

収 支 計 算 書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
入会金収入	33,000	39,000	△ 6,000	
入会金	33,000	39,000	△ 6,000	
会費収入	36,563,400	35,707,250	856,150	
一般会費収入	4,890,400	3,171,000	1,719,400	
日獣会費収入	2,736,000	2,718,000	18,000	
賛助会費収入	210,000	210,000	0	
事業割会費収入	28,727,000	29,608,250	△ 881,250	
事業収入	233,345,000	236,043,431	△ 2,698,431	
県委託事業収入	35,720,000	20,364,895	15,355,105	
日獣委託事業収入	0	104,186	△ 104,186	
公衆衛生推進事業収入	197,625,000	215,574,350	△ 17,949,350	
寄付金収入	6,500,000	16,723,851	△ 10,223,851	
義援金収入	6,500,000	16,723,851	△ 10,223,851	
雑収入	597,342	1,020,433	△ 423,091	
受取利息収入	36,342	16,713	19,629	
雑収入	561,000	1,003,720	△ 442,720	
特定預金取崩収入	0	14,773,053	△ 14,773,053	
大会引当預金取崩収入	0	14,484,743	△ 14,484,743	
災害基金預金取崩収入	0	288,310	△ 288,310	
事業活動収入計	277,038,742	304,307,018	△ 27,268,276	
2. 事業活動支出				
事業費支出	278,133,803	275,536,981	2,596,822	
役員報酬支出	7,594,000	6,976,000	618,000	
給与手当支出	22,935,000	18,131,554	4,803,446	
福利厚生費支出	3,559,000	3,615,611	△ 56,611	
旅費交通費支出	1,787,000	2,931,956	△ 1,144,956	
会議費支出	4,464,000	2,450,431	2,013,569	
通信運搬費支出	2,671,000	1,320,907	1,350,093	
消耗品費支出	39,043,000	40,325,563	△ 1,282,563	
印刷製本費支出	1,618,000	1,778,538	△ 160,538	
賃借費支出	2,350,000	1,225,104	1,124,896	
光熱水費支出	5,752,000	3,630,001	2,121,999	
諸謝金支出	2,290,000	785,900	1,504,100	
会費及び負担金支出	7,073,800	7,001,445	72,355	
褒賞費支出	180,000	46,700	133,300	
慶弔費支出	587,000	116,000	471,000	
交際費支出	30,000	55,000	△ 25,000	
雑支出	778,003	451,659	326,344	
予防注射技術料支出	156,600,000	168,774,000	△ 12,174,000	
普及広報活費支出	5,950,000	6,700,321	△ 750,321	
注射事故事故補償費支出	100,000	69,157	30,843	
学術交流派遣費支出	150,000	221,000	△ 71,000	
委託料支出	8,322,000	2,522,390	5,799,610	
公租公課支出	2,900,000	5,007,744	△ 2,107,744	
支部交付金支出	1,400,000	1,400,000	0	
事業活動支出計	278,133,803	275,536,981	2,596,822	
事業活動収支差額	△ 1,095,061	28,770,037	△ 29,865,098	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
2. 投資活動支出				
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
2. 財務活動支出				
IV 予備費支出				
当期収支差額	△ 1,095,061	28,770,037	△ 29,865,098	
次期繰越収支差額	△ 1,095,061	28,770,037	△ 29,865,098	

貸借対照表

平成 25 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	100,227,903	61,057,496	39,170,407
立替金	28,000	10,000	18,000
その他流動資産	28,000	10,000	18,000
流動資産合計	100,255,903	61,067,496	39,188,407
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
大会引当預金	0	14,484,743	△ 14,484,743
災害基金預金	0	288,310	△ 288,310
特定資産合計	0	14,773,053	△ 14,773,053
(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	15,518,968	△ 14,773,053
資産合計	101,001,818	76,586,464	24,415,354
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	2,300,065	198,767	2,101,298
未払金	1,416,199	0	1,416,199
流動負債合計	3,716,264	198,767	3,517,497
2. 固定負債			
負債合計	3,716,264	198,767	3,517,497
III 正味財産の部			
一般正味財産	97,285,554	76,387,697	20,897,857
正味財産	97,285,554	76,387,697	20,897,857
負債及び正味財産	101,001,818	76,586,464	24,415,354

正味財産増減計算書

平成 24 年 4 月 1 日 から 平成 25 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	39,000	33,000	6,000
入会金	39,000	33,000	6,000
受取会費	35,707,250	34,155,050	1,552,200
一般会費	3,171,000	6,136,000	△ 2,965,000
日獣会費	2,718,000	0	2,718,000
賛助会費	210,000	0	210,000
事業割会費	29,608,250	28,019,050	1,589,200
事業収益	236,043,431	203,752,650	32,290,781
県委託事業収入	20,364,895	0	20,364,895
日獣委託事業収入	104,186	0	104,186
公衆衛生事業推進事業収入	215,574,350	203,752,650	11,821,700
受取寄付金	16,723,851	93,053,304	△ 76,329,453
義援金収入	16,723,851	93,053,304	△ 76,329,453
雑収益	1,020,433	2,001,807	△ 981,374
受取利息	16,713	14,673	2,040
雑収入	1,003,720	1,987,134	△ 983,414
経常収益計	289,533,965	332,995,811	△ 43,461,846
(2) 経常費用			
事業費	275,536,981	264,057,758	11,479,223
役員報酬	6,976,000	0	6,976,000
給与手当	18,131,554	0	18,131,554
福利厚生費	3,615,611	1,620,073	1,995,538
旅費交通費	2,931,956	1,563,460	1,368,496
会議費	2,450,431	339,860	2,110,571
通信運搬費	1,320,907	248,680	1,072,227
消耗品費	40,325,563	35,883,592	4,441,971
印刷製本費	1,778,538	691,178	1,087,360
賃借費	1,225,104	0	1,225,104
光熱水費	3,630,001	0	3,630,001
諸謝金	785,900	70,000	715,900
会費及び負担金	7,001,445	0	7,001,445
褒賞費	46,700	0	46,700
慶弔費	116,000	0	116,000
交際費	55,000	0	55,000
雑費	451,659	24,832	426,827
被災動物支援事業費	0	37,054,289	△ 37,054,289
予防注射技術料	168,774,000	159,803,750	8,970,250
普及広報活動費	6,700,321	4,635,061	2,065,260
注射事故事故補償費	69,157	43,064	26,093
動物愛護事業推進費	0	3,092,132	△ 3,092,132
被災動物救護支援事業積立金取	0	1,711,690	△ 1,711,690
学術交流派遣費	221,000	140,000	81,000
救援本部費	0	16,687,260	△ 16,687,260
シエルター管理費	0	448,837	△ 448,837
委託料	2,522,390	0	2,522,390
公租公課	5,007,744	0	5,007,744
支部交付金	1,400,000	0	1,400,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	0	29,785,783	△ 29,785,783
役員報酬	0	6,730,000	△ 6,730,000
給与手当	0	4,550,572	△ 4,550,572
福利厚生費	0	1,350,509	△ 1,350,509
旅費交通費	0	2,148,890	△ 2,148,890
会議費	0	573,816	△ 573,816
通信運搬費	0	1,131,279	△ 1,131,279
消耗品費	0	1,177,736	△ 1,177,736
印刷製本費	0	1,014,915	△ 1,014,915
賃借費	0	1,248,425	△ 1,248,425
光熱水費	0	132,547	△ 132,547
褒賞費	0	217,250	△ 217,250
慶弔費	0	230,000	△ 230,000
交際費	0	12,180	△ 12,180
会費及び負担金	0	3,326,600	△ 3,326,600
支部交付金支出	0	1,400,000	△ 1,400,000
公租公課	0	3,791,800	△ 3,791,800
委託費	0	364,780	△ 364,780
雑費	0	384,484	△ 384,484
經常費用計	275,536,981	293,843,541	△ 18,306,560
当期經常増減額	13,996,984	39,152,270	△ 25,155,286
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
雑収入	6,900,873	0	6,900,873
雑収入	6,900,873	0	6,900,873
經常外収益計	6,900,873	0	6,900,873
(2) 經常外費用			
当期經常外増減額	6,900,873	0	6,900,873
当期一般正味財産増減額	20,897,857	39,152,270	△ 18,254,413
一般正味財産期首残高	76,387,697	37,235,427	39,152,270
一般正味財産期末残高	97,285,554	76,387,697	20,897,857
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	97,285,554	76,387,697	20,897,857

正味財産増減計算書内訳表

平成 24 年 4 月 1 日 から 平成 25 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
	公衆衛生事業 (公1)	動物愛護推進事業 (公2)	研修事業 (公3)	小計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取入金	0	9,555	3,120	12,675	26,325	39,000
入会金	0	9,555	3,120	12,675	26,325	39,000
受取会費	0	8,030,918	2,832,340	10,863,258	24,843,992	35,707,250
一般会費	0	776,895	253,680	1,030,575	2,140,425	3,171,000
日獣会費	0	0	0	0	2,718,000	2,718,000
賛助会費	0	0	210,000	210,000	0	210,000
事業割会費	0	7,254,023	2,368,660	9,622,683	19,985,567	29,608,250
事業収益	215,574,350	20,364,895	104,186	236,043,431	0	236,043,431
県委託事業収入	0	20,364,895	0	20,364,895	0	20,364,895
日獣委託事業収入	0	0	104,186	104,186	0	104,186
公衆衛生事業推進事業収入	215,574,350	0	0	215,574,350	0	215,574,350
受取寄付金	0	16,723,851	0	16,723,851	0	16,723,851
義援金収入	0	16,723,851	0	16,723,851	0	16,723,851
雑収益	0	10,633	0	10,633	1,009,800	1,020,433
受取利息	0	10,633	0	10,633	6,080	16,713
雑収入	0	0	0	0	1,003,720	1,003,720
経常収益計	215,574,350	45,139,852	2,939,646	263,653,848	25,880,117	289,533,965
(2) 経常費用						
事業費	215,832,094	38,422,795	3,443,461	257,698,350	17,838,631	275,536,981
役員報酬	1,702,540	651,720	425,540	2,779,800	4,196,200	6,976,000
給与手当	1,142,492	15,840,571	155,020	17,138,083	993,471	18,131,554
福利厚生費	2,041,562	1,244,291	43,013	3,328,866	286,745	3,615,611
旅費交通費	116,540	976,780	1,095,810	2,189,130	742,826	2,931,956
会議費	852,613	59,310	278,144	1,190,067	1,260,364	2,450,431
通信運搬費	151,640	815,878	34,869	1,002,387	318,520	1,320,907
消耗品費	34,051,521	5,906,179	22,711	39,980,411	345,152	40,325,563
印刷製本費	476,859	33,075	879,690	1,389,624	388,914	1,778,538
賃借費	281,772	661,560	36,756	980,088	245,016	1,225,104
光熱水費	36,102	3,557,797	4,708	3,598,607	31,394	3,630,001
諸謝金	0	0	225,900	225,900	560,000	785,900
会費及び負担金	0	3,596,845	0	3,596,845	3,404,600	7,001,445
褒賞費	0	0	0	0	46,700	46,700
慶弔費	0	0	0	0	116,000	116,000
交際費	0	0	0	0	55,000	55,000
雑費	1,000	31,820	20,300	53,120	398,539	451,659
予防注射技術料	168,774,000	0	0	168,774,000	0	168,774,000
普及広報活動費	5,923,996	776,325	0	6,700,321	0	6,700,321
注射事故事故補償費	69,157	0	0	69,157	0	69,157
学術交流派遣費	0	0	221,000	221,000	0	221,000
委託料	0	1,586,600	0	1,586,600	935,790	2,522,390
公租公課	210,300	2,684,044	0	2,894,344	2,113,400	5,007,744
支部交付金	0	0	0	0	1,400,000	1,400,000
経常費用計	215,832,094	38,422,795	3,443,461	257,698,350	17,838,631	275,536,981
当期経常増減額	△ 257,744	6,717,057	△ 503,815	5,955,498	8,041,486	13,996,984
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
雑収入	0	0	0	0	6,900,873	6,900,873
雑収入	0	0	0	0	6,900,873	6,900,873
経常外収益計	0	0	0	0	6,900,873	6,900,873
(2) 経常外費用						
当期経常外増減額	0	0	0	0	6,900,873	6,900,873
当期一般正味財産増減額	△ 257,744	6,717,057	△ 503,815	5,955,498	14,942,359	20,897,857
一般正味財産期首残高	△ 2,102,946	36,739,365	△ 551,154	34,085,265	42,302,432	76,387,697
一般正味財産期末残高	△ 2,360,690	43,456,422	△ 1,054,969	40,040,763	57,244,791	97,285,554
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	△ 2,360,690	43,456,422	△ 1,054,969	40,040,763	57,244,791	97,285,554

財 産 目 録
平成 25 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	2,214
	預金	普通預金 (東邦/中町)	運転資金として	24,654,633
	預金	普通預金 (福銀/本店)	運転資金として	177,510
	預金	普通預金 (信金/本店)	運転資金として	155,420
	預金	普通預金 (東邦/中町)	大震災義援金として	46,943,647
	預金	普通預金 (東邦/中町)	県委託事業として	3,521,426
	預金	普通預金 (東邦/中町)	災害時用積立金として	288,310
	預金	普通預金 (東邦/中町)	大会・学会積立金として	4,484,743
	預金	定期預金 (信金/本店)	大会・学会積立金として	10,000,000
	預金	定期預金 (福銀/本店)	運転資金として	10,000,000
	立替金		日獣花環代立替	28,000
流動資産合計				100,255,903
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	500,000 50,300 195,615
固定資産合計				745,915
資産合計				101,001,818
1	流動負債			
	預り金	社会保険料等	社会保険料、雇用保険料	89,960
	預り金	県委託事業収入	県委託契約差額返還分	2,210,105
	未払金	社会保険料	獣医師会分	74,830
	未払金	宅急便代	獣医師会分	25,238
	未払金	コピーカウンター料	獣医師会分	4,495
	未払金	振込手数料	獣医師会分	315
	未払金	3月分賃金	県委託事業分	1,075,061
	未払金	三春江カ-ガス代	県委託事業分	17,592
	未払金	消耗品代	県委託事業分	39,090
	未払金	宅急便代	県委託事業分	59,303
	未払金	委託料	県委託事業分 (労務士報酬)	20,000
	未払金	委託料	県委託事業分 (電気設備・産廃)	99,015
	未払金	振込手数料	県委託事業分	1,260
流動負債合計				3,716,264
2	固定負債			
固定負債合計				
負債合計				3,716,264
正味財産				97,285,554

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25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