

(1)貸借対照表

平成27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	23,708,280	37,805,425	△ 14,097,145
現金	309,681	458,845	△ 149,164
預金等	23,398,599	37,346,580	△ 13,947,981
未収金	3,161,303	4,211,087	△ 1,049,784
棚卸資産	307,784		307,784
仮払金	838,757	1,063,579	△ 224,822
流動資産合計	28,016,124	43,080,091	△ 15,063,967
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
土地	34,812,500	34,812,500	0
建物	39,765,296	41,048,144	△ 1,282,848
会館建設維持引当預金	49,549,418	47,549,418	2,000,000
退職給付引当預金	4,133,550	3,267,720	865,830
減価償却引当預金	16,941,904	14,657,099	2,284,805
日獣年次大会学会開催引当預金	0	0	0
関獣連大会学会引当預金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
特定資産合計	150,202,668	145,334,881	4,867,787
(2) その他固定資産			
什器備品	793,885	599,232	194,653
リース資産	1,715,700	2,257,500	△ 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	2,569,885	2,917,032	△ 347,147
固定資産合計	152,772,553	148,251,913	4,520,640
資産合計	180,788,677	191,332,004	△ 10,543,327
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,116,978	2,633,646	△ 1,516,668
預り金	1,062,978	1,288,422	△ 225,444
流動負債合計	2,179,956	3,922,068	△ 1,742,112
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,133,550	3,267,720	865,830
リース負債	1,760,850	2,302,650	△ 541,800
固定負債合計	5,894,400	5,570,370	324,030
負債合計	8,074,356	9,492,438	△ 1,418,082
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,800,584	1,602,357	198,227
指定正味財産合計	1,800,584	1,602,357	198,227
2. 一般正味財産	170,913,737	180,237,209	△ 9,323,472
(うち特定資産への充当額)	(144,308,268)	(142,067,161)	(△14,440,380)
正味財産合計	172,714,321	181,839,566	△ 9,125,245
負債及び正味財産合計	180,788,677	191,332,004	△ 10,543,327

(2) 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	14,310	18,720	△ 4,410
特定資産受取利息	14,310	18,720	△ 4,410
② 受取会費	38,675,000	39,810,000	△ 1,135,000
正会員受取会費	37,565,000	38,750,000	△ 1,185,000
準会員受取会費	780,000	790,000	△ 10,000
賛助会員受取会費	330,000	270,000	60,000
③ 事業収益	260,433,500	311,047,097	△ 50,613,597
狂犬病予防注射事業収益	254,161,564	253,388,800	772,764
畜犬登録促進事業収益	1,649,025	1,852,725	△ 203,700
傷病野生鳥獣救護委託事業収益	1,990,555	2,237,854	△ 247,299
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	1,040,000	1,025,000	15,000
学会セミナー事業収益	1,105,000	52,492,718	△ 51,387,718
畜産振興対策事業収益	487,356	50,000	437,356
④ 受取寄付金	227,149	90,342	136,807
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	35,070	0	35,070
福祉介護犬医療助成事業振替額	192,079	90,342	101,737
野生動物救護対策事業募金振替額	0	0	0
⑤ 雑収益	6,281,591	7,168,151	△ 886,560
受取利息	7,890	2,301	5,589
獣医療証明様式提供事業収益	179,480	1,461,000	△ 1,281,520
雑収益	740,768	1,156,745	△ 415,977
家賃収益	1,758,240	932,400	825,840
保険事務収益	3,595,213	3,615,705	△ 20,492
経常収益計	305,631,550	358,134,310	△ 52,502,760
(2) 経常費用			0
① 事業費	309,303,085	348,076,288	△ 38,773,203
役員報酬	3,903,170	3,953,475	△ 50,305
役員旅費日当	2,103,660	2,011,461	92,199
役員退職慰労金	0	0	0
職員給料手当	17,646,586	18,224,408	△ 577,822
職員通勤手当・出張旅費	720,931	960,839	△ 239,908
職員福利厚生費	2,762,430	3,013,570	△ 251,140
職員退職給付費用	2,171,919	607,278	1,564,641
旅費交通費	6,232,243	9,802,807	△ 3,570,564
通信運搬費	1,651,971	1,652,255	△ 284
減価償却費	2,161,018	2,107,648	53,370
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	33,908,988	37,253,102	△ 3,344,114
会館管理修繕費	4,283,512	1,674,002	2,609,510
印刷製本費	4,740,140	8,561,663	△ 3,821,523
光熱水料費	903,099	896,792	6,307
賃借料	5,854,816	28,890,392	△ 23,035,576

科目名	当年度	前年度	増減
保険料	8,461,503	8,139,976	321,527
諸謝金	188,068,223	192,797,941	△ 4,729,718
租税公課	4,136,280	2,888,445	1,247,835
支払負担金	5,948,904	5,549,000	399,904
支払助成金	11,047,628	6,737,159	4,310,469
支払寄付金	25,000	37,000	△ 12,000
委託費	2,279,200	11,530,461	△ 9,251,261
雑費	291,864	786,614	△ 494,750
②管理費	5,651,937	6,368,374	△ 716,437
役員報酬	217,930	214,525	3,405
役員旅費日当	105,718	104,020	1,698
役員退職慰労金	0	0	0
職員給料手当	925,864	880,444	45,420
職員通勤手当・出張旅費	37,724	29,874	7,850
職員福利厚生費	145,388	158,607	△ 13,219
職員退職給付費用	114,311	31,962	82,349
会議費	1,026,887	1,536,895	△ 510,008
旅費交通費	140,725	152,816	△ 12,091
通信運搬費	63,235	59,754	3,481
減価償却費	113,737	110,928	2,809
消耗什器備品費		0	0
消耗品費	24,564	27,532	△ 2,968
会館管理修繕費	229,814	92,467	137,347
印刷製本費	69,378	397,331	△ 327,953
光熱水料費	47,529	47,198	331
賃借料	52,359	52,223	136
租税公課	57,020	58,655	△ 1,635
交際費	331,637	335,586	△ 3,949
慶弔費	206,798	316,267	△ 109,469
顧問料	187,688	193,129	△ 5,441
関係団体会費等負担金	1,553,500	1,558,000	△ 4,500
雑費	131	10,161	△ 10,030
経常費用計	314,955,022	354,444,662	△ 39,489,640
評価損益等計			0
当期経常外増減額			0
当期一般正味財産増減額	△ 9,323,472	3,689,648	△ 13,013,120
一般正味財産期首残高	180,237,209	176,547,561	3,689,648
一般正味財産期末残高	170,913,737	180,237,209	△ 9,323,472
II 指定正味財産増減の部			0
受取寄付金	425,376	594,824	△ 169,448
東日本大震災負傷動物救護事業寄付金	233,297	500,140	△ 266,843
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	192,079	94,684	97,395
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	△ 227,149	△ 90,342	△ 136,807
当期指定正味財産増減額	198,227	504,482	△ 306,255
指定正味財産期首残高	1,602,357	1,097,875	504,482
指定正味財産期末残高	1,800,584	1,602,357	198,227
III 正味財産期末残高	172,714,321	181,839,566	△ 9,125,245

(5)財産目録

平成27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	309,681
預金	千葉銀行 本店 普通預金	"	1,250,323
"	千葉銀行 本店 普通預金	"	16,897,347
"	千葉都町郵便局 通常貯金	"	106,231
"	千葉銀行 本店 普通預金	公益会計として	3,957,516
"	千葉信用金庫 都町支店 普通預金	"	1,187,182
未収金	会費42名分	公益・法人会計として	420,000
"	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	520,553
"	千葉県衛生指導課 飼い主のいない猫不妊去勢事業	"	540,000
"	千葉県内市町村23ヶ所 畜犬登録促進指導事業	"	1,380,750
"	千葉県畜産課 畜産振興対策事業	"	300,000
棚卸資産	予防接種証明書等在庫453冊	収益会計として	307,784
仮払金	賠償責任保険料個人増額分	収益会計として	838,757
流動資産合計			28,016,124
(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	"	36,262,322
"	付属設備 電気設備他	"	1,933,049
"	構築物 路面・駐車場舗装	"	1,569,925
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	9,826,091
"	京葉銀行 本店 普通預金	"	30,164,734
"	千葉興業銀行 本店 定期預金	"	9,558,593
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	4,133,550
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	16,941,904
関獣連大会学会引当預金	千葉興業銀行 本店 普通預金	"	5,000,000
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	793,885
リース資産	複合カラーコピー機	"	1,715,700
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			152,772,553
資産合計			180,788,677
(流動負債)			
未払金	委託費等	公益会計として	500,560
"	時間外・出張旅費5名	公益・収益・法人会計として	296,335
"	通信運搬費5件	"	175,909
"	会館維持管理費3件	"	92,664
"	印刷製本費1件	"	51,510
預り金	源泉所得税	公益会計として	295,266
"	メットライフアリオ医療保険料	収益会計として	460,720
"	賠償責任保険料個人増額分	"	175,910
"	その他	"	131,082
流動負債合計			2,179,956
(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	4,133,550
リース債務	複合カラーコピー機	共用財産として	1,760,850
固定負債合計			5,894,400
負債合計			8,074,356
正味財産			172,714,321