

## 貸借対照表

平成28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	104,571,187	110,480,204	△ 5,909,017
未収金	177,000	190,200	△ 13,200
立替金	10,000	20,000	△ 10,000
貯蔵品	28,850,386	31,236,667	△ 2,386,281
その他流動資産	29,037,386	31,446,867	△ 2,409,481
流動資産合計	133,608,573	141,927,071	△ 8,318,498
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	134,354,488	142,672,986	△ 8,318,498
II 負債の部			
1. 流動負債			
雇用保険預り金	3,418	10,876	△ 7,458
預り金	74,197	1,430,673	△ 1,356,476
未払金	29,023,138	32,401,056	△ 3,377,918
流動負債合計	29,100,753	33,842,605	△ 4,741,852
2. 固定負債			
負債合計	29,100,753	33,842,605	△ 4,741,852
III 正味財産の部			
一般正味財産	105,253,735	108,830,381	△ 3,576,646
正味財産	105,253,735	108,830,381	△ 3,576,646
負債及び正味財産	134,354,488	142,672,986	△ 8,318,498

## 貸借対照表

平成28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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金及び預金	104,571,187	110,480,204	△ 5,909,017
未収金	177,000	190,200	△ 13,200
立替金	10,000	20,000	△ 10,000
貯蔵品	28,850,386	31,236,667	△ 2,386,281
その他流動資産	29,037,386	31,446,867	△ 2,409,481
流動資産合計	133,608,573	141,927,071	△ 8,318,498
<b>2. 固定資産</b>			
(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
<b>資産合計</b>	134,354,488	142,672,986	△ 8,318,498
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
雇用保険預り金	3,418	10,876	△ 7,458
預り金	74,197	1,430,673	△ 1,356,476
未払金	29,023,138	32,401,056	△ 3,377,918
流動負債合計	29,100,753	33,842,605	△ 4,741,852
<b>2. 固定負債</b>			
負債合計	29,100,753	33,842,605	△ 4,741,852
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	105,253,735	108,830,381	△ 3,576,646
正味財産	105,253,735	108,830,381	△ 3,576,646
負債及び正味財産	134,354,488	142,672,986	△ 8,318,498

## 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	120,000	63,000	57,000
入会金	72,000	39,000	33,000
支部入会金収入	48,000	24,000	24,000
受取会費	36,807,992	37,341,193	△ 533,201
一般会費	3,094,000	3,045,000	49,000
日獣会費	2,652,000	2,610,000	42,000
賛助会費	270,000	150,000	120,000
事業割会費	27,656,650	28,172,900	△ 516,250
支部一般会費収入	1,612,500	1,584,200	28,300
支部事業割会費収入	1,522,842	1,779,093	△ 256,251
事業収益	216,299,529	229,674,369	△ 13,374,840
県委託事業収入	6,832,513	16,337,496	△ 9,504,983
日獣委託事業収入	157,466	122,773	34,693
公衆衛生事業推進事業収入	209,309,550	213,214,100	△ 3,904,550
雑収益	917,338	1,095,179	△ 177,841
受取利息	8,421	15,820	△ 7,399
雑収入	908,917	1,079,359	△ 170,442
経常収益計	254,144,859	268,173,741	△ 14,028,882
(2) 経常費用			
事業費	234,238,742	245,040,449	△ 10,801,707
役員報酬	2,583,554	4,093,600	△ 1,510,046
給与手当	7,704,800	14,223,180	△ 6,518,380
福利厚生費	2,981,306	2,763,558	217,748
旅費交通費	1,820,465	1,584,430	236,035
会議費	1,585,443	2,091,661	△ 506,218
通信運搬費	842,387	718,392	123,995
消耗品費	35,346,927	35,581,316	△ 234,389
印刷製本費	1,246,716	1,947,132	△ 700,416
貸借費	882,072	882,072	0
光熱水費	1,559,275	3,091,059	△ 1,531,784
諸謝金	457,000	321,560	135,440
会費及び負担金	6,722,159	2,887,879	3,834,280
褒賞費	15,000	15,000	0
雑費	164,319	93,577	70,742
予防注射技術料	162,470,140	165,483,920	△ 3,013,780
普及広報活動費	6,359,712	6,790,585	△ 430,873
注射事故補償費	6,480	41,896	△ 35,416
学術交流派遣費	341,000	274,000	67,000
委託料	848,618	1,304,554	△ 455,936
公租公課	301,369	851,078	△ 549,709

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	23,482,763	18,894,400	4,588,363
役員報酬	5,123,643	3,507,400	1,616,243
給与手当	1,685,007	1,533,728	151,279
福利厚生費	741,090	466,997	274,093
旅費交通費	844,621	1,054,190	△ 209,569
会議費	3,417,045	1,910,891	1,506,154
通信運搬費	945,994	737,804	208,190
消耗品費	637,059	366,677	270,382
印刷製本費	440,094	479,107	△ 39,013
貸借費	500,244	500,244	0
光熱水費	54,871	51,168	3,703
諸謝金	1,050,000	1,380,000	△ 330,000
会費及び負担金	3,435,600	3,429,600	6,000
褒賞費	340,000	199,500	140,500
慶弔費	513,866	942,084	△ 428,218
交際費	24,160	43,000	△ 18,840
雑費	315,814	450,945	△ 135,131
普及広報活動費	0	193,700	△ 193,700
委託料	1,157,457	1,382,600	△ 225,143
公租公課	2,256,198	264,765	1,991,433
經常費用計	257,721,505	263,934,849	△ 6,213,344
当期經常増減額	△ 3,576,646	4,238,892	△ 7,815,538
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
(2) 經常外費用			
当期一般正味財産増減額	△ 3,576,646	4,238,892	△ 7,815,538
一般正味財産期首残高	108,830,381	104,591,489	4,238,892
一般正味財産期末残高	105,253,735	108,830,381	△ 3,576,646
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	105,253,735	108,830,381	△ 3,576,646

## 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	13,680	5,760	19,440	100,560	120,000
入会金	0	13,680	5,760	19,440	52,560	72,000
支部入会金収入	0	0	0	0	48,000	48,000
受取会費	0	5,842,626	2,730,052	8,572,678	28,235,314	36,807,992
一般会費	0	587,860	247,520	835,380	2,258,620	3,094,000
日獣会費	0	0	0	0	2,652,000	2,652,000
賛助会費	0	0	270,000	270,000	0	270,000
事業割会費	0	5,254,766	2,212,532	7,467,298	20,189,352	27,656,650
支部一般会費収入	0	0	0	0	1,612,500	1,612,500
支部事業割会費収入	0	0	0	0	1,522,842	1,522,842
事業収益	209,309,550	6,832,513	157,466	216,299,529	0	216,299,529
県委託事業収入	0	6,832,513	0	6,832,513	0	6,832,513
日獣委託事業収入	0	0	157,466	157,466	0	157,466
公衆衛生事業推進事業収入	209,309,550	0	0	209,309,550	0	209,309,550
雑収益	191,164	241,131	65,928	498,223	419,115	917,338
受取利息	0	3,161	1,928	5,089	3,332	8,421
雑収入	191,164	237,970	64,000	493,134	415,783	908,917
経常収益計	209,500,714	12,929,950	2,959,206	225,389,870	28,754,989	254,144,859
(2) 経常費用						
役員報酬	766,275	1,006,731	810,548	2,583,554	5,123,643	7,707,197
給与手当	1,179,505	6,238,459	286,836	7,704,800	1,685,007	9,389,807
福利厚生費	2,054,103	836,029	91,174	2,981,306	741,090	3,722,396
旅費交通費	331,130	241,400	1,247,935	1,820,465	844,621	2,665,086
会議費	601,433	106,059	877,951	1,585,443	3,417,045	5,002,488

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		
通信運搬費	334,354	447,803	60,230	842,387	945,994	1,788,381
消耗品費	34,756,824	582,861	7,242	35,346,927	637,059	35,983,986
印刷製本費	275,640	67,095	903,981	1,246,716	440,094	1,686,810
賃借費	264,624	579,648	37,800	882,072	500,244	1,382,316
光熱水費	38,409	1,515,378	5,488	1,559,275	54,871	1,614,146
諸謝金	242,000	15,000	200,000	457,000	1,050,000	1,507,000
会費及び負担金	0	6,652,159	70,000	6,722,159	3,435,600	10,157,759
褒賞費	0	0	15,000	15,000	340,000	355,000
慶弔費	0	0	0	0	513,866	513,866
交際費	0	0	0	0	24,160	24,160
雑費	8,800	102,400	53,119	164,319	315,814	480,133
予防注射技術料	162,470,140	0	0	162,470,140	0	162,470,140
普及広報活動費	6,359,712	0	0	6,359,712	0	6,359,712
注射事故補償費	6,480	0	0	6,480	0	6,480
学術交流派遣費	0	0	341,000	341,000	0	341,000
委託料	0	848,618	0	848,618	1,157,457	2,006,075
公租公課	0	301,369	0	301,369	2,256,198	2,557,567
経常費用計	209,689,429	19,541,009	5,008,304	234,238,742	23,482,763	257,721,505
当期経常増減額	△ 188,715	△ 6,611,059	△ 2,049,098	△ 8,848,872	5,272,226	△ 3,576,646
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	△ 188,715	△ 6,611,059	△ 2,049,098	△ 8,848,872	5,272,226	△ 3,576,646
一般正味財産期首残高						108,830,381
一般正味財産期末残高						105,253,735
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						105,253,735

## 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。

# 財 産 目 録

平成28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
<b>1 流動資産</b>			
現金	手元保管	運転資金として	4,604
預金	普通預金 (東邦/中町)	運転資金として	36,631,328
預金	普通預金 (福銀/本店)	運転資金として	185,617
預金	普通預金 (東邦/中町)	事業資金として	11,384,141
預金	普通預金 (東邦/中町)	災害時用資金として	32,882,168
預金	普通預金 (東邦/中町)	大会・学会資金として	11,748,959
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	7支部預金	1,734,370
貯蔵品	ワクチン代	H28年度事業使用	28,850,386
未収金	狂注注射代	H27年度分	156,350
未収金	事業割会費	H27年度分	20,650
立替金	日本獣医師会	香典代	10,000
<b>流動資産合計</b>			<b>133,608,573</b>
<b>2 固定資産</b>			
(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
<b>固定資産合計</b>			<b>745,915</b>
<b>資産合計</b>			<b>134,354,488</b>
<b>1 流動負債</b>			
預り金	社会保険料等	雇用保険料	3,418
預り金	県委託消費税	県委託事業	68,197
預り金	過入金分	相双支部	6,000
未払金	ワクチン代	平成28年度事業使用	28,850,386
未払金	電話料金代等	3月分	23,760
未払金	弔電代	3月分	1,479
未払金	宅急便代	2月～3月分	13,994
未払金	コピーカウンター料	3月分	11,979
未払金	予防注射技術料	平成27年度分	121,540
<b>流動負債合計</b>			<b>29,100,753</b>
<b>2 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>			
<b>負債合計</b>			<b>29,100,753</b>
<b>正味財産</b>			<b>105,253,735</b>

## 公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
合計				

固定資産台帳  
平成28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