

# (1)貸借対照表

令和5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	18,821,284	30,834,855	△ 12,013,571
現金	312,567	281,044	31,523
預金等	18,508,717	30,553,811	△ 12,045,094
未収金	9,399,138	10,436,308	△ 1,037,170
棚卸資産	5,866,952	1,988,376	3,878,576
仮払金	2,442,587	2,047,617	394,970
流動資産合計	36,529,961	45,307,156	△ 8,777,195
2. 固定資産			
(1)特定資産			
土地	34,812,500	34,812,500	0
建物	55,223,170	57,138,439	△ 1,915,269
会館建設維持引当預金	42,825,418	37,325,418	5,500,000
退職給付引当預金	5,302,665	7,261,103	△ 1,958,438
減価償却引当預金	40,469,471	37,797,202	2,672,269
関東連大会学会引当預金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
緊急災害時等引当預金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
特定資産合計	185,633,224	178,334,662	7,298,562
(2)その他固定資産			
什器備品	371,489	532,729	△ 161,240
リース資産	551,540	477,400	74,140
ソフトウェア	34,650	57,750	△ 23,100
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	1,017,979	1,128,179	△ 110,200
固定資産合計	186,651,203	179,462,841	7,188,362
資産合計	223,181,164	224,769,997	△ 1,588,833
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,604,662	5,323,401	2,281,261
預り金	985,946	1,006,791	△ 20,845
流動負債合計	8,590,608	6,330,192	2,260,416
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,302,665	7,261,103	△ 1,958,438
リース負債	551,540	477,400	74,140
固定負債合計	5,854,205	7,738,503	△ 1,884,298
負債合計	14,444,813	14,068,695	376,118
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	4,657,594	4,657,594	0
指定正味財産合計	4,657,594	4,657,594	0
2. 一般正味財産	204,078,757	206,043,708	△ 1,964,951
(うち特定資産への充当額)	(180,330,559)	(171,073,559)	△ 9,257,000
正味財産合計	208,736,351	210,701,302	△ 1,964,951
負債及び正味財産合計	223,181,164	224,769,997	△ 1,588,833

## (2) 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	924	818	106
特定資産受取利息	924	818	106
②受取会費	34,595,000	35,731,000	△ 1,136,000
正会員受取会費	33,365,000	34,591,000	△ 1,226,000
準会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	1,230,000	1,140,000	90,000
③事業収益	107,722,348	114,975,167	△ 7,252,819
狂犬病予防注射事業収益	99,987,300	90,957,350	9,029,950
畜犬登録促進事業収益	3,212,798	3,422,876	△ 210,078
傷病野生鳥獣救護委託事業収益	942,480	1,111,971	△ 169,491
マイクロチップ普及推進委託事業収益	467,364	534,528	△ 67,164
犬猫不妊去勢手術事業委託収益	0	0	0
学会セミナー事業収益	551,612	206,960	344,652
畜産振興対策事業収益	300,000	5,872,946	△ 5,572,946
野生獣衛生推進体制促進事業収入	2,162,035	2,234,771	△ 72,736
飼養衛生管理指導強化事業収益	0	10,434,000	△ 10,434,000
負傷動物救護事業収益	98,759	199,765	△ 101,006
④受取寄付金	592,927	99,060	493,867
受取寄付金	73,644	99,060	△ 25,416
災害寄付金振替額	0	0	0
補助犬診療費助成事業振替額	519,283	0	519,283
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	4,109,991	4,431,298	△ 321,307
受取利息	132	148	△ 16
獣医療証明様式提供事業収益	405,040	659,710	△ 254,670
雑収益	823,552	859,596	△ 36,044
家賃収益	2,205,500	2,205,500	0
保険事務収益	675,767	706,344	△ 30,577
経常収益計	147,021,190	155,237,343	△ 8,216,153
(2) 経常費用			0
①事業費	144,244,489	144,061,857	182,632
役員報酬	2,736,000	2,546,000	190,000
役員旅費日当	582,046	278,191	303,855
役員退職慰労金	0	0	0
職員給料手当	22,849,454	20,817,588	2,031,866
職員通勤手当・出張旅費	1,216,869	1,168,212	48,657
職員福利厚生費	3,884,627	3,483,107	401,520
職員退職給付費用	148,449	1,385,898	△ 1,237,449
旅費交通費	1,658,327	2,215,520	△ 557,193
通信運搬費	2,122,648	2,269,797	△ 147,149
減価償却費	2,538,656	2,463,519	75,137
消耗什器備品費	0	141,011	△ 141,011
消耗品費	15,281,898	14,750,690	531,208
会館管理修繕費	1,846,097	1,772,894	73,203
印刷製本費	3,284,053	4,669,923	△ 1,385,870
光熱水料費	864,170	791,139	73,031
賃借料	2,006,963	1,191,305	815,658

科目名	当年度	前年度	増減
保険料	2,332,145	1,959,485	372,660
諸謝金	66,599,952	73,256,241	△ 6,656,289
租税公課	6,230,133	1,702,556	4,527,577
支払負担金	5,114,000	4,633,036	480,964
支払助成金	1,400,624	1,328,800	71,824
支払寄付金	349,720	15,000	334,720
委託費	1,071,362	1,209,106	△ 137,744
雑費	126,296	12,839	113,457
②管理費	4,741,652	4,516,127	225,525
役員報酬	343,000	338,000	5,000
役員旅費日当	55,634	39,641	15,993
役員退職慰労金	0	0	0
職員給料手当	1,202,604	1,095,662	106,942
職員通勤手当・出張旅費	64,044	61,486	2,558
職員福利厚生費	204,454	183,322	21,132
職員退職給付費用	7,813	72,942	△ 65,129
会議費	364,386	221,606	142,780
旅費交通費	34,123	53,300	△ 19,177
通信運搬費	79,628	84,432	△ 4,804
減価償却費	133,613	129,659	3,954
消耗什器備品費	0	7,422	△ 7,422
消耗品費	22,444	15,501	6,943
会館管理修繕費	106,858	101,306	5,552
印刷製本費	39,857	126,294	△ 86,437
光熱水料費	45,482	41,640	3,842
賃借料	29,498	30,724	△ 1,226
租税公課	59,617	26,344	33,273
交際費	145,000	3,300	141,700
慶弔費	298,772	367,304	△ 68,532
顧問料	126,500	104,500	22,000
関係団体会費等負担金	1,348,000	1,406,500	△ 58,500
雑費	30,325	5,242	25,083
経常費用計	148,986,141	148,577,984	408,157
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	△ 1,964,951	6,659,359	△ 8,624,310
一般正味財産期首残高	206,043,708	199,384,349	6,659,359
一般正味財産期末残高	204,078,757	206,043,708	△ 1,964,951
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
受取寄付金	519,283	0	519,283
災害寄付金			
補助犬診療費助成事業募金	519,283		519,283
一般正味財産への振替額	△ 519,283		△ 519,283
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	4,657,594	4,657,594	0
指定正味財産期末残高	4,657,594	4,657,594	0
Ⅲ 正味財産期末残高	208,736,351	210,701,302	△ 1,964,951