

令和3年度 収支予算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	令和3年度 予算(A)	令和2年度 予算(B)	増減 (A)-(B)	内訳表			備考
				公益目的事業会計	その他 会計	法人 会計	
				公1			
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 受取会費	9,760,000	10,050,000	▲ 290,000	6,427,000	950,000	2,383,000	
受取正会員会費	3,180,000	3,150,000	30,000	992,000	188,000	2,000,000	正会員会費15,000円×212名
受取事業割会費	5,000,000	4,800,000	200,000	4,500,000	250,000	250,000	200円×25,000頭
受取会費	1,080,000	2,000,000	▲ 920,000	810,000	162,000	108,000	賛助会員会費、(支部)部会会費)
講習会参加会費	500,000	100,000	400,000	125,000	350,000	25,000	支部部会、研修会等参加費
② 事業収益	36,735,000	36,935,000	▲ 200,000	36,310,000	180,000	245,000	
狂犬病予防事業等収益	24,485,000	25,370,000	▲ 885,000	24,240,000		245,000	2,950円×8,300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	3,770,000	3,630,000	140,000	3,770,000			南加賀ジビエコンソーシアム
個別注射受託事業収益	8,300,000	7,795,000	505,000	8,300,000			300円×25,000頭(市町)、物品(市町)(800,000円)
獣医師総合福祉生命共済制度配当金収益	40,000	30,000	10,000		40,000		共済事業手数料還付(日販)
証明書紛失業務収益	140,000	110,000	30,000		140,000		動物用医薬品指示書、予防接種証明書(会員)
③ 受取補助金等	30,659,000	25,601,000	5,058,000	30,659,000	0	0	
狂犬病集合注射受付業務収益	200,000	132,000	68,000	200,000			金沢市2名
負傷動物及び幼若動物等保護事業収益	18,744,000	13,654,000	5,090,000	18,744,000			動物愛護事業業務委託費
傷病鳥獣救護事業収益	635,000	635,000	0	635,000			石川県
飼主のいない猫の不妊去勢支援事業収益	1,500,000	1,600,000	▲ 100,000	1,500,000			金沢市
学校飼育動物愛護支援事業収益	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000			市町
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			国1/2、石川県1/2 事務費300,000円(石川県)
動物愛護フェスティバル委託事業収益	100,000	100,000	0	100,000			金沢市
④ 雑収益	52,000	105,000	▲ 53,000	0	50,000	2,000	
受取利息収益	2,000	5,000	▲ 3,000			2,000	預金利息(銀行)
雑収益	50,000	100,000	▲ 50,000		50,000		
⑤ 中獣運大会・学会開催収益	13,230,000	0	13,230,000	13,230,000			
参加登録料	1,690,000	0	1,690,000	1,690,000			会員4,000円×400名、学生2,000円×10名、当日登録7,000円×10名
補助金	1,540,000	0	1,540,000	1,540,000			日本獣医師会1,100,000円、中獣運200,000円、石川県・金沢市240,000円
広告料・協賛金	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000			広告料1,500,000円、協賛金500,000円
繰入金	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000			中獣運大会引当資産より繰入
経常収益計	90,436,000	72,691,000	17,745,000	66,626,000	1,180,000	2,630,000	
(2) 経常費用							
① 事業費	76,371,000	69,712,000	6,659,000	75,641,400	729,600	0	
役員報酬	2,073,000	2,073,000	0	2,051,400	21,600		報酬(従事割合按分配賦)
給料手当							
給料手当	7,860,000	7,740,000	120,000	7,780,000	80,000		給与(従事割合按分配賦)
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	2,400,000	3,000,000	▲ 600,000	2,400,000			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	1,330,000	1,568,000	▲ 238,000	1,040,000	290,000		社会保険料等(従事割合按分配賦)、支部部会会員交流会補助
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	540,000	630,000	▲ 90,000	540,000			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	540,000	650,000	▲ 110,000	540,000			
退職給付費用	450,000	129,000	321,000	405,000	45,000		積立(従事割合按分配賦)

(単位:円)

科 目	令和3年度 予算(A)	令和2年度 予算(B)	増減 (A)-(B)	内訳表			備考
				公益目的事業会計		法人 会計	
				公1	その他 会計		
旅費交通費							
旅費交通費	660,000	550,000	110,000	660,000			
中獣運大会関連旅費	300,000	700,000	▲ 400,000	300,000			
日本獣医師会獣医学術学会年次大会	250,000	200,000	50,000	250,000			R41神戸市
広報編集・ホームページ委員会旅費	20,000	40,000	▲ 20,000	20,000			
緊急災害時動物保護対策委員会	150,000	150,000	0	150,000			
狂犬病予防対策委員会旅費	40,000	40,000	0	40,000			
動物愛護フェスティバル運営委員会旅費	20,000	20,000	0	20,000			
学校飼育動物対策委員会旅費	40,000	40,000	0	40,000			
マイクロチップ普及啓発委員会旅費	40,000	40,000	0	40,000			
通信運搬費							
通信運搬費	382,000	280,000	102,000	306,000	76,000		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)
中獣運大会関連通信運搬費	30,000	20,000	10,000	30,000			中獣運日より発送料等
委員会関係通信運搬費	50,000	40,000	10,000	50,000			
広告宣伝費							
広告宣伝費	80,000	80,000	0	80,000			動物愛護フェスティバル
ホームページ管理費	150,000	400,000	▲ 250,000	150,000			ホームページ管理料
狂犬病普及広報費	850,000	400,000	450,000	850,000			
広告宣伝費(開業創会)	50,000	0	50,000	50,000			新聞広告
狂犬病普及啓発推進費	2,300,000	2,100,000	200,000	2,300,000			
消耗品費							
消耗品費	380,000	500,000	▲ 120,000	350,000	30,000		事業関連消耗品費(使用割合按分配賦)
狂犬病ワクチン費	3,280,000	3,850,000	▲ 570,000	3,280,000			使用ワクチン代、3,850円×850本
狂犬病予防注射消耗資材費	1,500,000	400,000	1,100,000	1,500,000			混合注射消耗資材、個別注射物品
証明書購入費	85,000	85,000	0	0	85,000		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	300,000	200,000	100,000	300,000			マイクロチップ1,500円×200頭分
マイクロチップリーダー購入費	0	300,000	▲ 300,000	0			
中獣運大会関連消耗品費	5,000	0	5,000	5,000			
支部・部会関係消耗品費	5,000	0	5,000	5,000			
委員会関係消耗品費	10,000	100,000	▲ 90,000	10,000			
コロナウイルス感染予防対策費	450,000	0	450,000	450,000			212名×3000円(一部管理費)
印刷製本費							
印刷製本費	280,000	320,000	▲ 40,000	280,000			
狂犬病関連印刷製本費	240,000	400,000	▲ 160,000	240,000			予防注射実施報告書
動物愛護関連印刷製本費	160,000	200,000	▲ 40,000	160,000			啓発チラシ
会報印刷製本費	100,000	200,000	▲ 100,000	0	100,000		県獣日より印刷等
委員会関係印刷製本費	100,000	100,000	0	100,000			
光熱水費	95,000	380,000	▲ 285,000	95,000			
委託費	34,000	34,000	0	34,000			
役員費	10,000	100,000	▲ 90,000	10,000			
賃借料							
賃借料	285,000	400,000	▲ 115,000	285,000			
保険料	150,000	95,000	55,000	150,000			狂犬病賠償責任保険料、傷害保険料
補助金							

(単位:円)

科 目	令和3年度 予算(A)	令和2年度 予算(B)	増減 (A)-(B)	内訳表			備考
				公益目的事業会計	その他 会計	法人 会計	
				公1			
講演金	300,000	300,000	0	300,000			研修会等講師謝金
狂犬病集合注射獣医師手当等	9,130,000	9,480,000	▲ 350,000	9,130,000			全日1,100円×5,300頭
狂犬病集合注射受付業務者手当	200,000	200,000	0	200,000			3名
弁護士・税理士報酬	800,000	810,000	▲ 10,000	800,000			弁護士報酬、税理士報酬
マイロチップ装着技術料	200,000	200,000	0	200,000			1,000円×200頭
租税公課	2,000,000	1,300,000	700,000	2,000,000			事業関連消費税
支払負担金							
支払負担金	100,000	100,000	0	100,000			小動物慰霊祭費
日獣動物感病子一協力負担金	50,000	50,000	0	50,000			協賛金(日獣)
日本獣医師会会費	742,000	674,000	68,000	742,000			7,000円×212名
関係団体会費等負担金	150,000	205,000	▲ 55,000	148,000	2,000		中獣連、畜産協会ほか(按分配賦)
狂犬病予防注射事故対策費	100,000	100,000	0	100,000			
支払助成金							
動物愛護フェスティバル関連費	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000			フェア協力金
負傷動物及び幼若動物保護等事業費	18,810,000	11,154,000	7,656,000	18,810,000			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	1,500,000	1,300,000	200,000	1,500,000			
学校飼育動物愛護支援事業費	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000			
獣医師養成確保修学資金貸与事業費	7,980,000	7,980,000	0	7,980,000			国1/2、県1/2、事務費石川県
会議費							
会議費	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000			
狂犬病予防対策委員会	20,000	20,000	0	20,000			
緊急災害時動物救護対策委員会	20,000	20,000	0	20,000			
広報編集・ホームページ委員会	20,000	20,000	0	20,000			
動物愛護フェスティバル運営委員会	20,000	20,000	0	20,000			
マイロチップ普及啓発委員会	20,000	20,000	0	20,000			
学校飼育動物対策委員会	20,000	20,000	0	20,000			
中獣連大会関連会議費	30,000	30,000	0	30,000			
研究研修費	750,000	900,000	▲ 150,000	750,000			中獣連大会・学会参加助成金4,000円×200名
修繕費	300,000	500,000	▲ 200,000	300,000			
雑費							
雑費	200,000	920,000	▲ 720,000	200,000			事業関連旅込手数料等(使用割合按分配賦)
中獣連関連雑費	0	0	0	0			
委員会関係雑費	0	0	0	0			
②中獣連大会・学会開催費	13,230,000	0	13,230,000	13,230,000			
会場・施設設備費	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000			会場借上料(ホテル日航金沢)
運営等委託費	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000			会場設置、演題処理、抄録印刷、映像機器等(ホカス)
旅費・謝金	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000			特別講演講師、監事旅費、謝金等
事務費	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000			通信運搬、消耗品、アルバイト人件費等
その他	730,000	0	730,000	730,000			
②管理費	2,627,000	2,437,000	190,000			2,627,000	
役員報酬	87,000	87,000	0			87,000	報酬(従事割合按分配賦)

(単位:円)

科 目	令和3年度 予算(A)	令和2年度 予算(B)	増減 (A)-(B)	内訳表			備考
				公益目的事業会計	その他 会計	法人 会計	
				公1			
給料手当	80,000	60,000	20,000			80,000	給与(従事割合按分配賦)
福利厚生費	70,000	70,000	0			70,000	社会保険料等(従事割合按分配賦)
退職給付費用	50,000	1,000	49,000			50,000	積立(従事割合按分配賦)
旅費交通費	140,000	150,000	▲10,000			140,000	
通信運搬費	128,000	120,000	8,000			128,000	
支部・部会関係通信運搬費	120,000	0	120,000			120,000	郵送料等
広告宣伝費	20,000	20,000	0			20,000	
消耗品費	100,000	100,000	0			100,000	事務用消耗品費
印刷製本費							
印刷製本費	120,000	120,000	0			120,000	
会報印刷製本費	0	0	0			0	
支部部会印刷製本費	0	0	0			0	
コロナウイルス対策費	200,000	0	200,000			200,000	
光熱水費	5,000	20,000	▲15,000			5,000	
賃借料	15,000	19,000	▲4,000			15,000	
雑謝金	100,000	100,000	0			100,000	
支払負担金	742,000	770,000	▲28,000			742,000	日賦会費
会費	400,000	400,000	0			400,000	総会、理事会費等(使用割合按分配賦)
研究研修費	50,000	100,000	▲50,000			50,000	
慶弔費	150,000	250,000	▲100,000			150,000	香典、生花代等等
雑費	50,000	50,000	0			50,000	振込手数料等
看護師養成確保支援事業	600,000	300,000	300,000	0	600,000	0	
経常費用計	82,828,000	72,449,000	20,379,000	88,871,400	1,329,600	2,827,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲2,392,000	242,000	▲2,634,000	▲2,245,400	▲149,600	3,000	
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				
評価損益等計	0	0	0				
当期経常増減額	▲2,392,000	242,000	▲2,634,000	▲2,245,400	▲149,600	3,000	
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	▲2,392,000	242,000	▲2,634,000	▲2,245,400	▲149,600	3,000	