

# 貸借対照表

令和 3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	2,411,960	894,051	1,517,909
未収金	4,036,531	5,082,060	△ 1,045,529
立替金	0	20,000	△ 20,000
流動資産合計	6,448,491	5,996,111	452,380
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	3,500,000	0
退職給付引当資産	4,277,280	3,856,320	420,960
大会特別会計積立資産	5,128,172	4,628,172	500,000
災害対策救援活動積立資産	1,000,000	500,000	500,000
特定資産合計	13,905,452	12,484,492	1,420,960
(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	13,905,452	12,484,492	1,420,960
資産合計	20,353,943	18,480,603	1,873,340
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,563,371	2,169,718	△ 606,347
預り金	76,825	69,691	7,134
賞与引当金	413,852	377,826	36,026
流動負債合計	2,054,048	2,617,235	△ 563,187
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,277,280	3,856,320	420,960
固定負債合計	4,277,280	3,856,320	420,960
負債合計	6,331,328	6,473,555	△ 142,227
<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)	(9,628,172)	(8,628,172)	(1,000,000)
正味財産合計	14,022,615	12,007,048	2,015,567
負債及び正味財産合計	20,353,943	18,480,603	1,873,340

# 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	87	92	△ 5	
受取入会金				
受取入会金	0	0	0	
受取会費				
正会員受取会費	9,342,000	9,072,000	270,000	
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0	
事業割会費（狂犬病）	5,295,220	5,341,140	△ 45,920	
事業割会費（自衛防疫）	1,296,280	1,414,420	△ 118,140	
受取会費計	16,133,500	16,027,560	105,940	
事業収益				
学校飼育動物衛生指導費	1,784,600	2,195,142	△ 410,542	
野生獣地域対策推進モデル事業	3,565,670	4,501,618	△ 935,948	
野生鳥獣保護対策事業	501,039	501,039	0	
動物由来感染症調査委託事業	306,100	209,610	96,490	
負傷動物救護委託事業	121,000	27,300	93,700	
証明書等頒布収益	44,900	50,900	△ 6,000	
事業収益計	6,323,309	7,485,609	△ 1,162,300	
受取補助金等				
獣医師養成確保修学資金貸与事業	11,683,422	10,711,493	971,929	
獣医師養成確保修学資金貸与事業（返還金）	0	2,271,380	△ 2,271,380	
獣医技術開発事業費	355,140	1,120,000	△ 764,860	
自衛防疫強化事業費	167,830	500,000	△ 332,170	
動物感謝デー助成金	0	111,905	△ 111,905	
受取補助金等計	12,206,392	14,714,778	△ 2,508,386	
受取負担金				
受取負担金	708,408	992,968	△ 284,560	
受取寄附金				
受取寄附金	0	0	0	
雑収益				
受取利息	66	71	△ 5	
広告料収入	422,000	332,000	90,000	
雑収益	131,905	118,895	13,010	
雑収益計	553,971	450,966	103,005	
経常収益計	35,925,667	39,671,973	△ 3,746,306	

(2) 經常費用			
事業費			
役員報酬	376,400	303,100	73,300
給料手当	4,294,747	3,948,998	345,749
賃金	100,000	130,000	△ 30,000
賞与	654,233	606,080	48,153
賞与引当金繰入額	323,632	291,304	32,328
退職給付費用	329,191	385,253	△ 56,062
法定福利費	608,057	550,394	57,663
福利厚生費	226,408	242,251	△ 15,843
会議費	31,120	98,590	△ 67,470
旅費交通費	1,538,525	3,440,728	△ 1,902,203
通信運搬費	223,649	196,687	26,962
通信運搬費（共通）	194,375	171,430	22,945
消耗品費	1,012,773	1,020,118	△ 7,345
消耗品費（共通）	163,155	441,431	△ 278,276
印刷製本費	936,933	973,306	△ 36,373
賃借料	77,000	195,600	△ 118,600
賃借料（共通）	681,680	848,135	△ 166,455
諸謝金	1,771,676	2,225,076	△ 453,400
租税公課	19,400	25,000	△ 5,600
慶弔費	70,000	280,540	△ 210,540
交流関係費	0	39,000	△ 39,000
支払負担金	0	1,050,000	△ 1,050,000
支払助成金	11,207,830	10,091,680	1,116,150
<small>獣医師養成確保修学資金貸与事業（返還金）</small>	763	2,271,380	△ 2,270,617
委託費	1,342,000	1,253,500	88,500
褒賞費	12,000	89,896	△ 77,896
雑費	220,378	285,232	△ 64,854
雑費（共通）	12,731	13,152	△ 421
事業費計	26,428,656	31,467,861	△ 5,039,205
管理費			
役員報酬	463,600	336,900	126,700
給料手当	1,197,257	1,172,919	24,338
賞与	182,382	180,016	2,366
賞与引当金繰入額	90,220	86,522	3,698
退職給付費用	91,769	114,427	△ 22,658
法定福利費	169,509	163,476	6,033
福利厚生費	63,116	71,952	△ 8,836
会議費	13,420	6,480	6,940
旅費交通費	544,298	872,019	△ 327,721
通信運搬費	0	0	0
通信運搬費（共通）	54,187	50,916	3,271
消耗品費	15,400	25,658	△ 10,258

消耗品費（共通）	45,483	131,113	△ 85,630
修繕費	13,200	12,960	240
印刷製本費	173,551	191,976	△ 18,425
賃借料	0	0	0
賃借料（共通）	190,033	251,910	△ 61,877
報酬	462,000	458,000	4,000
租税公課	1,700	2,300	△ 600
交流関係費	10,450	47,594	△ 37,144
支払負担金	3,647,000	3,726,000	△ 79,000
雑費	49,320	46,458	2,862
雑費（共通）	3,549	3,906	△ 357
管理費計	7,481,444	7,953,502	△ 472,058
経常費用計	33,910,100	39,421,363	△ 5,511,263
評価損益等調整前当期経常増減額	2,015,567	250,610	1,764,957
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	2,015,567	250,610	1,764,957
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	2,015,567	250,610	1,764,957
当期一般正味財産増減額	2,015,567	250,610	1,764,957
一般正味財産期首残高	12,007,048	11,756,438	250,610
一般正味財産期末残高	14,022,615	12,007,048	2,015,567
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	14,022,615	12,007,048	2,015,567