

令和3年度収支決算書

(1)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
1.経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	1,624,000	5,652,000	△ 4,028,000
正会員受取会費受取会費	1,554,000	1,568,000	△ 14,000
特別会員受取会費	0	3,994,000	△ 3,994,000
団体会員受取会費	20,000	50,000	△ 30,000
賛助会員受取会費	50,000	40,000	10,000
事業収益	29,733,302	27,014,978	2,718,324
狂犬病注射事業	17,332,880	16,019,700	1,313,180
個別注射公金徴収事業	2,259,472	2,238,630	20,842
負傷動物一時救急事業	1,019,260	1,008,040	11,220
飼主のいない猫避妊去勢事業	3,730,000	3,730,000	0
保護動物譲渡促進事業	235,000	0	235,000
収容動物休日管理事業	4,056,690	4,018,608	38,082
獣医学術東北地区学会	1,100,000	0	1,100,000
寄付金	1,164,716	793,491	371,225
募金	1,164,716	793,491	371,225
雑収益	196,816	48,052	148,764
利息	466	1,902	△ 1,436
雑収益	196,350	46,150	150,200
経常収益計	32,718,834	33,508,521	△ 789,687
(2) 経常費用			
役員報酬	3,247,046	3,197,500	49,546
給与手当	6,234,540	6,565,630	△ 331,090
技術料	850,450	903,620	△ 53,170
福利厚生費	1,056,675	865,354	191,321
治療施術費	1,751,022	1,211,415	539,607
資材費	166,271	447,308	△ 281,037
支払助成金	5,013,000	5,136,000	△ 123,000
旅費交通費	48,590	256,350	△ 207,760
通信運搬費	798,019	2,333,451	△ 1,535,432
会議費	198,025	113,569	84,456
消耗品費	212,174	66,515	145,659
印刷製本費	2,510,503	669,520	1,840,983
光熱水費	75,882	81,439	△ 5,557
賃借料	681,921	747,138	△ 65,217
諸謝金	100,000	128,126	△ 28,126
租税公課	1,466,700	1,533,300	△ 66,600
支払負担金	970,500	1,077,375	△ 106,875
委託費	2,392,500	1,688,186	704,314
保険料	85,160	217,660	△ 132,500
備品費	0	357,770	△ 357,770
雑費	25,229	314,570	△ 289,341
経常費用計	27,884,207	27,911,796	△ 27,589
当期経常増減額	4,834,627	5,596,725	△ 762,098
2.経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	4,834,627	5,596,725	△ 762,098
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
一般正味財産増減額	4,762,627	5,524,725	△ 762,098
一般正味財産期首残高	29,860,927	24,336,202	5,524,725
一般正味財産期末残高	34,623,554	29,860,927	4,762,627
正味財産期末残高	34,623,554	29,860,927	4,762,627

科目名称	公益事業 健康で豊かな社会に 貢献する事業	収益事業	他	収益事業等合計	法人会計	合計
		収容動物休日 管理事業	福利厚生事 業			
【受取会費】	117,270	0	126,330	126,330	1,380,400	1,624,000
正会員受取会費	106,770		126,330	126,330	1,320,900	1,554,000
団体正会員受取会費	3,000			0	17,000	20,000
賛助会員受取会費	7,500			0	42,500	50,000
【事業収益】	19,328,054	3,245,352	0	3,245,352	7,159,896	29,733,302
狂犬病予防注射事業	12,133,016			0	5,199,864	17,332,880
個別注射公金等徴収事業	1,581,630			0	677,842	2,259,472
負傷動物一時救護事業	815,408			0	203,852	1,019,260
飼主のいない猫避妊去勢事業	3,730,000			0	0	3,730,000
保護動物譲渡促進事業	188,000			0	47,000	235,000
収容動物休日管理事業		3,245,352		3,245,352	811,338	4,056,690
獣医学術東北地区学会	880,000			0	220,000	1,100,000
【寄付金】	1,164,716	0	0	0	0	1,164,716
券金収益	1,164,716			0	0	1,164,716
【雑収益】	0	0	0	0	196,816	196,816
受取利息				0	466	466
雑収益				0	196,350	196,350
(経常収益計)	20,610,040	3,245,352	126,330	3,371,682	8,737,112	32,718,834
【事業費】	20,611,285	3,244,946	126,330	3,371,276	0	23,982,561
役員報酬	1,493,641	0		0		1,493,641
給与	4,323,653	1,599,160		1,599,160		5,922,813
技術料	0	850,450		850,450		850,450
福利厚生費	577,275	247,403	126,330	373,733		951,008
治療・施術費	1,751,022	0		0		1,751,022
資材費	166,271	0		0		166,271
支払助成金	5,013,000	0		0		5,013,000
旅費交通費	48,590	0		0		48,590
通信運搬費	646,395	71,822		71,822		718,217
会議費	160,400	17,822		17,822		178,223
消耗品費	171,861	19,096		19,096		190,957
印刷製本費	2,410,083	0		0		2,410,083
光熱水料費	61,464	6,829		6,829		68,294
賃借料	552,356	61,373		61,373		613,729
諸謝金	100,000	0		0		100,000
租税公課	1,248,748	138,750		138,750		1,387,498
支払負担金	485,250	0		0		485,250
委託料	1,362,768	168,432		168,432		1,531,200
保険料	34,560	50,600		50,600		85,160
雑費	3,946	13,210		13,210		17,156
【管理費】					3,901,646	3,901,646
役員報酬					1,753,405	1,753,405
給与					311,727	311,727
福利厚生費					105,668	105,668
通信運搬費					79,802	79,802
会議費					19,803	19,803
消耗品費					21,217	21,217
印刷製本費					100,420	100,420
光熱水料費					7,588	7,588
賃借料					68,192	68,192
租税公課					79,201	79,201
支払負担金					485,250	485,250
委託料					861,300	861,300
雑費					8,073	8,073
(経常費用計)	20,611,285	3,244,946	126,330	3,371,276	3,901,646	27,884,207
当期一般正味財産増減額	△ 1,244	406	0	406	4,835,465	4,834,627
法人税、住民税及び事業税					72,000	72,000
一般正味財産増減額	△ 1,244	406	0	406	4,763,465	4,762,627
一般正味財産期首残高						29,860,927
一般正味財産期末残高	△ 1,244	406	0	406	4,763,466	34,623,554

(3) 財産目録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
流動資産			
	現金	運転資金	41,678
	普通預金		5,101,429
	七十七銀行9029184	運転資金	4,012,862
	七十七銀行9043462	運転資金	1,085,378
	ゆうちょ銀行2245724	運転資金	3,189
	定期預金		24,858,021
	七十七銀行50886662	運転資金(災害)	7,900,000
	七十七銀行50886662	運転資金(基本)	10,000,000
	七十七銀行50886662	運転資金(学会)	6,958,021
	【現金預金計】		30,001,128
	未収金 仙台市	狂犬病予防注射公金徴収業務	2,259,472
	未収金 仙台市	狂犬病予防注射接種率向上業務	2,047,100
	未収金 仙台市	負傷動物一時救急下期	509,630
	未収金 仙台市	動物保護管理事業4期分	1,014,172
	未収金 仙台市	譲渡動物医療施術下期	125,000
	未収金 指定動物病院	狂犬病予防注射事業負担金(3月分)	245,700
	【未収金計】		6,201,074
	前払金 損保ジャパン	賠償保険・傷害保険	85,160
	仮払金	源泉所得税過払分	4,383
資産合計			36,291,745
流動負債			
	未払金	施術治療費下期	892,544
	預り金	雇用保険料	3,047
	未払法人税等		72,000
	未払消費税等		700,600
負債合計			1,668,191
正味財産			34,623,554

(4) 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	30,001,128	27,509,079	2,492,049
未収会費	0	0	0
未収金	6,201,074	3,747,302	2,453,772
前払金	85,160	85,160	0
仮払金	4,383		
流動資産合計	36,291,745	31,341,541	4,950,204
2. 固定資産			
基本財産	0	0	0
特定資産	0	0	0
その他	0	0	0
固定資産合計			0
資産合計	36,291,745	31,341,541	4,950,204
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	892,544	1,098,990	△ 206,446
預り金	3,047	11,324	△ 8,277
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	700,600	298,300	402,300
流動負債合計	1,668,191	1,480,614	187,577
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計	1,668,191	1,480,614	187,577
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			0
2. 一般正味財産	34,623,554	29,860,927	4,762,627
正味財産合計	34,623,554	29,860,927	4,762,627
負債及び正味財産合計	36,291,745	31,341,541	4,950,204