

貸借対照表

令和 6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 | 13,703,288 | 10,781,826 | 2,921,462 |
| 未収金 | 1,507,729 | 1,208,347 | 299,382 |
| 前払金 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 仮払金 | 0 | 30,000 | △ 30,000 |
| 流動資産合計 | 15,236,017 | 12,020,173 | 3,215,844 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 15,896,958 | 15,454,283 | 442,675 |
| 地区学会引当資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 退任慰労金引当資産 | 895,000 | 1,005,000 | △ 110,000 |
| 退職給付引当資産 | 2,470,000 | 2,280,000 | 190,000 |
| 会館建設積立資産 | 19,237,000 | 19,237,000 | 0 |
| 会館施設整備積立資産 | 2,612,800 | 2,612,800 | 0 |
| 狂注事故積立資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 公益事業活動準備資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 動物愛護募金積立資産 | 1,444,249 | 1,050,425 | 393,824 |
| 特定資産合計 | 56,556,007 | 55,639,508 | 916,499 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 土地 | 24,834,697 | 24,834,697 | 0 |
| 建物 | 4,617,164 | 5,180,275 | △ 563,111 |
| 建物付属設備 | 1,742,379 | 1,956,780 | △ 214,401 |
| 構築物 | 4 | 4 | 0 |
| 什器備品 | 97,850 | 146,701 | △ 48,851 |
| 電話加入権 | 122,784 | 122,784 | 0 |
| その他固定資産合計 | 31,414,878 | 32,241,241 | △ 826,363 |
| 固定資産合計 | 87,970,885 | 87,880,749 | 90,136 |
| 資産合計 | 103,206,902 | 99,900,922 | 3,305,980 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 367,369 | 126,000 | 241,369 |
| 預り金 | 363,160 | 582,102 | △ 218,942 |
| 流動負債合計 | 730,529 | 708,102 | 22,427 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退任慰労金引当金 | 895,000 | 1,005,000 | △ 110,000 |
| 退職給付引当金 | 2,470,000 | 2,280,000 | 190,000 |
| 固定負債合計 | 3,365,000 | 3,285,000 | 80,000 |
| 負債合計 | 4,095,529 | 3,993,102 | 102,427 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 1,444,249 | 1,050,425 | 393,824 |
| 2. 一般正味財産 | 97,667,124 | 94,857,395 | 2,809,729 |
| 正味財産合計 | 99,111,373 | 95,907,820 | 3,203,553 |
| 負債及び正味財産合計 | 103,206,902 | 99,900,922 | 3,305,980 |

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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 | 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 | 930 | 941 | △ 11 |
| 特定資産受取利息 | 930 | 941 | △ 11 |
| 受取会費 | 24,335,200 | 28,008,800 | △ 3,673,600 |
| 正会員会費 | 23,535,200 | 27,208,800 | △ 3,673,600 |
| 正会員受取会費 | 5,312,000 | 8,532,000 | △ 3,220,000 |
| 専任獣医師会員受取会費 | 18,223,200 | 18,676,800 | △ 453,600 |
| 賛助会員会費 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 事業収益 | 5,542,544 | 5,494,243 | 48,301 |
| 公衆衛生福祉増進推進支援事業収益 | 4,766,940 | 4,819,759 | △ 52,819 |
| 負傷動物診療措置事業収益 | 660,660 | 460,460 | 200,200 |
| マイクロチップ登録収益 | 114,944 | 214,024 | △ 99,080 |
| 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 | 448,800 | 417,000 | 31,800 |
| 学術向上普及事業負担金 | 448,800 | 417,000 | 31,800 |
| 学会事業 | 160,000 | 80,000 | 80,000 |
| 講習会委託事業 | 288,800 | 337,000 | △ 48,200 |
| 受取寄付金 | 2,179,932 | 2,186,545 | △ 6,613 |
| 動物愛護募金事業収益 | 495,340 | 2,186,545 | △ 1,691,205 |
| 保護動物活動支援事業収益 | 1,684,592 | 0 | 1,684,592 |
| 雑収益 | 590,284 | 498,513 | 91,771 |
| 雑収益 | 590,284 | 498,513 | 91,771 |
| 経常収益計 | 34,389,690 | 37,898,042 | △ 3,508,352 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 24,236,692 | 24,062,769 | 173,923 |
| 役員報酬 | 2,251,200 | 2,251,200 | 0 |
| 給料手当 | 1,988,182 | 1,987,278 | 904 |
| 臨時雇賃金 | 1,658,816 | 1,648,096 | 10,720 |
| 役員退職給付費用 | 108,875 | 110,550 | △ 1,675 |
| 職員退職給付費用 | 133,000 | 168,000 | △ 35,000 |
| 福利厚生費 | 837,702 | 819,167 | 18,535 |
| 会議費 | 1,623,397 | 1,263,329 | 360,068 |
| 旅費交通費 | 2,918,251 | 2,666,036 | 252,215 |
| 通信運搬費 | 701,879 | 576,143 | 125,736 |
| 減価償却費 | 159,930 | 168,101 | △ 8,171 |
| 消耗品費 | 1,234,352 | 1,262,331 | △ 27,979 |
| 修繕費 | 963,160 | 467,123 | 496,037 |
| 印刷製本費 | 806,080 | 995,891 | △ 189,811 |
| 光熱水料費 | 225,793 | 231,682 | △ 5,889 |
| 賃借料 | 1,643,697 | 1,243,652 | 400,045 |
| 諸謝金 | 1,154,081 | 714,000 | 440,081 |
| 保険料 | 269,677 | 270,217 | △ 540 |
| 図書費 | 20,699 | 18,630 | 2,069 |
| 租税公課 | 160,308 | 150,908 | 9,400 |
| 支払負担金 | 871,530 | 2,439,490 | △ 1,567,960 |

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|------------|-------------|-------------|
| 支払助成金 | 2,400,122 | 2,747,350 | △ 347,228 |
| 委託費 | 913,000 | 494,000 | 419,000 |
| 支払手数料 | 59,461 | 56,378 | 3,083 |
| 雑費 | 1,133,500 | 1,313,217 | △ 179,717 |
| 管理費 | 7,343,269 | 8,727,875 | △ 1,384,606 |
| 役員報酬 | 1,108,800 | 1,108,800 | 0 |
| 給料手当 | 852,075 | 851,688 | 387 |
| 臨時雇賃金 | 288,144 | 281,664 | 6,480 |
| 役員退職給付費用 | 53,625 | 54,450 | △ 825 |
| 職員退職給付費用 | 57,000 | 72,000 | △ 15,000 |
| 福利厚生費 | 464,152 | 435,788 | 28,364 |
| 会議費 | 180,738 | 131,145 | 49,593 |
| 旅費交通費 | 548,122 | 562,994 | △ 14,872 |
| 通信運搬費 | 335,522 | 386,709 | △ 51,187 |
| 減価償却費 | 666,433 | 710,404 | △ 43,971 |
| 消耗品費 | 102,730 | 39,538 | 63,192 |
| 印刷製本費 | 297,899 | 312,582 | △ 14,683 |
| 光熱水料費 | 101,599 | 104,230 | △ 2,631 |
| 賃借料 | 575,836 | 515,707 | 60,129 |
| 諸謝金 | 30,800 | 0 | 30,800 |
| 保険料 | 34,539 | 34,539 | 0 |
| 図書費 | 98,704 | 95,024 | 3,680 |
| 交際費 | 27,450 | 0 | 27,450 |
| 慶弔費 | 80,000 | 70,000 | 10,000 |
| 租税公課 | 570,672 | 539,392 | 31,280 |
| 支払負担金 | 254,250 | 1,675,000 | △ 1,420,750 |
| 支払手数料 | 296,503 | 363,020 | △ 66,517 |
| 雑費 | 317,676 | 383,201 | △ 65,525 |
| 経常費用計 | 31,579,961 | 32,790,644 | △ 1,210,683 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 2,809,729 | 5,107,398 | △ 2,297,669 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 2,809,729 | 5,107,398 | △ 2,297,669 |
| 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 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,809,729 | 5,107,398 | △ 2,297,669 |
| 一般正味財産期首残高 | 94,857,395 | 89,749,997 | 5,107,398 |
| 一般正味財産期末残高 | 97,667,124 | 94,857,395 | 2,809,729 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取寄付金 | 889,164 | 294,581 | 594,583 |
| 受取動物愛護募金 | 889,164 | 294,581 | 594,583 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 495,340 | △ 2,186,545 | 1,691,205 |
| 当期指定正味財産増減額 | 393,824 | △ 1,891,964 | 2,285,788 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,050,425 | 2,942,389 | △ 1,891,964 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,444,249 | 1,050,425 | 393,824 |
| III 正味財産期末残高 | 99,111,373 | 95,907,820 | 3,203,553 |

予算対比正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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 | 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 | 1,000 | 930 | 70 |
| 特定資産受取利息 | 1,000 | 930 | 70 |
| 受取会費 | 26,278,000 | 24,335,200 | 1,942,800 |
| 正会員会費 | 25,478,000 | 23,535,200 | 1,942,800 |
| 正会員受取会費 | 8,378,000 | 5,312,000 | 3,066,000 |
| 専任獣医師会員受取会費 | 17,100,000 | 18,223,200 | △ 1,123,200 |
| 賛助会員会費 | 800,000 | 800,000 | 0 |
| 事業収益 | 5,291,000 | 5,542,544 | △ 251,544 |
| 公衆衛生福祉増進推進支援事業収益 | 4,800,000 | 4,766,940 | 33,060 |
| 負傷動物診療措置事業収益 | 300,000 | 660,660 | △ 360,660 |
| マイクロチップ登録収益 | 191,000 | 114,944 | 76,056 |
| 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 | 448,800 | 51,200 |
| 学術向上普及事業負担金 | 500,000 | 448,800 | 51,200 |
| 学会事業 | 350,000 | 160,000 | 190,000 |
| 講習会委託事業 | 150,000 | 288,800 | △ 138,800 |
| 受取寄付金 | 1,500,000 | 2,179,932 | △ 679,932 |
| 動物愛護募金事業収益 | 1,500,000 | 495,340 | 1,004,660 |
| 保護動物活動支援事業収益 | 0 | 1,684,592 | △ 1,684,592 |
| 雑収益 | 89,000 | 590,284 | △ 501,284 |
| 雑収益 | 89,000 | 590,284 | △ 501,284 |
| 経常収益計 | 34,951,000 | 34,389,690 | 561,310 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 24,565,700 | 24,236,692 | 329,008 |
| 役員報酬 | 2,251,200 | 2,251,200 | 0 |
| 給料手当 | 1,977,500 | 1,988,182 | △ 10,682 |
| 臨時雇賃金 | 1,794,170 | 1,658,816 | 135,354 |
| 役員退職給付費用 | 108,875 | 108,875 | 0 |
| 職員退職給付費用 | 133,000 | 133,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 800,000 | 837,702 | △ 37,702 |
| 会議費 | 1,882,000 | 1,623,397 | 258,603 |
| 旅費交通費 | 2,643,000 | 2,918,251 | △ 275,251 |
| 通信運搬費 | 844,000 | 701,879 | 142,121 |
| 減価償却費 | 195,790 | 159,930 | 35,860 |
| 消耗品費 | 1,384,100 | 1,234,352 | 149,748 |
| 修繕費 | 250,000 | 963,160 | △ 713,160 |
| 印刷製本費 | 1,511,000 | 806,080 | 704,920 |
| 光熱水料費 | 277,000 | 225,793 | 51,207 |
| 賃借料 | 1,591,370 | 1,643,697 | △ 52,327 |
| 諸謝金 | 1,082,000 | 1,154,081 | △ 72,081 |
| 保険料 | 334,430 | 269,677 | 64,753 |
| 図書費 | 68,000 | 20,699 | 47,301 |
| 租税公課 | 156,265 | 160,308 | △ 4,043 |
| 支払負担金 | 1,510,000 | 871,530 | 638,470 |

(単位：円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 |
|-----------------|-------------|------------|-------------|
| 支払助成金 | 2,000,000 | 2,400,122 | △ 400,122 |
| 委託費 | 700,000 | 913,000 | △ 213,000 |
| 支払手数料 | 72,000 | 59,461 | 12,539 |
| 雑費 | 1,000,000 | 1,133,500 | △ 133,500 |
| 管理費 | 10,268,100 | 7,343,269 | 2,924,831 |
| 役員報酬 | 1,108,800 | 1,108,800 | 0 |
| 給料手当 | 847,500 | 852,075 | △ 4,575 |
| 臨時雇賃金 | 312,030 | 288,144 | 23,886 |
| 役員退職給付費用 | 53,625 | 53,625 | 0 |
| 職員退職給付費用 | 57,000 | 57,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 450,000 | 464,152 | △ 14,152 |
| 会議費 | 200,000 | 180,738 | 19,262 |
| 旅費交通費 | 600,000 | 548,122 | 51,878 |
| 通信運搬費 | 350,000 | 335,522 | 14,478 |
| 減価償却費 | 700,000 | 666,433 | 33,567 |
| 消耗品費 | 50,000 | 102,730 | △ 52,730 |
| 修繕費 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 印刷製本費 | 300,000 | 297,899 | 2,101 |
| 光熱水料費 | 105,000 | 101,599 | 3,401 |
| 賃借料 | 500,000 | 575,836 | △ 75,836 |
| 諸謝金 | 25,000 | 30,800 | △ 5,800 |
| 保険料 | 35,000 | 34,539 | 461 |
| 図書費 | 70,000 | 98,704 | △ 28,704 |
| 交際費 | 100,000 | 27,450 | 72,550 |
| 慶弔費 | 50,000 | 80,000 | △ 30,000 |
| 租税公課 | 554,145 | 570,672 | △ 16,527 |
| 支払負担金 | 2,900,000 | 254,250 | 2,645,750 |
| 支払手数料 | 300,000 | 296,503 | 3,497 |
| 雑費 | 500,000 | 317,676 | 182,324 |
| 経常費用計 | 34,833,800 | 31,579,961 | 3,253,839 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 117,200 | 2,809,729 | △ 2,692,529 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 117,200 | 2,809,729 | △ 2,692,529 |
| 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 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 117,200 | 2,809,729 | △ 2,692,529 |
| 一般正味財産期首残高 | 94,857,395 | 94,857,395 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 94,974,595 | 97,667,124 | △ 2,692,529 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取寄付金 | 1,500,000 | 889,164 | 610,836 |
| 受取動物愛護募金 | 1,500,000 | 889,164 | 610,836 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 1,500,000 | △ 495,340 | △ 1,004,660 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 393,824 | △ 393,824 |
| 指定正味財産期首残高 | 1,050,425 | 1,050,425 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 1,050,425 | 1,444,249 | △ 393,824 |
| III 正味財産期末残高 | 96,025,020 | 99,111,373 | △ 3,086,353 |

財産目録

令和 6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 預金 | 手元保管 | 運転資金として | 20,329 |
| | | 普通預金 | | 13,682,959 |
| | | 中国銀行大元支店 (902128) | | 11,124,916 |
| | | 中国銀行大元支店 (1573673) | | 402,611 |
| | | 中国銀行大元支店 (1575412) | | 2,155,149 |
| | | 岡山市農業協同組合 今支所 (5644576) | | 183 |
| | | 百十四銀行大元支店 (288154) | | 100 |
| | | 未収金 | | 1,507,729 |
| | | 狂犬病予防事務委託費 | | 785,749 |
| | | 負傷動物診療措置委託費 | | 180,180 |
| | マイクロチップ | 96,600 | | |
| その他 | 445,200 | | | |
| 前払金 | 25,000 | | | |
| 流動資産合計 | | | | 15,236,017 |
| (固定資産) 特定資産 | | | | 56,556,007 |
| | 減価償却引当資産 | 岡山市農協今支所 | 会館建替えのための積立資金 | 15,896,958 |
| | 地区学会引当資産 | 中国銀行大元支店 | 中国地区学会開催のための積立資金 | 1,000,000 |
| | 退任慰労金引当資産 | 中国銀行大元支店 | 役員に対する退任慰労金 | 895,000 |
| | 退職給付引当資産 | 中国銀行大元支店 | 職員に対する退職給付金 | 2,470,000 |
| | 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 | 会館建替えのための積立資金 | 19,237,000 |
| | 会館施設整備積立資産 | 中国銀行大元支店 | 会館施設整備のための積立資金 | 2,612,800 |
| | 狂注事故積立資産 | 中国銀行大元支店 | 狂犬病予防注射事故のための積立資金 | 3,000,000 |
| | 公益事業活動準備資産 | 中国銀行大元支店 | 公益目的事業のための積立資金 | 10,000,000 |
| | 動物愛護募金積立資産 | 中国銀行大元支店 | 動物愛護募金のための積立資金 | 1,444,249 |
| | その他固定資産 | | | 31,414,878 |
| | 土地 | 岡山市北区下中野350-103・104 773.86㎡ | | 24,834,697 |
| | 建物 | 会館1棟 199.91㎡ | | 4,617,164 |
| | 建物付属設備 | 駐輪場・電気工事設備 | | 1,742,379 |
| | 構築物 | 門扉・フェンス | | 4 |
| | 什器備品 | 事務所エアコン | | 97,850 |
| 電話加入権 | 2基 | | 122,784 | |
| 固定資産合計 | | | | 87,970,885 |
| 資産合計 | | | | 103,206,902 |

(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 | | | 367,369 |
| | 社会保険料 | | | 187,369 |
| | 負傷動物 | | | 180,000 |
| | 預り金 | | | 363,160 |
| | 源泉徴収税 | | | 24,496 |
| | 社会保険料 | | | 92,008 |
| | 登録等手数料（倉敷） | | | 16,400 |
| | マイクロチップ | | | 230,256 |
| 流動負債合計 | | | | 730,529 |
| (固定負債) | | | | |
| | 退任慰労金引当金 | | | 895,000 |
| | 退職給付引当金 | | | 2,470,000 |
| 固定負債合計 | | | | 3,365,000 |
| 負債合計 | | | | 4,095,529 |
| 正味財産 | | | | 99,111,373 |

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物・構築物・建物付属設備・什器備品・・・定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・期末退職給与の自己都合要支給額の相当額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

当課税期間は免税事業者であり、税込経理を採用している。

3. 会計方針の変更

該当なし。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(単位:円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|------------|------------|-----------|---------|------------|
| 基本財産 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 減価償却引当資産 | 15,454,283 | 442,675 | 0 | 15,896,958 |
| 地区学会引当資産 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 退任慰労金引当資産 | 1,005,000 | 162,500 | 272,500 | 895,000 |
| 退職給付引当資産 | 2,280,000 | 190,000 | 0 | 2,470,000 |
| 会館建設積立資産 | 19,237,000 | 0 | 0 | 19,237,000 |
| 会館施設整備積立資産 | 2,612,800 | 0 | 0 | 2,612,800 |
| 狂注事故積立資産 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 公益事業活動準備資産 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 動物愛護募金積立資産 | 1,050,425 | 393,824 | 0 | 1,444,249 |
| 小計 | 55,639,508 | 1,188,999 | 272,500 | 56,556,007 |
| 合 計 | 55,639,508 | 1,188,999 | 272,500 | 56,556,007 |

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位:円)

| 科 目 | 当期末残高 | うち指定正味財産からの充当額 | うち一般正味財産からの充当額 | うち負債に対応する額 |
|------------|------------|----------------|----------------|------------|
| 基本財産 | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 減価償却引当資産 | 15,896,958 | (-) | 15,896,958 | (-) |
| 地区学会引当資産 | 1,000,000 | (-) | 1,000,000 | (-) |
| 退任慰労金引当資産 | 895,000 | (-) | 895,000 | 895,000 |
| 退職給付引当資産 | 2,470,000 | (-) | 2,470,000 | 2,470,000 |
| 会館建設積立資産 | 19,237,000 | (-) | 19,237,000 | (-) |
| 会館施設整備積立資産 | 2,612,800 | (-) | 2,612,800 | (-) |
| 狂注事故積立資産 | 3,000,000 | (-) | 3,000,000 | (-) |
| 公益事業活動準備資産 | 10,000,000 | (-) | 10,000,000 | (-) |
| 動物愛護募金積立資産 | 1,444,249 | 1,444,249 | (-) | (-) |
| 小計 | 56,556,007 | 1,444,249 | 55,111,758 | 3,365,000 |
| 合 計 | 56,556,007 | 1,444,249 | 55,111,758 | 3,365,000 |

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|------------|
| 土地 | 24,834,697 | 0 | 24,834,697 |
| 建物 | 20,835,284 | 16,218,120 | 4,617,164 |
| 建物附属設備 | 3,736,017 | 1,993,638 | 1,742,379 |
| 構築物 | 2,357,250 | 2,357,246 | 4 |
| 什器備品 | 282,700 | 184,850 | 97,850 |
| 合 計 | 52,045,948 | 20,753,854 | 31,292,094 |

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし。

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務
該当なし。

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし。

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 (単位:円)

| 補助金の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|-------------------------|------------------|-------|---------|---------|-------|-------------|
| 動物愛護普及啓発事業補助金 | 公益財団法人 岡山県動物愛護財団 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0 | 該当なし |
| 岡山市事業所用スマートエネルギー導入促進補助金 | 岡山市 | 0 | 108,000 | 108,000 | 0 | 該当なし |
| 合計 | | 0 | 608,000 | 608,000 | 0 | |

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当なし。

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし。

14. 関連当事者との取引の内容
該当なし。

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引
該当なし。

16. 重要な後発事象
該当なし。

17. その他
該当なし。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

「公益法人会計基準」の運用指針(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)に定める附属明細書の記載上の留意事項に従い、財務諸表の注記4及び5に記載しているため、内容の記載を省略する。

2. 引当金の明細

令和6年3月31日現在の引当金の明細は、次の通りである。

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 当期末残高 |
|----------|-----------|---------|---------|-----|-----------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退任慰労金引当金 | 1,005,000 | 162,500 | 272,500 | 0 | 895,000 |
| 退職給付引当金 | 2,280,000 | 190,000 | 0 | 0 | 2,470,000 |
| 合 計 | 3,285,000 | 352,500 | 272,500 | 0 | 3,365,000 |