

(1)貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	37,805,425	17,473,949	20,331,476
現金	458,845	195,629	263,216
預金等	37,346,580	17,278,320	20,068,260
未収金	4,211,087	2,739,720	1,471,367
仮払金	1,063,579	2,187,838	△ 1,124,259
流動資産合計	43,080,091	22,401,507	20,678,584
2. 固定資産			
(1)特定資産			
土地	34,812,500	34,812,500	0
建物	41,048,144	41,568,043	△ 519,899
会館建設維持引当預金	47,549,418	46,549,418	1,000,000
退職給付引当預金	3,267,720	8,168,800	△ 4,901,080
減価償却引当預金	14,657,099	12,571,851	2,085,248
日獣年次大会学会開催引当預金	0	18,006,329	△ 18,006,329
関獣連大会学会引当預金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
特定資産合計	145,334,881	164,676,941	△ 19,342,060
(2)その他固定資産			
什器備品	599,232	856,109	△ 256,877
リース資産	2,257,500	2,799,300	△ 541,800
電話加入権	50,300	50,300	0
外部出資	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	2,917,032	3,715,709	△ 798,677
固定資産合計	148,251,913	168,392,650	△ 20,140,737
資産合計	191,332,004	190,794,157	537,847
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,633,646	1,187,802	1,445,844
預り金	1,288,422	2,340,819	△ 1,052,397
流動負債合計	3,922,068	3,528,621	393,447
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,267,720	6,820,800	△ 3,553,080
リース負債	2,302,650	2,799,300	△ 496,650
固定負債合計	5,570,370	9,620,100	△ 4,049,730
負債合計	9,492,438	13,148,721	△ 3,656,283
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,602,357	1,097,875	504,482
指定正味財産合計	1,602,357	1,097,875	504,482
2. 一般正味財産	180,237,209	176,547,561	3,689,648
(うち特定資産への充当額)	(142,067,161)	(156,508,141)	(△14,440,380)
正味財産合計	181,839,566	177,645,436	4,194,130
負債及び正味財産合計	191,332,004	190,794,157	537,847

(2) 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	18,720	17,356	1,364
特定資産受取利息	18,720	17,356	1,364
② 受取会費	39,810,000	39,435,000	375,000
正会員受取会費	38,750,000	38,435,000	315,000
準会員受取会費	790,000	730,000	60,000
賛助会員受取会費	270,000	270,000	0
③ 事業収益	311,047,097	271,598,695	39,448,402
狂犬病予防注射事業収益	253,388,800	266,008,400	△ 12,619,600
畜犬登録促進事業収益	1,852,725	2,110,500	△ 257,775
傷病野生鳥獣救護委託事業収益	2,237,854	2,185,375	52,479
マイクロチップ普及推進委託事業収益	0	0	0
犬猫不妊去勢手術事業委託収益	1,025,000	857,000	168,000
学会セミナー事業収益	52,492,718	57,420	52,435,298
畜産振興対策事業収益	50,000	380,000	△ 330,000
④ 受取寄付金	90,342	802,486	△ 712,144
受取寄付金	0	0	0
家畜防疫連絡会議寄付振替額	0	0	0
東日本大震災負傷動物救護事業振替額	0	625,282	△ 625,282
福祉介護犬医療助成事業振替額	90,342	177,204	△ 86,862
野生動物救護対策事業募金振替額	0	0	0
⑤ 雑収益	7,168,151	5,525,115	1,643,036
受取利息	2,301	3,434	△ 1,133
獣医療証明様式提供事業収益	1,461,000	1,079,500	381,500
雑収益	1,156,745	1,083,857	72,888
家賃収益	932,400	777,000	155,400
保険事務収益	3,615,705	2,581,324	1,034,381
経常収益計	358,134,310	317,378,652	40,755,658
(2) 経常費用			0
① 事業費	348,076,288	312,054,286	36,022,002
役員報酬	3,953,475	3,952,105	1,370
役員旅費日当	2,011,461	1,969,078	42,383
役員退職慰労金	0	0	0
職員給料手当	18,224,408	16,087,935	2,136,473
職員通勤手当・出張旅費	960,839	462,773	498,066
職員福利厚生費	3,013,570	2,675,994	337,576
職員退職給付費用	607,278	830,186	△ 222,908
旅費交通費	9,802,807	5,447,198	4,355,609
通信運搬費	1,652,255	1,635,082	17,173
減価償却費	2,107,648	2,057,737	49,911
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	37,253,102	38,116,982	△ 863,880
会館管理修繕費	1,674,002	1,505,471	168,531
印刷製本費	8,561,663	3,134,866	5,426,797
光熱水料費	896,792	818,003	78,789
賃借料	28,890,392	4,008,935	24,881,457

科目名	当年度	前年度	増減
保険料	8,139,976	7,879,862	260,114
諸謝金	192,797,941	201,440,653	△ 8,642,712
租税公課	2,888,445	3,863,410	△ 974,965
支払負担金	5,549,000	6,126,104	△ 577,104
支払助成金	6,737,159	7,488,727	△ 751,568
支払寄付金	37,000	37,000	0
委託費	11,530,461	2,282,200	9,248,261
雑費	786,614	233,985	552,629
②管理費	6,368,374	6,155,891	212,483
役員報酬	214,525	213,795	730
役員旅費日当	104,020	103,632	388
役員退職慰労金	0	0	0
職員給料手当	880,444	846,735	33,709
職員通勤手当・出張旅費	29,874	24,355	5,519
職員福利厚生費	158,607	140,844	17,763
職員退職給付費用	31,962	43,694	△ 11,732
会議費	1,536,895	1,680,560	△ 143,665
旅費交通費	152,816	112,323	40,493
通信運搬費	59,754	46,512	13,242
減価償却費	110,928	108,302	2,626
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	27,532	34,594	△ 7,062
会館管理修繕費	92,467	83,549	8,918
印刷製本費	397,331	306,217	91,114
光熱水料費	47,198	43,055	4,143
賃借料	52,223	47,663	4,560
租税公課	58,655	59,040	△ 385
交際費	335,586	315,250	20,336
慶弔費	316,267	124,125	192,142
顧問料	193,129	203,170	△ 10,041
関係団体会費等負担金	1,558,000	1,613,300	△ 55,300
雑費	10,161	5,176	4,985
經常費用計	354,444,662	318,210,177	36,234,485
評価損益等計			0
当期經常外増減額		46,797	△ 46,797
当期一般正味財産増減額	3,689,648	△ 878,322	4,567,970
一般正味財産期首残高	176,547,561	177,425,883	△ 878,322
一般正味財産期末残高	180,237,209	176,547,561	3,689,648
II 指定正味財産増減の部			0
受取寄付金	594,824	1,256,590	△ 661,766
東日本大震災負傷動物救護事業寄付金	500,140	1,079,386	△ 579,246
家畜防疫連絡会議寄付金	0	0	0
福祉介護犬医療助成事業寄付金	94,684	177,204	△ 82,520
野生動物救護対策事業寄付金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 90,342	△ 802,486	712,144
当期指定正味財産増減額	504,482	454,104	50,378
指定正味財産期首残高	1,097,875	643,771	454,104
指定正味財産期末残高	1,602,357	1,097,875	504,482
III 正味財産期末残高	181,839,566	177,645,436	4,194,130

(5)財産目録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	458,845
預金	千葉銀行 本店 普通預金	"	1,765,363
"	千葉銀行 本店 普通預金	"	23,617,358
"	千葉都町郵便局 通常貯金	"	6,169,136
"	千葉銀行 本店 普通預金	公益会計として	4,607,781
"	千葉信用金庫 都町支店 普通預金	"	1,186,942
未収金	会費26名分	公益・法人会計として	350,000
"	千葉県自然保護課 傷病野生鳥獣救護対策事業	公益会計として	457,317
"	千葉県衛生指導課 飼い主のいない猫不妊去勢事業	"	400,000
"	千葉県内市町村23ヶ所 畜犬登録促進指導事業	"	1,642,250
"	年次大会助成金	"	780,000
"	予防接種証明書等在庫279冊	収益会計として	581,520
仮払金	賠償責任保険料個人増額分	収益会計として	811,530
"	団体定期保険料個人増額分	"	252,049
流動資産合計			43,080,091
(固定資産)			
特定資産			
土地	千葉市中央区都町463番地3 733.88㎡	共用財産として	34,812,500
建物	千葉市中央区都町463番地3 762.47㎡3階建	"	37,258,041
"	付属設備 電気設備他	"	1,942,617
"	構築物 路面・駐車場舗装	"	1,847,486
会館建設維持引当預金	三菱東京UFJ銀行 千葉支店 普通預金	資産取得資金として	7,834,609
"	京葉銀行 本店 普通預金	"	30,158,604
"	千葉興業銀行 本店 定期預金	"	9,556,205
退職給付引当預金	三井住友信託銀行 千葉支店 普通預金	職員に対するもの	3,267,720
減価償却引当預金	三井住友信託銀行 千葉支店 普通預金	共用財産として	14,657,099
日獣年次大会学会引当預金	三井住友信託銀行 千葉支店 普通預金	特定費用準備資金として	0
関獣連大会学会引当預金	千葉興業銀行 本店 普通預金	"	4,000,000
その他固定資産			
什器備品	応接セット・TV・アンプ・エアコン他	共用財産として	599,232
リース資産	複合カラーコピー機	"	2,257,500
電話加入権	4回線	"	50,300
外部出資	(社)千葉県畜産協会	管理目的として	10,000
固定資産合計			148,251,913
資産合計			191,332,004
(流動負債)			
未払金	委託・助成金等3件	公益会計として	506,800
"	年次大会諸謝金	"	487,000
"	年次大会消耗品費	"	505,103
"	時間外・出張旅費・社会保険5名	公益・収益・法人会計として	639,513
"	通信運搬費7件	"	94,622
"	会館維持管理費3件	"	90,090
"	印刷製本費1件	"	63,823
"	賃借料1件	"	10,500
"	証明書代金	収益事業として	236,195
預り金	源泉所得税・社会保険料	公益・収益・法人会計として	305,554
"	メットライフアリオ医療保険料4月分	収益会計として	421,454
"	賠償責任保険料個人増額分	"	244,620
"	団体定期保険料個人増額分	"	236,959
"	会費	公益・法人会計として	30,000
"	雑収益	公益・収益・法人会計として	49,835
流動負債合計			3,922,068
(固定負債)			
退職給付引当金	三井住友信託銀行 千葉支店 普通預金	職員に対するもの	3,267,720
リース債務	複合カラーコピー機	共用財産として	2,302,650
固定負債合計			5,570,370
負債合計			9,492,438
正味財産			181,839,566