

(1)貸借対照表

平成29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	15,149,264	8,597,839	6,551,425
現金	34,926	60,964	△ 26,038
預金等	15,114,338	8,536,875	6,577,463
未収金	3,196,778	3,647,789	△ 451,011
棚卸資産	428,254	455,000	△ 26,746
仮払金	866,267	806,157	60,110
流動資産合計	19,640,563	13,506,785	6,133,778
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
土地	34,812,500	34,812,500	0
建物	36,831,092	38,298,193	△ 1,467,101
会館建設維持引当預金	53,549,418	51,549,418	2,000,000
退職給付引当預金	4,419,915	4,300,200	119,715
減価償却引当預金	22,267,454	19,575,948	2,691,506
関獣連大会学会引当預金	7,000,000	6,000,000	1,000,000
特定資産合計	158,880,379	154,536,259	4,344,120
(2) その他固定資産			
什器備品	357,555	523,487	△ 165,932
リース資産	1,885,764	2,799,517	△ 913,753
ソフトウェア	458,280	603,000	△ 144,720
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	2,761,899	3,986,304	△ 1,224,405
固定資産合計	161,642,278	158,522,563	3,119,715
資産合計	181,282,841	172,029,348	9,253,493
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,228,292	1,500,403	△ 272,111
預り金	1,039,639	1,209,698	△ 170,059
流動負債合計	2,267,931	2,710,101	△ 442,170
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,419,915	4,300,200	119,715
リース負債	1,930,914	2,844,666	△ 913,752
固定負債合計	6,350,829	7,144,866	△ 794,037
負債合計	8,618,760	9,854,967	△ 1,236,207
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	170,863,497	160,373,797	10,489,700
(うち特定資産への充当額)	(152,529,550)	(147,391,393)	(10,778,957)
正味財産合計	172,664,081	162,174,381	10,489,700
負債及び正味財産合計	181,282,841	172,029,348	9,253,493

(2) 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	1,838	15,143	△ 13,305
特定資産受取利息	1,838	15,143	△ 13,305
② 受取会費	38,310,000	38,735,000	△ 425,000
正会員受取会費	37,070,000	37,665,000	△ 595,000
準会員受取会費	790,000	740,000	50,000
賛助会員受取会費	450,000	330,000	120,000
③ 事業収益	229,685,884	237,025,790	△ 7,339,906
狂犬病予防注射事業収益	223,297,300	231,634,000	△ 8,336,700
畜犬登録促進事業収益	1,522,500	1,614,375	△ 91,875
傷病野生鳥獣救護委託事業収益	2,350,650	2,060,252	290,398
犬猫不妊去勢手術事業委託収益	1,540,000	1,040,000	500,000
学会セミナー事業収益	564,434	327,163	237,271
畜産振興対策事業収益	300,000	350,000	△ 50,000
負傷動物救護事業収益	111,000	0	111,000
④ 受取寄付金	178,660	871,950	△ 693,290
受取寄付金振替額	0	630,000	△ 630,000
福祉介護犬医療助成事業振替額	178,660	241,950	△ 63,290
⑤ 雑収益	8,088,680	6,379,106	1,709,574
受取利息	400	5,176	△ 4,776
獣医療証明様式提供事業収益	720,950	744,064	△ 23,114
雑収益	2,465,352	1,530,475	934,877
家賃収益	1,758,240	1,758,240	0
保険事務収益	3,143,738	2,341,151	802,587
経常収益計	276,265,062	283,026,989	△ 6,761,927
(2) 経常費用			0
① 事業費	259,950,316	287,473,947	△ 27,523,631
役員報酬	4,021,585	4,003,585	18,000
役員旅費日当	733,600	1,708,375	△ 974,775
役員退職慰労金			0
職員給料手当	20,144,914	20,137,946	6,968
職員通勤手当・出張旅費	942,351	724,972	217,379
職員福利厚生費	3,293,990	3,045,043	248,947
職員退職給付費用	454,969	158,318	296,651
旅費交通費	3,129,574	5,500,237	△ 2,370,663
通信運搬費	1,797,798	1,545,903	251,895
減価償却費	2,556,930	2,502,342	54,588
消耗什器備品費	136,211		136,211
消耗品費	31,140,921	32,564,414	△ 1,423,493
会館管理修繕費	1,522,705	2,093,382	△ 570,677
印刷製本費	3,996,600	4,153,226	△ 156,626
光熱水料費	711,698	776,727	△ 65,029
賃借料	4,696,311	5,289,302	△ 592,991

科目名	当年度	前年度	増減
保険料	1,744,564	8,315,430	△ 6,570,866
諸謝金	158,567,037	172,325,302	△ 13,758,265
租税公課	4,213,993	6,558,745	△ 2,344,752
支払負担金	5,978,225	6,138,114	△ 159,889
支払助成金	7,313,546	7,801,360	△ 487,814
支払寄付金	438,012	8,052	429,960
委託費	2,238,516	2,071,326	167,190
雑費	176,266	51,846	124,420
②管理費	5,825,046	6,092,982	△ 267,936
役員報酬	220,215	218,215	2,000
役員旅費日当	38,610	89,915	△ 51,305
役員退職慰労金		0	0
職員給料手当	1,060,258	1,059,894	364
職員通勤手当・出張旅費	49,598	38,155	11,443
職員福利厚生費	173,364	160,266	13,098
職員退職給付費用	23,946	8,332	15,614
会議費	1,034,496	1,158,939	△ 124,443
旅費交通費	96,886	187,719	△ 90,833
通信運搬費	64,387	59,583	4,804
減価償却費	134,576	131,702	2,874
消耗什器備品費	7,169	0	7,169
消耗品費	37,311	33,194	4,117
会館管理修繕費	84,508	114,544	△ 30,036
印刷製本費	70,431	78,428	△ 7,997
光熱水料費	37,462	40,881	△ 3,419
賃借料	17,844	27,708	△ 9,864
租税公課	58,757	60,555	△ 1,798
交際費	400,663	560,538	△ 159,875
慶弔費	389,799	293,402	96,397
顧問料	198,720	198,695	25
関係団体会費等負担金	1,496,500	1,523,500	△ 27,000
雑費	129,546	48,817	80,729
経常費用計	265,775,362	293,566,929	△ 27,791,567
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	10,489,700	△ 10,539,940	21,029,640
一般正味財産期首残高	160,373,797	170,913,737	△ 10,539,940
一般正味財産期末残高	170,863,497	160,373,797	10,489,700
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
受取寄付金	178,660	871,950	△ 693,290
受取寄付金		630,000	△ 630,000
東日本大震災負傷動物救護事業寄付金	0	0	0
福祉介護犬医療助成事業寄付金	178,660	241,950	△ 63,290
一般正味財産への振替額	△ 178,660	△ 871,950	693,290
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,800,584	1,800,584	0
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	172,664,081	162,174,381	10,489,700

(5)財産目録

平成29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	34,926
預金	千葉銀行 本店 普通預金	"	3,009,767
"	千葉銀行 本店 普通預金	"	2,520,977
"	千葉都町郵便局 通常貯金	"	4,580,892
"	千葉銀行 本店 普通預金	"	630,002
"	千葉銀行 本店 普通預金	公益会計として	3,185,280
"	千葉信用金庫 都町支店 普通預金	"	1,187,420
未収金	会費	公益・法人会計として	530,000
"	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	532,123
"	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25ヶ所 畜犬登録促進指導事業	"	1,290,975
"	柏市負傷動物診療治療業務委託料	"	28,000
"	県獣年次大会出展・広告料	"	275,680
棚卸資産	予防接種証明書等在庫	収益会計として	428,254
仮払金	賠償責任保険料個人増額分他	収益会計として	866,267
流動資産合計			19,640,563
(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	"	34,270,884
"	付属設備 電気設備他	"	1,514,259
"	構築物 路面・駐車場舗装	"	1,045,949
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	13,816,726
"	京葉銀行 本店 普通預金	"	30,170,752
"	千葉興業銀行 本店 定期預金	"	9,561,940
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	4,419,915
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	22,267,454
関獣連大会学会引当預金	千葉興業銀行 本店 普通預金	"	7,000,000
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	357,555
ソフトウェア	公益会計システム	"	458,280
リース資産	複合カラーコピー機・パソコン・LED電灯	"	1,885,764
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			161,642,278
資産合計			181,282,841
(流動負債)			
未払金	委託費等	公益会計として	534,736
"	助成金1件	公益会計として	80,000
"	時間外・出張旅費5名	公益・収益・法人会計として	338,449
"	通信運搬費5件	"	116,341
"	賃借料1件	"	16,200
"	会館維持管理費4件	"	92,664
"	印刷製本費1件	"	49,902
預り金	源泉所得税	公益会計として	199,798
"	メットライフアリオ医療保険料	収益会計として	505,635
"	賠償責任保険料個人増額分	"	2,060
"	その他	"	332,146
流動負債合計			2,267,931
(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	4,419,915
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	1,930,914
固定負債合計			6,350,829
負債合計			8,618,760
正味財産			172,664,081