

(1)貸借対照表

平成28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	8,597,839	23,708,280	△ 15,110,441
現金	60,964	309,681	△ 248,717
預金等	8,536,875	23,398,599	△ 14,861,724
未収金	3,647,789	3,161,303	486,486
棚卸資産	455,000	307,784	307,784
仮払金	806,157	838,757	△ 32,600
流動資産合計	13,506,785	28,016,124	△ 14,509,339
2. 固定資産			
(1)特定資産			
土地	34,812,500	34,812,500	0
建物	38,298,193	39,765,296	△ 1,467,103
会館建設維持引当預金	51,549,418	49,549,418	2,000,000
退職給付引当預金	4,300,200	4,133,550	166,650
減価償却引当預金	19,575,948	16,941,904	2,634,044
関獣連大会学会引当預金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
特定資産合計	154,536,259	150,202,668	4,333,591
(2)その他固定資産			
什器備品	523,487	793,885	△ 270,398
リース資産	2,799,517	1,715,700	1,083,817
ソフトウェア	603,000	0	603,000
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	3,986,304	2,569,885	1,416,419
固定資産合計	158,522,563	152,772,553	5,750,010
資産合計	172,029,348	180,788,677	△ 8,759,329
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,500,403	1,116,978	383,425
預り金	1,209,698	1,062,978	146,720
流動負債合計	2,710,101	2,179,956	530,145
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,300,200	4,133,550	166,650
リース負債	2,844,666	1,760,850	1,083,816
固定負債合計	7,144,866	5,894,400	1,250,466
負債合計	9,854,967	8,074,356	1,780,611
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,800,584	1,800,584	0
指定正味財産合計	1,800,584	1,800,584	0
2. 一般正味財産	160,373,797	170,913,737	△ 10,539,940
(うち特定資産への充当額)	(147,391,393)	(144,308,268)	(3,083,125)
正味財産合計	162,174,381	172,714,321	△ 10,539,940
負債及び正味財産合計	172,029,348	180,788,677	△ 8,759,329

(2) 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	15,143	14,310	833
特定資産受取利息	15,143	14,310	833
② 受取会費	38,735,000	38,675,000	60,000
正会員受取会費	37,665,000	37,565,000	100,000
準会員受取会費	740,000	780,000	△ 40,000
賛助会員受取会費	330,000	330,000	0
③ 事業収益	237,025,790	260,433,500	△ 23,407,710
狂犬病予防注射事業収益	231,634,000	254,161,564	△ 22,527,564
畜犬登録促進事業収益	1,614,375	1,649,025	△ 34,650
傷病野生鳥獣救護委託事業収益	2,060,252	1,990,555	69,697
犬猫不妊去勢手術事業委託収益	1,040,000	1,040,000	0
学会セミナー事業収益	327,163	1,105,000	△ 777,837
畜産振興対策事業収益	350,000	487,356	△ 137,356
④ 受取寄付金	871,950	227,149	644,801
受取寄付金振替額	630,000	35,070	594,930
福祉介護犬医療助成事業振替額	241,950	192,079	49,871
⑤ 雑収益	6,379,106	6,281,591	97,515
受取利息	5,176	7,890	△ 2,714
獣医療証明様式提供事業収益	744,064	179,480	564,584
雑収益	1,530,475	740,768	789,707
家賃収益	1,758,240	1,758,240	0
保険事務収益	2,341,151	3,595,213	△ 1,254,062
経常収益計	283,026,989	305,631,550	△ 22,604,561
(2) 経常費用			0
① 事業費	287,473,947	309,303,085	△ 21,829,138
役員報酬	4,003,585	3,903,170	100,415
役員旅費日当	1,708,375	2,103,660	△ 395,285
役員退職慰労金		0	0
職員給料手当	20,137,946	17,646,586	2,491,360
職員通勤手当・出張旅費	724,972	720,931	4,041
職員福利厚生費	3,045,043	2,762,430	282,613
職員退職給付費用	158,318	2,171,919	△ 2,013,601
旅費交通費	5,500,237	6,232,243	△ 732,006
通信運搬費	1,545,903	1,651,971	△ 106,068
減価償却費	2,502,342	2,161,018	341,324
消耗什器備品費			0
消耗品費	32,564,414	33,908,988	△ 1,344,574
会館管理修繕費	2,093,382	4,283,512	△ 2,190,130
印刷製本費	4,153,226	4,740,140	△ 586,914
光熱水料費	776,727	903,099	△ 126,372
賃借料	5,289,302	5,854,816	△ 565,514

科目名	当年度	前年度	増減
保険料	8,315,430	8,461,503	△ 146,073
諸謝金	172,325,302	188,068,223	△ 15,742,921
租税公課	6,558,745	4,136,280	2,422,465
支払負担金	6,138,114	5,948,904	189,210
支払助成金	7,801,360	11,047,628	△ 3,246,268
支払寄付金	8,052	25,000	△ 16,948
委託費	2,071,326	2,279,200	△ 207,874
雑費	51,846	291,864	△ 240,018
②管理費	6,092,982	5,651,937	441,045
役員報酬	218,215	217,930	285
役員旅費日当	89,915	105,718	△ 15,803
役員退職慰労金	0	0	0
職員給料手当	1,059,894	925,864	134,030
職員通勤手当・出張旅費	38,155	37,724	431
職員福利厚生費	160,266	145,388	14,878
職員退職給付費用	8,332	114,311	△ 105,979
会議費	1,158,939	1,026,887	132,052
旅費交通費	187,719	140,725	46,994
通信運搬費	59,583	63,235	△ 3,652
減価償却費	131,702	113,737	17,965
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	33,194	24,564	8,630
会館管理修繕費	114,544	229,814	△ 115,270
印刷製本費	78,428	69,378	9,050
光熱水料費	40,881	47,529	△ 6,648
賃借料	27,708	52,359	△ 24,651
租税公課	60,555	57,020	3,535
交際費	560,538	331,637	228,901
慶弔費	293,402	206,798	86,604
顧問料	198,695	187,688	11,007
関係団体会費等負担金	1,523,500	1,553,500	△ 30,000
雑費	48,817	131	48,686
経常費用計	293,566,929	314,955,022	△ 21,388,093
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	△ 10,539,940	△ 9,323,472	△ 1,216,468
一般正味財産期首残高	170,913,737	180,237,209	△ 9,323,472
一般正味財産期末残高	160,373,797	170,913,737	△ 10,539,940
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
受取寄付金	871,950	425,376	446,574
受取寄付金	630,000	0	630,000
東日本大震災負傷動物救護事業寄付金	0	233,297	△ 233,297
福祉介護犬医療助成事業寄付金	241,950	192,079	49,871
一般正味財産への振替額	△ 871,950	△ 227,149	△ 644,801
当期指定正味財産増減額	0	198,227	△ 198,227
指定正味財産期首残高	1,800,584	1,602,357	198,227
指定正味財産期末残高	1,800,584	1,800,584	0
Ⅲ 正味財産期末残高	162,174,381	172,714,321	△ 10,539,940

(5)財産目録

平成28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	60,964
預金	千葉銀行 本店 普通預金	"	520,343
"	千葉銀行 本店 普通預金	"	3,038,146
"	千葉都町郵便局 通常貯金	"	260,493
"	千葉銀行 本店 普通預金	公益会計として	3,530,483
"	千葉信用金庫 都町支店 普通預金	"	1,187,410
未収金	会費	公益・法人会計として	730,000
"	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	722,239
"	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	"	1,355,550
"	千葉県畜産課 獣医療体制整備事業	"	300,000
棚卸資産	予防接種証明書等在庫1628冊	収益会計として	455,000
仮払金	賠償責任保険料個人増額分他	収益会計として	806,157
流動資産合計			13,506,785
(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	"	35,266,603
"	付属設備 電気設備他	"	1,723,654
"	構築物 路面・駐車場舗装	"	1,307,936
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	11,817,979
"	京葉銀行 本店 普通預金	"	30,170,452
"	千葉興業銀行 本店 定期預金	"	9,560,987
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	4,300,200
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	19,575,948
関東連大会学会引当預金	千葉興業銀行 本店 普通預金	"	6,000,000
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	523,487
ソフトウェア	公益会計システム	"	603,000
リース資産	複合カラーコピー機・パソコン・LED電灯	"	2,799,517
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			158,522,563
資産合計			172,029,348
(流動負債)			
未払金	委託費等	公益会計として	754,590
"	助成金1件	公益会計として	65,000
"	時間外・出張旅費5名	公益・収益・法人会計として	295,965
"	通信運搬費5件	"	94,177
"	賃借料1件	"	16,200
"	会館維持管理費4件	"	101,304
"	印刷製本費1件	"	173,167
預り金	源泉所得税	公益会計として	273,288
"	メットライフアリオ医療保険料	収益会計として	483,160
"	賠償責任保険料個人増額分	"	173,190
"	その他	"	280,060
流動負債合計			2,710,101
(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	4,300,200
リース債務	複合カラーコピー機・パソコン・LED電灯	共用財産として	2,844,666
固定負債合計			7,144,866
負債合計			9,854,967
正味財産			162,174,381