

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	4,704,000	4,588,000	116,000	
正会員受取会費	4,204,000	4,288,000	△ 84,000	市町、動物保護関係団体
賛助会員受取会費	500,000	300,000	200,000	個人、団体賛助会員
② 受取受託料	110,561,545	102,872,962	7,688,583	
県負傷動物事業受託料	705,166	766,777	△ 61,611	
動物保護業務受託料	94,162,852	87,315,885	6,846,967	正規職員採用
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	4,455,000	4,510,000	△ 55,000	
動物愛護館事業受託料	10,025,227	9,067,000	958,227	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	162	63	99	
特定資産受取利息	162	0	162	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	292,357	615,300	△ 322,943	
受取寄付金	292,357	615,300	△ 322,943	
⑧ 雑収益	1,140,561	76,753	1,063,808	
受取利息	469	456	13	預金利息
雑収益	1,140,092	76,297	1,063,795	ハローワーク キャリアアップ助成金
経常収益計	122,150,625	113,605,078	8,545,547	
(2) 経常費用				
① 事業費				
動物愛護事業費	9,552,306	10,399,020	△ 846,714	
役員報酬	543,600	1,313,330	△ 769,730	事務局人件費
給料手当	1,374,000	978,670	395,330	事務局人件費
臨時雇賃金	820,000	818,800	1,200	事務局人件費
福利厚生費	405,896	457,564	△ 51,668	社会保険料、労働保険料他
旅費交通費	87,230	69,636	17,594	動物愛護週間事業 他
通信運搬費	455,342	881,525	△ 426,183	事業実施に伴う通信運搬費
消耗品費	711,300	844,981	△ 133,681	動物保護表彰記念品
印刷製本費	1,290,784	1,993,488	△ 702,704	コンクール作品集・参加賞
水道光熱費	43,200	33,742	9,458	電気・ガス・水道代
賃借料	258,000	260,000	△ 2,000	事務所貸付料・展示会場
保険料	115,140	103,220	11,920	ボランティア保険・イベント保険
諸謝金	260,055	164,212	95,843	講師料・審査料
支払手数料	35,513	27,978	7,535	振込手数料
会議費	62,997	61,875	1,122	動物愛護週間事業に伴う会議室代
繁殖制限費	2,224,194	1,641,027	583,167	猫の適正管理推進モデル事業
雑費	865,055	748,972	116,083	事業実施に伴う諸雑費
動物保護事業費(受託)	110,681,690	100,595,270	10,086,420	
役員報酬	347,400	475,770	△ 128,370	事務局人件費
給料手当	61,634,640	52,623,344	9,011,296	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	9,050,707	12,083,112	△ 3,032,405	愛護館・動物管理指導センター臨時職員等
退職給付費用	3,834,109	2,326,053	1,508,056	退職金共済、退職給付引当金費用
賞与引当金繰入	5,460,523	4,702,825	757,698	令和4年12月から令和5年3月分賞与
福利厚生費	11,910,478	11,025,791	884,687	社会保険料、労働保険料他
旅費交通費	1,062,458	976,782	85,676	事業に伴う旅費交通費
通信運搬費	713,495	882,836	△ 169,341	電話代・切手代・FAX代・プロバイダー代
消耗品費	1,546,572	1,658,686	△ 112,114	餌代・薬代・事務用品・作業服代
印刷製本費	180,733	193,481	△ 12,748	指導日報・コピー代・封筒他
燃料費	1,285,131	1,260,845	24,286	ガソリン代
水道光熱費	978,644	721,179	257,465	電気・ガス・水道代
賃借料	544,000	531,000	13,000	事務所賃借料
保険料	630,874	697,523	△ 66,649	自動車保険・賠償責任保険
諸謝金	122,094	50,115	71,979	講師料
支払手数料	680,580	769,395	△ 88,815	会計顧問料・社労士顧問料・振込手数料
会議費	14,000	14,000	0	打合せ・会議他
処置費	673,000	718,000	△ 45,000	負傷動物措置費
租税公課	9,097,100	8,264,700	832,400	消費税他
雑費	915,152	619,832	295,320	事業実施に伴う諸雑費
雑損失	0	1	△ 1	
事業費計	120,233,996	110,994,290	9,239,706	
②管理費				
役員報酬	99,000	178,780	△ 79,780	事務局人件費
給料手当	249,600	133,220	116,380	事務局人件費
臨時雇賃金	115,485	82,800	32,685	事務局人件費
福利厚生費	74,969	33,600	41,369	社会保険料、労働保険料他
旅費交通費	56,119	64,576	△ 8,457	役員旅費
通信運搬費	57,867	42,062	15,805	電話代・切手代・FAX代
消耗品費	2,046	8,336	△ 6,290	事務用品
印刷製本費	2,832	4,950	△ 2,118	総会資料・封筒他
水道光熱費	5,400	4,722	678	電気・ガス・水道代
賃借料	23,000	34,000	△ 11,000	事務所賃借料
支払手数料	178,080	1,155	176,925	ハローワーク キャリアアップ助成金申請手続料
会議費	29,728	21,000	8,728	理事会・総会・三役会議
寄付金	0	219,000	△ 219,000	
租税公課	200	11,350	△ 11,150	収入印紙代
雑費	85,750	103,220	△ 17,470	日獣賛助会費等
管理費計	980,076	942,771	37,305	
経常費用計	121,214,072	111,937,061	9,277,011	
当期経常増減額	936,553	1,668,017	△ 731,464	
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	936,553	1,668,017	△ 731,464	
一般正味財産期首残高	31,038,111	29,370,094	1,668,017	
一般正味財産期末残高	31,974,664	31,038,111	936,553	
Ⅱ指定正味財産増減の部	0	0		
Ⅲ正味財産期末残高	31,974,664	31,038,111	936,553	