

貸借対照表

平成29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	4,603,698	4,580,355	23,343
未収金	1,179,312	1,235,708	△ 56,396
仮払金	260,000	120,000	140,000
流動資産合計	6,043,010	5,936,063	106,947
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	12,798,233	12,355,558	442,675
地区学会引当資産	700,000	500,000	200,000
退任慰労金引当資産	467,500	760,000	△ 292,500
退職給付引当資産	1,080,000	800,000	280,000
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	3,768,400	1,768,400	2,000,000
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	2,180,931	1,820,057	360,874
特定資産合計	41,232,064	38,241,015	2,991,049
(3) その他固定資産			
土地	24,834,697	24,834,697	0
建物	5,418,867	5,861,543	△ 442,676
建物附属設備	972,323	1,084,383	△ 112,060
構築物	4,264	27,834	△ 23,570
什器備品	2	3	△ 1
電話加入権	122,784	122,784	0
その他固定資産合計	31,352,937	31,931,244	△ 578,307
固定資産合計	72,585,001	70,172,259	2,412,742
資産合計	78,628,011	76,108,322	2,519,689
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	124,768	141,206	△ 16,438
流動負債合計	124,768	141,206	△ 16,438
2. 固定負債			
退任慰労金引当金	467,500	760,000	△ 292,500
退職給付引当金	1,080,000	800,000	280,000
固定負債合計	1,547,500	1,560,000	△ 12,500
負債合計	1,672,268	1,701,206	△ 28,938
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	2,180,931	1,820,057	360,874
2. 一般正味財産			
正味財産合計	74,774,812	72,587,059	2,187,753
負債及び正味財産合計	78,628,011	76,108,322	2,519,689

正味財産増減計算書

平成29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	792,000	0
固定資産受取賃借料	792,000	792,000	0
特定資産運用益	11,276	18,921	△ 7,645
特定資産受取利息	11,276	18,921	△ 7,645
受取会費	23,887,500	23,569,500	318,000
正会員会費	23,237,500	23,039,500	198,000
正会員受取会費	9,248,000	9,248,000	0
専任獣医師会員受取会費	13,989,500	13,791,500	198,000
賛助会員会費	650,000	530,000	120,000
事業収益	4,426,349	4,489,931	△ 63,582
公衆衛生福祉増進推進支援事業収益	4,406,693	4,352,339	54,354
負傷動物診療措置事業収益	19,656	137,592	△ 117,936
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	420,352	5,207,225	△ 4,786,873
学術向上普及事業負担金	420,352	5,207,225	△ 4,786,873
学会事業	305,000	5,185,225	△ 4,880,225
講習会委託事業	115,352	22,000	93,352
受取寄付金	101,754	122,334	△ 20,580
動物愛護募金事業収益	101,754	122,334	△ 20,580
雑収益	237,586	521,847	△ 284,261
雑収益	237,586	521,847	△ 284,261
経常収益計	30,376,817	35,221,758	△ 4,844,941
(2) 経常費用			
事業費	19,809,996	23,051,082	△ 3,241,086
役員報酬	1,969,800	1,768,800	201,000
給料手当	2,880,736	3,475,750	△ 595,014
臨時雇賃金	851,440	546,000	305,440
役員退職給付費用	105,525	105,525	0
職員退職給付費用	196,000	291,900	△ 95,900
福利厚生費	612,910	613,224	△ 314
会議費	1,544,244	3,384,489	△ 1,840,245
旅費交通費	3,066,194	2,366,314	699,880
通信運搬費	731,160	617,979	113,181
減価償却費	138,787	138,787	0
消耗品費	1,077,551	919,160	158,391
修繕費	0	10,800	△ 10,800
印刷製本費	1,264,916	1,408,595	△ 143,679
光熱水料費	202,117	188,836	13,281
賃借料	1,067,421	3,426,737	△ 2,359,316
諸謝金	773,383	797,985	△ 24,602
保険料	292,511	279,794	12,717
図書費	34,891	31,816	3,075
租税公課	152,068	152,068	0

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	1,582,670	1,211,120	371,550
支払助成金	356,800	221,436	135,364
委託費	338,000	386,000	△ 48,000
雑費	570,872	707,967	△ 137,095
管理費	8,379,066	8,522,389	△ 143,323
役員報酬	970,200	871,200	99,000
給料手当	1,224,642	1,455,020	△ 230,378
臨時雇賃金	122,760	0	122,760
役員退職給付費用	51,975	51,975	0
職員退職給付費用	84,000	125,100	△ 41,100
福利厚生費	365,007	332,268	32,739
会議費	131,830	92,012	39,818
旅費交通費	218,246	292,961	△ 74,715
通信運搬費	158,834	179,868	△ 21,034
減価償却費	439,518	439,518	0
消耗品費	33,007	244,057	△ 211,050
修繕費	270,000	0	270,000
印刷製本費	169,622	140,297	29,325
光熱水料費	90,944	84,982	5,962
賃借料	234,595	188,822	45,773
諸謝金	129,600	129,600	0
保険料	10,162	24,816	△ 14,654
図書費	74,065	68,666	5,399
慶弔費	80,000	180,000	△ 100,000
租税公課	542,432	542,432	0
支払負担金	2,767,040	2,887,040	△ 120,000
雑費	210,587	191,755	18,832
経常費用計	28,189,062	31,573,471	△ 3,384,409
評価損益等調整前当期経常増減額	2,187,755	3,648,287	△ 1,460,532
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,187,755	3,648,287	△ 1,460,532
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	2	7,802	△ 7,800
経常外費用計	2	7,802	△ 7,800
当期経常外増減額	△ 2	△ 7,802	7,800
当期一般正味財産増減額	2,187,753	3,640,485	△ 1,452,732
一般正味財産期首残高	72,587,059	68,946,574	3,640,485
一般正味財産期末残高	74,774,812	72,587,059	2,187,753
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	462,628	280,449	182,179
受取動物愛護募金	462,628	280,449	182,179
一般正味財産への振替額	△ 101,754	△ 122,334	20,580
当期指定正味財産増減額	360,874	158,115	202,759
指定正味財産期首残高	1,820,057	1,661,942	158,115
指定正味財産期末残高	2,180,931	1,820,057	360,874
III 正味財産期末残高	76,955,743	74,407,116	2,548,627

予算対比正味財産増減計算書

平成29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	11,276	10,724
特定資産受取利息	22,000	11,276	10,724
受取会費	23,330,000	23,887,500	△ 557,500
正会員会費	22,680,000	23,237,500	△ 557,500
正会員受取会費	9,180,000	9,248,000	△ 68,000
専任獣医師会員受取会費	13,500,000	13,989,500	△ 489,500
賛助会員会費	650,000	650,000	0
事業収益	4,532,000	4,426,349	105,651
公衆衛生福祉増進推進支援事業収益	4,150,000	4,406,693	△ 256,693
負傷動物診療措置事業収益	382,000	19,656	362,344
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	500,000	420,352	79,648
学術向上普及事業負担金	500,000	420,352	79,648
学会事業	350,000	305,000	45,000
講習会委託事業	150,000	115,352	34,648
受取寄付金	300,000	101,754	198,246
動物愛護募金事業収益	300,000	101,754	198,246
雑収益	94,000	237,586	△ 143,586
雑収益	94,000	237,586	△ 143,586
経常収益計	30,070,000	30,376,817	△ 306,817
(2) 経常費用			
事業費	20,103,365	19,809,996	293,369
役員報酬	1,969,800	1,969,800	0
給料手当	3,219,300	2,880,736	338,564
臨時雇賃金	830,000	851,440	△ 21,440
役員退職給付費用	105,525	105,525	0
職員退職給付費用	343,000	196,000	147,000
福利厚生費	850,000	612,910	237,090
会議費	785,000	1,544,244	△ 759,244
旅費交通費	3,300,000	3,066,194	233,806
通信運搬費	500,000	731,160	△ 231,160
減価償却費	245,887	138,787	107,100
消耗品費	800,000	1,077,551	△ 277,551
修繕費	23,500	0	23,500
印刷製本費	1,410,000	1,264,916	145,084
光熱水料費	238,000	202,117	35,883
賃借料	985,000	1,067,421	△ 82,421
諸謝金	900,000	773,383	126,617
保険料	284,425	292,511	△ 8,086
図書費	68,000	34,891	33,109
租税公課	225,775	152,068	73,707
支払負担金	1,230,000	1,582,670	△ 352,670
支払助成金	600,000	356,800	243,200
委託費	662,000	338,000	324,000
雑費	528,153	570,872	△ 42,719

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
管理費	9,688,295	8,379,066	1,309,229
役員報酬	970,200	970,200	0
給料手当	1,379,700	1,224,642	155,058
臨時雇賃金	140,000	122,760	17,240
役員退職給付費用	51,975	51,975	0
職員退職給付費用	147,000	84,000	63,000
福利厚生費	350,000	365,007	△ 15,007
会議費	295,000	131,830	163,170
旅費交通費	350,000	218,246	131,754
通信運搬費	130,000	158,834	△ 28,834
減価償却費	401,438	439,518	△ 38,080
消耗品費	185,000	33,007	151,993
修繕費	300,000	270,000	30,000
印刷製本費	230,000	169,622	60,378
光熱水料費	90,000	90,944	△ 944
賃借料	150,000	234,595	△ 84,595
諸謝金	126,000	129,600	△ 3,600
保険料	22,575	10,162	12,413
図書費	66,000	74,065	△ 8,065
交際費	50,000	0	50,000
慶弔費	170,000	80,000	90,000
租税公課	594,225	542,432	51,793
支払負担金	3,280,000	2,767,040	512,960
雑費	209,182	210,587	△ 1,405
經常費用計	29,791,660	28,189,062	1,602,598
評価損益等調整前当期經常増減額	278,340	2,187,755	△ 1,909,415
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	278,340	2,187,755	△ 1,909,415
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	2	△ 2
經常外費用計	0	2	△ 2
当期經常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	278,340	2,187,753	△ 1,909,413
一般正味財産期首残高	72,587,059	72,587,059	0
一般正味財産期末残高	72,865,399	74,774,812	△ 1,909,413
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	300,000	462,628	△ 162,628
受取動物愛護募金	300,000	462,628	△ 162,628
一般正味財産への振替額	△ 300,000	△ 101,754	△ 198,246
当期指定正味財産増減額	0	360,874	△ 360,874
指定正味財産期首残高	1,820,057	1,820,057	0
指定正味財産期末残高	1,820,057	2,180,931	△ 360,874
III 正味財産期末残高	74,685,456	76,955,743	△ 2,270,287

財産目録

平成29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	17,000
	預金	普通預金	運転資金として	4,586,698
		中国銀行大元支店 (902128)		2,239,805
		中国銀行大元支店 (1573673)		441,635
		中国銀行大元支店 (1575412)		1,905,042
		岡山市農業協同組合 今支所		216
	未収金			1,179,312
	狂犬病予防事務委託費			1,179,312
	仮払金			260,000
	岡山市集合注射事務費			250,000
	その他			10,000
流動資産合計				6,043,010
(固定資産)				
特定資産		定期預金		
	減価償却引当資産	岡山市農協今支所		12,798,233
	地区学会引当資産	中国銀行大元支店		700,000
	退任慰労金引当資産	中国銀行大元支店		467,500
	退職給付引当資産	中国銀行大元支店		1,080,000
	会館建設積立資産	三井住友信託銀行 百十四銀行 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		3,768,400
	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		2,180,931
その他固定資産				
	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㎡		5,418,867
	建物付属設備	駐輪場・電気工事設備		972,323
	構築物	門扉・フェンス		4,264
	什器備品	冷暖房機他		2
	電話加入権	2基		122,784
固定資産合計				72,585,001
資産合計				78,628,011
(流動負債)				
	預り金			124,768
	源泉徴収税			32,156
	社会保険料			62,962
	登録等手数料(倉敷)			7,650
	獣医師会会員証			22,000
流動負債合計				124,768
(固定負債)				
	退任慰労金引当金			467,500
	退職給付引当金			1,080,000
固定負債合計				1,547,500
負債合計				1,672,268
正味財産				76,955,743