

令和4年度収支決算書

(1)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
1.経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	1,666,000	1,624,000	42,000
正会員受取会費受取会費	1,596,000	1,554,000	42,000
団体会員受取会費	20,000	20,000	0
賛助会員受取会費	50,000	50,000	0
事業収益	27,297,082	29,733,302	△ 2,436,220
狂犬病注射事業	10,682,490	17,332,880	△ 6,650,390
狂犬病注射公金徴収事業	7,335,552	2,259,472	5,076,080
負傷動物一時救急事業	1,018,160	1,019,260	△ 1,100
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	481,700	235,000	246,700
収容動物休日管理事業	4,019,180	4,056,690	△ 37,510
獣医学術東北地区学会	0	1,100,000	△ 1,100,000
小動物臨床症例検討会	30,000	0	30,000
寄付金	922,633	1,164,716	△ 242,083
募金	922,633	1,164,716	△ 242,083
雑収益	59,507	196,816	△ 137,309
利息	592	466	126
雑収益	58,915	196,350	△ 137,435
経常収益計	29,945,222	32,718,834	△ 2,773,612
(2) 経常費用			
役員報酬	3,308,420	3,247,046	61,374
給与手当	6,272,220	6,234,540	37,680
技術料	814,730	850,450	△ 35,720
福利厚生費	983,689	1,056,675	△ 72,986
治療施術費	1,380,876	1,751,022	△ 370,146
資材費	819,365	166,271	653,094
支払助成金	5,107,500	5,013,000	94,500
旅費交通費	1,556,710	48,590	1,508,120
通信運搬費	834,418	798,019	36,399
会議費	168,843	198,025	△ 29,182
消耗品費	108,994	212,174	△ 103,180
印刷製本費	740,520	2,510,503	△ 1,769,983
光熱水費	78,268	75,882	2,386
賃借料	737,172	681,921	55,251
諸謝金	125,000	100,000	25,000
租税公課	1,408,200	1,466,700	△ 58,500
支払負担金	1,598,862	970,500	628,362
委託費	1,111,000	2,392,500	△ 1,281,500
保険料	207,440	85,160	122,280
雑費	66,235	25,229	41,006
経常費用計	27,428,462	27,884,207	△ 455,745
当期経常増減額	2,516,760	4,834,627	△ 2,317,867
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	2,516,760	4,834,627	△ 2,317,867
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	2,444,760	4,762,627	△ 2,317,867
一般正味財産期首残高	34,623,554	29,860,927	4,762,627
一般正味財産期末残高	37,068,314	34,623,554	2,444,760
正味財産期末残高	37,068,314	34,623,554	2,444,760

(2)正味財産増減計算書内訳書

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	収益事業等		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】	319,200	0	0	0	1,346,800	1,666,000
正会員受取会費	319,200	0	0	0	1,276,800	1,596,000
団体正会員受取会費	0	0	0	0	20,000	20,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	50,000	50,000
【事業収益】	17,872,489	3,134,960	0	3,134,960	6,289,633	27,297,082
狂犬病予防注射事業	7,477,743	0	0	0	3,204,747	10,682,490
狂犬病注射公金等徴収事業	5,134,886	0	0	0	2,200,666	7,335,552
負傷動物一時救護事業	1,018,160	0	0	0	0	1,018,160
飼主のいない猫避妊去勢事業	3,730,000	0	0	0	0	3,730,000
保護動物譲渡促進事業	481,700	0	0	0	0	481,700
収容動物休日管理事業	0	3,134,960	0	3,134,960	884,220	4,019,180
小動物臨床症例検討会	30,000	0	0	0	0	30,000
【寄付金】	922,633	0	0	0	0	922,633
募金収益	922,633	0	0	0	0	922,633
【雑収益】	0	0	0	0	59,507	59,507
受取利息	0	0	0	0	592	592
雑収益	0	0	0	0	58,915	58,915
(経常収益計)	19,114,322	3,134,960	0	3,134,960	7,695,940	29,945,222
【事業費・管理費】	19,118,395	3,005,420	122,280	3,127,700		22,246,095
役員報酬	1,621,126	0	0	0		1,621,126
給与	4,390,554	1,608,824	0	1,608,824		5,999,378
技術料	0	814,730	0	814,730		814,730
福利厚生費	685,582	278,233	0	278,233		963,815
治療・施術費	1,380,876	0	0	0		1,380,876
資材費	819,365	0	0	0		819,365
支払助成金	5,107,500	0	0	0		5,107,500
旅費交通費	1,556,710	0	0	0		1,556,710
通信運搬費	734,288	66,753	0	66,753		801,041
会議費	77,668	0	0	0		77,668
消耗品費	88,286	9,809	0	9,809		98,095
印刷製本費	585,011	0	0	0		585,011
光熱水料費	0	0	0	0		0
賃借料	0	0	0	0		0
諸謝金	125,000	0	0	0		125,000
租税公課	1,246,970	135,590	0	135,590		1,382,560
支払負担金	639,545	0	0	0		639,545
委託料	0	0	0	0		0
保険料	44,680	40,480	122,280	162,760		207,440
雑費	15,234	51,001	0	51,001		66,235
【管理費】					5,182,367	5,182,367
役員報酬					1,687,294	1,687,294
給与					272,842	272,842
福利厚生費					19,874	19,874
通信運搬費					33,377	33,377
会議費					91,175	91,175
消耗品費					10,899	10,899
印刷製本費					155,509	155,509
光熱水料費					78,268	78,268
賃借料					737,172	737,172
租税公課					25,640	25,640
支払負担金					959,317	959,317
委託料					1,111,000	1,111,000
(経常費用計)	19,118,395	3,005,420	122,280	3,127,700	5,182,367	27,428,462
当期一般正味財産増減額	△ 4,073	129,540	△ 122,280	7,260	2,513,573	2,516,760
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	72,000	72,000
一般正味財産増減額	△ 4,073	129,540	△ 122,280	7,260	2,441,573	2,444,760
一般正味財産期首残高	△ 1,244	406	0	406	4,763,466	34,623,554
一般正味財産期末残高	△ 5,317	129,946	△ 122,280	7,666	7,205,039	37,068,314

(3) 財産目録

令和5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	88,106
	普通預金		3,848,179
	七十七銀行9029184	運転資金	2,677,952
	七十七銀行9043462	運転資金	1,085,388
	七十七銀行5088666	預り金	81,650
	ゆうちょ銀行2245724	運転資金	3,189
	定期預金		24,858,061
	七十七銀行5088662	運転資金(災害)	7,900,000
	七十七銀行5088662	運転資金(基本)	10,000,000
	七十七銀行5088662	運転資金(学会)	6,958,061
	【現金預金計】		28,794,346
	未収金 仙台市	狂犬病予防注射公金徴収業務	7,335,552
	未収金 仙台市	負傷動物一時救急下期	509,080
	未収金 仙台市	動物保護管理事業4期分	1,004,795
	未収金 仙台市	譲渡動物医療施術下期	458,500
	未収金 指定動物病院	狂犬病予防注射事業負担金(3月分)	244,530
	【未収金計】		9,552,457
	前払金 損保ジャパン	賠償保険・傷害保険	74,500
	仮払金	源泉所得税過払分	4,383
資産合計			38,425,686
流動負債			
	未払金	施術治療費下期	524,290
	預り金	雇用保険料・公金徴収事業(3月分)	86,182
	未払法人税等		72,000
	未払消費税等		674,900
負債合計			1,357,372
正味財産			37,068,314

(4) 貸借対照表

令和5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	28,794,346	30,001,128	△ 1,206,782
未収会費	0	0	0
未収金	9,552,457	6,201,074	3,351,383
前払金	74,500	85,160	△ 10,660
仮払金	4,383	4,383	
流動資産合計	38,425,686	36,291,745	2,133,941
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	38,425,686	36,291,745	2,133,941
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	524,290	892,544	△ 368,254
預り金	86,182	3,047	83,135
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	674,900	700,600	△ 25,700
流動負債合計	1,357,372	1,668,191	△ 310,819
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計	1,357,372	1,668,191	△ 310,819
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			0
2. 一般正味財産	37,068,314	34,623,554	2,444,760
正味財産合計	37,068,314	34,623,554	2,444,760
負債及び正味財産合計	38,425,686	36,291,745	2,133,941