

令和2年度 収支予算書
(令和2年4月1日～令和3年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	令和2年度 予算 (A)	令和元年度 決算見込 (B)	増減 (A)-(B)	内訳表			備考
				公益目的事業会計 公1	その他 会計	法人 会計	
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	10,050,000	9,291,000	759,000	8,637,000	767,000	2,446,000	
受取正会員会費	3,150,000	3,195,000	▲ 45,000	992,000	158,000	2,000,000	【本部】正会員会費15,000円×210名
受取事業前会費	4,800,000	4,793,000	7,000	4,320,000	240,000	240,000	200円×24,000頭
受取会費	2,000,000	961,000	1,039,000	1,500,000	300,000	200,000	【本部】賛助会員会費、国際ペット追加、【支部部会】支部部会会費
講習会参加会費	100,000	342,000	▲ 242,000	25,000	69,000	6,000	【支部部会】研修会等参加費
② 事業収益	36,935,000	32,037,756	4,897,244	36,555,000	140,000	240,000	
狂犬病予防事業等収益	25,370,000	21,986,100	3,383,900	25,130,000		240,000	【本部】2,550円×8,600頭程度
ジビエ処理施設における衛生対策及び衛生管理指導事業収益	3,630,000	3,018,640	611,360	3,630,000			南加賀ジビエコンソーシアム
個別注射受託事業収益	7,795,000	6,793,030	1,001,970	7,795,000			【本部】300円×24,000頭(市町)、物品(市町)(595,000円)
獣医師総合福祉生命共済制度配当金収益	30,000	43,581	▲ 13,581		30,000		【本部】共済事業手数料還付(日獣)
証明書執業業務収益	110,000	109,100	900		110,000		【本部】動物用医薬品指示書、予防接種証明書(会員)
食鳥検査手数料収益	0	67,305	▲ 67,305				R1.5食鳥検査廃止
③ 受取補助金等	25,601,000	22,862,674	2,738,326	25,601,000	0	0	
狂犬病集合法注射受付業務収益	132,000	121,680	10,320	132,000			【本部】(市)、2名
負傷動物及び幼若動物等保護事業収益	13,654,000	8,653,514	5,000,486	13,654,000			動物愛護事業業務委託費13387千円、負傷動物140千円他
傷病鳥獣救護事業収益	635,000	635,000	0	635,000			【本部】(県)
飼主のいない猫の不妊去勢支援事業収益	1,600,000	1,230,000	370,000	1,600,000			【本部】(市)
学校飼育動物愛護支援事業収益	1,500,000	1,540,000	▲ 40,000	1,500,000			【本部】(市町村)
委任事業補助金等収益	0	2,655,000	▲ 2,655,000	0			【本部】(石川県)食鳥検査廃止
獣医師養成確保修学資金貸与事業収益	7,980,000	7,980,000	0	7,980,000			【本部】3,840,000円(国)、3,840,000円(石川県)、国立100,000円/月:1名、私立180,000円/月:3名、事務費300,000円(県)
動物愛護フェスティバル委託事業収益	100,000	47,500	52,500	100,000			【本部】100,000円(金沢市)
④ 雑収益	105,000	219,907	▲ 114,907	0	100,000	5,000	
受取利息収益	5,000	2,516	2,484			5,000	【本部】預金利息(銀行)、【支部部会】預金利息
雑収益	100,000	217,391	▲ 117,391		100,000		
経常収益計	72,691,000	64,411,337	8,279,663	68,993,000	1,007,000	2,691,000	
(2) 経常費用							
① 事業費	69,712,000	64,376,542	5,335,458	68,882,400	829,000	0	
役員報酬	2,073,000	2,073,600	▲ 600	2,051,400	21,600		【本部】報酬(従事割合按分配賦)
給料手当							
給料手当	7,740,000	7,422,300	317,700	7,670,000	70,000		【本部】給与(従事割合按分配賦)、新規7ルバ付1名
ジビエ処理施設における衛生対策及び衛生管理指導員給与手当	3,000,000	1,800,000	1,200,000	3,000,000			南加賀ジビエコンソーシアム衛生管理指導員給与
福利厚生費							
福利厚生費	1,568,000	1,822,058	▲ 254,058	1,218,000	350,000		【本部】社会保険料等(従事割合按分配賦)、【支部部会】会員懇談補助
ジビエ処理施設における衛生対策及び衛生管理指導員福利厚生費	630,000	448,803	181,197	630,000			南加賀ジビエコンソーシアム衛生管理指導員社会保険料等
部会・支部等福利厚生費	650,000	177,000	473,000	650,000			
退職給付費用	129,000	151,381	▲ 22,381	128,000	1,000		【本部】積立(従事割合按分配賦)
旅費交通費							
旅費交通費	550,000	558,484	▲ 8,484	550,000			
中獣連大会関連旅費	700,000	689,312	10,688	700,000			【本部】監査会、理事会、総会等出席旅費、【支部部会】研修会旅費等
日本獣医師会獣医学術学会年次大会	200,000	203,380	▲ 3,380	200,000			
広報編集・ホームページ委員会旅費	40,000	0	40,000	40,000			

科 目	令和2年度 予算 (A)	令和元年度 決算見込 (B)	増減 (A)-(B)	内訳表			備 考
				公益目的事業会計 公1	その他 会計	法人 会計	
緊急災害時動物救護対策委員会	150,000	127,600	22,310	150,000			
狂犬病予防対策委員会旅費	40,000	0	40,000	40,000			
動物愛護フェスティバル運営委員会旅費	20,000	0	20,000	20,000			
学校飼育動物対策委員会旅費	40,000	22,680	17,320	40,000			
マイクロチップ普及啓発委員会旅費	40,000	0	40,000	40,000			
通信運搬費							
通信運搬費	280,000	385,539	▲ 105,539	230,000	50,000		【本部】事業関連通信費、郵送料・インターネット使用料等(使用割合按分配賦)
中獣連大会関連通信運搬費	20,000	0	20,000	20,000			【本部】中獣連だより郵送料等
委員会関係通信運搬費	40,000	0	40,000	40,000			
広告宣伝費							
広告宣伝費	80,000	0	80,000	80,000			【本部】動物愛護フェスティバル
ホームページ管理費	400,000	117,720	282,280	400,000			ホームページ作成料・管理料
狂犬病普及広報費	400,000	574,000	▲ 174,000	400,000			
狂犬病普及啓発推進費	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000			
消耗品費							
消耗品費	500,000	95,675	404,325	450,000	50,000		【本部】事業関連消耗品費(使用割合按分配賦)、【支部部会】事業関連消耗品費
狂犬病ワクチン費	3,850,000	3,717,252	132,748	3,850,000			【本部】使用ワクチン代、3,850円×1000本
狂犬病予防注射消耗資材費	400,000	1,118,854	▲ 718,854	400,000			【本部】集合注射消耗資材、個別注射物品
証明書購入費	85,000	116,000	▲ 31,000		85,000		【本部】動物用医薬品指示書、予防接種証明書(日獣)
マイクロチップ購入費	200,000	0	200,000	200,000			マイクロチップ1,500円×134頭分
マイクロチップリーダー購入費	300,000	0	300,000	300,000			
委員会関係消耗品費	100,000	2,566	97,414	100,000			
印刷製本費							
印刷製本費	320,000	355,916	▲ 35,916	320,000			
狂犬病関連印刷製本費	400,000	421,481	▲ 21,481	400,000			【本部】予防注射実施報告書、啓発チラシ
動物愛護関連印刷製本費	200,000	0	200,000	200,000			啓発チラシ
会報印刷製本費	200,000	211,200	▲ 11,200		200,000		【本部】県獣だより印刷等
委員会関係印刷製本費	100,000	18,456	81,544	100,000			
光熱水費	380,000	215,818	164,182	380,000			
委託費	34,000	0	34,000	34,000			
役員費	100,000	774,079	▲ 674,079	100,000			
賃借料							
賃借料	400,000	277,247	122,753	400,000			
保険料	95,000	80,370	14,630	95,000			【本部】狂犬病賠償責任保険料、傷害保険料
諸謝金							
諸謝金	300,000	524,140	▲ 224,140	300,000			【支部部会】研修会等講師謝金
狂犬病集合注射獣医師手当等	9,480,000	9,965,716	414,284	9,480,000			【本部】金日1,100円×8,600頭
狂犬病集合注射受付業務者手当	200,000	176,960	23,040	200,000			【本部】3名
弁護士・税理士報酬	810,000	769,071	40,929	810,000			【本部】弁護士報酬、税理士報酬
マイクロチップ装着技術料	200,000	90,000	110,000	200,000			1,000円×200頭
租税公課	1,300,000	1,240,600	59,400	1,300,000			【本部】事業関連消費税
支払負担金							
支払負担金	100,000	83,685	16,315	100,000			【支部部会】小動物型豊祭費
日獣動物感謝デー協力負担金	50,000	50,000	0	50,000			【本部】協賛金(日獣)
日本獣医師会会費	674,000	722,000	▲ 48,000	674,000			【本部】日獣会費(按分配賦)
関係団体会費等負担金	205,000	151,000	54,000	203,000	2,000		【本部】中獣連、畜産協会ほか(按分配賦)

科 目	令和2年度 予算 (A)	令和元年度 決算見込 (B)	増減 (A)-(B)	内訳表			備考
				公益目的事業会計 公1	その他 会計	法人 会計	
狂犬病予防注射事故対策費	100,000	14,040	85,960	100,000			
支払助成金							
動物愛護フェスティバル関連費	1,600,000	1,647,500	▲ 47,500	1,600,000			【本部】フェア協力金
負傷動物及び幼若動物保護等事業費	11,154,000	8,853,514	2,500,486	11,154,000			動物愛護事業業務委託費(七尾保健所、南部小動物動物管理等)
傷病鳥獣救護事業費	635,000	635,000	0	635,000			
飼主のいない猫の避妊去勢支援事業費	1,300,000	1,230,000	70,000	1,300,000			
学校飼育動物保護支援事業費	1,500,000	1,540,000	▲ 40,000	1,500,000			
獣医師養成確保学資金貸与事業費	7,980,000	7,980,000	0	7,980,000			【本部】国1/2、県1/2、事務費(旅費、郵送料、人件費、振込手数料)は県
会議費							
会議費	1,100,000	1,649,474	▲ 549,474	1,100,000			
狂犬病予防対策委員会	20,000	0	20,000	20,000			
緊急災害時動物救護対策委員会	20,000	16,700	3,300	20,000			
広報編集・ホームページ委員会	20,000	0	20,000	20,000			
動物愛護フェスティバル運営委員会	20,000	0	20,000	20,000			
マイクログリブ普及啓発委員会	20,000	0	20,000	20,000			
学校飼育動物対策委員会	20,000	0	20,000	20,000			
中獣運大会関連会議費	30,000	35,705	▲ 5,705	30,000			
研究研修費	900,000	129,241	770,759	900,000			
修繕費	500,000	1,794,800	▲ 1,294,800	500,000			
雑費							
雑費	920,000	98,555	821,445	920,000			【本部】事業関連振込手数料等(使用割合按分配賦)
② 管理費	2,437,000	2,944,266	▲ 507,266			2,437,000	
役員報酬	67,000	86,400	600			87,000	【本部】報酬(従事割合按分配賦)
給料手当	60,000	29,399	30,601			60,000	【本部】給与(従事割合按分配賦)
福利厚生費	70,000	398,110	▲ 328,110			70,000	【本部】社会保険料等(従事割合按分配賦)
退職給付費用	1,000	610	390			1,000	【本部】積立(従事割合按分配賦)
旅費交通費	150,000	288,028	▲ 138,028			150,000	
通信運搬費	120,000	143,299	▲ 23,299			120,000	【本部】郵送料、インターネット使用料等(使用割合按分配賦)、【支部部会】関連通信費
広告宣伝費	20,000	13,080	6,920			20,000	
消耗品費	100,000	22,205	77,795			100,000	【本部】事務用消耗品費
印刷製本費							
印刷製本費	120,000	213,270	▲ 93,270			120,000	
会報印刷製本費	0	0	0			0	
光熱水費	20,000	10,114	9,886			20,000	
賃借料	19,000	13,404	5,596			19,000	
諸謝金	100,000	27,089	72,911			100,000	
支払負担金	770,000	776,000	▲ 6,000			770,000	【本部】日獣会費、中獣連、畜産協会ほか(按分配賦)
会議費	400,000	719,158	▲ 319,158			400,000	【本部】総会、理事会費等(使用割合按分配賦)、【支部部会】役員会、総会費等
研究研修費	100,000	0	100,000			100,000	
慶弔費	250,000	138,477	111,523			250,000	【本部】香典、生花代等、【支部部会】香典、生花代等
雑費	50,000	65,643	▲ 15,643			50,000	【本部】振込手数料等(使用割合按分配賦)
看護師養成確保支援事業	300,000	0	300,000		300,000		
経常費用計	72,449,000	67,320,808	5,128,192	68,882,400	1,129,600	2,437,000	
評価損益等調査前当期経常増減額	242,000	▲ 2,909,471	3,151,471	110,600	▲ 122,600	254,000	
基本財産評価損益等	0	0	0				
特定資産評価損益等	0	0	0				
投資有価証券評価損益等	0	0	0				

科 目	令和2年度 予算 (A)	令和元年度 決算見込 (B)	増減 (A)-(B)	内訳表			備考
				公益目的事業会計 公1	その他 会計	法人 会計	
評価損益等計	0		0				
当期経常増減額	242,000	▲ 2,909,471	3,151,471	110,600	▲ 122,600	254,000	
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0		0				
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0		0				
当期経常外増減額	0		0				
他会計振替額	0		0				
当期一般正味財産増減額	242,000	▲ 2,909,471	3,151,471	110,600	▲ 122,600	254,000	