

第2号議案

収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会 費 収 入	14,251,000	14,230,000	21,000	
開 業 会 員 会 費 収 入	12,500,000	12,400,000	100,000	
普 通 会 員 会 費 収 入	1,750,000	1,830,000	-80,000	
賛 助 会 員 会 費 収 入	1,000	0	1,000	
事 業 収 入	171,310,142	164,682,372	6,627,770	
横浜市猫不妊・去勢手術推進委託事業費収入	19,800,000	19,195,000	605,000	
適正飼育推進委託事業費収入	16,669,000	17,452,574	-783,574	
横浜市学校飼育動物委託事業費収入	999,600	999,600	0	
身体障害者補助犬定期検診等委託事業費収入	3,906,000	3,162,248	743,752	
横浜市マイクロチップ装着推進事業費収入	1,125,000	1,134,000	-9,000	
小動物衛生事業費収入	125,100,000	117,233,000	7,867,000	
傷病動物の救急処置等業務委託事業費収入	3,710,542	5,505,950	-1,795,408	
賃 貸 借 料 収 入	409,500	409,500	0	
証 明 書 売 却 収 入	500,000	427,250	72,750	
雑 収 入	550,000	4,944,494	-4,394,494	
事業活動収入計	187,020,642	184,693,616	2,327,026	
2. 事業活動支出				
事 業 費 支 出	149,479,142	143,293,192	6,185,950	
学 術 奨 励 費 支 出	2,000,000	997,717	1,002,283	
大 動 物 衛 生 事 業 費 支 出	20,000	26,980	-6,980	
横浜市猫不妊・去勢手術推進事業費支出	24,200,000	23,530,000	670,000	
動物愛護事業費支出	1,000,000	905,659	94,341	
横浜市学校飼育動物事業費支出	999,600	118,000	881,600	
身体障害者補助犬定期検診等事業費支出	3,906,000	3,162,248	743,752	
広 報 活 動 費 支 出	700,000	535,290	164,710	
横浜市マイクロチップ装着推進事業費支出	1,500,000	1,512,000	-12,000	
人と動物との共生推進事業費支出	300,000	0	300,000	
傷病動物の救急処置等業務事業費支出	4,910,542	6,018,700	-1,108,158	
小動物衛生事業費支出	109,070,000	105,958,050	3,111,950	
野生鳥獣事業費支出	200,000	6,000	194,000	
雑 支 出	673,000	522,548	150,452	
負 担 金 支 出	3,557,000	3,477,000	80,000	
県 畜 産 会 負 担 金 支 出	35,000	35,000	0	
日 本 獣 医 師 会 会 費 支 出	2,756,000	2,756,000	0	
関 東 地 区 獣 医 師 会 連 合 会 会 費 支 出	116,000	86,000	30,000	
県 下 獣 医 師 会 連 絡 協 議 会 負 担 金 支 出	50,000	0	50,000	
学 会 準 備 積 立 金 支 出	400,000	400,000	0	
6 0 周 年 積 立 金 支 出	200,000	200,000	0	
管 理 費 支 出	37,711,000	32,042,544	5,668,456	
役 員 報 酬 支 出	5,160,000	4,500,000	660,000	
弁 護 士 等 報 酬 支 出	1,400,000	1,291,500	108,500	
給 料 手 当 支 出	7,823,000	7,767,200	55,800	
職 員 退 職 給 付 支 出	150,000	150,000	0	
賃 金 手 当 支 出	2,800,000	1,244,796	1,555,204	
旅 費 支 出	2,560,000	1,956,490	603,510	
社 会 保 険 料 支 出	1,300,000	1,097,046	202,954	
賃 借 料 支 出	2,200,000	1,953,407	246,593	
会 議 費 支 出	2,390,000	2,237,469	152,531	
慶 弔 費 支 出	500,000	137,610	362,390	
福 利 厚 生 費 支 出	6,500,000	6,162,220	337,780	
通 信 運 搬 費 支 出	3,928,000	3,004,338	923,662	
雑 支 出	500,000	194,229	305,771	
証 明 書 購 入 費 支 出	450,000	304,660	145,340	
書 籍 ・ 新 聞 費 支 出	50,000	41,579	8,421	
租 税 公 課 支 出	6,010,000	2,449,700	3,560,300	
県 ・ 市 民 税 支 出	70,000	70,000	0	
収 入 印 紙 支 出	60,000	24,600	35,400	
消 費 税 支 出	5,880,000	2,355,100	3,524,900	
予 備 費 支 出	1,726,259	0	1,726,259	
事業活動支出計	198,483,401	181,262,436	17,220,965	

事業活動収支差額	-11,462,759	3,431,180	-14,893,939	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	-11,462,759	3,431,180	-14,893,939	
前期繰越収支差額	11,462,759	11,462,759	0	
次期繰越収支差額	0	14,893,939	-14,893,939	