

貸借対照表

平成28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	154,771	891,311	△ 736,540
未収金	5,611,667	3,055,824	2,555,843
立替金	30,000	0	30,000
流動資産合計	5,796,438	3,947,135	1,849,303
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政調整積立資産	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
退職給付引当資産	2,012,670	1,744,160	268,510
大会特別会計積立資産	5,228,172	5,028,172	200,000
特定資産合計	8,240,842	8,772,332	△ 531,490
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	8,240,842	8,772,332	△ 531,490
資産合計	14,037,280	12,719,467	1,317,813
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,826,019	1,023,652	802,367
預り金	33,272	62,108	△ 28,836
賞与引当金	324,105	293,158	30,947
流動負債合計	2,183,396	1,378,918	804,478
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,012,670	1,744,160	268,510
固定負債合計	2,012,670	1,744,160	268,510
負債合計	4,196,066	3,123,078	1,072,988
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(6,228,172)	(7,028,172)	(800,000)
正味財産合計	9,841,214	9,596,389	244,825
負債及び正味財産合計	14,037,280	12,719,467	1,317,813

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益				
特定資産受取利息	1,335	1,369	△ 34	
受取入金				
受取入金	0	0	0	
受取会費				
正会員受取会費	9,540,000	9,324,000	216,000	
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0	
事業割会費（狂犬病）	6,069,280	6,375,670	△ 306,390	
事業割会費（自衛防疫）	1,748,640	1,714,080	34,560	
受取会費計	17,557,920	17,613,750	△ 55,830	
事業収益				
学校飼育動物衛生指導費	3,095,113	3,399,457	△ 304,344	
野生獣地域対策推進モデル事業	3,978,601	2,751,000	1,227,601	
野動物保護対策事業	491,929	491,929	0	
動物由来感染症調査委託事業	68,000	0	68,000	
負傷動物救護委託事業	45,000	0	45,000	
証明書等頒布収益	50,900	64,700	△ 13,800	
事業収益計	7,729,543	6,707,086	1,022,457	
受取補助金等				
獣医師養成確保修学資金貸与事業	6,511,003	5,274,345	1,236,658	
獣医師確保促進事業	49,334	0	49,334	
獣医技術開発事業費	1,120,000	1,120,000	0	
自衛防疫強化事業費	569,000	569,000	0	
動物感謝デー助成金	44,000	0	44,000	
受取補助金等計	8,293,337	6,963,345	1,329,992	
受取負担金				
受取負担金	981,265	1,230,197	△ 248,932	
受取寄附金				
受取寄附金	0	0	0	
雑収益				
受取利息	960	1,068	△ 108	
広告料収入	325,000	375,000	△ 50,000	
雑収益	218,490	130,662	87,828	
雑収益計	544,450	506,730	37,720	

經常収益計	35,107,850	33,022,477	2,085,373	
(2) 經常費用				
事業費				
役員報酬	528,600	549,000	△ 20,400	
給料手当	4,005,306	3,717,414	287,892	
賃金	200,000	0	200,000	
賞与	517,509	459,328	58,181	
賞与引当金繰入額	243,079	219,868	23,211	
退職給付費用	201,382	194,122	7,260	
法定福利費	668,884	563,378	105,506	
福利厚生費	327,750	365,418	△ 37,668	
会議費	65,230	59,040	6,190	
旅費交通費	4,048,888	4,291,191	△ 242,303	
通信運搬費	151,173	63,382	87,791	
通信運搬費（共通）	235,081	226,614	8,467	
消耗品費	1,260,228	1,301,012	△ 40,784	
消耗品費（共通）	258,058	130,960	127,098	
印刷製本費	1,052,459	1,121,128	△ 68,669	
賃借料	75,600	84,240	△ 8,640	
賃借料（共通）	812,901	803,894	9,007	
諸謝金	1,694,495	1,129,480	565,015	
租税公課	14,200	17,200	△ 3,000	
慶弔費	225,080	198,960	26,120	
交流関係費	22,500	22,000	500	
支払負担金	1,296,992	1,321,198	△ 24,206	
支払助成金	6,443,000	5,478,000	965,000	
委託費	1,540,080	1,188,540	351,540	
褒賞費	72,000	115,000	△ 43,000	
雑費	408,449	392,733	15,716	
雑費（共通）	6,885	5,265	1,620	
事業費計	26,375,809	24,018,365	2,357,444	
管理費				
役員報酬	471,400	451,000	20,400	
給料手当	1,335,102	1,239,138	95,964	
賞与	172,503	153,109	19,394	
賞与引当金繰入額	81,026	73,290	7,736	
退職給付費用	67,128	64,708	2,420	
法定福利費	222,962	187,793	35,169	
福利厚生費	109,250	121,806	△ 12,556	
会議費	19,920	21,220	△ 1,300	
旅費交通費	1,011,594	994,537	17,057	
通信運搬費	59,728	86,116	△ 26,388	
通信運搬費（共通）	78,362	75,539	2,823	

消耗品費	30,696	54,435	△ 23,739
消耗品費（共通）	86,019	43,653	42,366
修繕費	12,960	12,960	0
印刷製本費	166,320	151,524	14,796
賃借料（共通）	270,967	267,966	3,001
報酬	453,600	453,600	0
租税公課	1,700	1,700	0
交流関係費	113,300	103,300	10,000
支払負担金	3,712,500	3,611,000	101,500
雑費	7,884	11,776	△ 3,892
雑費（共通）	2,295	1,755	540
管理費計	8,487,216	8,181,925	305,291
経常費用計	34,863,025	32,200,290	2,662,735
評価損益等調整前当期経常増減額	244,825	822,187	△ 577,362
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等合計	0	0	0
当期経常増減額	244,825	822,187	△ 577,362
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
退職給付費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	244,825	822,187	△ 577,362
当期一般正味財産増減額	244,825	822,187	△ 577,362
一般正味財産期首残高	9,596,389	8,774,202	822,187
一般正味財産期末残高	9,841,214	9,596,389	244,825
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	9,841,214	9,596,389	244,825