

貸借対照表

平成29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	198,779	154,771	44,008
未収金	3,658,577	5,611,667	△ 1,953,090
立替金	0	30,000	△ 30,000
流動資産合計	3,857,356	5,796,438	△ 1,939,082
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	1,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	2,402,400	2,012,670	389,730
大会特別会計積立資産	5,428,172	5,228,172	200,000
特定資産合計	9,830,572	8,240,842	1,589,730
(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	9,830,572	8,240,842	1,589,730
資産合計	13,687,928	14,037,280	△ 349,352
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	492,065	1,826,019	△ 1,333,954
預り金	57,354	33,272	24,082
賞与引当金	335,086	324,105	10,981
流動負債合計	884,505	2,183,396	△ 1,298,891
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,402,400	2,012,670	389,730
固定負債合計	2,402,400	2,012,670	389,730
負債合計	3,286,905	4,196,066	△ 909,161
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)	10,401,023 (7,428,172)	9,841,214 (6,228,172)	559,809 (1,200,000)
正味財産合計	10,401,023	9,841,214	559,809
負債及び正味財産合計	13,687,928	14,037,280	△ 349,352

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	70	1,335	△ 1,265	
受取入金				
受取入金	0	0	0	
受取会費				
正会員受取会費	9,378,000	9,540,000	△ 162,000	
賛助会員受取会費	200,000	200,000	0	
事業割会費（狂犬病）	5,860,050	6,069,280	△ 209,230	
事業割会費（自衛防疫）	1,593,460	1,748,640	△ 155,180	
受取会費計	17,031,510	17,557,920	△ 526,410	
事業収益				
学校飼育動物衛生指導費	2,990,542	3,095,113	△ 104,571	
野生獣地域対策推進モデル事業	3,962,913	3,978,601	△ 15,688	
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	73,000	68,000	5,000	
負傷動物救護委託事業	35,000	45,000	△ 10,000	
証明書等頒布収益	50,000	50,900	△ 900	
事業収益計	7,603,384	7,729,543	△ 126,159	
受取補助金等				
獣医師養成確保修学資金貸与事業	6,963,925	6,511,003	452,922	
獣医師確保促進事業	180,000	49,334	130,666	
獣医技術開発事業費	1,120,000	1,120,000	0	
自衛防疫強化事業費	519,805	569,000	△ 49,195	
動物感謝デー助成金	45,900	44,000	1,900	
受取補助金等計	8,829,630	8,293,337	536,293	
受取負担金				
受取負担金	1,082,949	981,265	101,684	
受取寄附金				
受取寄附金	0	0	0	
雑収益				
受取利息	60	960	△ 900	
広告料収入	485,000	325,000	160,000	
雑収益	113,155	218,490	△ 105,335	
雑収益計	598,215	544,450	53,765	

經常収益計	35,145,758	35,107,850	37,908	
(2) 經常費用				
事業費				
役員報酬	523,400	528,600	△ 5,200	
給料手当	4,044,756	4,005,306	39,450	
賃金	240,000	200,000	40,000	
賞与	527,829	517,509	10,320	
賞与引当金繰入額	254,665	243,079	11,586	
退職給付費用	296,195	201,382	94,813	
法定福利費	903,893	668,884	235,009	
福利厚生費	261,144	327,750	△ 66,606	
会議費	65,940	65,230	710	
旅費交通費	3,542,151	4,048,888	△ 506,737	
通信運搬費	137,867	151,173	△ 13,306	
通信運搬費（共通）	207,863	235,081	△ 27,218	
消耗品費	1,246,920	1,260,228	△ 13,308	
消耗品費（共通）	110,079	258,058	△ 147,979	
印刷製本費	855,432	1,052,459	△ 197,027	
賃借料	75,600	75,600	0	
賃借料（共通）	817,907	812,901	5,006	
報酬	162,000	0	162,000	
諸謝金	1,732,507	1,694,495	38,012	
租税公課	14,800	14,200	600	
慶弔費	188,600	225,080	△ 36,480	
交流関係費	30,000	22,500	7,500	
支払負担金	1,250,000	1,296,992	△ 46,992	
支払助成金	6,955,000	6,443,000	512,000	
委託費	1,382,400	1,540,080	△ 157,680	
褒賞費	85,000	72,000	13,000	
雑費	327,222	408,449	△ 81,227	
雑費（共通）	3,611	6,885	△ 3,274	
事業費計	26,242,781	26,375,809	△ 133,028	
管理費				
役員報酬	476,600	471,400	5,200	
給料手当	1,277,292	1,335,102	△ 57,810	
賞与	166,683	172,503	△ 5,820	
賞与引当金繰入額	80,421	81,026	△ 605	
退職給付費用	93,535	67,128	26,407	
法定福利費	285,440	222,962	62,478	
福利厚生費	82,466	109,250	△ 26,784	
会議費	19,720	19,920	△ 200	
旅費交通費	957,340	1,011,594	△ 54,254	
通信運搬費	58,426	59,728	△ 1,302	

通信運搬費（共通）	65,447	78,362	△ 12,915
消耗品費	24,704	30,696	△ 5,992
消耗品費（共通）	34,762	86,019	△ 51,257
修繕費	12,960	12,960	0
印刷製本費	164,260	166,320	△ 2,060
賃借料（共通）	258,286	270,967	△ 12,681
報酬	453,600	453,600	0
租税公課	2,300	1,700	600
交流関係費	77,216	113,300	△ 36,084
支払負担金	3,714,000	3,712,500	1,500
雑費	36,570	7,884	28,686
雑費（共通）	1,140	2,295	△ 1,155
管理費計	8,343,168	8,487,216	△ 144,048
経常費用計	34,585,949	34,863,025	△ 277,076
評価損益等調整前当期経常増減額	559,809	244,825	314,984
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	559,809	244,825	314,984
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	559,809	244,825	314,984
当期一般正味財産増減額	559,809	244,825	314,984
一般正味財産期首残高	9,841,214	9,596,389	244,825
一般正味財産期末残高	10,401,023	9,841,214	559,809
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	10,401,023	9,841,214	559,809