

貸借対照表

平成 31 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	109,480,208	108,271,314	1,208,894
未収金	360,000	283,550	76,450
立替金	0	10,000	△ 10,000
貯蔵品	29,881,224	28,842,912	1,038,312
流動資産合計	139,721,432	137,407,776	2,313,656
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	140,467,347	138,153,691	2,313,656
II 負債の部			
1. 流動負債			
社会保険料預り金	91,946	92,380	△ 434
雇用保険預り金	2,111	2,175	△ 64
未払金	30,212,516	29,092,501	1,120,015
流動負債合計	30,306,573	29,187,056	1,119,517
2. 固定負債			
負債合計	30,306,573	29,187,056	1,119,517
III 正味財産の部			
一般正味財産	110,160,774	108,966,635	1,194,139
正味財産	110,160,774	108,966,635	1,194,139
負債及び正味財産	140,467,347	138,153,691	2,313,656

正味財産増減計算書

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 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	60,000	48,000	12,000
入会金	60,000	48,000	12,000
受取会費	32,829,500	33,674,700	△ 845,200
一般会費	4,440,000	4,480,000	△ 40,000
日猷会費	2,664,000	2,688,000	△ 24,000
賛助会費	270,000	270,000	0
事業割会費	25,455,500	26,236,700	△ 781,200
事業収益	196,337,366	202,381,868	△ 6,044,502
日猷委託事業収入	135,388	150,958	△ 15,570
支部運営費収入	3,278,178	3,343,410	△ 65,232
公衆衛生事業推進事業収入	192,923,800	198,887,500	△ 5,963,700
雑収益	1,042,073	856,544	185,529
受取利息	1,208	1,208	0
雑収入	1,040,865	855,336	185,529
経常収益計	230,268,939	236,961,112	△ 6,692,173
(2) 経常費用			
事業費	205,496,402	210,478,381	△ 4,981,979
役員報酬	2,486,700	2,492,780	△ 6,080
給与手当	3,637,103	3,685,126	△ 48,023
福利厚生費	3,280,386	3,129,255	151,131
旅費交通費	1,293,980	2,183,700	△ 889,720
会議費	1,132,592	925,492	207,100
通信運搬費	427,287	422,636	4,651
消耗品費	31,070,589	30,328,161	742,428
印刷製本費	1,122,706	1,651,579	△ 528,873
賃借費	882,072	882,072	0
光熱水費	127,970	128,616	△ 646
諸謝金	521,160	559,810	△ 38,650
会費及び負担金	2,253,611	2,279,592	△ 25,981
褒賞費	15,000	15,000	0
雑費	200,977	264,653	△ 63,676
予防注射技術料	149,823,800	154,421,720	△ 4,597,920
普及広報活動費	6,894,632	6,881,525	13,107
注射事故補償費	1,837	11,664	△ 9,827
学術交流派遣費	324,000	215,000	109,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	23,578,398	23,947,039	△ 368,641
役員報酬	5,031,000	5,249,500	△ 218,500
給与手当	1,556,184	1,576,771	△ 20,587
福利厚生費	665,288	618,781	46,507
旅費交通費	632,800	675,354	△ 42,554
会議費	1,760,112	1,521,383	238,729
通信運搬費	989,605	1,051,575	△ 61,970
消耗品費	508,638	434,613	74,025
印刷製本費	315,002	419,184	△ 104,182
賃借費	643,315	719,883	△ 76,568
光熱水費	54,845	55,119	△ 274
諸謝金	860,000	785,000	75,000
会費及び負担金	3,318,500	3,436,500	△ 118,000
褒賞費	75,000	225,000	△ 150,000
慶弔費	506,369	219,935	286,434
交際費	16,190	22,000	△ 5,810
雑費	434,867	347,017	87,850
委託料	1,107,040	1,167,520	△ 60,480
公租公課	1,825,465	2,078,494	△ 253,029
支部運営費	3,278,178	3,343,410	△ 65,232
經常費用計	229,074,800	234,425,420	△ 5,350,620
当期經常増減額	1,194,139	2,535,692	△ 1,341,553
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	1,194,139	2,535,692	△ 1,341,553
一般正味財産期首残高	108,966,635	106,430,943	2,535,692
一般正味財産期末残高	110,160,774	108,966,635	1,194,139
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	110,160,774	108,966,635	1,194,139

正味財産増減計算書内訳表

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 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				16,200	43,800	60,000
入会金				16,200	43,800	60,000
受取会費				8,341,788	24,487,712	32,829,500
一般会費				1,198,800	3,241,200	4,440,000
日獣会費				0	2,664,000	2,664,000
賛助会費				270,000	0	270,000
事業割会費				6,872,988	18,582,512	25,455,500
事業収益				193,059,188	3,278,178	196,337,366
日獣委託事業収入				135,388	0	135,388
支部運営費収入				0	3,278,178	3,278,178
公衆衛生事業推進事業収入				192,923,800	0	192,923,800
雑収益				204,060	838,013	1,042,073
受取利息				0	1,208	1,208
雑収入				204,060	836,805	1,040,865
経常収益計				201,621,236	28,647,703	230,268,939
(2) 経常費用						
役員報酬	775,000	980,000	731,700	2,486,700	5,031,000	7,517,700
給与手当	1,089,332	2,282,407	265,364	3,637,103	1,556,184	5,193,287
福利厚生費	2,262,787	913,759	103,840	3,280,386	665,288	3,945,674
旅費交通費	192,180	381,300	720,500	1,293,980	632,800	1,926,780
会議費	556,239	80,414	495,939	1,132,592	1,760,112	2,892,704
通信運搬費	173,216	183,141	70,930	427,287	989,605	1,416,892
消耗品費	30,522,497	533,211	14,881	31,070,589	508,638	31,579,227
印刷製本費	306,892	46,656	769,158	1,122,706	315,002	1,437,708
賃借費	264,624	579,648	37,800	882,072	643,315	1,525,387

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			
光熱水費	38,391	84,094	5,485	127,970	54,845	182,815
諸謝金	210,000	50,000	261,160	521,160	860,000	1,381,160
会費及び負担金	0	2,253,611	0	2,253,611	3,318,500	5,572,111
褒賞費	0	0	15,000	15,000	75,000	90,000
慶弔費	0	0	0	0	506,369	506,369
交際費	0	0	0	0	16,190	16,190
雑費	9,105	186,076	5,796	200,977	434,867	635,844
予防注射技術料	149,823,800	0	0	149,823,800	0	149,823,800
普及広報活動費	6,894,632	0	0	6,894,632	0	6,894,632
注射事故補償費	1,837	0	0	1,837	0	1,837
学術交流派遣費	0	0	324,000	324,000	0	324,000
委託料	0	0	0	0	1,107,040	1,107,040
公租公課	0	0	0	0	1,825,465	1,825,465
支部運営費	0	0	0	0	3,278,178	3,278,178
経常費用計	193,120,532	8,554,317	3,821,553	205,496,402	23,578,398	229,074,800
当期経常増減額				△ 3,875,166	5,069,305	1,194,139
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				△ 3,875,166	5,069,305	1,194,139
一般正味財産期首残高						108,966,635
一般正味財産期末残高						110,160,774
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						110,160,774

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31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 31 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	12,482
	預金	普通預金（東邦/中町）	運転資金として	43,753,108
	預金	普通預金（福銀/本店）	運転資金として	190,125
	預金	普通預金（東邦/中町）	事業資金としてとして	8,392,841
	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	11,749,342
	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）	運転資金として	283,231
	貯蔵品	ワクチン代	H31年度事業使用	29,881,224
	未収金	狂注注射代	H30年度分	318,000
	未収金	事業割会費	H30年度分	42,000
流動資産合計				139,721,432
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 ふくしま市町村建設支援機構	500,000 50,300 195,615
固定資産合計				745,915
資産合計				140,467,347
1	流動負債			
	預り金	社会保険料等	社会保険料、雇用保険料	94,057
	未払金	ワクチン代	H31年度事業使用	29,881,224
	未払金	電話料金代	3月分	10,384
	未払金	電報代	3月分	1,576
	未払金	宅急便代	2月、3月分	26,208
	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	16,116
	未払金	予防注射技術料	平成30年度分	247,200
	未払金	新聞掲載代	震災8年特集	10,800
流動負債合計				30,306,573
2	固定負債			
固定負債合計				
負債合計				30,306,573
正味財産				110,160,774