

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 摘 要 |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| ① 受取会費 | 4,588,000 | 4,588,000 | 0 | |
| 正会員受取会費 | 4,288,000 | 4,288,000 | 0 | 市町、動物保護関係団体 |
| 賛助会員受取会費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 団体賛助会員 |
| ② 受取受託料 | 102,872,962 | 106,606,180 | △ 3,733,218 | |
| 県負傷動物事業受託料 | 766,777 | 740,817 | 25,960 | |
| 動物保護業務受託料 | 87,315,885 | 90,873,763 | △ 3,557,878 | |
| 動管センター管理事業受託料 | 355,300 | 355,300 | 0 | 週休日管理業務 |
| 犬・猫適正飼養等相談業務受託料 | 4,510,000 | 4,711,300 | △ 201,300 | |
| 動物愛護館事業受託料 | 9,067,000 | 9,067,000 | 0 | 静岡市指定管理事業 |
| 動物火葬受付業務受託料 | 858,000 | 858,000 | 0 | 静岡市土曜日火葬受付業務 |
| ③ 受取補助金等 | 4,440,000 | 4,440,000 | 0 | |
| 受取県補助金 | 4,440,000 | 4,440,000 | 0 | 静岡県 |
| ④ 受取負担金 | 982,000 | 982,000 | 0 | |
| 受取県獣医師会負担金 | 982,000 | 982,000 | 0 | 県獣医師会 |
| ⑤ 特定資産運用益 | 63 | 226 | △ 163 | |
| 特定資産受取利息 | 63 | 226 | △ 163 | |
| ⑥ 受取協賛金 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 受取協賛金 | 30,000 | 0 | 30,000 | 協賛バナー広告他 |
| ⑦ 受取寄付金 | 615,300 | 477,534 | 137,766 | |
| 受取寄付金 | 615,300 | 477,534 | 137,766 | |
| ⑧ 雑収益 | 76,753 | 570,534 | △ 493,781 | |
| 受取利息 | 456 | 436 | 20 | 預金利息等 |
| 雑収益 | 76,297 | 570,098 | △ 493,801 | |
| 経常収益計 | 113,605,078 | 117,664,474 | △ 4,059,396 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | | | | |
| 動物愛護事業費 | 10,399,020 | 10,470,360 | △ 71,340 | |
| 役員報酬 | 1,313,330 | 2,357,160 | △ 1,043,830 | 事務局人件費 |
| 給料手当 | 978,670 | 0 | 978,670 | 事務局人件費 |
| 臨時雇賃金 | 818,800 | 1,035,672 | △ 216,872 | 事務局人件費 |
| 福利厚生費 | 457,564 | 464,320 | △ 6,756 | 社会保険料、労働保険料他 |
| 旅費交通費 | 69,636 | 93,710 | △ 24,074 | 動物愛護週間事業 他 |
| 通信運搬費 | 881,525 | 660,269 | 221,256 | 事業実施に伴う通信運搬費 |
| 消耗品費 | 844,981 | 1,649,778 | △ 804,797 | 動物保護表彰記念品 |
| 印刷製本費 | 1,993,488 | 1,411,064 | 582,424 | コンクール作品集・参加賞 |
| 水道光熱費 | 33,742 | 25,135 | 8,607 | 電気・ガス・水道代 |
| 賃借料 | 260,000 | 198,000 | 62,000 | 事務所貸付料・展示会場 |
| 保険料 | 103,220 | 116,010 | △ 12,790 | ボランティア保険 |
| 諸謝金 | 164,212 | 183,191 | △ 18,979 | 講師料・審査料 |
| 支払手数料 | 27,978 | 23,650 | 4,328 | 振込手数料 |
| 会議費 | 61,875 | 103,275 | △ 41,400 | 動物愛護週間事業に伴う会議室代 |
| 繁殖制限費 | 1,641,027 | 1,311,700 | 329,327 | ねこの適正管理推進モデル事業 |
| 雑費 | 748,972 | 837,426 | △ 88,454 | 事業実施に伴う諸雑費 |
| 動物保護事業費(受託) | 100,595,270 | 104,900,921 | △ 4,305,651 | |
| 役員報酬 | 475,770 | 1,146,000 | △ 670,230 | 事務局人件費 |
| 給料手当 | 52,623,344 | 56,461,693 | △ 3,838,349 | 動物保護指導班職員 |

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 | 摘 要 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 臨時雇賃金 | 12,083,112 | 10,408,896 | 1,674,216 | 愛護館・動物管理指導センター臨時職員等 |
| 退職給付費用 | 2,326,053 | 2,903,156 | △ 577,103 | 退職金共済、退職給付引当金費用 |
| 賞与引当金繰入 | 4,702,825 | 4,374,882 | 327,943 | 令和3年12月から令和4年3月分賞与 |
| 福利厚生費 | 11,025,791 | 11,471,006 | △ 445,215 | 社会保険料、労働保険料他 |
| 旅費交通費 | 976,782 | 593,476 | 383,306 | 事業に伴う旅費交通費 |
| 通信運搬費 | 882,836 | 987,883 | △ 105,047 | 電話代・切手代・FAX代・プロバイダー代 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 1,658,686 | 1,754,765 | △ 96,079 | 餌代・薬代・事務用品・作業服代 |
| 印刷製本費 | 193,481 | 290,822 | △ 97,341 | 指導日報・コピー代・封筒他 |
| 燃料費 | 1,260,845 | 882,755 | 378,090 | ガソリン代 |
| 水道光熱費 | 721,179 | 718,161 | 3,018 | 電気・ガス・水道代 |
| 賃借料 | 531,000 | 594,000 | △ 63,000 | 事務所賃借料 |
| 保険料 | 697,523 | 701,148 | △ 3,625 | 自動車保険・賠償責任保険 |
| 諸謝金 | 50,115 | 50,116 | △ 1 | 講師料 |
| 支払手数料 | 769,395 | 784,452 | △ 15,057 | 会計顧問料・社労士顧問料・振込手数料 |
| 会議費 | 14,000 | 39,000 | △ 25,000 | 打合せ・会議 |
| 処置費 | 718,000 | 744,000 | △ 26,000 | 負傷動物措置費 |
| 租税公課 | 8,264,700 | 8,532,000 | △ 267,300 | 消費税他 |
| 雑費 | 619,832 | 1,462,710 | △ 842,878 | 事業実施に伴う諸雑費 |
| 雑損失 | 1 | 0 | 1 | 什器備品の除却 |
| 事業費計 | 110,994,290 | 115,371,281 | △ 4,376,991 | |
| ②管理費 | | | | |
| 役員報酬 | 178,780 | 324,000 | △ 145,220 | 事務局人件費 |
| 給料手当 | 133,220 | 0 | 133,220 | 事務局人件費 |
| 臨時雇賃金 | 82,800 | 110,489 | △ 27,689 | 事務局人件費 |
| 福利厚生費 | 33,600 | 31,200 | 2,400 | 社会保険料、労働保険料他 |
| 旅費交通費 | 64,576 | 17,880 | 46,696 | 役員旅費 |
| 通信運搬費 | 42,062 | 73,432 | △ 31,370 | 電話代・切手代・FAX代 |
| 消耗品費 | 8,336 | 6,920 | 1,416 | 事務用品 |
| 印刷製本費 | 4,950 | 93,148 | △ 88,198 | 総会資料・封筒他 |
| 水道光熱費 | 4,722 | 4,185 | 537 | 電気・ガス・水道代 |
| 賃借料 | 34,000 | 33,000 | 1,000 | 事務所賃借料 |
| 支払手数料 | 1,155 | 0 | 1,155 | 振込手数料 |
| 会議費 | 21,000 | 14,000 | 7,000 | 監査・理事会 |
| 寄付金 | 219,000 | 0 | 219,000 | |
| 租税公課 | 11,350 | 1,050 | 10,300 | 収入印紙代 |
| 雑費 | 103,220 | 49,764 | 53,456 | 日獣賛助会員会費等 |
| 管理費計 | 942,771 | 759,068 | 183,703 | |
| 経常費用計 | 111,937,061 | 116,130,349 | △ 4,193,288 | |
| 当期経常増減額 | 1,668,017 | 1,534,125 | 133,892 | |
| 経常外増減の部 | | | | |
| (1)経常外収益 | | | | |
| 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2)経常外費用 | | | | |
| 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 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,668,017 | 1,534,125 | 133,892 | |
| 一般正味財産期首残高 | 29,370,094 | 27,835,969 | 1,534,125 | |
| 一般正味財産期末残高 | 31,038,111 | 29,370,094 | 1,668,017 | |
| Ⅱ指定正味財産増減の部 | 0 | 0 | | |
| Ⅲ正味財産期末残高 | 31,038,111 | 29,370,094 | 1,668,017 | |