

貸借対照表

平成30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			
預 金	14,183,655	11,501,141	2,682,514
未 収 金	8,660,102	8,813,758	△ 153,656
獣医療証明様式	65,700	58,700	7,000
仮 払 金	30,000	0	30,000
流動資産合計	22,939,457	20,373,599	2,565,858
2 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職給付引当資産	2,028,332	2,433,324	△ 404,992
職員退職給付引当資産	8,334,230	19,829,820	△ 11,495,590
中部大会準備積立資産	1,500,000	1,500,000	0
特定資産合計	11,862,562	23,763,144	△ 11,900,582
(2) その他固定資産			
土 地	8,506,199	8,506,199	0
建 物	31,298,348	31,298,348	0
建物減価償却累計額	△ 23,456,030	△ 23,086,497	△ 369,533
建物減価償却引当資産	23,456,030	23,086,497	369,533
備 品	826,450	826,450	0
備品減価償却累計額	△ 685,526	△ 638,553	△ 46,973
備品減価償却引当資産	785,699	785,699	0
特別基金積立資産	68,993,767	68,993,767	0
電話加入権	74,984	74,984	0
保 証 金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	109,849,921	109,896,894	△ 46,973
固定資産合計	121,712,483	133,660,038	△ 11,947,555
資産合計	144,651,940	154,033,637	△ 9,381,697
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	9,909,447	10,882,644	△ 973,197
前 受 金	0	30,000	△ 30,000
預 り 金	111,474	56,328	55,146
賞 与 引 当 金	416,472	247,153	169,319
流動負債合計	10,437,393	11,216,125	△ 778,732
2 固定負債			
役員退職給付引当金	2,028,332	2,433,324	△ 404,992
職員退職給付引当金	8,334,230	19,829,820	△ 11,495,590
固定負債合計	10,362,562	22,263,144	△ 11,900,582
負債合計	20,799,955	33,479,269	△ 12,679,314
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)
正味財産合計	123,851,985	120,554,368	3,297,617
負債及び正味財産合計	144,651,940	154,033,637	△ 9,381,697

正味財産増減計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	1,028	4,240	△ 3,212	
役員退職給付引当資産 受取利息	18	29	△ 11	
職員退職給付引当資産 受取利息	860	3,835	△ 2,975	
中部大会準備積立資産 受取利息	150	376	△ 226	
受取入会金	150,000	180,000	△ 30,000	
受取入会金	150,000	180,000	△ 30,000	
受 取 会 費	30,384,960	31,158,780	△ 773,820	
受取一般会費	27,617,460	28,364,280	△ 746,820	
受取支部・部会会費	2,767,500	2,794,500	△ 27,000	
事 業 収 益	148,780,355	155,422,040	△ 6,641,685	
狂犬病予防事業収益	138,656,918	145,073,566	△ 6,416,648	
日猷事業還付金収益	204,077	201,398	2,679	
獣医師総合福祉生命 共済制度受取配当金	370,468	377,119	△ 6,651	
獣医療証明様式等頒布 事業収益	208,710	244,370	△ 35,660	
狂犬病予防業務関係手数料 徴収事務委託費	5,684,562	5,647,286	37,276	
野生傷病鳥獣保護収容 事業受取委託費	804,631	765,098	39,533	
佐渡市トキの森公園飼育動物 健診等事業受取委託費	600,000	600,000	0	
学校飼育動物支援事業 受取委託費	2,250,989	2,513,203	△ 262,214	
雑 収 益	208,229	366,812	△ 158,583	
建物減価償却引当資産 受取利息	2,308	4,539	△ 2,231	
備品減価償却引当資産 受取利息	78	144	△ 66	
特別基金積立資産受取利息	6,899	14,771	△ 7,872	
その他受取利息	86	108	△ 22	
雑 収 益	198,858	347,250	△ 148,392	
経常収益計	179,524,572	187,131,872	△ 7,607,300	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
(2) 経常費用				
事業費	166,808,386	174,303,825	△ 7,495,439	
役員報酬	3,991,241	3,913,579	77,662	
職員給与手当	6,297,356	7,654,836	△ 1,357,480	
臨時雇賃金	0	365,580	△ 365,580	(科目廃止)
福利厚生費	1,547,344	1,832,470	△ 285,126	
役員通勤手当	258,580	254,627	3,953	
役員旅費	306,648	552,468	△ 245,820	
職員旅費	74,192	59,236	14,956	
交通費	43,588	81,450	△ 37,862	
印刷製本費	160,728	169,292	△ 8,564	
通信運搬費	978,862	855,375	123,487	
事務消耗品費	337,362	355,133	△ 17,771	
什器備品費	66,537	41,651	24,886	
賃借料	657,651	572,686	84,965	
事務所費	1,343,531	1,290,735	52,796	
ホームページ運営管理費	21,537	15,307	6,230	
減価償却費	392,959	413,806	△ 20,847	
賞与引当金繰入額	413,058	236,982	176,076	
公租公課	6,447,033	6,721,589	△ 274,556	
役員退職給付費用	355,897	399,546	△ 43,649	
職員退職給付費用	611,675	777,357	△ 165,682	
支払負担金	1,473,000	109,000	1,364,000	
支払支援金	221,400	244,496	△ 23,096	
獣医事推進費	472,413	476,083	△ 3,670	
狂犬病予防活動費	3,520,814	3,422,671	98,143	
地区推進協議会費	6,799,200	7,168,480	△ 369,280	
予防注射技術料	61,617,696	64,964,335	△ 3,346,639	
ワクチン購入費	34,976,448	35,511,372	△ 534,924	
予防注射器材費	16,318,080	17,204,352	△ 886,272	
注射事故対策費	1,531,909	1,630,863	△ 98,954	
狂犬病予防業務関係手数料 徴収事務委託事業費	5,119,866	5,647,286	△ 527,420	
野生傷病鳥獣保護収容 事業費	736,981	765,098	△ 28,117	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
佐渡市トキの森公園飼育動物 健診等事業費	570,000	600,000	△ 30,000	
学校飼育動物支援事業費	2,031,136	2,513,203	△ 482,067	
研修会費	1,887,931	1,912,618	△ 24,687	
普及広報活動費	1,693,988	1,785,820	△ 91,832	
動物愛護普及啓発費	1,000,000	1,000,000	0	
褒賞費	301,572	294,586	6,986	
会員福利費	407,114	375,596	31,518	
会員慶弔費	470,728	246,375	224,353	
獣医療証明様式等 購入費	196,000	230,000	△ 34,000	
学術国際交流費	1,156,331	1,629,786	△ 473,455	
災害対策費	0	0	0	
事業雑費	0	8,100	△ 8,100	
管 理 費	9,418,569	11,432,251	△ 2,013,682	
役員報酬	608,759	686,421	△ 77,662	
職員給与手当	52,044	328,534	△ 276,490	
臨時雇賃金	0	40,620	△ 40,620	(科目廃止)
福利厚生費	91,811	164,347	△ 72,536	
役員通勤手当	46,220	50,173	△ 3,953	
会議費	1,756,554	1,787,459	△ 30,905	
役員旅費	1,391,322	1,658,212	△ 266,890	
職員旅費	46,376	83,772	△ 37,396	
交通費	2,612	7,040	△ 4,428	
印刷製本費	1,132,376	828,936	303,440	
通信運搬費	295,047	356,215	△ 61,168	
事務消耗品費	215,385	202,987	12,398	
什器備品費	33,661	48,853	△ 15,192	
賃借料	39,408	49,502	△ 10,094	
事務所費	80,507	111,568	△ 31,061	
ホームページ運営管理費	1,291	1,323	△ 32	
諸謝金	921,200	905,552	15,648	
管理雑費	459,367	393,866	65,501	
減価償却費	23,547	35,769	△ 12,222	
賞与引当金繰入額	3,414	10,171	△ 6,757	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
慶弔交際費	160,638	96,200	64,438	
公租公課	16,067	22,611	△ 6,544	
役員退職給付費用	32,435	43,786	△ 11,351	
職員退職給付費用	5,055	33,363	△ 28,308	
支払負担金	1,663,473	2,984,971	△ 1,321,498	
支払寄付金	0	160,000	△ 160,000	
社会福祉増進費	10,000	10,000	0	
支部事務局委託費	330,000	330,000	0	
経常費用計	176,226,955	185,736,076	△ 9,509,121	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,297,617	1,395,796	1,901,821	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損等	0	0	0	
評価損益等合計	0	0	0	
当期経常増減額	3,297,617	1,395,796	1,901,821	
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	3,297,617	1,395,796	1,901,821	
一般正味財産期首残高	120,554,368	119,158,572	1,395,796	
一般正味財産期末残高	123,851,985	120,554,368	3,297,617	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	123,851,985	120,554,368	3,297,617	

正味財産増減計算書 内訳表
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去	合 計
	公1	公2	公3			他1				
	公衆衛生・ 社会福祉増進事 業	学術普及 向上事業	動物愛護普及啓 発・野生動物保護 事業	共通	小計	その他事業 会員の互助・福利厚 生・表彰・慶弔、獣医 療証明様式等頒布事 業	小計	法人		
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
特定資産運用収益	0	0	0	0	0	0	0	1,028	0	1,028
役員退職給付引当資産 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	18	0	18
職員退職給付引当資産 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	860	0	860
中部大会準備積立資産 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150
受 取 入 会 金	0	0	0	75,000	75,000	15,000	15,000	60,000	0	150,000
受取入会金	0	0	0	75,000	75,000	15,000	15,000	60,000	0	150,000
受 取 会 費	0	0	0	15,192,480	15,192,480	2,761,746	2,761,746	12,430,734	0	30,384,960
受取一般会費	0	0	0	13,808,730	13,808,730	2,761,746	2,761,746	11,046,984	0	27,617,460
受取支部・部会会費	0	0	0	1,383,750	1,383,750	0	0	1,383,750	0	2,767,500
事 業 収 益	144,341,480	0	3,655,620	0	147,997,100	783,255	783,255	0	0	148,780,355
狂犬病予防事業収益	138,656,918	0	0	0	138,656,918	0	0	0	0	138,656,918
日獣事業還付金収益	0	0	0	0	0	204,077	204,077	0	0	204,077
獣医師総合福祉生命 共済制度受取配当金	0	0	0	0	0	370,468	370,468	0	0	370,468
獣医療証明様式等頒 布事業収益	0	0	0	0	0	208,710	208,710	0	0	208,710
狂犬病予防業務関係 手数料徴収事務委託費	5,684,562	0	0	0	5,684,562	0	0	0	0	5,684,562

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部 取引 消去	合 計
	公1	公2	公3			他1		法人		
	公衆衛生・ 社会福祉増進事 業	学術普及 向上事業	動物愛護普及啓 発・野生動物保護 事業	共通	小計	その他事業 会員の互助・福利厚 生・表彰・慶弔、獣医 療証明様式等頒布事 業	小計			
野生傷病鳥獣保護 収容事業受取委託費	0	0	804,631	0	804,631	0	0	0	0	804,631
佐渡市トキの森公園飼育 動物健診等受取委託費	0	0	600,000	0	600,000	0	0	0	0	600,000
学校飼育動物支援 事業受取委託費	0	0	2,250,989	0	2,250,989	0	0	0	0	2,250,989
雑 収 益	0	0	0	0	0	0	0	208,229	0	208,229
建物減価償却引当資産 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	2,308	0	2,308
備品減価償却引当資産 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	78	0	78
特別基金積立資産受取 利息	0	0	0	0	0	0	0	6,899	0	6,899
その他受取利息	0	0	0	0	0	0	0	86	0	86
雑 収 益	0	0	0	0	0	0	0	198,858	0	198,858
経常収益計	144,341,480	0	3,655,620	15,267,480	163,264,580	3,560,001	3,560,001	12,699,991	0	179,524,572
(2) 経常費用										
事 業 費	147,054,558	5,367,072	10,335,178	1,364,000	164,120,808	2,687,578	2,687,578	0	0	166,808,386
役員報酬	2,177,189	801,140	983,404	0	3,961,733	29,508	29,508	0	0	3,991,241
職員給与手当	4,423,762	286,243	1,561,329	0	6,271,334	26,022	26,022	0	0	6,297,356
福利厚生費	1,021,113	132,118	385,156	0	1,538,387	8,957	8,957	0	0	1,547,344
役員通勤手当	144,905	46,220	64,957	0	256,082	2,498	2,498	0	0	258,580
役員旅費	34,164	159,656	92,448	0	286,268	20,380	20,380	0	0	306,648
職員旅費	0	74,192	0	0	74,192	0	0	0	0	74,192
交通費	26,153	7,429	9,870	0	43,452	136	136	0	0	43,588
印刷製本費	2,400	0	148,608	0	151,008	9,720	9,720	0	0	160,728

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部 取引 消去	合 計
	公1	公2	公3			他1		法人		
	公衆衛生・ 社会福祉増進事 業	学術普及 向上事業	動物愛護普及啓 発・野生動物保護 事業	共通	小計	その他事業 会員の互助・福利厚 生・表彰・慶弔、獣医 療証明様式等頒布事 業	小計			
通信運搬費	587,317	166,826	221,672	0	975,815	3,047	3,047	0	0	978,862
事務消耗品費	202,417	57,496	76,399	0	336,312	1,050	1,050	0	0	337,362
什器備品費	39,922	11,340	15,068	0	66,330	207	207	0	0	66,537
賃借料	394,591	112,082	148,931	0	655,604	2,047	2,047	0	0	657,651
事務所費	806,118	228,975	304,256	0	1,339,349	4,182	4,182	0	0	1,343,531
ホームページ運営管理費	12,922	3,671	4,877	0	21,470	67	67	0	0	21,537
減価償却費	235,775	66,971	88,990	0	391,736	1,223	1,223	0	0	392,959
賞与引当金繰入額	290,165	18,775	102,411	0	411,351	1,707	1,707	0	0	413,058
公租公課	6,339,780	45,697	60,721	0	6,446,198	835	835	0	0	6,447,033
役員退職給付費用	191,500	87,530	75,978	0	355,008	889	889	0	0	355,897
職員退職給付費用	429,689	27,803	151,655	0	609,147	2,528	2,528	0	0	611,675
支払負担金	20,000	19,000	70,000	1,364,000	1,473,000	0	0	0	0	1,473,000
支払支援金	0	221,400	0	0	221,400	0	0	0	0	221,400
獣医事推進費	145,000	47,326	247,587	0	439,913	32,500	32,500	0	0	472,413
狂犬病予防活動費	3,520,814	0	0	0	3,520,814	0	0	0	0	3,520,814
地区推進協議会費	6,799,200	0	0	0	6,799,200	0	0	0	0	6,799,200
予防注射技術料	61,617,696	0	0	0	61,617,696	0	0	0	0	61,617,696
ワクチン購入費	34,976,448	0	0	0	34,976,448	0	0	0	0	34,976,448
予防注射器材費	16,318,080	0	0	0	16,318,080	0	0	0	0	16,318,080
注射事故対策費	367,248	0	0	0	367,248	1,164,661	1,164,661	0	0	1,531,909

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部 取引 消去	合 計
	公1	公2	公3			他1		法人		
	公衆衛生・ 社会福祉増進事 業	学術普及 向上事業	動物愛護普及啓 発・野生動物保護 事業	共通	小計	その他事業 会員の互助・福利厚 生・表彰・慶弔、獣医 療証明様式等頒布事 業	小計			
狂犬病予防業務関係手数料 徴収事務委託事業費	5,119,866	0	0	0	5,119,866	0	0	0	0	5,119,866
野生傷病鳥獣保護収容 事業費	0	0	736,981	0	736,981	0	0	0	0	736,981
佐渡市トキの森公園飼育 動物健診等事業費	0	0	570,000	0	570,000	0	0	0	0	570,000
学校飼育動物支援事業費	0	0	2,031,136	0	2,031,136	0	0	0	0	2,031,136
研修会費	299,080	1,588,851	0	0	1,887,931	0	0	0	0	1,887,931
普及広報活動費	511,244	0	1,182,744	0	1,693,988	0	0	0	0	1,693,988
動物愛護普及啓発費	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
褒賞費	0	0	0	0	0	301,572	301,572	0	0	301,572
会員福利費	0	0	0	0	0	407,114	407,114	0	0	407,114
会員慶弔費	0	0	0	0	0	470,728	470,728	0	0	470,728
獣医療証明様式等 購入費	0	0	0	0	0	196,000	196,000	0	0	196,000
学術国際交流費	0	1,156,331	0	0	1,156,331	0	0	0	0	1,156,331
災害対策費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	9,418,569	0	9,418,569
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	608,759	0	608,759
職員給与手当	0	0	0	0	0	0	0	52,044	0	52,044
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	91,811	0	91,811
役員通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	46,220	0	46,220
会議費	0	0	0	0	0	0	0	1,756,554	0	1,756,554

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部 取引 消去	合 計
	公1	公2	公3			他1		法人		
	公衆衛生・ 社会福祉増進事 業	学術普及 向上事業	動物愛護普及啓 発・野生動物保護 事業	共通	小計	その他事業 会員の互助・福利厚 生・表彰、慶弔、獣医 療証明様式等頒布事 業	小計			
役員旅費	0	0	0	0	0	0	0	1,391,322	0	1,391,322
職員旅費	0	0	0	0	0	0	0	46,376	0	46,376
交通費	0	0	0	0	0	0	0	2,612	0	2,612
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	1,132,376	0	1,132,376
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	295,047	0	295,047
事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	215,385	0	215,385
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	33,661	0	33,661
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	39,408	0	39,408
事務所費	0	0	0	0	0	0	0	80,507	0	80,507
ホームページ運営管理費	0	0	0	0	0	0	0	1,291	0	1,291
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	921,200	0	921,200
管理雑費	0	0	0	0	0	0	0	459,367	0	459,367
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	23,547	0	23,547
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	3,414	0	3,414
慶弔交際費	0	0	0	0	0	0	0	160,638	0	160,638
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	16,067	0	16,067
役員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	32,435	0	32,435
職員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	5,055	0	5,055
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,663,473	0	1,663,473
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去	合 計
	公1	公2	公3			他1		法人		
	公衆衛生・ 社会福祉増進事 業	学術普及 向上事業	動物愛護普及啓 発・野生動物保護 事業	共通	小計	その他事業 会員の互助・福利厚 生・表彰・慶弔、獣医 療証明様式等頒布事 業	小計			
社会福祉増進費	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
支部事務局委託費	0	0	0	0	0	0	0	330,000	0	330,000
経常費用計	147,054,558	5,367,072	10,335,178	1,364,000	164,120,808	2,687,578	2,687,578	9,418,569	0	176,226,955
評価損益等調整前当期経常 増減額	△ 2,713,078	△ 5,367,072	△ 6,679,558	13,903,480	△ 856,228	872,423	872,423	3,281,422	0	3,297,617
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,713,078	△ 5,367,072	△ 6,679,558	13,903,480	△ 856,228	872,423	872,423	3,281,422	0	3,297,617
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	360,336	360,336	△ 360,336	△ 360,336	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,713,078	△ 5,367,072	△ 6,679,558	14,263,816	△ 495,892	512,087	512,087	3,281,422	0	3,297,617
一般正味財産期首残高										120,554,368
一般正味財産期末残高										123,851,985
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引 消去	合 計
	公1	公2	公3			他1				
	公衆衛生・ 社会福祉増進事 業	学術普及 向上事業	動物愛護普及啓 発・野生動物保護 事業	共通	小計	その他事業 会員の互助・福利厚 生・表彰、慶弔、獣医 療証明様式等頒布事 業	小計	法人		
指定正味財産期首残高										0
指定正味財産期末残高										0
Ⅲ 正味財産期末残高										123,851,985

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

原価法に基づく個別法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定率法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

ア 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

イ 役員退職給付引当金

役員に対する退職給付金の支給に備えるため、規程に基づく期末要支給額を計上している。

ウ 職員退職給付引当金

職員に対する退職給付金の支給に備えるため、規程に基づく期末要支給額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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
特定資産				
役員退職給付引当資産	2,433,324	388,332	793,324	2,028,332
職員退職給付引当資産	19,829,820	616,730	12,112,320	8,334,230
中部大会準備積立資産	1,500,000	0	0	1,500,000
小 計	23,763,144	1,005,062	12,905,644	11,862,562
合 計	23,763,144	1,005,062	12,905,644	11,862,562

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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)
特定資産				
役員退職給付引当資産	2,028,332	(—)	(—)	2,433,324
職員退職給付引当資産	8,334,230	(—)	(—)	19,829,820
中部大会準備積立資産	1,500,000	(—)	(1,500,000)	(—)
小 計	11,862,562	0	(1,500,000)	(22,263,144)
合 計	11,862,562	0	(1,500,000)	(22,263,144)

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	役員退職給付引当資産	2,433,324	388,332	793,324	2,028,332
	職員退職給付引当資産	19,829,820	616,730	12,112,320	8,334,230
	中部大会準備積立資産	1,500,000	0	0	1,500,000
	特定資産計	23,763,144	1,005,062	12,905,644	11,862,562

2 引当金の明細

賞与引当金

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	247,153	416,472	247,153	0	416,472

役員退職給付引当金

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
役員退職給付引当金	2,433,324	388,332	793,324	0	2,028,332

職員退職給付引当金

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
職員退職給付引当金	19,829,820	616,730	12,112,320	0	8,334,230

財産目録

平成30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	手元有高	0		
	預金	普通預金 第四銀行県庁支店	運転資金として	9,534,269	
		普通預金 第四銀行県庁支店	運転資金として	1,299,268	
		普通預金 北越銀行県庁支店(新潟支部)	運転資金として	539,146	
		普通預金 第四銀行新発田支店(下越支部)	運転資金として	171,737	
		普通預金 第四銀行三条北支店(蒲原支部)	運転資金として	60,867	
		普通預金 北越銀行川崎支店(中越支部)	運転資金として	206,136	
		普通預金 第四銀行堀之内支店(魚沼支部)	運転資金として	398,725	
		普通預金 第四銀行高田営業部(上越支部)	運転資金として	320,314	
		普通預金 佐渡農協金井支店(佐渡支部)	運転資金として	166,006	
		普通預金 北越銀行県庁支店(小動物臨床部会)	運転資金として	584,602	
		普通預金 北越銀行県庁支店(産業動物部会)	運転資金として	315,407	
		普通預金 第四銀行県庁支店(公衆衛生部会)	運転資金として	587,178	
				(現金・預金計)	14,183,655
		未収金	新潟市	公3・学校飼育動物支援事業の委託費	1,855,311
	三条市		公3・学校飼育動物支援事業の委託費	150,274	
	燕市		公3・学校飼育動物支援事業の委託費	66,000	
	佐渡市		公3・学校飼育動物支援事業の委託費	156,640	
	新潟県		公3・野生傷病鳥獣保護収容事業の委託費	119,631	
	佐渡市		公3・佐渡市トキの森公園飼育動物健診等事業の委託費	600,000	
	23市町村		公1・狂犬病予防事業関係手数料徴収事務委託費	5,684,562	
	新潟労働基準局		労働保険料確定 超過額	27,684	
				(未収金計)	8,660,102
	獣医療証明様式		指示書 22冊	他1・獣医療証明書様式等頒布事業に係わる頒布品の在庫	17,600
		予防接種証明書(A) 46冊	他1・獣医療証明書様式等頒布事業に係わる頒布品の在庫	18,400	
予防接種証明書(B) 27冊		他1・獣医療証明書様式等頒布事業に係わる頒布品の在庫	29,700		
			(獣医療証明様式計)	65,700	
仮払金	公益社団法人日本獣医師会	会員逝去に係る供物料	30,000		
			(仮払金計)	30,000	
流動資産合計			22,939,457		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)				
特定資産	役員退職給付引当資産	普通預金 北越銀行県庁支店	役員退職給付金の引当資産	2,028,332
	職員退職給付引当資産	定期預金 北越銀行県庁支店	職員退職給付金の引当資産	8,334,230
その他固定資産	中部大会準備積立資産	定期預金 第四銀行県庁支店	中部地区獣医師会大会(新潟)・獣医学術地区学会事業目的の積立資産	1,500,000
			〈特定資産計〉	11,862,562
	土地	新潟市中央区新光町15番地2 1,157.31㎡(持分10377/205647)	公益目的事業及び管理運営並びに収益事業の用に供している資産	8,506,199
	建物	鉄筋コンクリート造事務所	公益目的事業及び管理運営並びに収益事業の用に供している資産	31,298,348
	建物減価償却累計額			△ 23,456,030
	建物減価償却引当資産	定期預金 第四銀行県庁支店	建物減価償却費の引当金資産	23,456,030
	備品	応接セット・木製袖机セット・書棚・サイドボード	公益目的事業及び管理運営並びに収益事業の用に供している資産	826,450
	備品減価償却累計額			△ 685,526
	備品減価償却引当資産	定期預金 第四銀行県庁支店	備品減価償却費の引当金資産	785,699
	特別基金積立資産			68,993,767
		定期預金 第四銀行県庁支店	管理運営の保有財産であり、運用益を管理運営の財源として使用している資産	22,993,767
		定期預金 三井住友信託銀行新潟中央支店	管理運営の保有財産であり、運用益を管理運営の財源として使用している資産	9,000,000
		定期預金 三井住友信託銀行新潟中央支店	管理運営の保有財産であり、運用益を管理運営の財源として使用している資産	23,000,000
	定期預金 三井住友信託銀行新潟支店	管理運営の保有財産であり、運用益を管理運営の財源として使用している資産	4,000,000	
	定期預金 三井住友信託銀行新潟支店	管理運営の保有財産であり、運用益を管理運営の財源として使用している資産	6,000,000	
	定期預金 三井住友信託銀行新潟支店	管理運営の保有財産であり、運用益を管理運営の財源として使用している資産	4,000,000	
電話加入権	(FAX)025-281-1368	公益目的事業及び管理運営並びに収益事業の用に供している資産	74,984	
保証金	ハイヤータクシー保証金	管理運営の用に供している資産	50,000	
		〈その他固定資産計〉	109,849,921	
固定資産合計				121,712,483
資産合計				144,651,940
(流動負債)				
未払金		新潟労働基準局	労働保険料に係る一般拠出金	131
		新潟西年金事務所	3月分 社会保険料事業主負担分	113,245
		ソフトバンク(株)	3月分 電話料	13,158
		NTTコミュニケーションズ(株)	3月分 OCN料金	594
		新潟県公社総合ビル管理組合	3月分 公社ビル管理費	118,267

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		新潟税務署	平成29年度消費税	1,334,200
		協力動物病院(55病院)	公3・学校飼育動物支援事業のための診療・飼育指導・健康診断料	2,031,136
		協力動物病院(59病院)	公3・野生傷病鳥獣保護収容事業のための保管料	608,850
		協力動物病院(2病院)	公3・佐渡市トキの森公園飼育動物健診等事業の診療・健診料	570,000
		市町村指定獣医師	公1・狂犬病予防業務関係手数料徴収事務委託事業のための委託料	5,119,866
			〈未払金計〉	9,909,447
	預り金	職員	3月(2月分)社会保険料	111,474
			〈預り金計〉	111,474
	賞与引当金	職員	職員に対する賞与支給に備えたもの	416,472
			〈賞与引当金計〉	416,472
流動負債合計				10,437,393
(固定負債)				
	役員退職給付引当金	役員分	役員の退職給付金の支給に備えたもの	2,028,332
			〈役員退職給付引当金計〉	2,028,332
	職員退職給付引当金	職員分	職員の退職給付金の支給に備えたもの	8,334,230
			〈職員退職給付引当金計〉	8,334,230
固定負債合計				10,362,562
負債合計				20,799,955
正味財産				123,851,985