

# 貸借対照表

平成26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>			
現金預金	462,400	1,162,654	△ 700,254
未収金	1,000	38,220	△ 37,220
仮払金	705,400	289,400	416,000
流動資産合計	1,168,800	1,490,274	△ 321,474
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
減価償却引当資産	11,470,208	11,027,533	442,675
地区学会引当資産	800,000	800,000	0
退任慰労金引当資産	1,055,000	1,032,500	22,500
退職給与引当資産	7,433,000	7,083,000	350,000
会館建設積立資産	17,237,000	17,237,000	0
会館施設整備積立資産	3,626,000	3,626,000	0
狂注事故積立資産	3,000,000	3,000,000	0
動物愛護募金積立資産	934,421	669,071	265,350
特定資産合計	45,555,629	44,475,104	1,080,525
<b>(2) その他固定資産</b>			
土地	24,834,697	24,834,697	0
建物	6,746,895	7,189,570	△ 442,675
建物附属設備	759,458	835,338	△ 75,880
構築物	74,975	98,546	△ 23,571
什器備品	10,405	32,433	△ 22,028
電話加入権	122,784	122,784	0
その他固定資産合計	32,549,214	33,113,368	△ 564,154
固定資産合計	78,104,843	77,588,472	516,371
<b>資産合計</b>	79,273,643	79,078,746	194,897
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	0	159,188	△ 159,188
預り金	121,948	402,126	△ 280,178
流動負債合計	121,948	561,314	△ 439,366
<b>2. 固定負債</b>			
退任慰労金引当金	1,055,000	1,032,500	22,500
退職給付引当金	7,433,000	7,083,000	350,000
固定負債合計	8,488,000	8,115,500	372,500
<b>負債合計</b>	8,609,948	8,676,814	△ 66,866
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	934,421	669,071	265,350
<b>2. 一般正味財産</b>			
正味財産合計	69,729,274	69,732,861	△ 3,587
<b>負債及び正味財産合計</b>	79,273,643	79,078,746	194,897

# 正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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			
固定資産運用益	1,704,000	1,070,402	633,598
固定資産賃貸料収入	1,704,000	1,068,000	636,000
固定資産受取利息	0	2,402	△ 2,402
特定資産運用益	19,529	16,132	3,397
特定資産受取利息	19,529	16,132	3,397
受取会費	20,233,600	20,152,400	81,200
正会員会費	19,703,600	19,622,400	81,200
正会員受取会費	8,752,000	8,656,000	96,000
専任獣医師会員受取会費	10,951,600	10,966,400	△ 14,800
賛助会員会費	530,000	530,000	0
事業収益	4,701,443	4,307,682	393,761
公衆衛生福祉増進推進支援事業収益	4,221,233	4,097,472	123,761
負傷動物診療措置事業収益	210,210	210,210	0
学校飼育動物事業収益	270,000	0	270,000
受取補助金	500,000	500,000	0
動物愛護普及啓発事業補助金	500,000	500,000	0
受取負担金	435,082	617,000	△ 181,918
学術向上普及事業負担金	435,082	617,000	△ 181,918
受取寄付金	238,395	186,300	52,095
動物愛護募金事業収益	238,395	186,300	52,095
雑収益	112,250	805,054	△ 692,804
受取家賃収益	0	636,000	△ 636,000
雑収益	112,250	169,054	△ 56,804
経常収益計	27,944,299	27,654,970	289,329
(2) 経常費用			
事業費	19,576,263	19,189,146	387,117
役員報酬	2,032,800	2,032,800	0
給料手当	3,273,030	3,219,930	53,100
臨時雇賃金	903,000	949,000	△ 46,000
役員退職給付費用	121,275	115,500	5,775
職員退職給付費用	245,000	245,000	0
福利厚生費	740,751	729,655	11,096
会議費	1,378,933	1,513,562	△ 134,629
旅費交通費	3,254,187	3,436,384	△ 182,197
通信運搬費	699,555	601,416	98,139
減価償却費	289,611	354,551	△ 64,940
消耗品費	982,047	813,798	168,249
印刷製本費	1,205,959	1,040,661	165,298
光熱水料費	215,569	217,279	△ 1,710
賃借料	865,314	671,433	193,881
諸謝金	779,736	688,000	91,736
保険料	284,143	284,538	△ 395
図書費	39,920	68,146	△ 28,226
租税公課	338,455	335,255	3,200
支払負担金	829,400	727,400	102,000
支払助成金	348,640	428,840	△ 80,200
委託費	198,000	198,000	0
雑費	550,938	517,998	32,940

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	8,356,528	8,464,533	△ 108,005
役員報酬	607,200	607,200	0
給料手当	1,381,320	1,379,970	1,350
役員退職給付費用	36,225	34,500	1,725
職員退職給付費用	105,000	105,000	0
福利厚生費	343,909	360,655	△ 16,746
会議費	201,652	244,219	△ 42,567
旅費交通費	413,153	638,956	△ 225,803
通信運搬費	135,895	132,722	3,173
減価償却費	259,448	292,774	△ 33,326
消耗品費	62,981	124,686	△ 61,705
印刷製本費	179,056	283,050	△ 103,994
光熱水料費	83,815	82,304	1,511
賃借料	154,281	102,322	51,959
諸謝金	115,500	126,000	△ 10,500
保険料	17,227	16,032	1,195
図書費	82,256	61,526	20,730
交際費	0	23,000	△ 23,000
慶弔費	100,000	127,040	△ 27,040
租税公課	545,945	374,145	171,800
支払負担金	3,265,000	3,217,000	48,000
雑費	266,665	131,432	135,233
經常費用計	27,932,791	27,653,679	279,112
評価損益等調整前当期經常増減額	11,508	1,291	10,217
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	11,508	1,291	10,217
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	15,095	0	15,095
寄託金評価損	0	1,500,000	△ 1,500,000
經常外費用計	15,095	1,500,000	△ 1,484,905
当期經常外増減額	△ 15,095	△ 1,500,000	1,484,905
当期一般正味財産増減額	△ 3,587	△ 1,498,709	1,495,122
一般正味財産期首残高	69,732,861	71,231,570	△ 1,498,709
一般正味財産期末残高	69,729,274	69,732,861	△ 3,587
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	503,745	446,343	57,402
受取動物愛護募金	503,745	446,343	57,402
一般正味財産への振替額	△ 238,395	△ 186,300	△ 52,095
当期指定正味財産増減額	265,350	260,043	5,307
指定正味財産期首残高	669,071	409,028	260,043
指定正味財産期末残高	934,421	669,071	265,350
III 正味財産期末残高	70,663,695	70,401,932	261,763

# 予算対比正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
固定資産運用益	1,704,000	1,704,000	0
固定資産賃貸料収入	1,704,000	1,704,000	0
特定資産運用益	20,000	19,529	471
特定資産受取利息	20,000	19,529	471
受取会費	20,270,000	20,233,600	36,400
正会員会費	19,740,000	19,703,600	36,400
正会員受取会費	8,640,000	8,752,000	△ 112,000
専任獣医師会員受取会費	11,100,000	10,951,600	148,400
賛助会員会費	530,000	530,000	0
事業収益	4,532,000	4,701,443	△ 169,443
公衆衛生福祉増進推進支援事業収益	4,150,000	4,221,233	△ 71,233
負傷動物診療措置事業収益	382,000	210,210	171,790
学校飼育動物事業収益	0	270,000	△ 270,000
受取補助金	500,000	500,000	0
動物愛護普及啓発事業補助金	500,000	500,000	0
受取負担金	550,000	435,082	114,918
学術向上普及事業負担金	550,000	435,082	114,918
受取寄付金	300,000	238,395	61,605
動物愛護募金事業収益	300,000	238,395	61,605
雑収益	124,000	112,250	11,750
雑収益	124,000	112,250	11,750
経常収益計	28,000,000	27,944,299	55,701
(2) 経常費用			
事業費	19,608,596	19,576,263	32,333
役員報酬	2,032,800	2,032,800	0
給料手当	3,220,000	3,273,030	△ 53,030
臨時雇賃金	950,000	903,000	47,000
役員退職給付費用	115,500	121,275	△ 5,775
職員退職給付費用	245,000	245,000	0
福利厚生費	740,000	740,751	△ 751
会議費	1,547,000	1,378,933	168,067
旅費交通費	3,438,060	3,254,187	183,873
通信運搬費	595,600	699,555	△ 103,955
減価償却費	354,551	289,611	64,940
消耗品費	825,000	982,047	△ 157,047
修繕費	52,500	0	52,500
印刷製本費	1,035,000	1,205,959	△ 170,959
光熱水料費	218,000	215,569	2,431
賃借料	678,400	865,314	△ 186,914
諸謝金	688,000	779,736	△ 91,736
保険料	289,425	284,143	5,282
図書費	68,000	39,920	28,080
租税公課	433,125	338,455	94,670
支払負担金	730,000	829,400	△ 99,400
支払助成金	450,000	348,640	101,360
委託費	382,000	198,000	184,000
雑費	520,635	550,938	△ 30,303

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
管理費	8,214,999	8,356,528	△ 141,529
役員報酬	607,200	607,200	0
給料手当	1,380,000	1,381,320	△ 1,320
臨時雇賃金	100,000	0	100,000
役員退職給付費用	34,500	36,225	△ 1,725
職員退職給付費用	105,000	105,000	0
福利厚生費	360,000	343,909	16,091
会議費	245,000	201,652	43,348
旅費交通費	417,940	413,153	4,787
通信運搬費	70,400	135,895	△ 65,495
減価償却費	292,774	259,448	33,326
消耗品費	125,000	62,981	62,019
修繕費	47,500	0	47,500
印刷製本費	230,000	179,056	50,944
光熱水料費	84,000	83,815	185
賃借料	89,600	154,281	△ 64,681
諸謝金	126,000	115,500	10,500
保険料	17,575	17,227	348
図書費	46,000	82,256	△ 36,256
交際費	30,000	0	30,000
慶弔費	120,000	100,000	20,000
租税公課	386,875	545,945	△ 159,070
支払負担金	3,180,000	3,265,000	△ 85,000
雑費	119,635	266,665	△ 147,030
經常費用計	27,823,595	27,932,791	△ 109,196
評価損益等調整前当期經常増減額	176,405	11,508	164,897
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	176,405	11,508	164,897
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	15,095	
經常外費用計	0	15,095	△ 15,095
当期經常外増減額	0	△ 15,095	15,095
当期一般正味財産増減額	176,405	△ 3,587	179,992
一般正味財産期首残高	69,732,861	69,732,861	0
一般正味財産期末残高	69,909,266	69,729,274	179,992
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	300,000	503,745	△ 203,745
受取動物愛護募金	300,000	503,745	△ 203,745
一般正味財産への振替額	△ 300,000	△ 238,395	△ 61,605
当期指定正味財産増減額	0	265,350	△ 265,350
指定正味財産期首残高	669,071	669,071	0
指定正味財産期末残高	669,071	934,421	△ 265,350
III 正味財産期末残高	70,578,337	70,663,695	△ 85,358

# 財産目録

平成26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
(流動資産)	預金	普通預金	運転資金として	462,400
		中国銀行大元支店 (902128)		397,948
		中国銀行大元支店 (1573673)		62,477
	未収金	百十四銀行大元支店		1,975
		狂犬病予防事務委託費 (倉敷市)		1,000
	仮払金			705,400
	岡山市集合注射事務費 年次大会(千葉)旅費・ 県小動物学会会場費他		140,000	
			565,400	
流動資産合計				1,168,800
(固定資産) 特定資産	減価償却引当資産 地区学会引当資産 退任慰労金引当資産 退職給与引当資産 会館建設積立資産 会館施設整備積立資産 狂注事故積立資産 動物愛護募金積立資産	定期預金		45,555,629
		岡山市農業協同組合 今支所		11,470,208
		中国銀行大元支店		800,000
		中国銀行大元支店		1,055,000
		中国銀行大元支店		7,433,000
		三井住友信託銀行岡山 支店・百十四銀行大元 支店・ゆうちょ銀行		17,237,000
		ゆうちょ銀行		3,626,000
		中国銀行大元支店		3,000,000
		中国銀行大元支店		934,421
		その他固定資産		
土地(一般)	岡山市北区下中野350-			24,834,697
		建物	会館 1棟 203.15㎡ 倉庫 3棟 109.54㎡	6,746,895
建物付属設備 構築物 什器備品 電話加入権	駐輪場・電気工事設備 門扉・フェンス 冷暖房機他 2基			759,458
				74,975
				10,405
				122,784
固定資産合計				78,104,843
資産合計				79,273,643
(流動負債)	預り金 源泉徴収税 社会保険料			121,948
				41,475
				80,473
流動負債合計				121,948
(固定負債)	退任慰労金引当金 退職給付引当金			1,055,000
				7,433,000
固定負債合計				8,488,000
負債合計				8,609,948
正味財産				70,663,695