

正味財産増減計算書内訳表

令和06年4月1日から令和07年3月31日まで

公益社団法人大阪府獣医師会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計				内部 消去	法人会計	合計
	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	6,930	0	0	0	0	12	6,942	
資産受取利息	6,930	0	0	0	0	12	6,942	
受取入金金	61,600	5,600	0	5,600	12,800	80,000		
受取入金金	61,600	5,600	0	5,600	12,800	80,000		
受取会費	13,080,911	953,889	0	953,889	7,831,200	21,866,000		
受取会費	13,080,911	953,889	0	953,889	7,831,200	21,866,000		
事業収益	3,410,344	0	0	0	0	3,410,344		
野生鳥獣救護事業収益	1,020,000	0	0	0	0	1,020,000		
所有者のいない猫対策支援事業	844,250	0	0	0	0	844,250		
飼養管理等サポート事業収益	600,742	0	0	0	0	600,742		
大阪府子猫育成サポート事業	71,852	0	0	0	0	71,852		
多頭飼育対策	873,500	0	0	0	0	873,500		
受取負担金	4,416,925	0	0	0	0	4,416,925		
受取負担金	2,453,825	0	0	0	0	2,453,825		
受取賦課金	1,963,100	0	0	0	0	1,963,100		
受取寄付金	1,186,721	0	0	0	0	1,186,721		
受取寄付金	1,186,721	0	0	0	0	1,186,721		
雑収益	803,911	631,536	0	631,536	169,282	1,604,729		
雑収益	803,911	631,536	0	631,536	169,282	1,604,729		
経常収益計	22,967,342	1,591,025	0	1,591,025	8,013,294	32,571,661		
(2) 経常費用								
事業費	24,247,382	1,591,478	12,745	1,604,223	0	25,851,605		
役員報酬	1,116,000	36,000	0	36,000	0	1,152,000		
給料手当	7,497,287	780,261	10,000	790,261	0	8,287,548		
退職給付費用	171,283	22,022	0	22,022	0	193,305		
厚生費	1,155,417	148,553	0	148,553	0	1,303,970		
旅費交通費	663,378	0	0	0	0	663,378		
通信費	404,603	39,881	0	39,881	0	444,484		
減価償却費	183,821	0	0	0	0	183,821		
消耗品費	123,068	152,945	0	152,945	0	276,013		
印刷費	4,353,217	147,502	0	147,502	0	4,500,719		
水道光熱費	1,804,233	19,220	0	19,220	0	1,823,453		
賃借料	108,675	142,057	2,745	144,802	0	253,477		
保険料	190,240	0	0	0	0	190,240		
諸謝金	157,910	0	0	0	0	157,910		
租税公課	800	0	0	0	0	800		
支払負担金	851,240	0	0	0	0	851,240		
支払助成金	2,515,317	0	0	0	0	2,515,317		
委託費	2,469,995	37,400	0	37,400	0	2,507,395		
図書購入費	6,430	585	0	585	0	7,015		
賞与引当金	265,783	34,172	0	34,172	0	299,955		
雑費	208,685	30,880	0	30,880	0	239,565		
管理費	0	0	0	0	7,969,768	7,969,768		
役員報酬	0	0	0	0	48,000	48,000		
給料手当	0	0	0	0	1,849,884	1,849,884		
退職給付費用	0	0	0	0	51,385	51,385		
厚生費	0	0	0	0	357,068	357,068		
会議費	0	0	0	0	64,130	64,130		
旅費交通費	0	0	0	0	345,050	345,050		
通信費	0	0	0	0	193,155	193,155		
消耗品費	0	0	0	0	27,928	27,928		
印刷費	0	0	0	0	179,586	179,586		
水道光熱費	0	0	0	0	43,930	43,930		
賃借料	0	0	0	0	330,975	330,975		
保険料	0	0	0	0	20,000	20,000		
諸謝金	0	0	0	0	627,000	627,000		
租税公課	0	0	0	0	71,100	71,100		
支払負担金	0	0	0	0	3,604,030	3,604,030		
図書購入費	0	0	0	0	1,336	1,336		
賞与引当金	0	0	0	0	79,735	79,735		
雑費	0	0	0	0	75,476	75,476		
経常費用計	24,247,382	1,591,478	12,745	1,604,223	7,969,768	33,821,373		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,280,040	△ 453	△ 12,745	△ 13,198	43,526	△ 1,249,712		
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		
当期経常増減額	△ 1,280,040	△ 453	△ 12,745	△ 13,198	43,526	△ 1,249,712		
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	
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,280,040	△ 453	△ 12,745	△ 13,198	43,526	△ 1,249,712		
当期一般正味財産増減額	△ 1,280,040	△ 453	△ 12,745	△ 13,198	43,526	△ 1,249,712		
一般正味財産期首残高	40,392,169	△ 8,295	△ 25,490	△ 33,785	3,932,696	44,291,080		
一般正味財産期末残高	39,112,129	△ 8,748	△ 38,235	△ 46,983	3,976,222	43,041,368		
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	10,354,587	0	0	0	0	10,354,587		
指定正味財産期末残高	10,354,587	0	0	0	0	10,354,587		
III 正味財産期末残高	49,466,716	△ 8,748	△ 38,235	△ 46,983	3,976,222	53,395,955		