

(1)貸借対照表

令和6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	17,269,988	18,821,284	△ 1,551,296
現金	322,040	312,567	9,473
預金等	16,947,948	18,508,717	△ 1,560,769
未収金	8,071,998	9,399,138	△ 1,327,140
棚卸資産	6,892,566	5,866,952	1,025,614
仮払金	2,579,877	2,442,587	137,290
流動資産合計	34,814,429	36,529,961	△ 1,715,532
2. 固定資産			
(1)特定資産			
土地	34,812,500	34,812,500	0
建物	52,902,098	55,223,170	△ 2,321,072
会館建設維持引当預金	44,825,418	42,825,418	2,000,000
退職給付引当預金	5,302,717	5,302,665	52
減価償却引当預金	40,469,871	40,469,471	400
関東連大会学会引当預金	4,000,000	3,000,000	1,000,000
緊急災害時等引当預金	4,000,037	4,000,000	37
特定資産合計	186,312,641	185,633,224	679,417
(2)その他固定資産			
什器備品	233,706	371,489	△ 137,783
リース資産	358,160	551,540	△ 193,380
ソフトウェア	11,550	34,650	△ 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	663,716	1,017,979	△ 354,263
固定資産合計	186,976,357	186,651,203	325,154
資産合計	221,790,786	223,181,164	△ 1,390,378
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,470,858	7,604,662	866,196
預り金	824,820	985,946	△ 161,126
流動負債合計	9,295,678	8,590,608	705,070
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,302,665	5,302,665	0
リース負債	358,160	551,540	△ 193,380
固定負債合計	5,660,825	5,854,205	△ 193,380
負債合計	14,956,503	14,444,813	511,690
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	202,176,689	204,078,757	△ 1,902,068
(うち特定資産への充当額)	(181,009,924)	(180,330,559)	△ 679,365
正味財産合計	206,834,283	208,736,351	△ 1,902,068
負債及び正味財産合計	221,790,786	223,181,164	△ 1,390,378

(2) 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	1,033	924	109
特定資産受取利息	1,033	924	109
②受取会費	34,065,000	34,595,000	△ 530,000
正会員受取会費	32,765,000	33,365,000	△ 600,000
準会員受取会費	10,000	0	10,000
賛助会員受取会費	1,290,000	1,230,000	60,000
③事業収益	114,522,741	107,722,348	6,800,393
狂犬病予防注射事業収益	102,170,300	99,987,300	2,183,000
畜犬登録促進事業収益	3,052,844	3,212,798	△ 159,954
傷病野生鳥獣救護委託事業収益	1,069,640	942,480	127,160
マイクロチップ普及推進委託事業収益	175,044	467,364	△ 292,320
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	686,000	551,612	134,388
畜産振興対策事業収益	4,704,110	300,000	4,404,110
野生獣衛生推進体制促進事業収入	2,446,487	2,162,035	284,452
飼養衛生管理指導強化事業収益	0	0	0
負傷動物救護事業収益	218,316	98,759	119,557
④受取寄付金	616,480	592,927	23,553
受取寄付金	46,480	73,644	△ 27,164
災害寄付金振替額	0	0	0
補助犬診療費助成事業振替額	570,000	519,283	50,717
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	4,916,532	4,109,991	806,541
受取利息	122	132	△ 10
獣医療証明様式提供事業収益	594,575	405,040	189,535
雑収益	1,476,498	823,552	652,946
家賃収益	2,205,500	2,205,500	0
保険事務収益	639,837	675,767	△ 35,930
経常収益計	154,121,786	147,021,190	7,100,596
(2) 経常費用			0
①事業費	151,063,118	144,244,489	6,818,629
役員報酬	2,736,000	2,736,000	0
役員旅費日当	640,896	582,046	58,850
役員退職慰労金	0	0	0
職員給料手当	24,406,856	22,849,454	1,557,402
職員通勤手当・出張旅費	1,233,199	1,216,869	16,330
職員福利厚生費	3,929,718	3,884,627	45,091
職員退職給付費用	0	148,449	△ 148,449
旅費交通費	2,658,194	1,658,327	999,867
通信運搬費	1,969,437	2,122,648	△ 153,211
減価償却費	2,541,568	2,538,656	2,912
消耗什器備品費	57,247	0	57,247
消耗品費	15,774,537	15,281,898	492,639
会館管理修繕費	1,589,977	1,846,097	△ 256,120
印刷製本費	3,434,070	3,284,053	150,017
光熱水料費	743,310	864,170	△ 120,860
賃借料	2,760,574	2,006,963	753,611

科目名	当年度	前年度	増減
保険料	2,305,124	2,332,145	△ 27,021
諸謝金	71,280,112	66,599,952	4,680,160
租税公課	4,797,228	6,230,133	△ 1,432,905
支払負担金	5,099,500	5,114,000	△ 14,500
支払助成金	1,728,829	1,400,624	328,205
支払寄付金	179,720	349,720	△ 170,000
委託費	1,115,924	1,071,362	44,562
雑費	81,098	126,296	△ 45,198
②管理費	4,960,736	4,741,652	219,084
役員報酬	355,000	343,000	12,000
役員旅費日当	58,732	55,634	3,098
役員退職慰労金	0	0	0
職員給料手当	1,284,569	1,202,604	81,965
職員通勤手当・出張旅費	64,908	64,044	864
職員福利厚生費	206,829	204,454	2,375
職員退職給付費用	0	7,813	△ 7,813
会議費	661,852	364,386	297,466
旅費交通費	43,150	34,123	9,027
通信運搬費	69,863	79,628	△ 9,765
減価償却費	133,767	133,613	154
消耗什器備品費	3,013	0	3,013
消耗品費	18,276	22,444	△ 4,168
会館管理修繕費	93,670	106,858	△ 13,188
印刷製本費	41,129	39,857	1,272
光熱水料費	39,122	45,482	△ 6,360
賃借料	29,498	29,498	0
租税公課	58,922	59,617	△ 695
交際費	174,000	145,000	29,000
慶弔費	87,588	298,772	△ 211,184
顧問料	170,500	126,500	44,000
関係団体会費等負担金	1,346,500	1,348,000	△ 1,500
雑費	19,848	30,325	△ 10,477
経常費用計	156,023,854	148,986,141	7,037,713
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	△ 1,902,068	△ 1,964,951	62,883
一般正味財産期首残高	204,078,757	206,043,708	△ 1,964,951
一般正味財産期末残高	202,176,689	204,078,757	△ 1,902,068
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
受取寄付金	570,000	519,283	50,717
災害寄付金			
補助犬診療費助成事業募金	570,000	519,283	50,717
一般正味財産への振替額	△ 570,000	△ 519,283	△ 50,717
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	206,834,283	208,736,351	△ 1,902,068