

令和2年度収支決算

単位:円

科目	細目	2年度 予算額	2年度 決算額	当初予算額 比較	特記事項
非課税対象部門					
前年度繰越		8,904,976	8,904,976	0	
負担金及補助		12,000,000	12,000,000	0	小笠原村補助金(対象経費:人件費)
寄付金		0	0	0	
小計		20,904,976	20,904,976	0	
課税対象部門					
手数料収入		5,919,000	7,192,844	1,273,844	H29:7,049千円、H30:6,654千円、R1:8,244千円
委託料		23,000	39,200	16,200	マイクロチップ装着事業委託料
その他収入		23,000	69,001	46,001	マージン収入、預金利子、現金過不足(雑益)等
小計		5,965,000	7,301,045	1,336,045	
合計		26,869,976	28,206,021	1,336,045	

科目	細目	2年度 予算額	2年度 決算額	当初予算額 比較	特記事項
人件費	給与(獣医師)	6,700,000	5,969,418	△ 730,582	
	給与(動物看護師)	4,700,000	4,932,641	232,641	
	賃金(用務員)	600,000	1,101,800	501,800	
	福利厚生費	-	2,035,279	2,035,279	R2予算は給与に含む
	小計	12,000,000	14,039,138	2,039,138	
事務費	事務用品	120,000	0	△ 120,000	
	手数料	11,000	20,559	9,559	マイクロチップ登録手数料、振込手数料等
	その他事務費	54,000	47,620	△ 6,380	賠償責任保険、傷害保険、東京都獣医師会会費等
	小計	185,000	68,179	△ 116,821	
事業費	旅費	927,000	248,415	△ 678,585	母島巡回診療等:獣医5回、動物看護師4回 管外出張:動物看護師1回(オホコウリ搬送)
	特別旅費・報償費	684,000	0	△ 684,000	
	通信費	184,000	255,139	71,139	対処室携帯料金、対処室検体等送料等 /43有償搬送経費:2頭分11,370円
	印刷製本費	18,000	0	△ 18,000	
	委託料	272,000	67,100	△ 204,900	吉見獣医師に対する診療業務委託7,700円 諸渡ホコ一時飼養委託59,400円
	消耗品費	2,158,000	2,058,645	△ 99,355	薬品その他
	機器整備・メンテナンス費	1,097,000	700,440	△ 396,560	レントゲン一式 55,620円×12月=667,440円 搬設備33,000円。 (電気メス466,840円は資産として計上している)
	報償費	324,000	330,000	6,000	税理士報酬
	法人税费等	70,000	70,000	0	支出額総額を、非課税対象:野生動物・ネコ、課税対象:ペットの事業量割合で分 け、課税対象支出額が課税対象収入額を下回っていれば非課税
	減価償却費	89,000	152,073	63,073	生物顕微鏡(H30.3取得、39,259円)、ヘマクリト遠心機(H30.3取得、63,652円)、シ リジソップ(H30.3取得、18,040円)、電気メス(R3.2取得、31,122)
	その他事業費	487,000	17,960	△ 469,040	ネコプロジェクト外事業費(IBO寄附金財源、残金(R2)469,885円)
	小計	6,310,000	3,899,772	△ 2,410,228	
予備費(次期繰越金)		8,374,976	10,198,932	1,823,956	繰越金純増額1,293,956円
合計		26,869,976	28,206,021	1,336,045	

上記相違ないことを証します。

令和3年5月12日

監事

尾山真一 