

貸借対照表

令和 8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	1,687,157	99,082	1,588,075
未収金	7,392,852	7,791,130	△ 398,278
立替金	10,000	0	10,000
流動資産合計	9,090,009	7,890,212	1,199,797
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	0	1,000,000	△ 1,000,000
退職給付引当資産	4,137,560	5,515,560	△ 1,378,000
大会特別会計積立資産	4,027,789	4,027,789	0
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	9,665,349	12,043,349	△ 2,378,000
(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	9,665,349	12,043,349	△ 2,378,000
資産合計	18,755,358	19,933,561	△ 1,178,203
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,232,703	1,435,788	△ 203,085
預り金	67,816	64,928	2,888
賞与引当金	496,560	481,635	14,925
流動負債合計	1,797,079	1,982,351	△ 185,272
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,137,560	5,515,560	△ 378,000
固定負債合計	5,137,560	5,515,560	△ 378,000
負債合計	6,934,639	7,497,911	△ 563,272
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)	11,820,719	12,435,650	△ 614,931
(5,527,789)	(5,527,789)	(6,527,789)	(1,000,000)
正味財産合計	11,820,719	12,435,650	△ 614,931
負債及び正味財産合計	18,755,358	19,933,561	△ 1,178,203

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	22,791	6,196	16,595	
受取入金				
受取入金	0	0	0	
受取会費				
正会員受取会費	8,730,000	8,820,000	△ 90,000	
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0	
事業割会費（狂犬病）	4,822,090	4,873,890	△ 51,800	
事業割会費（自衛防疫）	1,112,100	1,207,640	△ 95,540	
受取会費計	14,864,190	15,101,530	△ 237,340	
事業収益				
学校飼育動物衛生指導費	1,048,000	1,094,250	△ 46,250	
野生獣地域対策推進事業	3,836,971	3,906,176	△ 69,205	
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	447,080	495,720	△ 48,640	
負傷動物救護委託事業	43,610	68,530	△ 24,920	
ミルクボランティア育成委託事業	173,121	187,569	△ 14,448	
地域猫不妊去勢手術委託事業	1,925,000	1,925,000	0	
証明書等頒布収益	32,050	53,600	△ 21,550	
事業収益計	8,006,871	8,231,884	△ 225,013	
受取補助金等				
獣医師養成確保修学資金給付事業	17,255,988	17,487,310	△ 231,322	
獣医師養成確保修学資金給付事業（返還金）	0	8,114,287	△ 8,114,287	
獣医師確保促進事業	0	0	0	
獣医技術開発事業費	772,480	1,016,000	△ 243,520	
自衛防疫強化事業費	383,864	448,881	△ 65,017	
動物感謝デー助成金	0	0	0	
災害支援金	0	0	0	
受取補助金等計	18,412,332	27,066,478	△ 8,654,146	
受取負担金				
受取負担金	1,408,015	1,134,306	273,709	
受取寄附金				
受取寄附金	0	0	0	
雑収益				
受取利息	14,300	3,095	11,205	
広告料収入	295,000	450,000	△ 155,000	
雑収益	207,886	146,365	61,521	
雑収益計	517,186	599,460	△ 82,274	
経常収益計	43,231,385	52,139,854	△ 8,908,469	

(2) 經常費用				
事業費				
役員報酬	292,622	275,691	16,931	
給料手当	4,316,341	4,377,831	△ 61,490	
賃金	150,000	150,000	0	
賞与	1,448,305	1,164,709	283,596	
賞与引当金繰入額	11,512	12,923	△ 1,411	
退職給付費用	0	0	0	
法定福利費	816,150	888,431	△ 72,281	
福利厚生費	555,827	1,013,651	△ 457,824	
会議費	143,510	175,290	△ 31,780	
旅費交通費	1,579,532	2,270,116	△ 690,584	
通信運搬費	240,599	214,493	26,106	
通信運搬費（共通）	126,346	121,946	4,400	
消耗品費	541,255	539,420	1,835	
消耗品費（共通）	88,609	152,532	△ 63,923	
印刷製本費	654,545	905,189	△ 250,644	
賃借料	78,000	78,000	0	
賃借料（共通）	761,947	935,636	△ 173,689	
諸謝金	4,028,825	4,078,716	△ 49,891	
租税公課	5,200	800	4,400	
慶弔費	247,100	169,500	77,600	
交流関係費	52,000	24,000	28,000	
支払負担金	1,075,787	1,050,000	25,787	
支払助成金	17,319,750	17,131,750	188,000	
獣医師養成確保修学資金給付事業（返還金）	0	8,114,287	△ 8,114,287	
災害支援金	0	0	0	
委託費	1,474,000	1,474,000	0	
褒賞費	19,000	39,300	△ 20,300	
雑費	223,028	223,950	△ 922	
雑費（共通）	5,345	5,648	△ 303	
事業費計	36,255,135	45,587,809	△ 9,332,674	
管理費				
役員報酬	341,103	320,319	20,784	
給料手当	1,279,849	993,741	286,108	
賞与	429,440	264,382	165,058	
賞与引当金繰入額	3,413	2,934	479	
退職給付費用	0	0	0	
法定福利費	241,999	201,668	40,331	
福利厚生費	164,810	230,092	△ 65,282	
会議費	11,220	9,900	1,320	
旅費交通費	628,393	629,837	△ 1,444	
通信運搬費	0	0	0	
通信運搬費（共通）	37,463	27,681	9,782	
消耗品費	18,290	14,430	3,860	
消耗品費（共通）	26,274	34,624	△ 8,350	
修繕費	13,200	13,200	0	
印刷製本費	174,350	122,650	51,700	

賃借料	0	0	0	
賃借料（共通）	225,926	212,384	13,542	
報酬	470,800	470,800	0	
租税公課	700	1,700	△ 1,000	
交流関係費	116,215	146,677	△ 30,462	
支払負担金	3,348,000	3,484,000	△ 136,000	
雑費	58,151	56,540	1,611	
雑費（共通）	1,585	1,282	303	
管理費計	7,591,181	7,238,841	352,340	
経常費用計	43,846,316	52,826,650	△ 8,980,334	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 614,931	△ 686,796	71,865	
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	△ 614,931	△ 686,796	71,865	
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	△ 614,931	△ 686,796	71,865	
当期一般正味財産増減額	△ 614,931	△ 686,796	71,865	
一般正味財産期首残高	12,435,650	13,122,446	△ 686,796	
一般正味財産期末残高	11,820,719	12,435,650	△ 614,931	
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	11,820,719	12,435,650	△ 614,931	