

# (1)貸借対照表

令和3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	31,106,087	46,102,907	△ 14,996,820
現金	221,084	112,950	108,134
預金等	30,885,003	45,989,957	△ 15,104,954
未収金	8,961,688	5,894,157	3,067,531
棚卸資産	5,378,384	81,365	5,297,019
仮払金	2,105,127	1,843,787	261,340
流動資産合計	47,551,286	53,922,216	△ 6,370,930
2. 固定資産			
(1)特定資産			
土地	34,812,500	34,812,500	0
建物	59,452,459	62,057,169	△ 2,604,710
会館建設維持引当預金	31,825,418	29,825,418	2,000,000
退職給付引当預金	5,802,263	4,480,282	1,321,981
減価償却引当預金	35,204,024	32,233,315	2,970,709
関獣連大会学会引当預金	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	168,096,664	163,408,684	4,687,980
(2)その他固定資産			
什器備品	167,792	253,283	△ 85,491
リース資産	620,620	137,808	482,812
ソフトウェア	80,850	128,070	△ 47,220
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	929,562	579,461	350,101
固定資産合計	169,026,226	163,988,145	5,038,081
資産合計	216,577,512	217,910,361	△ 1,332,849
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,126,756	2,637,448	2,489,308
預り金	985,930	965,405	20,525
流動負債合計	6,112,686	3,602,853	2,509,833
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,802,263	4,480,282	1,321,981
リース負債	620,620	137,808	482,812
固定負債合計	6,422,883	4,618,090	1,804,793
負債合計	12,535,569	8,220,943	4,314,626
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	4,657,594	1,448,220	3,209,374
指定正味財産合計	4,657,594	1,448,220	3,209,374
2. 一般正味財産	199,384,349	208,241,198	△ 8,856,849
(うち特定資産への充当額)	(162,294,401)	(158,928,402)	△ 3,365,999
正味財産合計	204,041,943	209,689,418	△ 5,647,475
負債及び正味財産合計	216,577,512	217,910,361	△ 1,332,849

## (2) 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	945	1,466	△ 521
特定資産受取利息	945	1,466	△ 521
② 受取会費	37,178,000	37,532,000	△ 354,000
正会員受取会費	36,008,000	36,422,000	△ 414,000
準会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	1,170,000	1,110,000	60,000
③ 事業収益	43,814,133	200,382,289	△ 156,568,156
狂犬病予防注射事業収益	35,715,650	184,708,350	△ 148,992,700
畜犬登録促進事業収益	3,653,559	2,936,481	717,078
傷病野生鳥獣救護委託事業収益	1,123,122	1,825,804	△ 702,682
マイクロチップ普及推進委託事業収益	445,788	288,676	157,112
犬猫不妊去勢手術事業委託収益	48,400	0	48,400
学会セミナー事業収益	328,870	10,299,903	△ 9,971,033
畜産振興対策事業収益	2,389,673	300,000	2,089,673
負傷動物救護事業収益	109,071	23,075	85,996
④ 受取寄付金	13,995	2,095,082	△ 2,081,087
受取寄付金	7,780	95,000	△ 87,220
災害寄付金振替額	0	1,820,000	△ 1,820,000
福祉介護犬医療助成事業振替額	6,215	180,082	△ 173,867
野生動物救護対策事業募金振替額	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0
⑤ 雑収益	7,034,494	4,667,423	2,367,071
受取利息	110	371	△ 261
獣医療証明様式提供事業収益	635,710	602,930	32,780
雑収益	3,569,102	1,267,671	2,301,431
家賃収益	2,205,500	2,186,930	18,570
保険事務収益	624,072	609,521	14,551
経常収益計	88,041,567	244,678,260	△ 156,636,693
(2) 経常費用			0
① 事業費	92,609,751	227,483,296	△ 134,873,545
役員報酬	1,939,900	3,069,450	△ 1,129,550
役員旅費日当	341,848	791,778	△ 449,930
役員退職慰労金	0	0	0
職員給料手当	21,416,522	21,941,063	△ 524,541
職員通勤手当・出張旅費	1,218,551	1,227,455	△ 8,904
職員福利厚生費	3,448,050	3,738,897	△ 290,847
職員退職給付費用	2,482,379	625,207	1,857,172
旅費交通費	901,334	2,644,200	△ 1,742,866
通信運搬費	1,946,908	2,183,441	△ 236,533
減価償却費	2,822,174	3,115,540	△ 293,366
消耗什器備品費	32,680	34,494	△ 1,814
消耗品費	7,290,463	27,280,331	△ 19,989,868
会館管理修繕費	1,581,670	1,633,219	△ 51,549
印刷製本費	2,952,932	4,019,003	△ 1,066,071
光熱水料費	758,636	766,494	△ 7,858
賃借料	1,265,311	13,863,253	△ 12,597,942

科目名	当年度	前年度	増減
保険料	2,031,525	2,596,045	△ 564,520
諸謝金	26,474,590	119,383,448	△ 92,908,858
租税公課	6,135,946	6,151,593	△ 15,647
支払負担金	4,451,000	4,889,164	△ 438,164
支払助成金	1,933,532	5,585,356	△ 3,651,824
支払寄付金	29,720	15,000	14,720
委託費	1,143,890	1,739,010	△ 595,120
雑費	10,190	189,855	△ 179,665
②管理費	4,288,665	4,899,659	△ 610,994
役員報酬	151,100	216,550	△ 65,450
役員旅費日当	42,992	68,452	△ 25,460
役員退職慰労金	0	0	0
職員給料手当	1,127,184	1,154,795	△ 27,611
職員通勤手当・出張旅費	64,135	64,603	△ 468
職員福利厚生費	181,480	196,786	△ 15,306
職員退職給付費用	130,652	32,905	97,747
会議費	8,442	727,910	△ 719,468
旅費交通費	20,400	47,960	△ 27,560
通信運搬費	76,123	73,510	2,613
減価償却費	148,535	163,976	△ 15,441
消耗什器備品費	1,720	1,816	△ 96
消耗品費	37,022	27,459	9,563
会館管理修繕費	88,241	90,953	△ 2,712
印刷製本費	35,835	46,686	△ 10,851
光熱水料費	39,927	40,340	△ 413
賃借料	32,940	38,561	△ 5,621
租税公課	61,481	62,757	△ 1,276
交際費	254,514	143,100	111,414
慶弔費	220,666	91,079	129,587
顧問料	143,935	194,760	△ 50,825
関係団体会費等負担金	1,417,000	1,403,500	13,500
雑費	4,341	11,201	△ 6,860
経常費用計	96,898,416	232,382,955	△ 135,484,539
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	△ 8,856,849	12,295,305	△ 21,152,154
一般正味財産期首残高	208,241,198	195,945,893	12,295,305
一般正味財産期末残高	199,384,349	208,241,198	△ 8,856,849
II 指定正味財産増減の部			0
受取寄付金	3,215,589	3,448,302	△ 232,713
災害寄付金	3,209,374	3,268,220	
福祉介護犬医療事業募金	6,215	180,082	△ 173,867
一般正味財産への振替額	△ 6,215	△ 2,000,082	1,993,867
当期指定正味財産増減額	3,209,374	1,448,220	1,761,154
指定正味財産期首残高	1,448,220	0	1,448,220
指定正味財産期末残高	4,657,594	1,448,220	3,209,374
III 正味財産期末残高	204,041,943	209,689,418	△ 5,647,475

# (5)財産目録

令和3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	221,084
預金	千葉銀行 本店 普通預金	"	2,600,291
"	千葉都町郵便局 通常貯金	"	19,523,197
"	千葉銀行 本店 普通預金	"	5,736,318
"	千葉銀行 本店 普通預金	公益会計として	1,837,736
"	千葉信用金庫 都町支店 普通預金	"	1,187,461
未収金	会費	公益・法人会計として	545,000
"	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	180,642
"	犬の病院登録業務委託手数料	"	1,306,163
"	畜犬登録促進指導業務委託料	"	578,025
"	マイクロチップ登録事務手数料	"	445,788
"	獣医療体制整備促進事業	"	300,000
"	その他	"	5,606,070
棚卸資産	予防接種証明書等在庫	収益会計として	5,378,384
仮払金	賠償責任保険料個人増額分他	収益会計として	2,105,127
流動資産合計			47,551,286
(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	"	51,412,381
"	付属設備 電気設備他	"	8,040,076
"	構築物 路面・駐車場舗装	"	2
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	22,260,227
"	千葉興業銀行 本店 定期預金	"	9,565,191
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	5,802,263
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%	35,204,024
関獣連大会学会引当預金	千葉興業銀行 本店 普通預金	"	1,000,000
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%	167,792
ソフトウェア	公益会計システム	"	80,850
リース資産	複合カラーコピー機・パソコン・LED電灯	"	620,620
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			169,026,226
資産合計			216,577,512
(流動負債)			
未払金	委託費等	公益会計として	1,221,240
"	助成金	公益会計として	686,853
"	時間外・出張旅費6名	公益・収益・法人会計として	242,662
"	通信運搬費10件	"	233,738
"	光熱水料費	"	6,210
"	会館維持管理費3件	"	94,380
"	印刷製本費1件	"	17,439
"	賃借料1件	"	16,500
"	その他	"	490,934
預り金	源泉所得税	公益会計として	99,393
"	メットライフアリコ医療保険料	収益会計として	605,807
"	その他	"	2,397,530
流動負債合計			6,112,686
(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	5,802,263
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%	620,620
固定負債合計			6,422,883
負債合計			12,535,569
正味財産			204,041,943