

令和6年度収支決算書

(1)正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	1,561,000	1,613,500	△ 52,500
正会員受取会費受取会費	1,491,000	1,543,500	△ 52,500
賛助会員受取会費	20,000	20,000	0
団体会員受取会費	50,000	50,000	0
事業収益	27,632,828	28,037,501	△ 404,673
狂犬病注射事業	10,129,350	10,423,540	△ 294,190
狂犬病注射公金徴収事業	7,059,954	7,199,126	△ 139,172
負傷動物一時救急事業	1,028,390	1,021,405	6,985
飼主のいない猫避妊去勢事業	4,880,000	4,844,000	36,000
保護動物譲渡促進事業	489,334	500,000	△ 10,666
収容動物休日管理事業	4,045,800	4,049,430	△ 3,630
寄付金	953,587	1,031,158	△ 77,571
小動物臨床検討会協賛金	30,000		
募金	923,587	1,031,158	△ 107,571
雑収益	111,708	212,716	△ 101,008
利息	8,393	619	7,774
雑収益	103,315	212,097	△ 108,782
経常収益計	30,259,123	30,894,875	△ 635,752
(2)経常費用			
給与手当	6,437,700	6,567,225	△ 129,525
福利厚生費	1,039,344	985,599	53,745
役員報酬	3,240,000	3,442,580	△ 202,580
技術料	967,310	872,410	94,900
旅費交通費	1,428,349	1,233,650	194,699
通信運搬費	948,242	910,032	38,210
会議費	225,766	440,108	△ 214,342
消耗品費	108,524	211,287	△ 102,763
資材費	138,095	41,008	97,087
印刷製本費	1,252,350	1,717,012	△ 464,662
光熱水費	84,814	91,932	△ 7,118
賃借料	723,121	729,963	△ 6,842
治療施術費	1,480,788	1,468,298	12,490
諸謝金	511,044	0	511,044
租税公課	1,252,900	1,310,000	△ 57,100
支払負担金	2,427,636	1,752,000	675,636
支払助成金	5,800,500	5,724,000	76,500
委託費	2,112,843	2,223,375	△ 110,532
保険料	195,710	203,290	△ 7,580
備品費	583,770	0	583,770
雑費	3,575	358,105	△ 354,530
経常費用計	30,962,381	30,281,874	756,287
当期経常増減額	△ 703,258	613,001	△ 1,316,259
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 703,258	613,001	△ 1,316,259
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 775,258	541,001	△ 1,316,259
正味財産期首残高	37,609,315	37,068,314	541,001
正味財産期末残高	36,834,057	37,609,315	△ 775,258

(2)正味財産増減計算書内訳書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科目名称	公益目的事業	収益事業等			法人会計	合計
	人と動物が共生する社会 形成に貢献する事業	収容動物管理事業	福利厚生事業	小計		
収入の部						
【受取会費】	312,200	0	122,830	122,830	1,125,970	1,561,000
正会員受取会費	298,200		122,830	122,830	1,069,970	1,491,000
団体正会員受取会費	10,000			0	40,000	50,000
賛助会員受取会費	4,000			0	16,000	20,000
【事業収益】	17,742,665	4,045,800	0	4,045,800	5,844,363	27,632,828
狂犬病予防注射事業	11,344,941			0	5,844,363	17,189,304
負傷動物一時救護事業	1,028,390			0	0	1,028,390
飼主のいない猫避妊去勢事業	4,880,000			0	0	4,880,000
保護動物譲渡促進事業	489,334			0	0	489,334
収容動物休日管理事業	0	4,045,800		4,045,800	0	4,045,800
【寄付金】	953,587	0	0	0	0	953,587
募金収益	923,587			0	0	923,587
受取寄付金	30,000					30,000
【雑収益】	111,708	0	0	0	0	111,708
受取利息	8,393			0	0	8,393
雑収益	103,315			0	0	103,315
〔経常収益計〕	19,120,160	4,045,800	122,830	4,168,630	6,970,333	30,259,123
支出の部				0		0
【事業費】	19,121,713	4,043,276	122,830	4,166,106	0	23,287,819
給与	3,733,866	2,381,949		2,381,949		6,115,815
福利厚生費	675,574	311,803		311,803		987,377
役員報酬	972,000			0		972,000
技術料	0	967,310		967,310		967,310
旅費交通費	585,623			0		585,623
通信運搬費	739,629	113,789		113,789		853,418
会議費	70,552			0		70,552
消耗品費	54,262			0		54,262
資材費	138,095			0		138,095
印刷製本費	1,077,021			0		1,077,021
光熱水料費	67,851			0		67,851
賃借料	578,497			0		578,497
治療・施術費	1,480,788			0		1,480,788
諸謝金	511,044			0		511,044
租税公課	877,030	175,406		175,406		1,052,436
支払負担金	606,909			0		606,909
支払助成金	5,800,500			0		5,800,500
委託費	950,779			0		950,779
保険料	32,400	40,480	122,830	163,310		195,710
備品費	169,293	52,539		52,539		221,832
【管理費】	0	0	0	0	7,674,562	7,674,562
給与				0	321,885	321,885
福利厚生費				0	51,967	51,967
役員報酬				0	2,268,000	2,268,000
旅費交通費				0	842,726	842,726
通信運搬費				0	94,824	94,824
会議費				0	155,214	155,214
消耗品費				0	54,262	54,262
印刷製本費				0	175,330	175,330
光熱水料費				0	16,963	16,963
賃借料				0	144,624	144,624
租税公課				0	200,464	200,464
支払負担金				0	1,820,727	1,820,727
委託費				0	1,162,064	1,162,064
雑費				0	3,575	3,575
備品費				0	361,937	361,937
〔経常費用計〕	19,121,713	4,043,276	122,830	4,166,106	7,674,562	30,962,381
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,553	2,524	0	2,524	△ 704,229	△ 703,258
他会計振替額						0
税引前当期一般正味財産増減額						0
法人税、住民税及び事業税						72,000
当期一般正味財産増減額						△ 775,258
正味財産期首残高						37,609,315
正味財産期末残高						36,834,057

(3) 財産目録

令和7年 3 月 3 1 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	30,341
	普通預金		10,578,292
	七十七銀行9029184	運転資金	9,443,714
	七十七銀行9043462	運転資金	1,085,984
	七十七銀行5088666	預り金	45,405
	ゆうちょ銀行2245724	運転資金	3,189
	定期預金		24,858,141
	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)	6,958,141
	【現金預金計】		35,466,774
	未収金 仙台市	狂犬病注射公金徴収業務（下期）	899,329
	未収金 仙台市	負傷動物一時救急業務（下期）	514,195
	未収金 仙台市	動物保護管理業務（4期）	1,011,450
	未収金 仙台市	譲渡動物医療施術業務	420,000
	未収金 指定動物病院	狂犬病注射事業負担金（3月分）	198,275
	【未収金計】		3,043,249
	前払金 損保ジャパン	賠償保険・傷害保険	71,800
資産合計			38,581,823
流動負債			
	未払金	施術治療費（下期）	612,867
	未払金	支払助成金（3月分）	387,000
	【未払金計】		999,867
	預り金	源泉徴収・社会保険・雇用保険	32,594
	預り金	狂犬病注射公金徴収業務（3月分）	45,405
	【預り金計】		77,999
	未払法人税		72,000
	未払消費税		597,900
	【未払税計】		669,900
負債合計			1,747,766
正味財産			36,834,057

(4) 貸借対照表

令和7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	35,466,774	35,955,900	△ 489,126
未収会費	0	0	0
未収金	3,043,249	3,114,431	△ 71,182
前払金	71,800	72,880	△ 1,080
仮払金	0	0	
流動資産合計	38,581,823	39,143,211	△ 561,388
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	38,581,823	39,143,211	△ 561,388
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	999,867	773,002	226,865
預り金	77,999	82,794	△ 4,795
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	597,900	606,100	△ 8,200
流動負債合計	1,747,766	1,533,896	213,870
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計	1,747,766	1,533,896	213,870
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			0
2. 一般正味財産	36,834,057	37,609,315	△ 775,258
正味財産合計	36,834,057	37,609,315	△ 775,258
負債及び正味財産合計	38,581,823	39,143,211	△ 561,388