

貸借対照表

平成 30 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			
現金及び預金	108,271,314	105,672,498	2,598,816
未収金	283,550	195,000	88,550
立替金	10,000	0	10,000
貯蔵品	28,842,912	26,780,976	2,061,936
流動資産合計	137,407,776	132,648,474	4,759,302
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
預け金	500,000	500,000	0
電話加入権	50,300	50,300	0
敷金	195,615	195,615	0
その他の固定資産合計	745,915	745,915	0
固定資産合計	745,915	745,915	0
資産合計	138,153,691	133,394,389	4,759,302
II 負債の部			
1. 流動負債			
社会保険料預り金	92,380	0	92,380
雇用保険預り金	2,175	3,324	△ 1,149
未払金	29,092,501	26,960,122	2,132,379
流動負債合計	29,187,056	26,963,446	2,223,610
2. 固定負債			
負債合計	29,187,056	26,963,446	2,223,610
III 正味財産の部			
一般正味財産	108,966,635	106,430,943	2,535,692
正味財産	108,966,635	106,430,943	2,535,692
負債及び正味財産	138,153,691	133,394,389	4,759,302

正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	48,000	69,000	△ 21,000
入会金	48,000	69,000	△ 21,000
受取会費	33,674,700	34,481,250	△ 806,550
一般会費	4,480,000	4,500,000	△ 20,000
日獣会費	2,688,000	2,700,000	△ 12,000
賛助会費	270,000	270,000	0
事業割会費	26,236,700	27,011,250	△ 774,550
事業収益	202,381,868	207,861,617	△ 5,479,749
日獣委託事業収入	150,958	71,113	79,845
支部運営費収入	3,343,410	3,286,104	57,306
公衆衛生事業推進事業収入	198,887,500	204,504,400	△ 5,616,900
雑収益	856,544	1,100,719	△ 244,175
受取利息	1,208	2,939	△ 1,731
雑収入	855,336	1,097,780	△ 242,444
経常収益計	236,961,112	243,512,586	△ 6,551,474
(2) 経常費用			
事業費	210,478,381	220,496,217	△ 10,017,836
役員報酬	2,492,780	2,868,050	△ 375,270
給与手当	3,685,126	3,665,967	19,159
福利厚生費	3,129,255	3,173,283	△ 44,028
旅費交通費	2,183,700	1,604,000	579,700
会議費	925,492	1,058,963	△ 133,471
通信運搬費	422,636	584,483	△ 161,847
消耗品費	30,328,161	30,806,106	△ 477,945
印刷製本費	1,651,579	928,141	723,438
賃借費	882,072	882,072	0
光熱水費	128,616	126,602	2,014
諸謝金	559,810	532,128	27,682
会費及び負担金	2,279,592	6,469,729	△ 4,190,137
褒賞費	15,000	15,000	0
雑費	264,653	210,459	54,194
予防注射技術料	154,421,720	158,743,600	△ 4,321,880
普及広報活動費	6,881,525	8,425,392	△ 1,543,867
注射事故補償費	11,664	76,242	△ 64,578
学術交流派遣費	215,000	326,000	△ 111,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	23,947,039	24,257,800	△ 310,761
役員報酬	5,249,500	4,596,300	653,200
給与手当	1,576,771	1,568,557	8,214
福利厚生費	618,781	655,399	△ 36,618
旅費交通費	675,354	690,289	△ 14,935
会議費	1,521,383	2,604,654	△ 1,083,271
通信運搬費	1,051,575	904,537	147,038
消耗品費	434,613	448,179	△ 13,566
印刷製本費	419,184	405,494	13,690
賃借費	719,883	641,508	78,375
光熱水費	55,119	54,259	860
諸謝金	785,000	740,000	45,000
会費及び負担金	3,436,500	3,430,500	6,000
褒賞費	225,000	315,000	△ 90,000
慶弔費	219,935	438,361	△ 218,426
交際費	22,000	22,000	0
雑費	347,017	560,286	△ 213,269
委託料	1,167,520	1,071,360	96,160
公租公課	2,078,494	1,825,013	253,481
支部運営費	3,343,410	3,286,104	57,306
経常費用計	234,425,420	244,754,017	△ 10,328,597
当期経常増減額	2,535,692	△ 1,241,431	3,777,123
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄付金	0	2,418,639	△ 2,418,639
経常外収益計	0	2,418,639	△ 2,418,639
(2) 経常外費用			
当期一般正味財産増減額	2,535,692	1,177,208	1,358,484
一般正味財産期首残高	106,430,943	105,253,735	1,177,208
一般正味財産期末残高	108,966,635	106,430,943	2,535,692
II 指定正味財産増減の部			
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	108,966,635	106,430,943	2,535,692

正味財産増減計算書内訳表

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			公益目的事業	法人会計	合 計
	(公1)					
	公衆衛生推進	動物愛護推進	獣医学術普及向上			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取入会金				12,960	35,040	48,000
入会金				12,960	35,040	48,000
受取会費				8,563,513	25,111,187	33,674,700
一般会費				1,209,600	3,270,400	4,480,000
日獣会費				0	2,688,000	2,688,000
賛助会費				270,000	0	270,000
事業割会費				7,083,913	19,152,787	26,236,700
事業収益				199,038,458	3,343,410	202,381,868
日獣委託事業収入				150,958	0	150,958
支部運営費収入				0	3,343,410	3,343,410
公衆衛生事業推進事業収入				198,887,500	0	198,887,500
雑収益				105,610	750,934	856,544
受取利息				0	1,208	1,208
雑収入				105,610	749,726	855,336
経常収益計				207,720,541	29,240,571	236,961,112
(2) 経常費用						
役員報酬	794,000	950,000	748,780	2,492,780	5,249,500	7,742,280
給与手当	1,103,737	2,312,594	268,795	3,685,126	1,576,771	5,261,897
福利厚生費	2,144,972	883,844	100,439	3,129,255	618,781	3,748,036
旅費交通費	245,790	304,130	1,633,780	2,183,700	675,354	2,859,054
会議費	515,786	39,936	369,770	925,492	1,521,383	2,446,875
通信運搬費	166,270	183,141	73,225	422,636	1,051,575	1,474,211
消耗品費	30,144,786	158,259	25,116	30,328,161	434,613	30,762,774
印刷製本費	679,093	100,440	872,046	1,651,579	419,184	2,070,763
賃借費	264,624	579,648	37,800	882,072	719,883	1,601,955

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	(公1)			公益目的事業		
	公衆衛生推進	動物愛護推進	獣医学術普及向上			
光熱水費	38,585	84,518	5,513	128,616	55,119	183,735
諸謝金	267,210	20,000	272,600	559,810	785,000	1,344,810
会費及び負担金	0	2,279,592	0	2,279,592	3,436,500	5,716,092
褒賞費	0	0	15,000	15,000	225,000	240,000
慶弔費	0	0	0	0	219,935	219,935
交際費	0	0	0	0	22,000	22,000
雑費	10,260	242,889	11,504	264,653	347,017	611,670
予防注射技術料	154,421,720	0	0	154,421,720	0	154,421,720
普及広報活動費	6,881,525	0	0	6,881,525	0	6,881,525
注射事故補償費	11,664	0	0	11,664	0	11,664
学術交流派遣費	0	0	215,000	215,000	0	215,000
委託料	0	0	0	0	1,167,520	1,167,520
公租公課	0	0	0	0	2,078,494	2,078,494
支部運営費	0	0	0	0	3,343,410	3,343,410
経常費用計	197,690,022	8,138,991	4,649,368	210,478,381	23,947,039	234,425,420
当期経常増減額				△ 2,757,840	5,293,532	2,535,692
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
(2) 経常外費用						
当期一般正味財産増減額				△ 2,757,840	5,293,532	2,535,692
一般正味財産期首残高						106,430,943
一般正味財産期末残高						108,966,635
II 指定正味財産増減の部						
III 正味財産期末残高						
正味財産期末残高						108,966,635

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

固定資産台帳

平成30年3月31日現在

(単位：円)

備品	メーカー	納品	金額
パソコン2台	ソニー	平成23年9月30日	230,000
NYC-2F主装置-A	ナカヨ	平成24年4月2日	150,000

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額
1 流動資産			
現金	手元保管	運転資金として	12,998
預金	普通預金（東邦/中町）	運転資金として	42,395,400
預金	普通預金（福銀/本店）	運転資金として	189,125
預金	普通預金（東邦/中町）	事業資金としてとして	8,392,759
預金	普通預金（東邦/中町）	災害時用資金として	35,099,079
預金	普通預金（東邦/中町）	大会・学会資金として	11,749,242
預金	定期預金（福銀/本店）	運転資金として	10,000,000
預金	普通預金（東邦/本店等）	支部運転資金として	432,711
立替金	香典代	日猷香典立替分	10,000
貯蔵品	ワクチン代	H30年度事業使用	28,842,912
未収金	雑収入	3月分マイクロチップ 事務委託手数料	1,550
未収金	狂注射代	H29年度分	249,100
未収金	事業割会費	H29年度分	32,900
流動資産合計			137,407,776
2 固定資産			
(1) 基本 財産			
(2) 特定 資産			
(3) その 他の固定 資産	預け金	畜産振興協会（1口）	500,000
	電話加入権	1回線	50,300
	敷金	ふくしま市町村支援機構	195,615
固定資産合計			745,915
資産合計			138,153,691
1 流動負債			
預り金	社会保険料等	社会保険料、雇用保険料	94,555
未払金	ワクチン代	H30年度事業使用	28,842,912
未払金	会費及び負担金	3月分マイクロチップ 登録料	5,000
未払金	電話料金代	3月分	10,738
未払金	宅急便代	2月、3月分	6,166
未払金	通信運搬費	2、3月分通信キャリア	19,008
未払金	コピーカウンター料	2、3月分	15,037
未払金	予防注射技術料	平成29年度分	193,640
流動負債合計			29,187,056
2 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			29,187,056
正味財産			108,966,635