

収支予算書内訳表（正味財産増減方式）  
令和3年4月1日から令和4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	R3年度合計	R2年度合計	差異
	人と動物共存事業	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	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	
資産受取利息	15,000	0	0	0	1,000	0	16,000	16,000	0	
受取入会金	18,000	3,000	0	3,000	9,000	0	30,000	30,000	0	
受取入会金	18,000	3,000	0	3,000	9,000	0	30,000	30,000	0	
受取会費	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	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	3,180,000	0	500,000	500,000	0	0	3,680,000	2,180,000	1,500,000	
野生鳥獣救護事業収益	1,020,000	0	0	0	0	0	1,020,000	1,020,000	0	
所有者のいない猫対策支援事業収益	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	420,000	0	0	0	0	0	420,000	420,000	0	
子猫育成サポート事業収益	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	
大阪府基金寄附事業収益	0	0	500,000	500,000	0	0	500,000	500,000	0	
受取負担金	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	0	0	3,200,000	3,200,000	0	
受取賦課金	3,200,000	0	0	0	0	0	3,200,000	3,200,000	0	
受取寄付金	1,107,000	0	0	0	0	0	1,107,000	1,107,000	0	
受取寄付金	1,107,000	0	0	0	0	0	1,107,000	1,107,000	0	
固定資産受贈益	119,445	0	0	0	0	0	119,445	143,333	△ 23,888	
固定資産受贈益振替額	119,445	0	0	0	0	0	119,445	143,333	△ 23,888	
雑収益	1,621,878	617,885	0	617,885	605,397	0	2,845,160	2,845,160	0	
雑収益	1,621,878	617,885	0	617,885	605,397	0	2,845,160	2,845,160	0	
経常収益計	25,645,640	1,988,517	500,000	2,488,517	9,039,448	0	37,173,605	35,697,493	1,476,112	
(2) 経常費用										
事業費	25,645,640	1,988,517	500,000	2,488,517	0	0	28,134,157	26,658,045	1,476,112	
役員報酬	1,116,000	36,000	0	36,000	0	0	1,152,000	1,152,000	0	
給料手当	5,028,506	732,675	10,000	742,675	0	0	5,771,181	5,771,181	0	
臨時雇賃金	229,460	20,860	0	20,860	0	0	250,320	250,320	0	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
厚生費	812,500	120,000	1,500	121,500	0	0	934,000	934,000	0	
旅費交通費	738,000	62,000	0	62,000	0	0	800,000	800,000	0	
通信費	597,500	52,500	93,000	145,500	0	0	743,000	743,000	0	
減価償却費	218,572	9,011	0	9,011	0	0	227,583	251,471	△ 23,888	
消耗品費	1,768,108	117,846	0	117,846	0	0	1,885,954	1,885,954	0	
印刷費	5,519,000	85,000	2,000	87,000	0	0	5,606,000	5,606,000	0	
水道光熱費	130,900	11,900	0	11,900	0	0	142,800	142,800	0	
貸借料	1,678,600	152,600	0	152,600	0	0	1,831,200	1,831,200	0	
保険料	175,000	0	0	0	0	0	175,000	175,000	0	
諸謝金	350,000	0	0	0	0	0	350,000	350,000	0	
支払負担金	698,000	0	0	0	0	0	698,000	698,000	0	
支払助成金2021	3,560,000	0	0	0	0	0	3,560,000	2,060,000	1,500,000	
支払寄付金	0	0	255,000	255,000	0	0	255,000	255,000	0	
委託費	2,810,000	410,000	137,400	547,400	0	0	3,357,400	3,357,400	0	
賞与引当金繰入	155,494	17,325	0	17,325	0	0	172,819	172,819	0	
雑費	60,000	160,800	1,100	161,900	0	0	221,900	221,900	0	

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	R3年度合計	R2年度合計	差異
	人と動物共存事業	共益事業	寄附事業	小計					
管理費	0	0	0	0	9,039,448	0	9,039,448	9,039,448	0
役員報酬	0	0	0	0	48,000	0	48,000	48,000	0
給料手当	0	0	0	0	2,221,319	0	2,221,319	2,221,319	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	47,680	0	47,680	47,680	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
厚生費	0	0	0	0	417,500	0	417,500	417,500	0
会議費	0	0	0	0	300,000	0	300,000	300,000	0
旅費交通費	0	0	0	0	160,000	0	160,000	160,000	0
通信費	0	0	0	0	100,000	0	100,000	100,000	0
減価償却費	0	0	0	0	20,598	0	20,598	20,598	0
消耗品費	0	0	0	0	223,990	0	223,990	203,990	20,000
印刷費	0	0	0	0	272,880	0	272,880	272,880	0
水道光熱費	0	0	0	0	27,200	0	27,200	27,200	0
賃借料	0	0	0	0	348,800	0	348,800	348,800	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	20,000	△ 20,000
諸謝金	0	0	0	0	550,000	0	550,000	550,000	0
租税公課	0	0	0	0	70,000	0	70,000	70,000	0
支払負担金	0	0	0	0	4,080,000	0	4,080,000	4,080,000	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	74,681	0	74,681	74,681	0
雑費	0	0	0	0	76,800	0	76,800	76,800	0
経常費用計	25,645,640	1,988,517	500,000	2,488,517	9,039,448	0	37,173,605	35,697,493	1,476,112
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	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
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	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
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	41,992,998	△ 3,656		△ 3,656	2,119,218		0	0	0
一般正味財産期首残高	41,990,884	△ 3,656	0	△ 3,656	2,119,218		44,106,446	43,500,781	605,665
一般正味財産期末残高	41,990,884	△ 3,656	0	△ 3,656	2,119,218		44,106,446	43,500,781	605,665
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 119,445	0	0	0	0	0	△ 119,445	△ 143,333	23,888
一般正味財産への振替額	△ 119,445	0	0	0	0	0	△ 119,445	△ 143,333	23,888
当期指定正味財産増減額	△ 119,445	0	0	0	0	0	△ 119,445	△ 143,333	23,888
指定正味財産期首残高	10,474,032						10,474,032	10,617,365	△ 143,333
指定正味財産期末残高	10,354,587	0	0	0	0	0	10,354,587	10,474,032	△ 119,445
III 正味財産期末残高	52,345,471	△ 3,656	0	△ 3,656	2,119,218	0	54,461,033	53,974,813	486,220