,717
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	47,680	0	47,680	47,680	0
厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	417,500	0	417,500	387,500	30,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	300,000	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0	160,000	160,000	0
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	100,000	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,000	△ 106,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	203,990	0	203,990	147,990	56,000
印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	272,880	0	272,880	272,880	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	348,800	0	348,800	348,800	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	27,200	0	27,200	27,200	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000	70,000	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	0	550,000	550,000	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	4,080,000	0	4,080,000	4,080,000	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	76,800	0	76,800	76,800	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	20,598	0	20,598	20,598	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	74,681	0	74,681	68,964	5,717
経常費用計	8,297,303	10,303,438	872,101	4,696,686	24,169,528	1,988,517	500,000	2,488,517	9,039,448	0	35,697,493	35,697,493	0
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部													0
(1) 経常外収益													0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	16,154,443	10,051,982	7,010,954	8,775,619	41,992,998	△ 3,524	0	△ 3,524	1,511,307	0	43,500,781	44,288,080	△ 787,299
一般正味財産期末残高	16,154,443	10,051,982	7,010,954	8,775,619	41,992,998	△ 3,524	0	△ 3,524	1,511,307	0	43,500,781	44,288,080	△ 787,299
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 35,833	△ 35,833	△ 35,834	△ 35,833	△ 143,333	0	0	0	0	0	△ 143,333	△ 143,333	0
当期指定正味財産増減額	△ 35,833	△ 35,833	△ 35,834	△ 35,833	△ 143,333	0	0	0	0	0	△ 143,333	△ 143,333	0
指定正味財産期首残高	3,486,811	425,695	65,694	6,639,165	10,617,365	0	0	0	0	0	10,617,365	10,760,698	△ 143,333
指定正味財産期末残高	3,450,978	389,862	29,860	6,603,332	10,474,032	0	0	0	0	0	10,474,032	10,617,365	△ 143,333
III 正味財産期末残高	19,605,421	10,441,844	7,040,814	15,378,951	52,467,030	△ 3,524	0	△ 3,524	1,511,307	0	53,974,813	54,905,445	△ 930,632