

貸借対照表

令和 2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	894,051	250,545	643,506
未収金	5,082,060	5,816,190	△ 734,130
立替金	20,000	0	20,000
流動資産合計	5,996,111	6,066,735	△ 70,624
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	3,500,000	2,000,000	1,500,000
退職給付引当資産	3,856,320	3,356,640	499,680
大会特別会計積立資産	4,628,172	6,128,172	△ 1,500,000
災害対策救援活動積立資産	500,000	0	500,000
特定資産合計	12,484,492	11,484,812	999,680
(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	12,484,492	11,484,812	999,680
資産合計	18,480,603	17,551,547	929,056
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,169,718	2,006,854	162,864
預り金	69,691	64,771	4,920
賞与引当金	377,826	366,844	10,982
流動負債合計	2,617,235	2,438,469	178,766
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,856,320	3,356,640	499,680
固定負債合計	3,856,320	3,356,640	499,680
負債合計	6,473,555	5,795,109	678,446
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)	(8,628,172)	(8,128,172)	(500,000)
正味財産合計	12,007,048	11,756,438	250,610
負債及び正味財産合計	18,480,603	17,551,547	929,056

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	92	83	9	
受取入金				
受取入金	0	0	0	
受取会費				
正会員受取会費	9,072,000	9,252,000	△ 180,000	
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0	
事業割会費（狂犬病）	5,341,140	5,460,420	△ 119,280	
事業割会費（自衛防疫）	1,414,420	1,430,600	△ 16,180	
受取会費計	16,027,560	16,343,020	△ 315,460	
事業収益				
学校飼育動物衛生指導費	2,195,142	2,617,342	△ 422,200	
野生獣地域対策推進モデル事業	4,501,618	4,396,250	105,368	
野生鳥獣保護対策事業	501,039	491,929	9,110	
動物由来感染症調査委託事業	209,610	172,000	37,610	
負傷動物救護委託事業	27,300	35,000	△ 7,700	
証明書等頒布収益	50,900	57,500	△ 6,600	
事業収益計	7,485,609	7,770,021	△ 284,412	
受取補助金等				
獣医師養成確保修学資金貸与事業	10,711,493	6,190,803	4,520,690	
獣医師養成確保修学資金貸与事業（返還金）	2,271,380	0	2,271,380	
獣医師確保促進事業	0	0	0	
獣医技術開発事業費	1,120,000	1,061,678	58,322	
自衛防疫強化事業費	500,000	303,612	196,388	
動物感謝デー助成金	111,905	0	111,905	
災害支援金	0	334,819	△ 334,819	
受取補助金等計	14,714,778	7,890,912	6,823,866	
受取負担金				
受取負担金	992,968	877,581	115,387	
受取寄附金				
受取寄附金	0	0	0	
雑収益				
受取利息	71	56	15	
広告料収入	332,000	350,000	△ 18,000	
雑収益	118,895	113,397	5,498	
雑収益計	450,966	463,453	△ 12,487	
経常収益計	39,671,973	33,345,070	6,326,903	

(2) 經常費用				
事業費				
役員報酬	303,100	372,170	△ 69,070	
給料手当	3,948,998	3,842,009	106,989	
賃金	130,000	130,000	0	
賞与	606,080	568,484	37,596	
賞与引当金繰入額	291,304	290,907	397	
退職給付費用	385,253	298,231	87,022	
法定福利費	550,394	656,939	△ 106,545	
福利厚生費	242,251	372,393	△ 130,142	
会議費	98,590	120,170	△ 21,580	
旅費交通費	3,440,728	2,853,894	586,834	
通信運搬費	196,687	167,975	28,712	
通信運搬費（共通）	171,430	253,416	△ 81,986	
消耗品費	1,020,118	989,991	30,127	
消耗品費（共通）	441,431	185,739	255,692	
印刷製本費	973,306	1,149,667	△ 176,361	
賃借料	195,600	195,601	△ 1	
賃借料（共通）	848,135	920,537	△ 72,402	
諸謝金	2,225,076	1,963,628	261,448	
租税公課	25,000	19,200	5,800	
慶弔費	280,540	162,490	118,050	
交流関係費	39,000	37,800	1,200	
支払負担金	1,050,000	448,815	601,185	
支払助成金	10,091,680	5,941,080	4,150,600	
獣医師養成確保修学資金貸与事業（返還金）	2,271,380	0	2,271,380	
災害支援金	0	334,819	△ 334,819	
委託費	1,253,500	1,387,800	△ 134,300	
褒賞費	89,896	88,000	1,896	
雑費	285,232	389,628	△ 104,396	
雑費（共通）	13,152	8,136	5,016	
事業費計	31,467,861	24,149,519	7,318,342	
管理費				
役員報酬	336,900	347,830	△ 10,930	
給料手当	1,172,919	1,002,895	170,024	
賞与	180,016	148,393	31,623	
賞与引当金繰入額	86,522	75,937	10,585	
退職給付費用	114,427	77,849	36,578	
法定福利費	163,476	171,484	△ 8,008	
福利厚生費	71,952	97,207	△ 25,255	
会議費	6,480	6,480	0	
旅費交通費	872,019	911,883	△ 39,864	
通信運搬費	16,797	0	16,797	
通信運搬費（共通）	34,119	66,150	△ 32,031	
消耗品費	25,658	0	25,658	
消耗品費（共通）	131,113	48,484	82,629	

修繕費	12,960	34,560	△ 21,600
印刷製本費	191,976	175,494	16,482
賃借料	0	0	0
賃借料（共通）	251,910	240,291	11,619
報酬	458,000	453,600	4,400
租税公課	2,300	8,200	△ 5,900
交流関係費	47,594	108,842	△ 61,248
支払負担金	3,726,000	3,682,000	44,000
雑費	46,458	37,272	9,186
雑費（共通）	3,906	2,124	1,782
管理費計	7,953,502	7,696,975	256,527
経常費用計	39,421,363	31,846,494	7,574,869
評価損益等調整前当期経常増減額	250,610	1,498,576	△ 1,247,966
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	250,610	1,498,576	△ 1,247,966
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	250,610	1,498,576	△ 1,247,966
当期一般正味財産増減額	250,610	1,498,576	△ 1,247,966
一般正味財産期首残高	11,756,438	10,257,862	1,498,576
一般正味財産期末残高	12,007,048	11,756,438	250,610
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	12,007,048	11,756,438	250,610