

貸借対照表

平成28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	4,580,355	915,560	3,664,795
未収金	1,235,708	3,604,346	△ 2,368,638
仮払金	120,000	470,750	△ 350,750
流動資産合計	5,936,063	4,990,656	945,407
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	12,355,558	11,912,883	442,675
地区学会引当資産	500,000	1,000,000	△ 500,000
退任慰労金引当資産	760,000	1,212,500	△ 452,500
退職給付引当資産	800,000	7,783,000	△ 6,983,000
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	1,768,400	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	1,820,057	1,661,942	158,115
特定資産合計	38,241,015	45,575,725	△ 7,334,710
(3) その他固定資産			
土地	24,834,697	24,834,697	0
建物	5,861,543	6,304,218	△ 442,675
建物付属設備	1,084,383	1,196,443	△ 112,060
構築物	27,834	51,404	△ 23,570
什器備品	3	7,805	△ 7,802
電話加入権	122,784	122,784	0
その他固定資産合計	31,931,244	32,517,351	△ 586,107
固定資産合計	70,172,259	78,093,076	△ 7,920,817
資産合計	76,108,322	83,083,732	△ 6,975,410
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	3,356,614	△ 3,356,614
預り金	141,206	123,102	18,104
流動負債合計	141,206	3,479,716	△ 3,338,510
2. 固定負債			
退任慰労金引当金	760,000	1,212,500	△ 452,500
退職給付引当金	800,000	7,783,000	△ 6,983,000
固定負債合計	1,560,000	8,995,500	△ 7,435,500
負債合計	1,701,206	12,475,216	△ 10,774,010
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,820,057	1,661,942	158,115
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	72,587,059	68,946,574	3,640,485
正味財産合計	74,407,116	70,608,516	3,798,600
負債及び正味財産合計	76,108,322	83,083,732	△ 6,975,410

正味財産増減計算書

平成28年 3月31日現在

(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	792,000	862,000	△ 70,000
固定資産受取賃借料	792,000	862,000	△ 70,000
特定資産運用益	18,921	18,278	643
特定資産受取利息	18,921	18,278	643
受取会費	23,569,500	20,347,600	3,221,900
正会員会費	23,039,500	19,817,600	3,221,900
正会員受取会費	9,248,000	8,816,000	432,000
専任獣医師会員受取会費	13,791,500	11,001,600	2,789,900
賛助会員会費	530,000	530,000	0
事業収益	4,489,931	51,223,966	△ 46,734,035
公衆衛生福祉増進推進支援事業収益	4,352,339	4,195,990	156,349
負傷動物診療措置事業収益	137,592	98,280	39,312
学会セミナー事業収益	0	46,929,696	△ 46,929,696
参加登録料収益	0	15,218,000	△ 15,218,000
補助金・寄付金収益	0	4,465,896	△ 4,465,896
開催運営委託収益	0	7,000,000	△ 7,000,000
協賛金収益	0	16,663,800	△ 16,663,800
歓迎交流会収益	0	3,582,000	△ 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	5,207,225	337,000	4,870,225
学術向上普及事業負担金	5,207,225	337,000	4,870,225
学会事業	5,185,225	330,000	4,855,225
講習会委託事業	22,000	7,000	15,000
受取寄付金	122,334	2,157,800	△ 2,035,466
動物愛護募金事業収益	122,334	2,157,800	△ 2,035,466
雑収益	521,847	234,511	287,336
雑収益	521,847	234,511	287,336
経常収益計	35,221,758	75,681,155	△ 40,459,397
(2) 経常費用			
事業費	23,051,082	66,404,288	△ 43,353,206
役員報酬	1,768,800	1,768,800	0
給料手当	3,475,750	3,141,735	334,015
臨時雇賃金	546,000	873,160	△ 327,160
役員退職給付費用	105,525	105,525	0
職員退職給付費用	291,900	245,000	46,900
福利厚生費	613,224	716,077	△ 102,853
会議費	3,384,489	8,113,996	△ 4,729,507
旅費交通費	2,366,314	8,995,018	△ 6,628,704
通信運搬費	617,979	1,544,370	△ 926,391
減価償却費	138,787	138,411	376
消耗品費	919,160	2,149,319	△ 1,230,159
修繕費	10,800	63,360	△ 52,560
印刷製本費	1,408,595	6,740,094	△ 5,331,499
光熱水料費	188,836	202,625	△ 13,789
賃借料	3,426,737	8,704,472	△ 5,277,735
諸謝金	797,985	1,431,219	△ 633,234
保険料	279,794	282,117	△ 2,323
図書費	31,816	33,883	△ 2,067
租税公課	152,068	156,367	△ 4,299

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	1,211,120	1,198,108	13,012
支払助成金	221,436	2,243,670	△ 2,022,234
委託費	386,000	16,716,612	△ 16,330,612
雑費	707,967	840,350	△ 132,383
管理費	8,522,389	8,806,764	△ 284,375
役員報酬	871,200	871,200	0
給料手当	1,455,020	1,385,755	69,265
役員退職給付費用	51,975	51,975	0
職員退職給付費用	125,100	105,000	20,100
福利厚生費	332,268	387,310	△ 55,042
会議費	92,012	35,884	56,128
旅費交通費	292,961	399,832	△ 106,871
通信運搬費	179,868	157,869	21,999
減価償却費	439,518	433,449	6,069
消耗品費	244,057	161,186	82,871
印刷製本費	140,297	153,609	△ 13,312
光熱水料費	84,982	90,789	△ 5,807
賃借料	188,822	151,656	37,166
諸謝金	129,600	129,600	0
保険料	24,816	21,953	2,863
図書費	68,666	64,342	4,324
交際費	0	5,000	△ 5,000
慶弔費	180,000	170,000	10,000
租税公課	542,432	556,033	△ 13,601
支払負担金	2,887,040	3,287,040	△ 400,000
雑費	191,755	187,282	4,473
経常費用計	31,573,471	75,211,052	△ 43,637,581
評価損益等調整前当期経常増減額	3,648,287	470,103	3,178,184
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,648,287	470,103	3,178,184
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	7,802	1,252,803	△ 1,245,001
経常外費用計	7,802	1,252,803	△ 1,245,001
当期経常外増減額	△ 7,802	△ 1,252,803	1,245,001
当期一般正味財産増減額	3,640,485	△ 782,700	4,423,185
一般正味財産期首残高	68,946,574	69,729,274	△ 782,700
一般正味財産期末残高	72,587,059	68,946,574	3,640,485
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	280,449	2,885,321	△ 2,604,872
受取動物愛護募金	280,449	2,885,321	△ 2,604,872
一般正味財産への振替額	△ 122,334	△ 2,157,800	2,035,466
当期指定正味財産増減額	158,115	727,521	△ 569,406
指定正味財産期首残高	1,661,942	934,421	727,521
指定正味財産期末残高	1,820,057	1,661,942	158,115
III 正味財産期末残高	74,407,116	70,608,516	3,798,600

予算対比正味財産増減計算書

平成28年 3月31日現在

(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	792,000	792,000	0
固定資産受取賃借料	792,000	792,000	0
特定資産運用益	22,000	18,921	3,079
特定資産受取利息	22,000	18,921	3,079
受取会費	23,210,000	23,569,500	△ 359,500
正会員会費	22,680,000	23,039,500	△ 359,500
正会員受取会費	9,180,000	9,248,000	△ 68,000
専任獣医師会会員受取会費	13,500,000	13,791,500	△ 291,500
賛助会員会費	530,000	530,000	0
事業収益	4,532,000	4,489,931	42,069
公衆衛生福祉増進推進支援事業収益	4,150,000	4,352,339	△ 202,339
負傷動物診療措置事業収益	382,000	137,592	244,408
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	5,150,000	5,207,225	△ 57,225
学術向上普及事業負担金	5,150,000	5,207,225	△ 57,225
学会事業	5,000,000	5,185,225	△ 185,225
講習会委託事業	150,000	22,000	128,000
受取寄付金	300,000	122,334	177,666
動物愛護募金事業収益	300,000	122,334	177,666
雑収益	94,000	521,847	△ 427,847
雑収益	94,000	521,847	△ 427,847
経常収益計	34,600,000	35,221,758	△ 621,758
(2) 経常費用			
事業費	24,119,686	23,051,082	1,068,604
役員報酬	1,768,800	1,768,800	0
給料手当	3,331,000	3,475,750	△ 144,750
臨時雇賃金	1,200,000	546,000	654,000
役員退職給付費用	100,500	105,525	△ 5,025
職員退職給付費用	280,000	291,900	△ 11,900
福利厚生費	834,500	613,224	221,276
会議費	1,547,000	3,384,489	△ 1,837,489
旅費交通費	3,300,000	2,366,314	933,686
通信運搬費	795,000	617,979	177,021
減価償却費	245,887	138,787	107,100
消耗品費	1,250,000	919,160	330,840
修繕費	23,500	10,800	12,700
印刷製本費	2,130,000	1,408,595	721,405
光熱水料費	238,000	188,836	49,164
賃借料	2,857,146	3,426,737	△ 569,591
諸謝金	900,000	797,985	102,015
保険料	284,425	279,794	4,631
図書費	68,000	31,816	36,184
租税公課	225,775	152,068	73,707
支払負担金	1,230,000	1,211,120	18,880
支払助成金	600,000	221,436	378,564
委託費	382,000	386,000	△ 4,000
雑費	528,153	707,967	△ 179,814

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
管理費	9,365,314	8,522,389	842,925
役員報酬	871,200	871,200	0
給料手当	1,469,000	1,455,020	13,980
臨時雇賃金	20,000	0	20,000
役員退職給付費用	49,500	51,975	△ 2,475
職員退職給付費用	120,000	125,100	△ 5,100
福利厚生費	310,500	332,268	△ 21,768
会議費	345,000	92,012	252,988
旅費交通費	477,940	292,961	184,979
通信運搬費	120,400	179,868	△ 59,468
減価償却費	401,438	439,518	△ 38,080
消耗品費	185,000	244,057	△ 59,057
修繕費	76,500	0	76,500
印刷製本費	230,000	140,297	89,703
光熱水料費	90,000	84,982	5,018
賃借料	80,854	188,822	△ 107,968
諸謝金	126,000	129,600	△ 3,600
保険料	22,575	24,816	△ 2,241
図書費	66,000	68,666	△ 2,666
交際費	50,000	0	50,000
慶弔費	170,000	180,000	△ 10,000
租税公課	594,225	542,432	51,793
支払負担金	3,280,000	2,887,040	392,960
雑費	209,182	191,755	17,427
経常費用計	33,485,000	31,573,471	1,911,529
評価損益等調整前当期経常増減額	1,115,000	3,648,287	△ 2,533,287
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,115,000	3,648,287	△ 2,533,287
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	7,802	△ 7,802
経常外費用計	0	7,802	△ 7,802
当期経常外増減額	0	△ 7,802	7,802
当期一般正味財産増減額	1,115,000	3,640,485	△ 2,525,485
一般正味財産期首残高	68,946,574	68,946,574	0
一般正味財産期末残高	70,061,574	72,587,059	△ 2,525,485
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	300,000	280,449	19,551
受取動物愛護募金	300,000	280,449	19,551
一般正味財産への振替額	△ 300,000	△ 122,334	△ 177,666
当期指定正味財産増減額	0	158,115	△ 158,115
指定正味財産期首残高	1,661,942	1,661,942	0
指定正味財産期末残高	1,661,942	1,820,057	△ 158,115
III 正味財産期末残高	71,723,516	74,407,116	△ 2,683,600

財産目録

平成28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 中国銀行大元支店 (902128) 中国銀行大元支店 (1573673) 中国銀行大元支店 (1575412) 岡山市農業協同組合 今支所 百十四銀行大元支店	運転資金として	4,580,355 3,410,262 424,197 741,874 624 3,398
	未収金			1,235,708
	狂犬病予防事務委託費			1,235,708
	仮払金			120,000
	岡山市集合注射事務費			120,000
流動資産合計				5,936,063
(固定資産)				
特定資産		定期預金		38,241,015
	減価償却引当資産	岡山市農協今支所		12,355,558
	地区学会引当資産	中国銀行大元支店		500,000
	退任慰労金引当資産	中国銀行大元支店		760,000
	退職給付引当資産	中国銀行大元支店		800,000
	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		1,820,057
その他固定資産				31,931,244
	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 199.91㎡		5,861,543
	建物付属設備	駐輪場・電気工事設備		1,084,383
	構築物	門扉・フェンス		27,834
	什器備品	冷暖房機他		3
	電話加入権	2基		122,784
固定資産合計				70,172,259
資産合計				76,108,322
(流動負債)				
	預り金			141,206
	源泉徴収税			36,596
	社会保険料			62,644
	日獣出版物			41,966
流動負債合計				141,206
(固定負債)				
	退任慰労金引当金			760,000
	退職給付引当金			800,000
固定負債合計				1,560,000
負債合計				1,701,206
正味財産				74,407,116