

# 貸借対照表

令和 5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	334,100	440,615	△ 106,515
未収金	6,292,294	4,722,016	1,570,278
立替金	0	940,412	△ 940,412
流動資産合計	6,626,394	6,103,043	523,351
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	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
退職給付引当資産	5,331,840	4,791,600	540,240
大会特別会計積立資産	4,327,789	5,628,172	△ 1,300,383
災害対策救援活動積立資産	1,500,000	1,500,000	0
特定資産合計	12,659,629	13,919,772	△ 1,260,143
(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	12,659,629	13,919,772	△ 1,260,143
資産合計	19,286,023	20,022,815	△ 736,792
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	470,689	462,206	8,483
預り金	80,405	87,058	△ 6,653
賞与引当金	449,142	431,730	17,412
流動負債合計	1,000,236	980,994	19,242
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,331,840	4,791,600	540,240
固定負債合計	5,331,840	4,791,600	540,240
負債合計	6,332,076	5,772,594	559,482
<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)	12,953,947 (7,327,789)	14,250,221 (9,128,172)	△ 1,296,274 (△1,800,383)
正味財産合計	12,953,947	14,250,221	△ 1,296,274
負債及び正味財産合計	19,286,023	20,022,815	△ 736,792

# 正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	105	99	6	
受取入会金				
受取入会金	0	0	0	
受取会費				
正会員受取会費	9,090,000	9,018,000	72,000	
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0	
事業割会費（狂犬病）	5,064,150	5,249,090	△ 184,940	
事業割会費（自衛防疫）	1,256,960	1,340,820	△ 83,860	
受取会費計	15,611,110	15,807,910	△ 196,800	
事業収益				
学校飼育動物衛生指導費	1,241,000	1,491,000	△ 250,000	
野生獣地域対策推進モデル事業	3,895,087	3,519,464	375,623	
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	309,500	△ 3,400	
負傷動物救護委託事業	112,140	55,000	57,140	
ミルクボランティア育成委託事業	141,878	0	141,878	
証明書等頒布収益	49,100	48,250	850	
事業収益計	6,246,344	5,924,253	322,091	
受取補助金等				
獣医師養成確保修学資金給付事業	17,035,348	15,099,113	1,936,235	
獣医師養成確保修学資金給付事業(返還金)	0	2,431,012	△ 2,431,012	
獣医技術開発事業費	1,016,000	416,000	600,000	
自衛防疫強化事業費	500,000	180,740	319,260	
受取補助金等計	18,551,348	18,126,865	424,483	
受取負担金				
受取負担金	1,097,376	747,827	349,549	
受取寄附金				
受取寄附金	0	0	0	
雑収益				
受取利息	75	66	9	
広告料収入	425,000	335,000	90,000	
雑収益	163,314	144,932	18,382	
雑収益計	588,389	479,998	108,391	
経常収益計	42,094,672	41,086,952	1,007,720	

(2) 經常費用			
事業費			
役員報酬	375,351	534,138	△ 158,787
給料手当	4,887,464	4,202,199	685,265
賃金	64,000	120,000	△ 56,000
賞与	1,112,158	973,281	138,877
賞与引当金繰入額	14,619	13,703	916
退職給付費用	453,586	394,226	59,360
法定福利費	826,495	672,635	153,860
福利厚生費	247,979	221,920	26,059
会議費	1,319,043	147,320	1,171,723
旅費交通費	1,336,594	1,473,123	△ 136,529
通信運搬費	200,802	318,205	△ 117,403
通信運搬費（共通）	170,116	214,247	△ 44,131
消耗品費	592,819	924,380	△ 331,561
消耗品費（共通）	133,436	120,466	12,970
印刷製本費	1,180,206	1,035,472	144,734
賃借料	77,000	77,000	0
賃借料（共通）	857,450	664,027	193,423
諸謝金	1,949,088	1,611,418	337,670
租税公課	4,600	15,150	△ 10,550
慶弔費	106,500	119,800	△ 13,300
交流関係費	47,000	10,000	37,000
支払負担金	1,050,000	645,205	404,795
支払助成金	17,712,830	14,580,740	3,132,090
獣医師養成確保修学資金給付事業(返還金)	0	2,431,012	△ 2,431,012
委託費	1,535,600	1,315,600	220,000
褒賞費	39,000	83,000	△ 44,000
雑費	227,482	246,032	△ 18,550
雑費（共通）	5,449	5,143	306
事業費計	36,526,667	33,169,442	3,357,225
管理費			
役員報酬	336,435	445,864	△ 109,429
給料手当	933,718	1,280,122	△ 346,404
賞与	212,470	296,492	△ 84,022
賞与引当金繰入額	2,793	4,175	△ 1,382
退職給付費用	86,654	120,094	△ 33,440
法定福利費	157,896	204,906	△ 47,010
福利厚生費	47,375	67,604	△ 20,229
会議費	10,120	16,280	△ 6,160
旅費交通費	501,096	569,012	△ 67,916
通信運搬費	0	0	0
通信運搬費（共通）	32,501	26,066	6,435
消耗品費	7,776	15,120	△ 7,344
消耗品費（共通）	25,492	36,698	△ 11,206
修繕費	13,200	13,200	0
印刷製本費	179,300	209,139	△ 29,839

賃借料	0	0	0
賃借料（共通）	163,810	202,283	△ 38,473
報酬	462,000	462,000	0
租税公課	1,100	1,700	△ 600
交流関係費	38,512	13,062	25,450
支払負担金	3,605,000	3,653,000	△ 48,000
雑費	45,990	51,520	△ 5,530
雑費（共通）	1,041	1,567	△ 526
管理費計	6,864,279	7,689,904	△ 825,625
経常費用計	43,390,946	40,859,346	2,531,600
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,296,274	227,606	△ 1,523,880
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	△ 1,296,274	227,606	△ 1,523,880
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	△ 1,296,274	227,606	△ 1,523,880
当期一般正味財産増減額	△ 1,296,274	227,606	△ 1,523,880
一般正味財産期首残高	14,250,221	14,022,615	227,606
一般正味財産期末残高	12,953,947	14,250,221	△ 1,296,274
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	12,953,947	14,250,221	△ 1,296,274