

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			
現金預金	915,560	462,400	453,160
未収金	3,604,346	1,000	3,603,346
仮払金	470,750	705,400	△ 234,650
流動資産合計	4,990,656	1,168,800	3,821,856
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	11,912,883	11,470,208	442,675
地区学会引当資産	1,000,000	800,000	200,000
退任慰労金引当資産	1,212,500	1,055,000	157,500
退職給与引当資産	7,783,000	7,433,000	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	1,768,400	3,626,000	△ 1,857,600
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	1,661,942	934,421	727,521
特定資産合計	45,575,725	45,555,629	20,096
(3) その他固定資産			
土地	24,834,697	24,834,697	0
建物	6,304,218	6,746,895	△ 442,677
建物附属設備	1,196,443	759,458	436,985
構築物	51,404	74,975	△ 23,571
什器備品	7,805	10,405	△ 2,600
電話加入権	122,784	122,784	0
その他固定資産合計	32,517,351	32,549,214	△ 31,863
固定資産合計	78,093,076	78,104,843	△ 11,767
資産合計	83,083,732	79,273,643	3,810,089
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,356,614	0	3,356,614
預り金	123,102	121,948	1,154
流動負債合計	3,479,716	121,948	3,357,768
2. 固定負債			
退任慰労金引当金	1,212,500	1,055,000	157,500
退職給付引当金	7,783,000	7,433,000	350,000
固定負債合計	8,995,500	8,488,000	507,500
負債合計	12,475,216	8,609,948	3,865,268
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,661,942	934,421	727,521
2. 一般正味財産			
正味財産合計	68,949,106	69,729,274	△ 782,700
負債及び正味財産合計	83,083,732	79,273,643	3,810,089

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	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	862,000	1,704,000	△ 842,000
固定資産受取賃借料	862,000	1,704,000	△ 842,000
特定資産運用益	18,278	19,529	△ 1,251
特定資産受取利息	18,278	19,529	△ 1,251
受取会費	20,347,600	20,233,600	114,000
正会員会費	19,817,600	19,703,600	114,000
正会員受取会費	8,816,000	8,752,000	64,000
専任獣医師会員受取会費	11,001,600	10,951,600	50,000
賛助会員会費	530,000	530,000	0
事業収益	51,223,966	4,701,443	46,522,523
公衆衛生福祉増進推進支援事業収益	4,195,990	4,221,233	△ 25,243
負傷動物診療措置事業収益	98,280	210,210	△ 111,930
学校飼育動物事業収益	0	270,000	△ 270,000
学会セミナー事業収益	46,929,696	0	46,929,696
参加登録料収益	15,218,000	0	15,218,000
補助金・寄付金収益	4,465,896	0	4,465,896
開催運営委託収益	7,000,000	0	7,000,000
協賛金収益	16,663,800	0	16,663,800
歓迎交流会収益	3,582,000	0	3,582,000
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	337,000	435,082	△ 98,082
学術向上普及事業負担金	337,000	435,082	△ 98,082
学会事業	330,000	315,000	15,000
講習会委託事業	7,000	120,082	△ 113,082
受取寄付金	2,157,800	238,395	1,919,405
動物愛護募金事業収益	2,157,800	238,395	1,919,405
雑収益	234,511	112,250	122,261
雑収益	234,511	112,250	122,261
経常収益計	75,681,155	27,944,299	47,736,856
(2) 経常費用			
事業費	66,404,288	19,576,263	46,828,025
役員報酬	1,768,800	2,032,800	△ 264,000
給料手当	3,141,735	3,273,030	△ 131,295
臨時雇賃金	873,160	903,000	△ 29,840
役員退職給付費用	105,525	121,275	△ 15,750
職員退職給付費用	245,000	245,000	0
福利厚生費	716,077	740,751	△ 24,674
会議費	8,113,996	1,378,933	6,735,063
旅費交通費	8,995,018	3,254,187	5,740,831
通信運搬費	1,544,370	699,555	844,815
減価償却費	138,411	289,611	△ 151,200
消耗品費	2,149,319	982,047	1,167,272
修繕費	63,360	0	63,360
印刷製本費	6,740,094	1,205,959	5,534,135
光熱水料費	202,625	215,569	△ 12,944
賃借料	8,704,472	865,314	7,839,158
諸謝金	1,431,219	779,736	651,483
保険料	282,117	284,143	△ 2,026
図書費	33,883	39,920	△ 6,037
租税公課	156,367	338,455	△ 182,088

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	1,198,108	829,400	368,708
支払助成金	2,243,670	348,640	1,895,030
委託費	16,716,612	198,000	16,518,612
雑費	840,350	550,938	289,412
管理費	8,806,764	8,356,528	450,236
役員報酬	871,200	607,200	264,000
給料手当	1,385,755	1,381,320	4,435
役員退職給付費用	51,975	36,225	15,750
職員退職給付費用	105,000	105,000	0
福利厚生費	387,310	343,909	43,401
会議費	35,884	201,652	△ 165,768
旅費交通費	399,832	413,153	△ 13,321
通信運搬費	157,869	135,895	21,974
減価償却費	433,449	259,448	174,001
消耗品費	161,186	62,981	98,205
印刷製本費	153,609	179,056	△ 25,447
光熱水料費	90,789	83,815	6,974
賃借料	151,656	154,281	△ 2,625
諸謝金	129,600	115,500	14,100
保険料	21,953	17,227	4,726
図書費	64,342	82,256	△ 17,914
交際費	5,000	0	5,000
慶弔費	170,000	100,000	70,000
租税公課	556,033	545,945	10,088
支払負担金	3,287,040	3,265,000	22,040
雑費	187,282	266,665	△ 79,383
経常費用計	75,211,052	27,932,791	47,278,261
評価損益等調整前当期経常増減額	470,103	11,508	458,595
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	470,103	11,508	458,595
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1,252,803	15,095	1,237,708
経常外費用計	1,252,803	15,095	1,237,708
当期経常外増減額	△ 1,252,803	△ 15,095	△ 1,237,708
当期一般正味財産増減額	△ 782,700	△ 3,587	△ 779,113
一般正味財産期首残高	69,729,274	69,732,861	△ 3,587
一般正味財産期末残高	68,946,574	69,729,274	△ 782,700
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	2,885,321	503,745	2,381,576
受取動物愛護募金	2,885,321	503,745	2,381,576
一般正味財産への振替額	△ 2,157,800	△ 238,395	△ 1,919,405
当期指定正味財産増減額	727,521	265,350	462,171
指定正味財産期首残高	934,421	669,071	265,350
指定正味財産期末残高	1,661,942	934,421	727,521
III 正味財産期末残高	70,608,516	70,663,695	△ 55,179

予算対比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	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	862,000	842,000
固定資産受取賃借料	1,704,000	862,000	842,000
特定資産運用益	20,000	18,278	1,722
特定資産受取利息	20,000	18,278	1,722
受取会費	20,250,000	20,347,600	△ 97,600
正会員会費	19,720,000	19,817,600	△ 97,600
正会員受取会費	8,720,000	8,816,000	△ 96,000
専任獣医師会員受取会費	11,000,000	11,001,600	△ 1,600
賛助会員会費	530,000	530,000	0
事業収益	49,532,000	51,223,966	△ 1,691,966
公衆衛生福祉増進推進支援事業収益	4,150,000	4,195,990	△ 45,990
負傷動物診療措置事業収益	382,000	98,280	283,720
学会セミナー事業収益	45,000,000	46,929,696	△ 1,929,696
参加登録料収益	18,000,000	15,218,000	2,782,000
補助金・寄付金収益	800,000	4,465,896	△ 3,665,896
開催運営委託収益	7,000,000	7,000,000	0
協賛金収益	14,000,000	16,663,800	△ 2,663,800
歓迎交流会収益	5,200,000	3,582,000	1,618,000
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	470,000	337,000	133,000
学術向上普及事業負担金	470,000	337,000	133,000
学会事業	320,000	330,000	△ 10,000
講習会委託事業	150,000	7,000	143,000
受取寄付金	300,000	2,157,800	△ 1,857,800
動物愛護募金事業収益	300,000	2,157,800	△ 1,857,800
雑収益	94,000	234,511	△ 140,511
雑収益	94,000	234,511	△ 140,511
経常収益計	72,870,000	75,681,155	△ 2,811,155
(2) 経常費用			
事業費	64,608,596	66,404,288	△ 1,795,692
役員報酬	2,032,800	1,768,800	264,000
給料手当	3,220,000	3,141,735	78,265
臨時雇賃金	2,150,000	873,160	1,276,840
役員退職給付費用	115,500	105,525	9,975
職員退職給付費用	245,000	245,000	0
福利厚生費	740,000	716,077	23,923
会議費	8,547,000	8,113,996	433,004
旅費交通費	8,438,060	8,995,018	△ 556,958
通信運搬費	2,595,600	1,544,370	1,051,230
減価償却費	354,551	138,411	216,140
消耗品費	1,825,000	2,149,319	△ 324,319
修繕費	52,500	63,360	△ 10,860
印刷製本費	6,035,000	6,740,094	△ 705,094
光熱水料費	218,000	202,625	15,375
賃借料	8,178,400	8,704,472	△ 526,072
諸謝金	1,488,000	1,431,219	56,781
保険料	289,425	282,117	7,308
図書費	68,000	33,883	34,117
租税公課	433,125	156,367	276,758

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
支払負担金	730,000	1,198,108	△ 468,108
支払助成金	450,000	2,243,670	△ 1,793,670
委託費	15,382,000	16,716,612	△ 1,334,612
雑費	1,020,635	840,350	180,285
管理費	8,134,999	8,806,764	△ 671,765
役員報酬	607,200	871,200	△ 264,000
給料手当	1,380,000	1,385,755	△ 5,755
臨時雇賃金	20,000	0	20,000
役員退職給付費用	34,500	51,975	△ 17,475
職員退職給付費用	105,000	105,000	0
福利厚生費	360,000	387,310	△ 27,310
会議費	245,000	35,884	209,116
旅費交通費	417,940	399,832	18,108
通信運搬費	100,400	157,869	△ 57,469
減価償却費	292,774	433,449	△ 140,675
消耗品費	75,000	161,186	△ 86,186
修繕費	47,500	0	47,500
印刷製本費	230,000	153,609	76,391
光熱水料費	84,000	90,789	△ 6,789
賃借料	89,600	151,656	△ 62,056
諸謝金	126,000	129,600	△ 3,600
保険料	17,575	21,953	△ 4,378
図書費	46,000	64,342	△ 18,342
交際費	30,000	5,000	25,000
慶弔費	100,000	170,000	△ 70,000
租税公課	386,875	556,033	△ 169,158
支払負担金	3,180,000	3,287,040	△ 107,040
雑費	159,635	187,282	△ 27,647
経常費用計	72,743,595	75,211,052	△ 2,467,457
評価損益等調整前当期経常増減額	126,405	470,103	△ 343,698
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	126,405	470,103	△ 343,698
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1,252,803	△ 1,252,803
経常外費用計	0	1,252,803	△ 1,252,803
当期経常外増減額	0	△ 1,252,803	1,252,803
当期一般正味財産増減額	126,405	△ 782,700	909,105
一般正味財産期首残高	69,729,274	69,729,274	0
一般正味財産期末残高	69,855,679	68,946,574	909,105
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	300,000	2,885,321	△ 2,585,321
受取動物愛護募金	300,000	2,885,321	△ 2,585,321
一般正味財産への振替額	△ 300,000	△ 2,157,800	1,857,800
当期指定正味財産増減額	0	727,521	△ 727,521
指定正味財産期首残高	934,421	934,421	0
指定正味財産期末残高	934,421	1,661,942	△ 727,521
III 正味財産期末残高	70,790,100	70,608,516	181,584

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
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	9,070
預金	普通預金		906,490
	中国銀行大元支店 (902128)		123,320
	中国銀行大元支店 (1573673)		47,182
	中国銀行大元支店 (1575412)		102,732
	中銀銀行大元支店 (1650635)		617,926
	岡山市農業協同組合 今支所		2,862
	三井住友信託銀行岡山 支店		9,783
	百十四銀行大元支店		2,685
未収金			3,604,346
狂犬病予防事務委託費			1,134,008
年次大会			2,470,338
仮払金			470,750
岡山市集合注射事務費			120,000
小動物講習会会場費			82,400
年次大会			268,350
流動資産合計			4,990,656
(固定資産)			
特定資産			
	定期預金		45,575,725
減価償却引当資産	岡山市農協今支所		11,912,883
地区学会引当資産	中国銀行大元支店		1,000,000
退任慰労金引当資産	中国銀行大元支店		1,212,500
退職給与引当資産	中国銀行大元支店		7,783,000
会館建設積立資産	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
会館施設整備積立資産	中国銀行大元支店		1,768,400
狂注事故積立資産	中国銀行大元支店		3,000,000
動物愛護募金積立資産	中国銀行大元支店		1,661,942
その他固定資産			32,517,351
土地（一般）	岡山市北区下中野350- 103・104 773.86㎡		24,834,697
建物	会館 1棟 203.15㎡		6,304,218
建物附属設備	駐輪場・電気工事設備		1,196,443
構築物	門扉・フェンス		51,404
什器備品	冷暖房機他		7,805
電話加入権	2基		122,784
固定資産合計			78,093,076
資産合計			83,083,732

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金			3,356,614
	年次大会			3,356,614
	預り金			123,102
	源泉徴収税			39,621
	社会保険料			81,481
	獣医師会会員証			2,000
流動負債合計				3,479,716
(固定負債)	退任慰労金引当金			1,212,500
	退職給付引当金			7,783,000
固定負債合計				8,995,500
負債合計				12,475,216
正味財産				70,608,516