

令和5年度収支決算書

(1)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
1.経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	1,613,500	1,666,000	△ 52,500
正会員受取会費受取会費	1,543,500	1,596,000	△ 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	28,037,501	27,297,082	740,419
狂犬病注射事業	10,423,540	10,682,490	△ 258,950
狂犬病注射公金徴収事業	7,199,126	7,335,552	△ 136,426
負傷動物一時救急事業	1,021,405	1,018,160	3,245
飼主のいない猫避妊去勢事業	4,844,000	3,730,000	1,114,000
保護動物譲渡促進事業	500,000	481,700	18,300
収容動物休日管理事業	4,049,430	4,019,180	30,250
小動物臨床症例検討会	0	30,000	△ 30,000
寄付金	1,031,158	922,633	108,525
募金	1,031,158	922,633	108,525
雑収益	212,716	59,507	153,209
利息	619	592	27
雑収益	212,097	58,915	153,182
経常収益計	30,894,875	29,945,222	949,653
(2) 経常費用			
給与手当	6,567,225	6,272,220	295,005
福利厚生費	985,599	983,689	1,910
役員報酬	3,442,580	3,308,420	134,160
技術料	872,410	814,730	57,680
旅費交通費	1,233,650	1,556,710	△ 323,060
通信運搬費	910,032	834,418	75,614
会議費	440,108	168,843	271,265
消耗品費	211,287	108,994	102,293
資材費	41,008	819,365	△ 778,357
印刷製本費	1,717,012	740,520	976,492
光熱水費	91,932	78,268	13,664
賃借料	729,963	737,172	△ 7,209
治療施術費	1,468,298	1,380,876	87,422
諸謝金	0	125,000	△ 125,000
租税公課	1,310,000	1,408,200	△ 98,200
支払負担金	1,752,000	1,598,862	153,138
支払助成金	5,724,000	5,107,500	616,500
委託費	2,223,375	1,111,000	1,112,375
保険料	203,290	207,440	△ 4,150
雑費	358,105	66,235	291,870
経常費用計	30,281,874	27,428,462	2,556,497
当期経常増減額	613,001	2,516,760	△ 1,903,759
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	613,001	2,516,760	△ 1,903,759
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	541,001	2,444,760	△ 1,903,759
正味財産期首残高	37,068,314	34,623,554	2,444,760
正味財産期末残高	37,609,315	37,068,314	541,001

(2)正味財産増減計算書内訳書

令和5年4月1日から令和6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】	484,050	0	122,280	122,280	1,007,170	1,613,500
正会員受取会費	463,050		122,280	122,280	958,170	1,543,500
団体正会員受取会費	6,000			0	14,000	20,000
賛助会員受取会費	15,000			0	35,000	50,000
【事業収益】	18,701,271	4,049,430	0	4,049,430	5,286,800	28,037,501
狂犬病予防注射事業	7,296,478			0	3,127,062	10,423,540
狂犬病注射公金等徴収事業	5,039,388			0	2,159,738	7,199,126
負傷動物一時救護事業	1,021,405			0	0	1,021,405
飼主のいない猫避妊去勢事業	4,844,000			0	0	4,844,000
保護動物譲渡促進事業	500,000			0	0	500,000
収容動物休日管理事業	0	4,049,430		4,049,430	0	4,049,430
【寄付金】	1,031,158	0	0	0	0	1,031,158
募金収益	1,031,158			0	0	1,031,158
【雑収益】	212,716	0	0	0	0	212,716
受取利息	619			0	0	619
雑収益	212,097			0	0	212,097
[経常収益計]	20,429,195	4,049,430	122,280	4,171,710	6,293,970	30,894,875
支出の部				0		0
【事業費】	20,457,083	4,048,774	122,280	4,171,054	0	24,628,137
給与	3,940,335	2,429,873		2,429,873		6,370,208
福利厚生費	650,495	295,680		295,680		946,175
役員報酬	1,377,032			0		1,377,032
技術料	0	872,410		872,410		872,410
旅費交通費	1,110,285			0		1,110,285
通信運搬費	809,928	18,201		18,201		828,129
会議費	154,037	22,006		22,006		176,043
消耗品費	137,901	52,257		52,257		190,158
資材費	41,008			0		41,008
印刷製本費	1,579,651			0		1,579,651
光熱水料費	45,966			0		45,966
賃借料	364,981			0		364,981
治療・施術費	1,468,298			0		1,468,298
租税公課	917,000	183,400		183,400		1,100,400
支払負担金	963,600			0		963,600
支払助成金	5,724,000			0		5,724,000
委託料	1,111,688			0		1,111,688
保険料	60,878	174,947	122,280	297,227		358,105
【管理費】	0	0	0	0	5,653,737	5,653,737
給与				0	197,017	197,017
福利厚生費				0	39,424	39,424
役員報酬				0	2,065,548	2,065,548
旅費交通費				0	123,365	123,365
通信運搬費				0	81,903	81,903
会議費				0	264,065	264,065
消耗品費				0	21,129	21,129
印刷製本費				0	137,361	137,361
光熱水料費				0	45,966	45,966
賃借料				0	364,982	364,982
租税公課				0	209,600	209,600
支払負担金				0	788,400	788,400
委託料				0	1,111,687	1,111,687
雑費				0	203,290	203,290
[経常費用計]	20,457,083	4,048,774	122,280	4,171,054	5,653,737	30,281,874
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 27,888	656	0	656	640,233	613,001
他会計振替額						
税引前当期一般正味財産増減額						
法人税、住民税及び事業税						72,000
当期一般正味財産増減額						541,001
正味財産期首残高						37,068,314
正味財産期末残高						37,609,315

(3) 財産目録

令和6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	62,703
	普通預金		11,035,096
	七十七銀行9029184	運転資金	9,914,994
	七十七銀行9043462	運転資金	1,085,398
	七十七銀行5088666	預り金	31,515
	ゆうちょ銀行2245724	運転資金	3,189
	定期預金		24,858,101
	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)	6,958,101
	【現金預金計】		35,955,900
	未収金 仙台市	狂犬病注射公金徴収業務(下期)	942,357
	未収金 仙台市	負傷動物一時救急業務(下期)	510,702
	未収金 仙台市	動物保護管理業務(4期)	1,012,357
	未収金 仙台市	譲渡動物医療施術業務	480,000
	未収金 指定動物病院	狂犬病注射事業負担金(3月分)	169,015
	【未収金計】		3,114,431
	前払金 損保ジャパン	賠償保険・傷害保険	72,880
資産合計			39,143,211
流動負債			
	未払金	施術治療費(下期)	597,502
	未払金	支払助成金(3月分)	139,500
	未払金	補助金返還(猫避妊去勢事業)	36,000
	【未払金計】		773,002
	預り金	源泉徴収・社会保険・雇用保険	51,279
	預り金	狂犬病注射公金徴収業務(3月分)	31,515
	【預り金計】		82,794
	未払法人税		72,000
	未払消費税		606,100
負債合計			1,533,896
正味財産			37,609,315

(4) 貸借対照表

令和6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	35,955,900	28,794,346	7,161,554
未収会費	0	0	0
未収金	3,114,431	9,552,457	△ 6,438,026
前払金	72,880	74,500	△ 1,620
仮払金	0	4,383	
流動資産合計	39,143,211	38,425,686	717,525
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	39,143,211	38,425,686	717,525
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	773,002	524,290	248,712
預り金	82,794	86,182	△ 3,388
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	606,100	674,900	△ 68,800
流動負債合計	1,533,896	1,357,372	176,524
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計	1,533,896	1,357,372	176,524
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			0
2. 一般正味財産	37,609,315	37,068,314	541,001
正味財産合計	37,609,315	37,068,314	541,001
負債及び正味財産合計	39,143,211	38,425,686	717,525