

(1)貸借対照表

平成31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	30,516,860	25,153,560	5,363,300
現金	86,656	164,546	△ 77,890
預金等	30,430,204	24,989,014	5,441,190
未収金	4,373,991	3,444,914	929,077
棚卸資産	279,544	488,175	△ 208,631
仮払金	1,217,648	1,040,426	177,222
流動資産合計	36,388,043	30,127,075	6,260,968
2. 固定資産			
(1)特定資産			
土地	34,812,500	34,812,500	0
建物	64,722,962	67,388,755	△ 2,665,793
会館建設維持引当預金	26,325,418	22,825,418	3,500,000
退職給付引当預金	5,509,425	6,180,870	△ 671,445
減価償却引当預金	28,953,799	25,591,030	3,362,769
関獣連大会学会引当預金	9,000,000	8,000,000	1,000,000
特定資産合計	169,324,104	164,798,573	4,525,531
(2)その他固定資産			
什器備品	338,784	258,788	79,996
リース資産	509,760	972,012	△ 462,252
ソフトウェア	168,840	313,560	△ 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	1,077,684	1,604,660	△ 526,976
固定資産合計	170,401,788	166,403,233	3,998,555
資産合計	206,789,831	196,530,308	10,259,523
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,976,513	2,442,759	1,533,754
預り金	970,065	1,131,977	△ 161,912
流動負債合計	4,946,578	3,574,736	1,371,842
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,509,370	6,180,870	△ 671,500
リース負債	387,990	1,017,162	△ 629,172
固定負債合計	5,897,360	7,198,032	△ 1,300,672
負債合計	10,843,938	10,772,768	71,170
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	1,800,584	△ 1,800,584
指定正味財産合計	0	1,800,584	△ 1,800,584
2. 一般正味財産	195,945,893	183,956,956	11,988,937
(うち特定資産への充当額)	(163,426,744)	(157,600,541)	△ 5,826,203
正味財産合計	195,945,893	185,757,540	10,188,353
負債及び正味財産合計	206,789,831	196,530,308	10,259,523

(2) 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	1,469	1,533	△ 64
特定資産受取利息	1,469	1,533	△ 64
② 受取会費	38,326,000	59,827,300	△ 21,501,300
正会員受取会費	37,336,000	58,987,300	△ 21,651,300
準会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	990,000	840,000	150,000
③ 事業収益	203,782,948	214,747,242	△ 10,964,294
狂犬病予防注射事業収益	197,862,400	209,644,160	△ 11,781,760
畜犬登録促進事業収益	2,197,982	1,501,907	696,075
傷病野生鳥獣救護委託事業収益	2,085,601	1,998,115	87,486
マイクロチップ普及推進委託事業収益	55,180	0	55,180
犬猫不妊去勢手術事業委託収益	540,000	610,060	△ 70,060
学会セミナー事業収益	665,378	555,000	110,378
畜産振興対策事業収益	300,000	428,000	△ 128,000
負傷動物救護事業収益	76,407	10,000	66,407
④ 受取寄付金	2,357,223	214,096	2,143,127
受取寄付金	298,904	149,644	149,260
福祉介護犬医療助成事業振替額	262,077	64,452	197,625
野生動物救護対策事業募金振替額	162,504	0	162,504
受取寄付金振替額	1,633,738	0	1,633,738
⑤ 雑収益	7,127,601	3,963,711	3,163,890
受取利息	140	108	32
獣医療証明様式提供事業収益	692,350	558,050	134,300
雑収益	3,706,770	676,168	3,030,602
家賃収益	2,165,400	2,165,400	0
保険事務収益	562,941	563,985	△ 1,044
経常収益計	251,595,241	278,753,882	△ 27,158,641
(2) 経常費用			0
① 事業費	233,844,160	260,251,950	△ 26,407,790
役員報酬	3,148,725	3,488,780	△ 340,055
役員旅費日当	891,930	947,564	△ 55,634
役員退職慰労金	0	1,710,000	△ 1,710,000
職員給料手当	25,645,189	21,315,096	4,330,093
職員通勤手当・出張旅費	1,087,090	763,869	323,221
職員福利厚生費	4,044,732	3,408,017	636,715
職員退職給付費用	0	1,672,907	△ 1,672,907
旅費交通費	1,834,843	3,147,486	△ 1,312,643
通信運搬費	2,248,295	1,701,653	546,642
減価償却費	3,194,630	3,157,397	37,233
消耗什器備品費	80,009	0	80,009
消耗品費	30,423,803	30,994,198	△ 570,395
会館管理修繕費	1,597,751	1,748,800	△ 151,049
印刷製本費	4,072,179	2,390,907	1,681,272
光熱水料費	784,784	756,139	28,645
賃借料	3,983,699	4,514,628	△ 530,929

科目名	当年度	前年度	増減
保険料	1,865,645	1,703,450	162,195
諸謝金	128,085,065	155,669,415	△ 27,584,350
租税公課	6,114,204	5,904,890	209,314
支払負担金	5,867,439	5,807,000	60,439
支払助成金	6,142,593	6,881,122	△ 738,529
支払寄付金	240,000	148,640	91,360
委託費	2,267,352	2,292,030	△ 24,678
雑費	224,203	127,962	96,241
②管理費	5,762,144	5,408,473	353,671
役員報酬	176,775	191,120	△ 14,345
役員旅費日当	46,942	49,870	△ 2,928
役員退職慰労金	0	90,000	△ 90,000
職員給料手当	1,349,748	1,121,848	227,900
職員通勤手当・出張旅費	57,216	40,203	17,013
職員福利厚生費	212,881	179,369	33,512
職員退職給付費用	0	88,048	△ 88,048
会議費	849,570	879,022	△ 29,452
旅費交通費	51,509	69,850	△ 18,341
通信運搬費	87,758	58,910	28,848
減価償却費	168,139	166,179	1,960
消耗什器備品費	4,211	0	4,211
消耗品費	28,550	25,466	3,084
会館管理修繕費	89,084	96,408	△ 7,324
印刷製本費	86,711	44,093	42,618
光熱水料費	41,303	39,798	1,505
賃借料	18,475	17,844	631
租税公課	64,163	57,810	6,353
交際費	257,132	331,965	△ 74,833
慶弔費	417,890	161,910	255,980
顧問料	197,910	199,659	△ 1,749
関係団体会費等負担金	1,432,000	1,459,000	△ 27,000
雑費	124,177	40,101	84,076
経常費用計	239,606,304	265,660,423	△ 26,054,119
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	11,988,937	13,093,459	△ 1,104,522
一般正味財産期首残高	183,956,956	170,863,497	13,093,459
一般正味財産期末残高	195,945,893	183,956,956	11,988,937
II 指定正味財産増減の部			0
受取寄付金	257,735	64,452	193,283
福祉介護犬医療事業募金	257,735	64,452	193,283
一般正味財産への振替額	△ 2,058,319	△ 64,452	△ 1,993,867
当期指定正味財産増減額	△ 1,800,584	0	△ 1,800,584
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	0	1,800,584	△ 1,800,584
III 正味財産期末残高	195,945,893	185,757,540	10,188,353

(5)財産目録

平成31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	86,656
預金	千葉銀行 本店 普通預金	"	20,583,922
"	千葉銀行 本店 普通預金	"	1,060,387
"	千葉都町郵便局 通常貯金	"	4,226,567
"	千葉銀行 本店 普通預金	"	1,078,563
"	千葉銀行 本店 普通預金	公益会計として	2,293,325
"	千葉信用金庫 都町支店 普通預金	"	1,187,440
未収金	会費	公益・法人会計として	585,000
"	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	601,401
"	千葉県衛生指導課 飼い主のいない猫不妊去勢事業	"	540,000
"	畜犬登録促進指導業務委託料	"	1,901,940
"	マイクロチップ登録事務手数料	"	55,180
"	獣医療体制整備促進事業	"	300,000
"	その他	"	390,470
棚卸資産	予防接種証明書等在庫	収益会計として	279,544
仮払金	賠償責任保険料個人増額分他	収益会計として	1,217,648
流動資産合計			36,388,043
(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	"	54,513,193
"	付属設備 電気設備他	"	9,687,796
"	構築物 路面・駐車場舗装	"	521,973
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	16,761,568
"	千葉興業銀行 本店 定期預金	"	9,563,850
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	5,509,425
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%	28,953,799
関獣連大会学会引当預金	千葉興業銀行 本店 普通預金	"	9,000,000
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%	338,784
ソフトウェア	公益会計システム	"	168,840
リース資産	複合カラーコピー機・パソコン・LED電灯	"	509,760
電話加入権	4回線	共用財産として(公)89%(収)6%(法)5%	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			170,401,788
資産合計			206,789,831
(流動負債)			
未払金	委託費等	公益会計として	1,869,937
"	助成金	公益会計として	857,657
"	時間外・出張旅費8名	公益・収益・法人会計として	363,813
"	通信運搬費5件	"	181,884
"	光熱水料費	"	5,924
"	会館維持管理費3件	"	92,664
"	印刷製本費1件	"	46,332
"	社会保険料	"	535,562
"	講師源泉所得税他	"	52,740
預り金	源泉所得税	公益会計として	187,011
"	メットライフアリオ医療保険料	収益会計として	551,468
"	その他	"	201,586
流動負債合計			4,946,578
(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	5,509,370
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%	387,990
固定負債合計			5,897,360
負債合計			10,843,938
正味財産			195,945,893