

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	摘 要
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	4,786,000	4,786,000	0	
正会員受取会費	4,186,000	4,186,000	0	市町、動物保護関係団体
賛助会員受取会費	600,000	600,000	0	個人、団体賛助会員
② 受取受託料	107,013,560	114,240,196	△ 7,226,636	
県負傷動物事業受託料	543,774	554,477	△ 10,703	
動物保護業務受託料	90,934,086	98,104,426	△ 7,170,340	退職代替非正規対応による変更契約
動管センター管理事業受託料	359,700	359,700	0	週休日管理業務
犬・猫適正飼養等相談業務受託料	4,455,000	4,455,000	0	
動物愛護館事業受託料	9,863,000	9,908,593	△ 45,593	静岡市指定管理事業(令和4年より5年間)
動物火葬受付業務受託料	858,000	858,000	0	静岡市
③ 受取補助金等	4,440,000	4,440,000	0	
受取県補助金	4,440,000	4,440,000	0	県
④ 受取負担金	982,000	982,000	0	
受取県獣医師会負担金	982,000	982,000	0	県獣医師会
⑤ 特定資産運用益	0	224	△ 224	
特定資産受取利息	0	224	△ 224	退職給付引当資産の利息
⑥ 受取協賛金	0	30,000	△ 30,000	
受取協賛金	0	30,000	△ 30,000	協賛バナー広告料の減
⑦ 受取寄付金	494,524	248,464	246,060	
受取寄付金	494,524	248,464	246,060	
⑧ 雑収益	39,380	1,155,599	△ 1,116,219	
受取利息	29,253	487	28,766	預金利息
雑収益	10,127	1,155,112	△ 1,144,985	ハローワーク キャリアアップ助成金の減
経常収益計	117,755,464	125,882,483	△ 8,127,019	
(2) 経常費用				
① 事業費				
動物愛護事業費	9,601,629	9,752,739	△ 151,110	
役員報酬	543,600	543,600	0	事務局人件費
給料手当	1,374,000	1,374,000	0	事務局人件費
臨時雇賃金	832,000	828,000	4,000	事務局人件費
福利厚生費	416,264	416,264	0	社会保険料、労働保険料他
旅費交通費	101,016	158,919	△ 57,903	動物愛護週間事業 他
通信運搬費	604,272	666,224	△ 61,952	事業実施に伴う通信運搬費
消耗品費	1,000,250	1,047,285	△ 47,035	表彰記念品・ポッチとニャンチ掲示板
印刷製本費	1,573,158	1,580,713	△ 7,555	作品集・参加賞・キャンペーングッズ
水道光熱費	43,200	43,200	0	電気・ガス・水道代
賃借料	258,000	258,000	0	事務所賃付料・展示会場
保険料	119,490	115,130	4,360	ボランティア保険・イベント保険
諸謝金	221,652	218,285	3,367	講師料・審査料
支払手数料	47,190	44,396	2,794	振込手数料
会議費	47,535	39,652	7,883	動物愛護週間事業に伴う会議室代
繁殖制限費	2,073,885	2,058,945	14,940	猫の適正管理推進モデル事業
雑費	346,117	360,126	△ 14,009	事業実施に伴う諸雑費
動物保護事業費(受託)	105,672,266	113,425,823	△ 7,753,557	
役員報酬	347,400	347,400	0	事務局人件費
給料手当	58,240,533	64,198,035	△ 5,957,502	指導班職員退職代替非正規職員採用

科 目	当年度	前年度	増 減	摘 要
臨時雇賃金	8,332,097	8,068,249	263,848	愛護館・動物管理指導センター臨時職員等
退職給付費用	3,929,796	3,836,968	92,828	退職金共済、退職給付引当金費用
賞与引当金繰入	4,536,458	4,839,687	△ 303,229	令和6年12月から令和7年3月分賞与
福利厚生費	11,042,524	12,277,267	△ 1,234,743	社会保険料、労働保険料他
旅費交通費	1,090,895	993,158	97,737	事業に伴う旅費交通費
通信運搬費	743,187	749,008	△ 5,821	電話代・切手代・FAX代・プロバイダー代
消耗品費	1,301,631	2,749,114	△ 1,447,483	餌代・薬代・事務用品・作業服代
印刷製本費	91,617	194,079	△ 102,462	指導日報・コピー代・封筒他
燃料費	1,463,449	1,369,654	93,795	ガソリン代
水道光熱費	831,435	851,310	△ 19,875	電気・ガス・水道代
賃借料	544,000	544,000	0	事務所賃借料
保険料	588,628	592,855	△ 4,227	自動車保険・賠償責任保険
諸謝金	55,272	49,704	5,568	講師料
支払手数料	716,330	695,100	21,230	会計顧問料・社労士顧問料・振込手数料
会議費	8,134	8,580	△ 446	打合せ・会議他
処置費	549,000	566,000	△ 17,000	負傷動物措置費
租税公課	8,860,500	9,426,700	△ 566,200	消費税他
雑費	2,399,380	1,068,955	1,330,425	事業実施に伴う諸雑費
事業費計	115,273,895	123,178,562	△ 7,904,667	
②管理費				
役員報酬	99,000	99,000	0	事務局人件費
給料手当	249,600	249,600	0	事務局人件費
臨時雇賃金	153,000	144,000	9,000	事務局人件費
福利厚生費	87,962	86,882	1,080	社会保険料、労働保険料他
旅費交通費	49,084	58,808	△ 9,724	役員旅費
通信運搬費	32,568	31,948	620	電話代・切手代・FAX代
消耗品費	30,562	11,251	19,311	事務用品
印刷製本費	6,033	15,282	△ 9,249	総会資料・封筒他
水道光熱費	5,400	5,400	0	電気・ガス・水道代
賃借料	23,000	23,000	0	事務所賃借料
支払手数料	53,230	178,960	△ 125,730	キャリアアップ助成金申請手続料の皆減
会議費	22,316	30,016	△ 7,700	理事会・総会・三役会議
租税公課	10,600	0	10,600	収入印紙代
雑費	85,750	135,750	△ 50,000	日獣賛助会員会費
管理費計	908,105	1,069,897	△ 161,792	
経常費用計	116,182,000	124,248,459	△ 8,066,459	
当期経常増減額	1,573,464	1,634,024	△ 60,560	
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	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	1,573,464	1,634,024	△ 60,560	
一般正味財産期首残高	33,608,688	31,974,664	1,634,024	
一般正味財産期末残高	35,182,152	33,608,688	1,573,464	
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0		
Ⅲ 正味財産期末残高	35,182,152	33,608,688	1,573,464	