

貸借対照表

平成31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	250,545	2,508,318	△ 2,257,773
未収金	5,816,190	3,327,910	2,488,280
立替金	0	10,000	△ 10,000
流動資産合計	6,066,735	5,846,228	220,507
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	3,356,640	2,980,560	376,080
大会特別会計積立資産	6,128,172	5,628,172	500,000
特定資産合計	11,484,812	10,608,732	876,080
(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	11,484,812	10,608,732	876,080
資産合計	17,551,547	16,454,960	1,096,587
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,006,854	2,816,768	△ 809,914
預り金	64,771	53,850	10,921
賞与引当金	366,844	345,920	20,924
流動負債合計	2,438,469	3,216,538	△ 778,069
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,356,640	2,980,560	376,080
固定負債合計	3,356,640	2,980,560	376,080
負債合計	5,795,109	6,197,098	△ 401,989
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)	(8,128,172)	(7,628,172)	(500,000)
正味財産合計	11,756,438	10,257,862	1,498,576
負債及び正味財産合計	17,551,547	16,454,960	1,096,587

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	83	75	8	
受取入金				
受取入金	0	0	0	
受取会費				
正会員受取会費	9,252,000	9,432,000	△ 180,000	
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0	
事業割会費（狂犬病）	5,460,420	5,607,140	△ 146,720	
事業割会費（自衛防疫）	1,430,600	1,396,960	33,640	
受取会費計	16,343,020	16,636,100	△ 293,080	
事業収益				
学校飼育動物衛生指導費	2,617,342	2,874,942	△ 257,600	
野生獣地域対策推進モデル事業	4,396,250	4,745,304	△ 349,054	
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	172,000	73,000	99,000	
負傷動物救護委託事業	35,000	50,000	△ 15,000	
証明書等頒布収益	57,500	76,200	△ 18,700	
事業収益計	7,770,021	8,311,375	△ 541,354	
受取補助金等				
獣医師養成確保修学資金貸与事業	6,190,803	6,811,949	△ 621,146	
獣医師養成確保修学資金貸与事業（返還金）	0	413,686	△ 413,686	
獣医師確保促進事業	0	77,728	△ 77,728	
獣医技術開発事業費	1,061,678	1,120,000	△ 58,322	
自衛防疫強化事業費	303,612	480,828	△ 177,216	
動物感謝デー助成金	0	45,900	△ 45,900	
災害支援金	334,819	0	334,819	
受取補助金等計	7,890,912	8,950,091	△ 1,059,179	
受取負担金				
受取負担金	877,581	962,101	△ 84,520	
受取寄附金				
受取寄附金	0	0	0	
雑収益				
受取利息	56	48	8	
広告料収入	350,000	305,000	45,000	
雑収益	113,397	103,046	10,351	
雑収益計	463,453	408,094	55,359	
経常収益計	33,345,070	35,267,836	△ 1,922,766	

(2) 經常費用				
事業費				
役員報酬	372,170	572,680	△ 200,510	
給料手当	3,842,009	4,500,842	△ 658,833	
賃金	130,000	119,000	11,000	
賞与	568,484	596,695	△ 28,211	
賞与引当金繰入額	290,907	287,460	3,447	
退職給付費用	298,231	480,451	△ 182,220	
法定福利費	656,939	856,418	△ 199,479	
福利厚生費	372,393	349,449	22,944	
会議費	120,170	90,820	29,350	
旅費交通費	2,853,894	3,632,993	△ 779,099	
通信運搬費	167,975	153,785	14,190	
通信運搬費（共通）	253,416	177,409	76,007	
消耗品費	989,991	1,240,880	△ 250,889	
消耗品費（共通）	185,739	149,266	36,473	
印刷製本費	1,149,667	1,001,640	148,027	
賃借料	195,601	195,600	1	
賃借料（共通）	920,537	939,160	△ 18,623	
諸謝金	1,963,628	1,908,078	55,550	
租税公課	19,200	19,400	△ 200	
慶弔費	162,490	178,860	△ 16,370	
交流関係費	37,800	62,500	△ 24,700	
支払負担金	448,815	1,259,480	△ 810,665	
支払助成金	5,941,080	6,480,000	△ 538,920	
獣医師養成確保修学資金貸与事業（返還金）	0	413,686	△ 413,686	
災害支援金	334,819	0	334,819	
委託費	1,387,800	1,533,600	△ 145,800	
褒賞費	88,000	132,240	△ 44,240	
雑費	389,628	328,527	61,101	
雑費（共通）	8,136	5,205	2,931	
事業費計	24,149,519	27,666,124	△ 3,516,605	
管理費				
役員報酬	347,830	427,320	△ 79,490	
給料手当	1,002,895	915,334	87,561	
賃金	0	0	0	
賞与	148,393	121,349	27,044	
賞与引当金繰入額	75,937	58,460	17,477	
退職給付費用	77,849	97,709	△ 19,860	
法定福利費	171,484	174,169	△ 2,685	
福利厚生費	97,207	71,067	26,140	
会議費	6,480	27,440	△ 20,960	
旅費交通費	911,883	974,910	△ 63,027	
通信運搬費	0	48,723	△ 48,723	
通信運搬費（共通）	66,150	36,080	30,070	
消耗品費	0	20,400	△ 20,400	

消耗品費（共通）	48,484	30,356	18,128
修繕費	34,560	34,560	0
印刷製本費	175,494	169,414	6,080
賃借料（共通）	240,291	190,995	49,296
報酬	453,600	453,600	0
租税公課	8,200	1,700	6,500
交流関係費	108,842	141,158	△ 32,316
支払負担金	3,682,000	3,701,000	△ 19,000
雑費	37,272	48,070	△ 10,798
雑費（共通）	2,124	1,059	1,065
管理費計	7,696,975	7,744,873	△ 47,898
経常費用計	31,846,494	35,410,997	△ 3,564,503
評価損益等調整前当期経常増減額	1,498,576	△ 143,161	1,641,737
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	1,498,576	△ 143,161	1,641,737
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	1,498,576	△ 143,161	1,641,737
当期一般正味財産増減額	1,498,576	△ 143,161	1,641,737
一般正味財産期首残高	10,257,862	10,401,023	△ 143,161
一般正味財産期末残高	11,756,438	10,257,862	1,498,576
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	11,756,438	10,257,862	1,498,576