

貸借対照表

令和3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	108,151,250	106,338,081	1,813,169
未収金	320,250	975,000	△ 654,750
立替金	10,000	0	10,000
貯蔵品	24,536,600	28,804,380	△ 4,267,780
流動資産合計	133,018,100	136,117,461	△ 3,099,361
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	133,764,015	136,863,376	△ 3,099,361
II 負債の部			
1. 流動負債			
雇用保険預り金	2,195	2,350	△ 155
未払金	24,807,115	29,511,377	△ 4,704,262
流動負債合計	24,809,310	29,513,727	△ 4,704,417
2. 固定負債			
負債合計	24,809,310	29,513,727	△ 4,704,417
III 正味財産の部			
一般正味財産	108,954,705	107,349,649	1,605,056
正味財産	108,954,705	107,349,649	1,605,056
負債及び正味財産	133,764,015	136,863,376	△ 3,099,361

正味財産増減計算書

令和 2 年 4 月 1 日 から 令和 3 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	36,000	39,000	△ 3,000
入会金	36,000	39,000	△ 3,000
受取会費	29,214,750	31,810,300	△ 2,595,550
一般会費	4,250,000	4,370,000	△ 120,000
日猷会費	2,550,000	2,622,000	△ 72,000
賛助会費	300,000	270,000	30,000
事業割会費	22,114,750	24,548,300	△ 2,433,550
事業収益	172,724,058	189,145,741	△ 16,421,683
日猷委託事業収入	0	91,225	△ 91,225
支部運営費収入	1,885,408	2,991,316	△ 1,105,908
公衆衛生事業推進事業収入	170,838,650	186,063,200	△ 15,224,550
雑収益	516,389	5,499,161	△ 4,982,772
受取利息	1,196	1,206	△ 10
雑収入	515,193	2,371,955	△ 1,856,762
大会負担金収入	0	3,126,000	△ 3,126,000
経常収益計	202,491,197	226,494,202	△ 24,003,005
(2) 経常費用			
事業費	182,007,427	205,395,358	△ 23,387,931
役員報酬	2,060,000	2,297,000	△ 237,000
給与手当	3,802,551	4,303,447	△ 500,896
福利厚生費	3,098,525	3,195,775	△ 97,250
旅費交通費	389,380	2,385,440	△ 1,996,060
会議費	112,445	4,069,487	△ 3,957,042
通信運搬費	466,835	463,604	3,231
消耗品費	30,282,166	31,473,612	△ 1,191,446
印刷製本費	1,007,435	1,902,569	△ 895,134
貸借費	974,172	1,225,126	△ 250,954
光熱水費	127,631	129,360	△ 1,729
諸謝金	230,000	682,790	△ 452,790
会費及び負担金	1,330,940	1,786,879	△ 455,939
褒賞費	0	110,000	△ 110,000
雑費	133,430	356,163	△ 222,733
予防注射技術料	132,056,140	144,484,280	△ 12,428,140
普及広報活動費	5,929,067	6,037,898	△ 108,831
注射事故補償費	6,710	29,928	△ 23,218
学術交流派遣費	0	462,000	△ 462,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	19,842,604	23,909,969	△ 4,067,365
役員報酬	4,897,000	5,298,000	△ 401,000
給与手当	1,629,666	1,736,650	△ 106,984
福利厚生費	728,298	746,314	△ 18,016
旅費交通費	194,420	579,410	△ 384,990
会議費	368,966	1,574,232	△ 1,205,266
通信運搬費	910,840	1,042,028	△ 131,188
消耗品費	914,374	426,152	488,222
印刷製本費	306,350	379,660	△ 73,310
賃借費	788,518	671,029	117,489
光熱水費	54,705	55,438	△ 733
諸謝金	950,000	860,000	90,000
会費及び負担金	2,962,600	3,302,600	△ 340,000
褒賞費	150,000	240,000	△ 90,000
慶弔費	242,779	813,456	△ 570,677
交際費	0	42,800	△ 42,800
雑費	187,380	194,099	△ 6,719
委託料	1,122,000	1,178,620	△ 56,620
公租公課	1,549,300	1,778,165	△ 228,865
支部運営費	1,885,408	2,991,316	△ 1,105,908
經常費用計	201,850,031	229,305,327	△ 27,455,296
当期經常増減額	641,166	△ 2,811,125	3,452,291
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
雑収入	463,890	0	463,890
受取寄付金	500,000	0	500,000
經常外収益計	963,890	0	963,890
(2) 經常外費用			
当期經常外増減額	963,890	0	963,890
当期一般正味財産増減額	1,605,056	△ 2,811,125	4,416,181
一般正味財産期首残高	107,349,649	110,160,774	△ 2,811,125
一般正味財産期末残高	108,954,705	107,349,649	1,605,056
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	108,954,705	107,349,649	1,605,056

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3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)					
	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				9,720	26,280	36,000
入会金				9,720	26,280	36,000
受取会費				7,418,486	21,796,264	29,214,750
一般会費				1,147,500	3,102,500	4,250,000
日獣会費				0	2,550,000	2,550,000
賛助会費				300,000	0	300,000
事業割会費				5,970,986	16,143,764	22,114,750
事業収益				170,838,650	1,885,408	172,724,058
支部運営費収入				0	1,885,408	1,885,408
公衆衛生事業推進事業収入				170,838,650	0	170,838,650
雑収益				130,444	385,945	516,389
受取利息				0	1,196	1,196
雑収入				130,444	384,749	515,193
経常収益計				178,397,300	24,093,897	202,491,197
(2) 経常費用						
役員報酬	744,000	871,000	445,000	2,060,000	4,897,000	6,957,000
給与手当	1,140,766	2,390,175	271,610	3,802,551	1,629,666	5,432,217
福利厚生費	1,948,031	1,033,096	117,398	3,098,525	728,298	3,826,823
旅費交通費	172,440	62,200	154,740	389,380	194,420	583,800
会議費	29,403	2,550	80,492	112,445	368,966	481,411
通信運搬費	194,224	200,518	72,093	466,835	910,840	1,377,675
消耗品費	30,096,907	180,447	4,812	30,282,166	914,374	31,196,540
印刷製本費	326,304	50,666	630,465	1,007,435	306,350	1,313,785
貸借費	292,248	640,176	41,748	974,172	788,518	1,762,690
光熱水費	38,290	83,873	5,468	127,631	54,705	182,336

科 目	公益目的事業会計			公益目的事業	法人会計	合計
	(公)					
	公衆衛生推進	動物愛護推進	獣医学術普及向上			
諸謝金	210,000	20,000	0	230,000	950,000	1,180,000
会費及び負担金	0	1,330,940	0	1,330,940	2,962,600	4,293,540
褒賞費	0	0	0	0	150,000	150,000
慶弔費	0	0	0	0	242,779	242,779
雑費	0	133,430	0	133,430	187,380	320,810
予防注射技術料	132,056,140	0	0	132,056,140	0	132,056,140
普及広報活動費	5,929,067	0	0	5,929,067	0	5,929,067
注射事故補償費	6,710	0	0	6,710	0	6,710
委託料	0	0	0	0	1,122,000	1,122,000
公租公課	0	0	0	0	1,549,300	1,549,300
支部運営費	0	0	0	0	1,885,408	1,885,408
経常費用計	173,184,530	6,999,071	1,823,826	182,007,427	19,842,604	201,850,031
当期経常増減額				△ 3,610,127	4,251,293	641,166
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
雑収入				0	463,890	463,890
受取寄付金				0	500,000	500,000
経常外収益計				0	963,890	963,890
(2) 経常外費用						
当期経常外増減額				0	963,890	963,890
当期一般正味財産増減額				△ 3,610,127	5,215,183	1,605,056
一般正味財産期首残高						107,349,649
一般正味財産期末残高						108,954,705
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						108,954,705

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

令和3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

令和 3 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	5,574	
預金	普通預金（東邦/中町）	運転資金として	44,042,143	
預金	普通預金（福銀/本店）	運転資金として	192,127	
預金	普通預金（東邦/中町）	事業資金としてとして	8,393,007	
預金	普通預金（東邦/中町）	災害時用資金として	35,092,809	
預金	普通預金（東邦/中町）	大会・学会資金として	10,142,359	
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/本店他）	運転資金として	283,231	
貯蔵品	ワクチン	令和3年度事業使用	24,536,600	
未収金	狂注注射代	令和2年度分	283,500	
未収金	事業割会費	令和2年度分	36,750	
立替金	慶弔費	日獣香典代	10,000	
流動資産合計			133,018,100	
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			133,764,015	
1 流動負債				
預り金	雇用保険料	雇用保険料	2,195	
未払金	ワクチン代	令和3年度使用分	24,536,600	
未払金	慶弔費	弔電代	1,672	
未払金	電話料金代	3月分	10,862	
未払金	宅急便代	2月,3月分	22,832	
未払金	通信運搬費	3月分通信キャリア	9,680	
未払金	コピーカウンター料	3月分	6,019	
未払金	予防注射技術料	令和2年度分	219,450	
流動負債合計			24,809,310	
2 固定負債				
固定負債合計				
負債合計			24,809,310	
正味財産			108,954,705	