

(1)貸借対照表

令和2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	46,102,907	30,516,860	15,586,047
現金	112,950	86,656	26,294
預金等	45,989,957	30,430,204	15,559,753
未収金	5,894,157	4,373,991	1,520,166
棚卸資産	81,365	279,544	△ 198,179
仮払金	1,843,787	1,217,648	626,139
流動資産合計	53,922,216	36,388,043	17,534,173
2. 固定資産			
(1)特定資産			
土地	34,812,500	34,812,500	0
建物	62,057,169	64,722,962	△ 2,665,793
会館建設維持引当預金	29,825,418	26,325,418	3,500,000
退職給付引当預金	4,480,282	5,509,425	△ 1,029,143
減価償却引当預金	32,233,315	28,953,799	3,279,516
関獣連大会学会引当預金	0	9,000,000	△ 9,000,000
特定資産合計	163,408,684	169,324,104	△ 5,915,420
(2)その他固定資産			
什器備品	253,283	338,784	△ 85,501
リース資産	137,808	509,760	△ 371,952
ソフトウェア	128,070	168,840	△ 40,770
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	579,461	1,077,684	△ 498,223
固定資産合計	163,988,145	170,401,788	△ 6,413,643
資産合計	217,910,361	206,789,831	11,120,530
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,637,448	3,976,513	△ 1,339,065
預り金	965,405	970,065	△ 4,660
流動負債合計	3,602,853	4,946,578	△ 1,343,725
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,480,282	5,509,370	△ 1,029,088
リース負債	137,808	387,990	△ 250,182
固定負債合計	4,618,090	5,897,360	△ 1,279,270
負債合計	8,220,943	10,843,938	△ 2,622,995
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,448,220	0	1,448,220
指定正味財産合計	1,448,220	0	1,448,220
2. 一般正味財産	208,241,198	195,945,893	12,295,305
(うち特定資産への充当額)	(158,928,402)	(163,426,744)	4,498,342
正味財産合計	209,689,418	195,945,893	13,743,525
負債及び正味財産合計	217,910,361	206,789,831	11,120,530

(2) 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	1,466	1,469	△ 3
特定資産受取利息	1,466	1,469	△ 3
② 受取会費	37,532,000	38,326,000	△ 794,000
正会員受取会費	36,422,000	37,336,000	△ 914,000
準会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	1,110,000	990,000	120,000
③ 事業収益	200,382,289	203,782,948	△ 3,400,659
狂犬病予防注射事業収益	184,708,350	197,862,400	△ 13,154,050
畜犬登録促進事業収益	2,936,481	2,197,982	738,499
傷病野生鳥獣救護委託事業収益	1,825,804	2,085,601	△ 259,797
マイクロチップ普及推進委託事業収益	288,676	55,180	233,496
犬猫不妊去勢手術事業委託収益	0	540,000	△ 540,000
学会セミナー事業収益	10,299,903	665,378	9,634,525
畜産振興対策事業収益	300,000	300,000	0
負傷動物救護事業収益	23,075	76,407	△ 53,332
④ 受取寄付金	2,095,082	2,357,223	△ 262,141
受取寄付金	95,000	298,904	△ 203,904
災害寄付金振替額	1,820,000	0	1,820,000
福祉介護犬医療助成事業振替額	180,082	262,077	△ 81,995
野生動物救護対策事業募金振替額	0	162,504	△ 162,504
受取寄付金振替額	0	1,633,738	△ 1,633,738
⑤ 雑収益	4,667,423	7,127,601	△ 2,460,178
受取利息	371	140	231
獣医療証明様式提供事業収益	602,930	692,350	△ 89,420
雑収益	1,267,671	3,706,770	△ 2,439,099
家賃収益	2,186,930	2,165,400	21,530
保険事務収益	609,521	562,941	46,580
経常収益計	244,678,260	251,595,241	△ 6,916,981
(2) 経常費用			0
① 事業費	227,483,296	233,844,160	△ 6,360,864
役員報酬	3,069,450	3,148,725	△ 79,275
役員旅費日当	791,778	891,930	△ 100,152
役員退職慰労金	0	0	0
職員給料手当	21,941,063	25,645,189	△ 3,704,126
職員通勤手当・出張旅費	1,227,455	1,087,090	140,365
職員福利厚生費	3,738,897	4,044,732	△ 305,835
職員退職給付費用	625,207	0	625,207
旅費交通費	2,644,200	1,834,843	809,357
通信運搬費	2,183,441	2,248,295	△ 64,854
減価償却費	3,115,540	3,194,630	△ 79,090
消耗什器備品費	34,494	80,009	△ 45,515
消耗品費	27,280,331	30,423,803	△ 3,143,472
会館管理修繕費	1,633,219	1,597,751	35,468
印刷製本費	4,019,003	4,072,179	△ 53,176
光熱水料費	766,494	784,784	△ 18,290
賃借料	13,863,253	3,983,699	9,879,554

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
保険料	2,596,045	1,865,645	730,400
諸謝金	119,383,448	128,085,065	△ 8,701,617
租税公課	6,151,593	6,114,204	37,389
支払負担金	4,889,164	5,867,439	△ 978,275
支払助成金	5,585,356	6,142,593	△ 557,237
支払寄付金	15,000	240,000	△ 225,000
委託費	1,739,010	2,267,352	△ 528,342
雑費	189,855	224,203	△ 34,348
②管理費	4,899,659	5,762,144	△ 862,485
役員報酬	216,550	176,775	39,775
役員旅費日当	68,452	46,942	21,510
役員退職慰労金	0	0	0
職員給料手当	1,154,795	1,349,748	△ 194,953
職員通勤手当・出張旅費	64,603	57,216	7,387
職員福利厚生費	196,786	212,881	△ 16,095
職員退職給付費用	32,905	0	32,905
会議費	727,910	849,570	△ 121,660
旅費交通費	47,960	51,509	△ 3,549
通信運搬費	73,510	87,758	△ 14,248
減価償却費	163,976	168,139	△ 4,163
消耗什器備品費	1,816	4,211	△ 2,395
消耗品費	27,459	28,550	△ 1,091
会館管理修繕費	90,953	89,084	1,869
印刷製本費	46,686	86,711	△ 40,025
光熱水料費	40,340	41,303	△ 963
賃借料	38,561	18,475	20,086
租税公課	62,757	64,163	△ 1,406
交際費	143,100	257,132	△ 114,032
慶弔費	91,079	417,890	△ 326,811
顧問料	194,760	197,910	△ 3,150
関係団体会費等負担金	1,403,500	1,432,000	△ 28,500
雑費	11,201	124,177	△ 112,976
経常費用計	232,382,955	239,606,304	△ 7,223,349
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	12,295,305	11,988,937	306,368
一般正味財産期首残高	195,945,893	183,956,956	11,988,937
一般正味財産期末残高	208,241,198	195,945,893	12,295,305
II 指定正味財産増減の部			0
受取寄付金	3,448,302	257,735	3,190,567
災害寄付金	3,268,220		
福祉介護犬医療事業募金	180,082	257,735	△ 77,653
一般正味財産への振替額	△ 2,000,082	△ 2,058,319	58,237
当期指定正味財産増減額	1,448,220	△ 1,800,584	3,248,804
指定正味財産期首残高	0	1,800,584	△ 1,800,584
指定正味財産期末残高	1,448,220	0	1,448,220
III 正味財産期末残高	209,689,418	195,945,893	13,743,525

(5)財産目録

令和2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	112,950
預金	千葉銀行 本店 普通預金	"	34,865,200
"	千葉都町郵便局 通常貯金	"	5,328,760
"	千葉銀行 本店 普通預金	"	2,526,803
"	千葉銀行 本店 普通預金	公益会計として	2,081,743
"	千葉信用金庫 都町支店 普通預金	"	1,187,451
未収金	会費	公益・法人会計として	515,000
"	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	294,525
"	犬の病院登録業務委託手数料	"	185,797
"	畜犬登録促進指導業務委託料	"	1,651,086
"	マイクロチップ登録事務手数料	"	185,136
"	獣医療体制整備促進事業	"	300,000
"	その他	"	2,762,613
棚卸資産	予防接種証明書等在庫	収益会計として	81,365
仮払金	賠償責任保険料個人増額分他	収益会計として	1,843,787
流動資産合計			53,922,216
(固定資産)			
特定資産			
土地	千葉市中央区都町6丁目2番15号 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6丁目2番15号 762.47㎡3階	"	52,962,787
"	付属設備 電気設備他	"	8,834,397
"	構築物 路面・駐車場舗装	"	259,985
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	20,260,610
"	千葉興業銀行 本店 定期預金	"	9,564,808
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	4,480,282
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%	32,233,315
関獣連大会学会引当預金	千葉興業銀行 本店 普通預金	"	0
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%	253,283
ソフトウェア	公益会計システム	"	128,070
リース資産	複合カラーコピー機・パソコン・LED電灯	"	137,808
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			163,988,145
資産合計			217,910,361
(流動負債)			
未払金	委託費等	公益会計として	1,095,113
"	助成金	公益会計として	110,076
"	時間外・出張旅費7名	公益・収益・法人会計として	123,989
"	通信運搬費5件	"	63,961
"	光熱水料費	"	6,052
"	会館維持管理費3件	"	94,380
"	印刷製本費1件	"	16,457
"	賃借料1件	"	16,500
"	その他	"	1,110,920
預り金	源泉所得税	公益会計として	163,241
"	メットライフアリコ医療保険料	収益会計として	574,602
"	その他	"	227,562
流動負債合計			3,602,853
(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	4,480,282
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%	137,808
固定負債合計			4,618,090
負債合計			8,220,943
正味財産			209,689,418