

# 正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減	摘 要
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
① 受取会費	4,786,000	4,704,000	82,000	
正会員受取会費	4,186,000	4,204,000	△ 18,000	市町、動物保護関係団体
賛助会員受取会費	600,000	500,000	100,000	個人、団体賛助会員
② 受取受託料	114,240,196	110,561,545	3,678,651	
県負傷動物事業受託料	554,477	705,166	△ 150,689	
動物保護業務受託料	98,104,426	94,162,852	3,941,574	正規職員採用
動管センター管理事業受託料	359,700	355,300	4,400	週休日管理業務
犬・猫適正飼養等相談業務受託料	4,455,000	4,455,000	0	
動物愛護館事業受託料	9,908,593	10,025,227	△ 116,634	静岡市指定管理事業(令和4年より5年間)
動物火葬受付業務受託料	858,000	858,000	0	静岡市
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	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	224	162	62	
特定資産受取利息	224	162	62	退職給付引当資産の利息
⑥ 受取協賛金	30,000	30,000	0	
受取協賛金	30,000	30,000	0	協賛バナー広告料
⑦ 受取寄付金	248,464	292,357	△ 43,893	
受取寄付金	248,464	292,357	△ 43,893	
⑧ 雑収益	1,155,599	1,140,561	15,038	
受取利息	487	469	18	預金利息
雑収益	1,155,112	1,140,092	15,020	ハローワーク キャリアアップ助成金
<b>経常収益計</b>	<b>125,882,483</b>	<b>122,150,625</b>	<b>3,731,858</b>	
(2) 経常費用				
① 事業費				
<b>動物愛護事業費</b>	<b>9,752,739</b>	<b>9,552,306</b>	<b>200,433</b>	
役員報酬	543,600	543,600	0	事務局人件費
給料手当	1,374,000	1,374,000	0	事務局人件費
臨時雇賃金	828,000	820,000	8,000	事務局人件費
福利厚生費	416,264	405,896	10,368	社会保険料、労働保険料他
旅費交通費	158,919	87,230	71,689	動物愛護週間事業 他
通信運搬費	666,224	455,342	210,882	事業実施に伴う通信運搬費
消耗品費	1,047,285	711,300	335,985	表彰記念品・ホッチとニャンチ掲示板
印刷製本費	1,580,713	1,290,784	289,929	作品集・参加賞・キャンペーングッズ・ポスター
水道光熱費	43,200	43,200	0	電気・ガス・水道代
賃借料	258,000	258,000	0	事務所貸付料・展示会場
保険料	115,130	115,140	△ 10	ボランティア保険・イベント保険
諸謝金	218,285	260,055	△ 41,770	講師料・審査料
支払手数料	44,396	35,513	8,883	振込手数料
会議費	39,652	62,997	△ 23,345	動物愛護週間事業に伴う会議室代
繁殖制限費	2,058,945	2,224,194	△ 165,249	猫の適正管理推進モデル事業
雑費	360,126	865,055	△ 504,929	事業実施に伴う諸雑費
<b>動物保護事業費(受託)</b>	<b>113,425,823</b>	<b>110,681,690</b>	<b>2,744,133</b>	
役員報酬	347,400	347,400	0	事務局人件費
給料手当	64,198,035	61,634,640	2,563,395	動物保護指導班職員

科 目	当年度	前年度	増 減	摘 要
臨時雇賃金	8,068,249	9,050,707	△ 982,458	愛護館・動物管理指導センター臨時職員等
退職給付費用	3,836,968	3,834,109	2,859	退職金共済、退職給付引当金費用
賞与引当金繰入	4,839,687	5,460,523	△ 620,836	令和5年12月から令和6年3月分賞与
福利厚生費	12,277,267	11,910,478	366,789	社会保険料、労働保険料他
旅費交通費	993,158	1,062,458	△ 69,300	事業に伴う旅費交通費
通信運搬費	749,008	713,495	35,513	電話代・切手代・FAX代・プロバイダー代
消耗品費	2,749,114	1,546,572	1,202,542	餌代・薬代・事務用品・作業服代
印刷製本費	194,079	180,733	13,346	指導日報・コピー代・封筒他
燃料費	1,369,654	1,285,131	84,523	ガソリン代
水道光熱費	851,310	978,644	△ 127,334	電気・ガス・水道代
賃借料	544,000	544,000	0	事務所賃借料
保険料	592,855	630,874	△ 38,019	自動車保険・賠償責任保険
諸謝金	49,704	122,094	△ 72,390	講師料
支払手数料	695,100	680,580	14,520	会計顧問料・社労士顧問料・振込手数料
会議費	8,580	14,000	△ 5,420	打合せ・会議他
処置費	566,000	673,000	△ 107,000	負傷動物措置費
租税公課	9,426,700	9,097,100	329,600	消費税他
雑費	1,068,955	915,152	153,803	事業実施に伴う諸雑費
事業費計	123,178,562	120,233,996	2,944,566	
②管理費				
役員報酬	99,000	99,000	0	事務局人件費
給料手当	249,600	249,600	0	事務局人件費
臨時雇賃金	144,000	115,485	28,515	事務局人件費
福利厚生費	86,882	74,969	11,913	社会保険料、労働保険料他
旅費交通費	58,808	56,119	2,689	役員旅費
通信運搬費	31,948	57,867	△ 25,919	電話代・切手代・FAX代
消耗品費	11,251	2,046	9,205	事務用品
印刷製本費	15,282	2,832	12,450	総会資料・封筒他
水道光熱費	5,400	5,400	0	電気・ガス・水道代
賃借料	23,000	23,000	0	事務所賃借料
支払手数料	178,960	178,080	880	ハローワーク キャリアアップ助成金申請手続料
会議費	30,016	29,728	288	理事会・総会・三役会議
租税公課	0	200	△ 200	収入印紙代
雑費	135,750	85,750	50,000	日獣賛助会会員会費・中部地区獣医師会大会
管理費計	1,069,897	980,076	89,821	
経常費用計	124,248,459	121,214,072	3,034,387	
当期経常増減額	1,634,024	936,553	697,471	
2 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	1,634,024	936,553	697,471	
一般正味財産期首残高	31,974,664	31,038,111	936,553	
一般正味財産期末残高	33,608,688	31,974,664	1,634,024	
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0		
Ⅲ 正味財産期末残高	33,608,688	31,974,664	1,634,024	