

# 貸借対照表

平成 27 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	110,480,204	107,736,984	2,743,220
未収金	190,200	209,800	△ 19,600
立替金	20,000	0	20,000
貯蔵品	31,236,667	28,980,304	2,256,363
その他流動資産	31,446,867	29,190,104	2,256,763
流動資産合計	141,927,071	136,927,088	4,999,983
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	142,672,986	137,673,003	4,999,983
II 負債の部			
1. 流動負債			
雇用保険預り金	10,876	14,709	△ 3,833
預り金	1,430,673	2,369,655	△ 938,982
未払金	32,401,056	30,697,150	1,703,906
流動負債合計	33,842,605	33,081,514	761,091
2. 固定負債			
負債合計	33,842,605	33,081,514	761,091
III 正味財産の部			
一般正味財産	108,830,381	104,591,489	4,238,892
正味財産	108,830,381	104,591,489	4,238,892
負債及び正味財産	142,672,986	137,673,003	4,999,983

# 正味財産増減計算書

平成 26 年 4 月 1 日 から 平成 27 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科目名称	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	63,000	66,000	△ 3,000
入会金	39,000	36,000	3,000
支部入会金収入	24,000	30,000	△ 6,000
受取会費	37,341,193	38,062,964	△ 721,771
一般会費	3,045,000	3,038,000	7,000
日猷会費	2,610,000	2,592,000	18,000
賛助会費	150,000	180,000	△ 30,000
事業割会費	28,172,900	28,857,850	△ 684,950
支部一般会費収入	1,584,200	1,608,700	△ 24,500
支部事業割会費収入	1,779,093	1,786,414	△ 7,321
事業収益	229,674,369	229,286,377	387,992
県委託事業収入	16,337,496	19,148,127	△ 2,810,631
日猷委託事業収入	122,773	0	122,773
公衆衛生事業推進事業収入	213,214,100	210,138,250	3,075,850
受取寄付金	0	4,745,266	△ 4,745,266
義援金収入	0	1,801,315	△ 1,801,315
支部預金受入益	0	2,943,951	△ 2,943,951
雑収益	1,095,179	5,551,419	△ 4,456,240
受取利息	15,820	15,701	119
雑収入	1,079,359	2,329,718	△ 1,250,359
大会負担金収入	0	3,206,000	△ 3,206,000
経常収益計	268,173,741	277,712,026	△ 9,538,285
(2) 経常費用			
事業費	245,040,449	250,009,119	△ 4,968,670
役員報酬	4,093,600	2,778,400	1,315,200
給与手当	14,223,180	16,854,225	△ 2,631,045
福利厚生費	2,763,558	2,764,528	△ 970
旅費交通費	1,584,430	2,326,225	△ 741,795
会議費	2,091,661	3,679,792	△ 1,588,131
通信運搬費	718,392	824,284	△ 105,892
消耗品費	35,581,316	35,067,264	514,052
印刷製本費	1,947,132	2,872,904	△ 925,772
賃借費	882,072	2,838,212	△ 1,956,140
光熱水費	3,091,059	3,480,424	△ 389,365
諸謝金	321,560	663,060	△ 341,500
会費及び負担金	2,887,879	3,019,797	△ 131,918
褒賞費	15,000	81,000	△ 66,000
雑費	93,577	352,780	△ 259,203
予防注射技術料	165,483,920	164,578,000	905,920
普及広報活動費	6,790,585	5,791,419	999,166
注射事故事故補償費	41,896	104,975	△ 63,079
学術交流派遣費	274,000	210,000	64,000
委託料	1,304,554	1,721,830	△ 417,276
公租公課	851,078	0	851,078

科目名称	当年度	前年度	増減
管理費	18,894,400	20,396,972	△ 1,502,572
役員報酬	3,507,400	5,014,600	△ 1,507,200
給与手当	1,533,728	1,394,610	139,118
福利厚生費	466,997	468,403	△ 1,406
旅費交通費	1,054,190	802,304	251,886
会議費	1,910,891	1,539,104	371,787
通信運搬費	737,804	703,517	34,287
消耗品費	366,677	346,451	20,226
印刷製本費	479,107	492,055	△ 12,948
賃借費	500,244	418,713	81,531
光熱水費	51,168	35,031	16,137
諸謝金	1,380,000	1,415,000	△ 35,000
会費及び負担金	3,429,600	3,456,400	△ 26,800
褒賞費	199,500	169,000	30,500
慶弔費	942,084	552,029	390,055
交際費	43,000	2,000	41,000
雑費	450,945	289,435	161,510
普及広報活動費	193,700	0	193,700
委託料	1,382,600	1,365,620	16,980
公租公課	264,765	1,932,700	△ 1,667,935
経常費用計	263,934,849	270,406,091	△ 6,471,242
当期経常増減額	4,238,892	7,305,935	△ 3,067,043
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,238,892	7,305,935	△ 3,067,043
一般正味財産期首残高	104,591,489	97,285,554	7,305,935
一般正味財産期末残高	108,830,381	104,591,489	4,238,892
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	108,830,381	104,591,489	4,238,892

正味財産増減計算書内訳表

平成 26 年 4 月 1 日 から 平成 27 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	7,410	3,120	10,530	52,470	63,000
入会金	0	7,410	3,120	10,530	28,470	39,000
支部入会金収入	0	0	0	0	24,000	24,000
受取会費	0	5,931,403	2,647,432	8,578,835	28,762,358	37,341,193
一般会費	0	578,550	243,600	822,150	2,222,850	3,045,000
日猷会費	0	0	0	0	2,610,000	2,610,000
賛助会費	0	0	150,000	150,000	0	150,000
事業割会費	0	5,352,853	2,253,832	7,606,685	20,566,215	28,172,900
支部一般会費収入	0	0	0	0	1,584,200	1,584,200
支部事業割会費収入	0	0	0	0	1,779,093	1,779,093
事業収益	213,214,100	16,337,496	122,773	229,674,369	0	229,674,369
県委託事業収入	0	16,337,496	0	16,337,496	0	16,337,496
日猷委託事業収入	0	0	122,773	122,773	0	122,773
公衆衛生事業推進事業収入	213,214,100	0	0	213,214,100	0	213,214,100
雑収益	0	5,712	34,989	40,701	1,054,478	1,095,179
受取利息	0	5,712	989	6,701	9,119	15,820
雑収入	0	0	34,000	34,000	1,045,359	1,079,359
経常収益計	213,214,100	22,282,021	2,808,314	238,304,435	29,869,306	268,173,741
(2) 経常費用						
役員報酬	843,400	2,021,200	1,229,000	4,093,600	3,507,400	7,601,000
給与手当	1,073,609	12,887,950	261,621	14,223,180	1,533,728	15,756,908
福利厚生費	1,887,834	804,906	70,818	2,763,558	466,997	3,230,555
旅費交通費	245,240	357,480	981,710	1,584,430	1,054,190	2,638,620
会議費	696,451	271,690	1,123,520	2,091,661	1,910,891	4,002,552

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	202,078	448,149	68,165	718,392	737,804	1,456,196
消耗品費	35,049,958	512,556	18,802	35,581,316	366,677	35,947,993
印刷製本費	731,916	138,240	1,076,976	1,947,132	479,107	2,426,239
賃借費	264,624	579,648	37,800	882,072	500,244	1,382,316
光熱水費	35,817	3,050,124	5,118	3,091,059	51,168	3,142,227
諸謝金	0	0	321,560	321,560	1,380,000	1,701,560
会費及び負担金	0	2,837,879	50,000	2,887,879	3,429,600	6,317,479
褒賞費	0	0	15,000	15,000	199,500	214,500
慶弔費	0	0	0	0	942,084	942,084
交際費	0	0	0	0	43,000	43,000
雑費	0	52,065	41,512	93,577	450,945	544,522
予防注射技術料	165,483,920	0	0	165,483,920	0	165,483,920
普及広報活動費	6,790,585	0	0	6,790,585	193,700	6,984,285
注射事故補償費	24,000	17,896	0	41,896	0	41,896
学術交流派遣費	0	0	274,000	274,000	0	274,000
委託料	0	1,304,554	0	1,304,554	1,382,600	2,687,154
公租公課	0	851,078	0	851,078	264,765	1,115,843
経常費用計	213,329,432	26,135,415	5,575,602	245,040,449	18,894,400	263,934,849
当期経常増減額	△ 115,332	△ 3,853,394	△ 2,767,288	△ 6,736,014	10,974,906	4,238,892
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	△ 115,332	△ 3,853,394	△ 2,767,288	△ 6,736,014	10,974,906	4,238,892
一般正味財産期首残高						104,591,489
一般正味財産期末残高						108,830,381
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	0	0	0	0	0	108,830,381

財 産 目 録

平成 27 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 (県中含む)	135,874
	預金	普通預金 (東邦/中町)	運転資金として	34,996,377
	預金	普通預金 (福銀/本店)	運転資金として	183,080
	預金	普通預金 (東邦/中町)	事業資金として	14,886,149
	預金	普通預金 (東邦/中町)	県委託事業として	2,140,025
	預金	普通預金 (東邦/中町)	災害時用積立金として	32,882,168
	預金	普通預金 (東邦/中町)	大会・学会積立金として	11,747,031
	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	3,509,500
	貯蔵品	ワクチン代	H27年度事業使用	30,119,947
	貯蔵品	狂注資材	H27年度事業使用	1,116,720
	立替金	日本獣医師会	香典代	20,000
	未収金	狂注注射代	H26年度分	164,300
	未収金	事業割会費	H26年度分 (いわき支部含む)	25,900
流動資産合計				141,927,071
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)	自衛防疫関係事業	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				142,672,986
1	流動負債			
	預り金	社会保険料等	雇用保険料	10,876
	預り金	県委託事業収入	県委託契約差額返還分	1,164,023
	預り金	県委託消費税	県委託事業	266,650
	未払金	ワクチン代	獣医師会分 平成27年度事業使用	30,119,947
	未払金	狂注資材代	平成27年度事業使用	1,116,720
	未払金	電話料金代	獣医師会分	20,403
	未払金	弔電代	獣医師会分	3,379
	未払金	宅急便代	獣医師会分	21,908
	未払金	コピーカウンター料	獣医師会分	14,977
	未払金	予防注射技術料	獣医師会分 平成26年度分	127,720
	未払金	3月分賃金	県委託事業分	816,000
	未払金	県委託消費税	県委託事業分	65,280
	未払金	三春江ノカ-ガス代	県委託事業分	20,487
	未払金	消耗品代	県委託事業分	23,497
	未払金	委託料	県委託事業分	41,040
	未払金	三春電話代	県委託事業分	9,698
流動負債合計				33,842,605
2	固定負債			
固定負債合計				
負債合計				33,842,605
正味財産				108,830,381

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27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