

# 貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	2,508,318	198,779	2,309,539
未収金	3,327,910	3,658,577	△ 330,667
立替金	10,000	0	10,000
流動資産合計	5,846,228	3,857,356	1,988,872
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	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	2,980,560	2,402,400	578,160
大会特別会計積立資産	5,628,172	5,428,172	200,000
特定資産合計	10,608,732	9,830,572	778,160
(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	10,608,732	9,830,572	778,160
資産合計	16,454,960	13,687,928	2,767,032
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,816,768	492,065	2,324,703
預り金	53,850	57,354	△ 3,504
賞与引当金	345,920	335,086	10,834
流動負債合計	3,216,538	884,505	2,332,033
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,980,560	2,402,400	578,160
固定負債合計	2,980,560	2,402,400	578,160
負債合計	6,197,098	3,286,905	2,910,193
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	(7,628,172)	(7,428,172)	(200,000)
正味財産合計	10,257,862	10,401,023	△ 143,161
負債及び正味財産合計	16,454,960	13,687,928	2,767,032

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
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	75	70	5	
受取入金				
受取入金	0	0	0	
受取会費				
正会員受取会費	9,432,000	9,378,000	54,000	
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0	
事業割会費（狂犬病）	5,607,140	5,860,050	△ 252,910	
事業割会費（自衛防疫）	1,396,960	1,593,460	△ 196,500	
受取会費計	16,636,100	17,031,510	△ 395,410	
事業収益				
学校飼育動物衛生指導費	2,874,942	2,990,542	△ 115,600	
野生獣地域対策推進モデル事業	4,745,304	3,962,913	782,391	
野生鳥獣保護対策事業	491,929	491,929	0	
動物由来感染症調査委託事業	73,000	73,000	0	
負傷動物救護委託事業	50,000	35,000	15,000	
証明書等頒布収益	76,200	50,000	26,200	
事業収益計	8,311,375	7,603,384	707,991	
受取補助金等				
獣医師養成確保修学資金貸与事業	6,811,949	6,963,925	△ 151,976	
獣医師養成確保修学資金貸与事業（返還金）	413,686	0	413,686	
獣医師確保促進事業	77,728	180,000	△ 102,272	
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	480,828	519,805	△ 38,977	
動物感謝デー助成金	45,900	45,900	0	
受取補助金等計	8,950,091	8,829,630	120,461	
受取負担金				
受取負担金	962,101	1,082,949	△ 120,848	
受取寄附金				
受取寄附金	0	0	0	
雑収益				
受取利息	48	60	△ 12	
広告料収入	305,000	485,000	△ 180,000	
雑収益	103,046	113,155	△ 10,109	
雑収益計	408,094	598,215	△ 190,121	
経常収益計	35,267,836	35,145,758	122,078	
(2) 経常費用				

事業費			
役員報酬	572,680	523,400	49,280
給料手当	4,500,842	4,044,756	456,086
賃金	119,000	240,000	△ 121,000
賞与	596,695	527,829	68,866
賞与引当金繰入額	287,460	254,665	32,795
退職給付費用	480,451	296,195	184,256
法定福利費	856,418	903,893	△ 47,475
福利厚生費	349,449	261,144	88,305
会議費	90,820	65,940	24,880
旅費交通費	3,632,993	3,542,151	90,842
通信運搬費	153,785	137,867	15,918
通信運搬費（共通）	177,409	207,863	△ 30,454
消耗品費	1,240,880	1,246,920	△ 6,040
消耗品費（共通）	149,266	110,079	39,187
印刷製本費	1,001,640	855,432	146,208
賃借料	195,600	75,600	120,000
賃借料（共通）	939,160	817,907	121,253
報酬	0	162,000	△ 162,000
諸謝金	1,908,078	1,732,507	175,571
租税公課	19,400	14,800	4,600
慶弔費	178,860	188,600	△ 9,740
交流関係費	62,500	30,000	32,500
支払負担金	1,259,480	1,250,000	9,480
支払助成金	6,480,000	6,955,000	△ 475,000
獣医師養成確保修学資金貸与事業（返還金）	413,686	0	413,686
委託費	1,533,600	1,382,400	151,200
褒賞費	132,240	85,000	47,240
雑費	328,527	327,222	1,305
雑費（共通）	5,205	3,611	1,594
事業費計	27,666,124	26,242,781	1,423,343
管理費			
役員報酬	427,320	476,600	△ 49,280
給料手当	915,334	1,277,292	△ 361,958
賞与	121,349	166,683	△ 45,334
賞与引当金繰入額	58,460	80,421	△ 21,961
退職給付費用	97,709	93,535	4,174
法定福利費	174,169	285,440	△ 111,271
福利厚生費	71,067	82,466	△ 11,399
会議費	27,440	19,720	7,720
旅費交通費	974,910	957,340	17,570
通信運搬費	48,723	58,426	△ 9,703
通信運搬費（共通）	36,080	65,447	△ 29,367
消耗品費	20,400	24,704	△ 4,304
消耗品費（共通）	30,356	34,762	△ 4,406
修繕費	34,560	12,960	21,600

印刷製本費	169,414	164,260	5,154
賃借料（共通）	190,995	258,286	△ 67,291
報酬	453,600	453,600	0
租税公課	1,700	2,300	△ 600
交流関係費	141,158	77,216	63,942
支払負担金	3,701,000	3,714,000	△ 13,000
雑費	48,070	36,570	11,500
雑費（共通）	1,059	1,140	△ 81
管理費計	7,744,873	8,343,168	△ 598,295
経常費用計	35,410,997	34,585,949	825,048
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 143,161	559,809	△ 702,970
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
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 143,161	559,809	△ 702,970
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	△ 143,161	559,809	△ 702,970
当期一般正味財産増減額	△ 143,161	559,809	△ 702,970
一般正味財産期首残高	10,401,023	9,841,214	559,809
一般正味財産期末残高	10,257,862	10,401,023	△ 143,161
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	10,257,862	10,401,023	△ 143,161