

(1)貸借対照表

平成30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	25,153,690	15,149,264	10,004,426
現金	164,546	34,926	129,620
預金等	24,989,014	15,114,338	9,874,676
未収金	3,444,914	3,196,778	248,136
棚卸資産	488,175	428,254	59,921
仮払金	1,040,426	866,267	174,159
流動資産合計	30,127,075	19,640,563	10,486,512
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
土地	34,812,500	34,812,500	0
建物	67,388,755	36,831,092	30,557,663
会館建設維持引当預金	22,825,418	53,549,418	△ 30,724,000
退職給付引当預金	6,180,870	4,419,915	1,760,955
減価償却引当預金	25,591,030	22,267,454	3,323,576
関獣連大会学会引当預金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
特定資産合計	164,798,573	158,880,379	5,918,194
(2) その他固定資産			
什器備品	258,788	357,555	△ 98,767
リース資産	972,012	1,885,764	△ 913,752
ソフトウェア	313,560	458,280	△ 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	1,604,660	2,761,899	△ 1,157,239
固定資産合計	166,403,233	161,642,278	4,760,955
資産合計	196,530,308	181,282,841	15,247,467
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,442,759	1,228,292	1,214,467
預り金	1,131,977	1,039,639	92,338
流動負債合計	3,574,736	2,267,931	1,306,805
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,180,870	4,419,915	1,760,955
リース負債	1,017,162	1,930,914	△ 913,752
固定負債合計	7,198,032	6,350,829	847,203
負債合計	10,772,768	8,618,760	2,154,008
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	183,956,956	170,863,497	13,093,459
(うち特定資産への充当額)	(157,600,541)	(152,529,550)	(10,778,957)
正味財産合計	185,757,540	172,664,081	13,093,459
負債及び正味財産合計	196,530,308	181,282,841	15,247,467

(2) 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	1,533	1,838	△ 305
特定資産受取利息	1,533	1,838	△ 305
② 受取会費	59,827,300	38,310,000	21,517,300
正会員受取会費	58,987,300	37,070,000	21,917,300
準会員受取会費	0	790,000	△ 790,000
賛助会員受取会費	840,000	450,000	390,000
③ 事業収益	214,747,242	229,685,884	△ 14,938,642
狂犬病予防注射事業収益	209,644,160	223,297,300	△ 13,653,140
畜犬登録促進事業収益	1,501,907	1,522,500	△ 20,593
傷病野生鳥獣救護委託事業収益	1,998,115	2,350,650	△ 352,535
犬猫不妊去勢手術事業委託収益	610,060	1,540,000	△ 929,940
学会セミナー事業収益	555,000	564,434	△ 9,434
畜産振興対策事業収益	428,000	300,000	128,000
負傷動物救護事業収益	10,000	111,000	△ 101,000
④ 受取寄付金	214,096	178,660	35,436
受取寄付金	149,644	0	149,644
福祉介護犬医療助成事業振替額	64,452	178,660	△ 114,208
⑤ 雑収益	3,963,711	8,088,680	△ 4,124,969
受取利息	108	400	△ 292
獣医療証明様式提供事業収益	558,050	720,950	△ 162,900
雑収益	676,168	2,465,352	△ 1,789,184
家賃収益	2,165,400	1,758,240	407,160
保険事務収益	563,985	3,143,738	△ 2,579,753
経常収益計	278,753,882	276,265,062	2,488,820
(2) 経常費用			0
① 事業費	260,251,950	259,950,316	301,634
役員報酬	3,488,780	4,021,585	△ 532,805
役員旅費日当	947,564	733,600	213,964
役員退職慰労金	1,710,000		1,710,000
職員給料手当	21,315,096	20,144,914	1,170,182
職員通勤手当・出張旅費	763,869	942,351	△ 178,482
職員福利厚生費	3,408,017	3,293,990	114,027
職員退職給付費用	1,672,907	454,969	1,217,938
旅費交通費	3,147,486	3,129,574	17,912
通信運搬費	1,701,653	1,797,798	△ 96,145
減価償却費	3,157,397	2,556,930	600,467
消耗什器備品費	0	136,211	△ 136,211
消耗品費	30,994,198	31,140,921	△ 146,723
会館管理修繕費	1,748,800	1,522,705	226,095
印刷製本費	2,390,907	3,996,600	△ 1,605,693
光熱水料費	756,139	711,698	44,441
賃借料	4,514,628	4,696,311	△ 181,683

科目名	当年度	前年度	増減
保険料	1,703,450	1,744,564	△ 41,114
諸謝金	155,669,415	158,567,037	△ 2,897,622
租税公課	5,904,890	4,213,993	1,690,897
支払負担金	5,807,000	5,978,225	△ 171,225
支払助成金	6,881,122	7,313,546	△ 432,424
支払寄付金	148,640	438,012	△ 289,372
委託費	2,292,030	2,238,516	53,514
雑費	127,962	176,266	△ 48,304
②管理費	5,408,473	5,825,046	△ 416,573
役員報酬	191,120	220,215	△ 29,095
役員旅費日当	49,870	38,610	11,260
役員退職慰労金	90,000		90,000
職員給料手当	1,121,848	1,060,258	61,590
職員通勤手当・出張旅費	40,203	49,598	△ 9,395
職員福利厚生費	179,369	173,364	6,005
職員退職給付費用	88,048	23,946	64,102
会議費	879,022	1,034,496	△ 155,474
旅費交通費	69,850	96,886	△ 27,036
通信運搬費	58,910	64,387	△ 5,477
減価償却費	166,179	134,576	31,603
消耗什器備品費	0	7,169	△ 7,169
消耗品費	25,466	37,311	△ 11,845
会館管理修繕費	96,408	84,508	11,900
印刷製本費	44,093	70,431	△ 26,338
光熱水料費	39,798	37,462	2,336
賃借料	17,844	17,844	0
租税公課	57,810	58,757	△ 947
交際費	331,965	400,663	△ 68,698
慶弔費	161,910	389,799	△ 227,889
顧問料	199,659	198,720	939
関係団体会費等負担金	1,459,000	1,496,500	△ 37,500
雑費	40,101	129,546	△ 89,445
経常費用計	265,660,423	265,775,362	△ 114,939
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	13,093,459	10,489,700	2,603,759
一般正味財産期首残高	170,863,497	160,373,797	10,489,700
一般正味財産期末残高	183,956,956	170,863,497	13,093,459
II 指定正味財産増減の部			0
受取寄付金	64,452	178,660	△ 114,208
受取寄付金	64,452		64,452
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	△ 178,660
一般正味財産への振替額	△ 64,452	△ 178,660	114,208
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	185,757,540	172,664,081	13,093,459

(5)財産目録

平成30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	164,546
預金	千葉銀行 本店 普通預金	"	9,702,993
"	千葉銀行 本店 普通預金	"	1,060,377
"	千葉都町郵便局 通常貯金	"	9,262,361
"	千葉都町郵便局 振替口座	"	26,834
"	千葉銀行 本店 普通預金	"	779,652
"	千葉銀行 本店 普通預金	公益会計として	2,969,367
"	千葉信用金庫 都町支店 普通預金	"	1,187,430
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	467,654
"	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24ヶ所 畜犬登録促進指導事業	"	1,213,800
"	県獣年次大会出展・広告料他	"	193,460
"	獣医療体制整備促進事業	"	300,000
棚卸資産	予防接種証明書等在庫	収益会計として	488,175
仮払金	賠償責任保険料個人増額分他	収益会計として	1,040,426
流動資産合計			30,127,075
(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(公)85%(収)10%(法)5%	34,812,500
建物	千葉市中央区都町463番地3 762.47㎡3階建	"	56,063,599
"	付属設備 電気設備他	"	10,541,195
"	構築物 路面・駐車場舗装	"	783,961
会館建設維持引当預金	京葉銀行 本店 普通預金	資産取得資金として	13,262,523
"	千葉興業銀行 本店 定期預金	"	9,562,895
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	6,180,870
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(公)85%(収)10%(法)5%	25,591,030
関獣連大会学会引当預金	千葉興業銀行 本店 普通預金	"	8,000,000
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(公)85%(収)10%(法)5%	258,788
ソフトウェア	公益会計システム	"	313,560
リース資産	複合カラーコピー機・パソコン・LED電灯	"	972,012
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			166,403,233
資産合計			196,530,308
(流動負債)			
未払金	委託費等	公益会計として	523,246
"	助成金	公益会計として	668,720
"	時間外・出張旅費7名	公益・収益・法人会計として	310,857
"	通信運搬費5件	"	70,165
"	光熱水料費	"	5,689
"	賃借料1件	"	16,200
"	会館維持管理費4件	"	374,544
"	印刷製本費1件	"	26,046
"	社会保険料	"	447,292
預り金	源泉所得税	公益会計として	384,291
"	メットライフアリコ医療保険料	収益会計として	551,526
"	その他	"	196,160
流動負債合計			3,574,736
(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	6,180,870
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(公)85%(収)10%(法)5%	1,017,162
固定負債合計			7,198,032
負債合計			10,772,768
正味財産			185,757,540