

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			
現金及び預金	105,672,498	104,571,187	1,101,311
未収金	195,000	177,000	18,000
立替金	0	10,000	△ 10,000
貯蔵品	26,780,976	28,850,386	△ 2,069,410
流動資産合計	132,648,474	133,608,573	△ 960,099
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	133,394,389	134,354,488	△ 960,099
II 負債の部			
1. 流動負債			
雇用保険預り金	3,324	3,418	△ 94
預り金	0	74,197	△ 74,197
未払金	26,960,122	29,023,138	△ 2,063,016
流動負債合計	26,963,446	29,100,753	△ 2,137,307
2. 固定負債			
負債合計	26,963,446	29,100,753	△ 2,137,307
III 正味財産の部			
一般正味財産	106,430,943	105,253,735	1,177,208
正味財産	106,430,943	105,253,735	1,177,208
負債及び正味財産	133,394,389	134,354,488	△ 960,099

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
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	69,000	120,000	△ 51,000
入会金	69,000	72,000	△ 3,000
支部入会金収入	0	48,000	△ 48,000
受取会費	34,481,250	36,807,992	△ 2,326,742
一般会費	4,500,000	3,094,000	1,406,000
日猷会費	2,700,000	2,652,000	48,000
賛助会費	270,000	270,000	0
事業割会費	27,011,250	27,656,650	△ 645,400
支部一般会費収入	0	1,612,500	△ 1,612,500
支部事業割会費収入	0	1,522,842	△ 1,522,842
事業収益	207,861,617	216,299,529	△ 8,437,912
県委託事業収入	0	6,832,513	△ 6,832,513
日猷委託事業収入	71,113	157,466	△ 86,353
公衆衛生事業推進事業収入	204,504,400	209,309,550	△ 4,805,150
支部運営費収入	3,286,104	0	3,286,104
雑収益	1,100,719	917,338	183,381
受取利息	2,939	8,421	△ 5,482
雑収入	1,097,780	908,917	188,863
経常収益計	243,512,586	254,144,859	△ 10,632,273
(2) 経常費用			
事業費	220,496,217	234,238,742	△ 13,742,525
役員報酬	2,868,050	2,583,554	284,496
給与手当	3,665,967	7,704,800	△ 4,038,833
福利厚生費	3,173,283	2,981,306	191,977
旅費交通費	1,604,000	1,820,465	△ 216,465
会議費	1,058,963	1,585,443	△ 526,480
通信運搬費	584,483	842,387	△ 257,904
消耗品費	30,806,106	35,346,927	△ 4,540,821
印刷製本費	928,141	1,246,716	△ 318,575
賃借費	882,072	882,072	0
光熱水費	126,602	1,559,275	△ 1,432,673
諸謝金	532,128	457,000	75,128
会費及び負担金	6,469,729	6,722,159	△ 252,430
褒賞費	15,000	15,000	0
雑費	210,459	164,319	46,140
予防注射技術料	158,743,600	162,470,140	△ 3,726,540
普及広報活動費	8,425,392	6,359,712	2,065,680
注射事故補償費	76,242	6,480	69,762
学術交流派遣費	326,000	341,000	△ 15,000
委託料	0	848,618	△ 848,618
公租公課	0	301,369	△ 301,369

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	24,257,800	23,482,763	775,037
役員報酬	4,596,300	5,123,643	△ 527,343
給与手当	1,568,557	1,685,007	△ 116,450
福利厚生費	655,399	741,090	△ 85,691
旅費交通費	690,289	844,621	△ 154,332
会議費	2,604,654	3,417,045	△ 812,391
通信運搬費	904,537	945,994	△ 41,457
消耗品費	448,179	637,059	△ 188,880
印刷製本費	405,494	440,094	△ 34,600
賃借費	641,508	500,244	141,264
光熱水費	54,259	54,871	△ 612
諸謝金	740,000	1,050,000	△ 310,000
会費及び負担金	3,430,500	3,435,600	△ 5,100
褒賞費	315,000	340,000	△ 25,000
慶弔費	438,361	513,866	△ 75,505
交際費	22,000	24,160	△ 2,160
雑費	560,286	315,814	244,472
委託料	1,071,360	1,157,457	△ 86,097
公租公課	1,825,013	2,256,198	△ 431,185
支部運営費	3,286,104	0	3,286,104
經常費用計	244,754,017	257,721,505	△ 12,967,488
当期經常増減額	△ 1,241,431	△ 3,576,646	2,335,215
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
受取寄付金	2,418,639		
經常外収益計	2,418,639		
(2) 經常外費用			
当期經常外増減額	2,418,639		
当期一般正味財産増減額	1,177,208	△ 3,576,646	2,335,215
一般正味財産期首残高	105,253,735	108,830,381	△ 3,576,646
一般正味財産期末残高	106,430,943	105,253,735	1,177,208
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	106,430,943	105,253,735	1,177,208

正味財産増減計算書内訳表

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

勘定科目	公益事業会計				法人会計	合計
	公衆衛生推進事業(公1)	動物愛護推進事業(公2)	研修事業(公3)	公益事業合計		
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	0	13,110	5,520	18,630	50,370	69,000
入会金	0	13,110	5,520	18,630	50,370	69,000
受取会費	0	5,987,140	2,790,900	8,778,040	25,703,210	34,481,250
一般会費	0	855,000	360,000	1,215,000	3,285,000	4,500,000
日猷会費	0	0	0	0	2,700,000	2,700,000
賛助会費	0	0	270,000	270,000	0	270,000
事業割会費	0	5,132,140	2,160,900	7,293,040	19,718,210	27,011,250
事業収益	204,504,400	0	71,113	204,575,513	3,286,104	207,861,617
日猷委託事業収入	0	0	71,113	71,113	0	71,113
支部運営費収入	0	0	0	0	3,286,104	3,286,104
公衆衛生事業推進事業収入	204,504,400	0	0	204,504,400	0	204,504,400
雑収益	0	234,980	96,000	330,980	769,739	1,100,719
受取利息	0	0	0	0	2,939	2,939
雑収入	0	234,980	96,000	330,980	766,800	1,097,780
経常収益計	204,504,400	6,235,230	2,963,533	213,703,163	29,809,423	243,512,586
(2) 経常費用						
役員報酬	1,007,000	1,109,750	751,300	2,868,050	4,596,300	7,464,350
給与手当	1,097,990	2,300,550	267,427	3,665,967	1,568,557	5,234,524
福利厚生費	2,161,717	908,344	103,222	3,173,283	655,399	3,828,682
旅費交通費	555,870	274,790	773,340	1,604,000	690,289	2,294,289
会議費	734,826	21,559	302,578	1,058,963	2,604,654	3,663,617
通信運搬費	205,871	304,952	73,660	584,483	904,537	1,489,020

勘定科目	公益事業会計				法人会計	合計
	公衆衛生推進事業(公1)	動物愛護推進事業(公2)	研修事業(公3)	公益事業合計		
消耗品費	30,655,126	137,925	13,055	30,806,106	448,179	31,254,285
印刷製本費	301,806	34,020	592,315	928,141	405,494	1,333,635
賃借費	264,624	579,648	37,800	882,072	641,508	1,523,580
光熱水費	37,980	83,196	5,426	126,602	54,259	180,861
諸謝金	242,506	24,280	265,342	532,128	740,000	1,272,128
会費及び負担金	0	6,469,729	0	6,469,729	3,430,500	9,900,229
褒賞費	0	0	15,000	15,000	315,000	330,000
慶弔費	0	0	0	0	438,361	438,361
交際費	0	0	0	0	22,000	22,000
雑費	20,318	184,080	6,061	210,459	560,286	770,745
予防注射技術料	158,743,600	0	0	158,743,600	0	158,743,600
普及広報活動費	8,425,392	0	0	8,425,392	0	8,425,392
注射事故補償費	76,242	0	0	76,242	0	76,242
学術交流派遣費	0	0	326,000	326,000	0	326,000
委託料	0	0	0	0	1,071,360	1,071,360
公租公課	0	0	0	0	1,825,013	1,825,013
支部運営費	0	0	0	0	3,286,104	3,286,104
経常費用計	204,530,868	12,432,823	3,532,526	220,496,217	24,257,800	244,754,017
当期経常増減額	△ 26,468	△ 6,197,593	△ 568,993	△ 6,793,054	5,551,623	△ 1,241,431
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
受取寄付金	0	0	2,418,639	2,418,639	0	2,418,639
経常外収益計	0	0	2,418,639	2,418,639	0	2,418,639
(2) 経常外費用						
当期経常外増減額	0	0	2,418,639	2,418,639	0	2,418,639
当期一般正味財産増減額	△ 26,468	△ 6,197,593	1,849,646	△ 4,374,415	5,551,623	1,177,208
一般正味財産期首残高						105,253,735
一般正味財産期末残高						106,430,943
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						106,430,943

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29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 29 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	5,265
預金	普通預金（東邦/中町	運転資金として	39,777,309
預金	普通預金（福銀/本店	運転資金として	188,125
預金	普通預金（東邦/中町	事業資金としてとして	8,392,676
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	11,749,142
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	460,902
貯蔵品	ワクチン代等	H29年度事業使用	26,780,976
未収金	狂注注射代	H28年度分	172,250
未収金	事業割会費	H28年度分	22,750
流動資産合計			132,648,474
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 電話加入権 敷金	畜産振興協会（1口） 1回線 ふくしま市町村支援機構	自衛防疫関係事業 500,000 50,300 195,615
固定資産合計			745,915
資産合計			133,394,389
1 流動負債			
預り金	社会保険料等	雇用保険料	3,324
未払金	ワクチン代	H29年度事業使用	26,556,336
未払金	愛犬手帳・領収証	H29年度事業使用	156,600
未払金	同行避難手帳	平成29年度事業使用	68,040
未払金	電話料金代	3月分	10,255
未払金	宅急便代	2月～3月分	12,964
未払金	通信運搬費	3月分通信キャリア	9,504
未払金	コピーカウンター料	3月分	12,523
未払金	予防注射技術料	平成28年度分	133,900
流動負債合計			26,963,446
2 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			26,963,446
正味財産			106,430,943