

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			
預 金	11,501,141	10,423,556	1,077,585
未 収 金	8,813,758	8,622,748	191,010
獣医療証明様式	58,700	61,700	△ 3,000
流動資産合計	20,373,599	19,108,004	1,265,595
2 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職給付引当資産	2,433,324	1,989,992	443,332
職員退職給付引当資産	19,829,820	19,019,100	810,720
中部大会準備積立資産	1,500,000	1,500,000	0
特定資産合計	23,763,144	22,509,092	1,254,052
(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	△ 23,086,497	△ 22,699,552	△ 386,945
建物減価償却引当資産	23,086,497	22,699,552	386,945
備 品	826,450	826,450	0
備品減価償却累計額	△ 638,553	△ 575,923	△ 62,630
備品減価償却引当資産	785,699	723,069	62,630
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	109,896,894	109,896,894	0
固定資産合計	133,660,038	132,405,986	1,254,052
資産合計	154,033,637	151,513,990	2,519,647
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	10,882,644	10,822,772	59,872
前 受 金	30,000	10,000	20,000
預 り 金	56,328	0	56,328
賞 与 引 当 金	247,153	513,554	△ 266,401
流動負債合計	11,216,125	11,346,326	△ 130,201
2 固定負債			
役員退職給付引当金	2,433,324	1,989,992	443,332
職員退職給付引当金	19,829,820	19,019,100	810,720
固定負債合計	22,263,144	21,009,092	1,254,052
負債合計	33,479,269	32,355,418	1,123,851
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	120,554,368	119,158,572	1,395,796
負債及び正味財産合計	154,033,637	151,513,990	2,519,647

正味財産増減計算書
(平成28年4月1日から平成29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	4,240	4,793	△ 553	
役員退職給付引当資産 受取利息	29	313	△ 284	
職員退職給付引当資産 受取利息	3,835	4,301	△ 466	
中部大会準備積立資産 受取利息	376	179	197	
受取入会金	180,000	180,000	0	
受取入会金	180,000	180,000	0	
受 取 会 費	31,158,780	31,850,950	△ 692,170	
受取一般会費	28,364,280	29,043,450	△ 679,170	
受取支部・部会会費	2,794,500	2,807,500	△ 13,000	
事 業 収 益	155,422,040	162,025,940	△ 6,603,900	
狂犬病予防事業収益	145,073,566	151,963,876	△ 6,890,310	
日猷事業還付金収益	201,398	239,184	△ 37,786	
獣医師総合福祉生命 共済制度受取配当金	377,119	246,672	130,447	
獣医療証明様式等頒布 事業収益	244,370	234,120	10,250	
狂犬病予防業務関係手数料 徴収事務委託費	5,647,286	5,183,292	463,994	
野生傷病鳥獣保護収容 事業受取委託費	765,098	1,075,473	△ 310,375	
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	2,513,203	2,483,323	29,880	
受取補助金等	0	1,525,024	△ 1,525,024	
中部地区獣医師大会・獣医 学術中部地区学会(新潟) 補助金	0	168,000	△ 168,000	(科目廃止) 中部大会学会
中部地区獣医師大会(新潟) 助成金	0	200,000	△ 200,000	(科目廃止) 中部大会学会
獣医学術中部地区学会 (新潟)助成金	0	1,100,000	△ 1,100,000	(科目廃止) 中部大会学会
伝統芸能アトラクション助成金	0	57,024	△ 57,024	(科目廃止) 中部大会学会
受取負担金	0	3,419,000	△ 3,419,000	
中部地区獣医師大会・獣医 学術中部地区学会(新潟) 参加者負担金	0	3,419,000	△ 3,419,000	(科目廃止) 中部大会学会

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
受取協賛金	0	2,950,000	△ 2,950,000	
中部地区獣医師大会・獣医学術中部地区学会(新潟)協賛金	0	840,000	△ 840,000	(科目廃止) 中部大会学会
中部地区獣医師大会・獣医学術中部地区学会(新潟)広告協賛金	0	1,110,000	△ 1,110,000	(科目廃止) 中部大会学会
中部地区獣医師大会・獣医学術中部地区学会(新潟)展示協賛金	0	1,000,000	△ 1,000,000	(科目新設) 中部大会学会
雑 収 益	366,812	43,524	323,288	
建物減価償却引当資産受取利息	4,539	5,604	△ 1,065	
備品減価償却引当資産受取利息	144	160	△ 16	
特別基金積立資産受取利息	14,771	17,295	△ 2,524	
その他受取利息	108	2,991	△ 2,883	
雑 収 益	347,250	17,474	329,776	
経常収益計	187,131,872	201,999,231	△ 14,867,359	
(2) 経常費用				
事 業 費	174,303,825	193,383,515	△ 19,079,690	
役員報酬	3,913,579	3,897,941	15,638	
職員給与手当	7,654,836	7,193,944	460,892	
臨時雇賃金	365,580	0	365,580	(科目新設)
福利厚生費	1,832,470	1,716,289	116,181	
役員通勤手当	254,627	254,627	0	
会議費	0	1,400,404	△ 1,400,404	(科目廃止) 中部大会学会
会場費	0	6,215,691	△ 6,215,691	(科目廃止) 中部大会学会
旅費交通費	0	601,490	△ 601,490	(科目廃止) 中部大会学会
役員旅費	552,468	262,920	289,548	
職員旅費	59,236	0	59,236	
交通費	81,450	81,138	312	
印刷製本費	169,292	1,026,864	△ 857,572	
通信運搬費	855,375	971,989	△ 116,614	
事務消耗品費	355,133	589,594	△ 234,461	
什器備品費	41,651	0	41,651	
賃借料	572,686	613,865	△ 41,179	
事務所費	1,290,735	1,263,652	27,083	
ホームページ運営管理費	15,307	20,247	△ 4,940	
減価償却費	413,806	436,733	△ 22,927	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
賞与引当金繰入額	236,982	460,719	△ 223,737	
公租公課	6,721,589	6,811,487	△ 89,898	
役員退職給付費用	399,546	395,441	4,105	
職員退職給付費用	777,357	1,628,043	△ 850,686	
支払負担金	109,000	89,000	20,000	
支払支援金	244,496	329,096	△ 84,600	
獣医事推進費	476,083	535,136	△ 59,053	
狂犬病予防活動費	3,422,671	3,306,310	116,361	
地区推進協議会費	7,168,480	7,570,240	△ 401,760	
予防注射技術料	64,964,335	68,605,249	△ 3,640,914	
ワクチン購入費	35,511,372	38,455,560	△ 2,944,188	
予防注射器材費	17,204,352	18,168,576	△ 964,224	
注射事故対策費	1,630,863	1,205,276	425,587	
狂犬病予防業務関係手数料 徴収事務委託事業費	5,647,286	5,183,292	463,994	
野生傷病鳥獣保護収容 事業費	765,098	1,075,473	△ 310,375	
佐渡市トキの森公園飼育動物 健診等事業費	600,000	600,000	0	
学校飼育動物支援事業費	2,513,203	2,483,323	29,880	
研修会費	1,912,618	1,559,561	353,057	
普及広報活動費	1,785,820	1,740,173	45,647	
動物愛護普及啓発費	1,000,000	1,000,000	0	
褒賞費	294,586	488,444	△ 193,858	
諸謝金	0	503,248	△ 503,248	(科目廃止) 中部大会学会
会員交流費	0	1,772,749	△ 1,772,749	(科目廃止) 中部大会学会
会員福利費	375,596	408,206	△ 32,610	
会員慶弔費	246,375	243,243	3,132	
獣医療証明様式等 購入費	230,000	220,300	9,700	
学術国際交流費	1,629,786	1,901,312	△ 271,526	
災害対策費	0	93,020	△ 93,020	
事業雑費	8,100	3,650	4,450	
管 理 費	11,432,251	12,799,403	△ 1,367,152	
役員報酬	686,421	702,059	△ 15,638	
職員給与手当	328,534	824,994	△ 496,460	
臨時雇賃金	40,620	0	40,620	(科目新設)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
福利厚生費	164,347	241,731	△ 77,384	
役員通勤手当	50,173	50,173	0	
会議費	1,787,459	1,977,375	△ 189,916	
役員旅費	1,658,212	1,940,285	△ 282,073	
職員旅費	83,772	123,744	△ 39,972	
交通費	7,040	9,652	△ 2,612	
印刷製本費	828,936	860,503	△ 31,567	
通信運搬費	356,215	411,171	△ 54,956	
事務消耗品費	202,987	212,169	△ 9,182	
什器備品費	48,853	93,664	△ 44,811	
賃借料	49,502	73,023	△ 23,521	
事務所費	111,568	150,319	△ 38,751	
ホームページ運営管理費	1,323	2,409	△ 1,086	
諸謝金	905,552	919,800	△ 14,248	
管理雑費	393,866	383,153	10,713	
減価償却費	35,769	51,952	△ 16,183	
賞与引当金繰入額	10,171	52,835	△ 42,664	
慶弔交際費	96,200	91,548	4,652	
公租公課	22,611	30,213	△ 7,602	
役員退職給付費用	43,786	47,891	△ 4,105	
職員退職給付費用	33,363	186,702	△ 153,339	
支払負担金	2,984,971	3,022,038	△ 37,067	
支払寄付金	160,000	0	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	185,736,076	206,182,918	△ 20,446,842	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,395,796	△ 4,183,687	5,579,483	
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	1,395,796	△ 4,183,687	5,579,483	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
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	0	0	
備品除却損	0	0	0	
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	1,395,796	△ 4,183,687	5,579,483	
一般正味財産期首残高	119,158,572	123,342,259	△ 4,183,687	
一般正味財産期末残高	120,554,368	119,158,572	1,395,796	
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	120,554,368	119,158,572	1,395,796	

正味財産増減計算書 内訳表
(平成28年4月1日から平成29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		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			
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	4,240	0	4,240
役員退職給付引当資産 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	29	0	29
職員退職給付引当資産 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	3,835	0	3,835
中部大会準備積立資産 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	376	0	376
受 取 入 会 金	0	0	0	90,000	90,000	18,000	18,000	72,000	0	180,000
受取入金金	0	0	0	90,000	90,000	18,000	18,000	72,000	0	180,000
受 取 会 費	0	0	0	15,579,390	15,579,390	2,836,428	2,836,428	12,742,962	0	31,158,780
受取一般会費	0	0	0	14,182,140	14,182,140	2,836,428	2,836,428	11,345,712	0	28,364,280
受取支部・部会会費	0	0	0	1,397,250	1,397,250	0	0	1,397,250	0	2,794,500
事 業 収 益	150,720,852	0	3,878,301	0	154,599,153	822,887	822,887	0	0	155,422,040
狂犬病予防事業収益	145,073,566	0	0	0	145,073,566	0	0	0	0	145,073,566
日獣事業還付金収益	0	0	0	0	0	201,398	201,398	0	0	201,398
獣医師総合福祉生命 共済制度受取配当金	0	0	0	0	0	377,119	377,119	0	0	377,119
獣医療証明様式等頒 布事業収益	0	0	0	0	0	244,370	244,370	0	0	244,370

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		
狂犬病予防業務関係 手数料徴収事務委託費	5,647,286	0	0	0	5,647,286	0	0	0	0	5,647,286
野生傷病鳥獣保護 収容事業受取委託費	0	0	765,098	0	765,098	0	0	0	0	765,098
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	2,513,203	0	2,513,203	0	0	0	0	2,513,203
雑 収 益	130,000	0	0	0	130,000	0	0	236,812	0	366,812
建物減価償却引当資産 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	4,539	0	4,539
備品減価償却引当資産 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	144	0	144
特別基金積立資産受取 利息	0	0	0	0	0	0	0	14,771	0	14,771
その他受取利息	0	0	0	0	0	0	0	108	0	108
雑 収 益	130,000	0	0	0	130,000	0	0	217,250	0	347,250
経常収益計	150,850,852	0	3,878,301	15,669,390	170,398,543	3,677,315	3,677,315	13,056,014	0	187,131,872
(2) 経常費用										
事 業 費	153,905,349	6,531,215	11,360,913	0	171,797,477	2,506,348	2,506,348	0	0	174,303,825
役員報酬	2,079,835	804,116	985,184	0	3,869,135	44,444	44,444	0	0	3,913,579
職員給与手当	5,256,540	361,387	1,971,202	0	7,589,129	65,707	65,707	0	0	7,654,836
臨時雇賃金	162,480	40,620	162,480	0	365,580	0	0	0	0	365,580
福利厚生費	1,180,560	161,608	471,128	0	1,813,296	19,174	19,174	0	0	1,832,470
役員通勤手当	139,230	46,410	65,224	0	250,864	3,763	3,763	0	0	254,627
役員旅費	9,656	529,352	0	0	539,008	13,460	13,460	0	0	552,468

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	法人		
職員旅費	0	59,236	0	0	59,236	0	0	0	0	59,236
交通費	47,462	14,809	18,754	0	81,025	425	425	0	0	81,450
印刷製本費	12,800	0	156,492	0	169,292	0	0	0	0	169,292
通信運搬費	498,438	155,523	196,952	0	850,913	4,462	4,462	0	0	855,375
事務消耗品費	206,940	64,570	81,771	0	353,281	1,852	1,852	0	0	355,133
什器備品費	24,271	7,573	9,590	0	41,434	217	217	0	0	41,651
賃借料	333,711	104,125	131,863	0	569,699	2,987	2,987	0	0	572,686
事務所費	752,127	234,679	297,196	0	1,284,002	6,733	6,733	0	0	1,290,735
ホームページ運営管理費	8,920	2,783	3,524	0	15,227	80	80	0	0	15,307
減価償却費	241,130	75,238	95,280	0	411,648	2,158	2,158	0	0	413,806
賞与引当金繰入額	162,734	11,188	61,026	0	234,948	2,034	2,034	0	0	236,982
公租公課	6,612,431	47,562	60,232	0	6,720,225	1,364	1,364	0	0	6,721,589
役員退職給付費用	210,720	101,255	86,203	0	398,178	1,368	1,368	0	0	399,546
職員退職給付費用	533,807	36,699	200,178	0	770,684	6,673	6,673	0	0	777,357
支払負担金	20,000	19,000	70,000	0	109,000	0	0	0	0	109,000
支払支援金	0	244,496	0	0	244,496	0	0	0	0	244,496
獣医事推進費	165,000	55,102	208,481	0	428,583	47,500	47,500	0	0	476,083
狂犬病予防活動費	3,422,671	0	0	0	3,422,671	0	0	0	0	3,422,671
地区推進協議会費	7,168,480	0	0	0	7,168,480	0	0	0	0	7,168,480

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		
予防注射技術料	64,964,335	0	0	0	64,964,335	0	0	0	0	64,964,335
ワクチン購入費	35,511,372	0	0	0	35,511,372	0	0	0	0	35,511,372
予防注射器材費	17,204,352	0	0	0	17,204,352	0	0	0	0	17,204,352
注射事故対策費	495,473	0	0	0	495,473	1,135,390	1,135,390	0	0	1,630,863
狂犬病予防業務関係手数料 徴収事務委託事業費	5,647,286	0	0	0	5,647,286	0	0	0	0	5,647,286
野生傷病鳥獣保護収容 事業費	0	0	765,098	0	765,098	0	0	0	0	765,098
佐渡市トキの森公園飼育 動物健診等事業費	0	0	600,000	0	600,000	0	0	0	0	600,000
学校飼育動物支援事業費	0	0	2,513,203	0	2,513,203	0	0	0	0	2,513,203
研修会費	188,520	1,724,098	0	0	1,912,618	0	0	0	0	1,912,618
普及広報活動費	644,068	0	1,141,752	0	1,785,820	0	0	0	0	1,785,820
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	294,586	294,586	0	0	294,586
会員福利費	0	0	0	0	0	375,596	375,596	0	0	375,596
会員慶弔費	0	0	0	0	0	246,375	246,375	0	0	246,375
獣医療証明様式等 購入費	0	0	0	0	0	230,000	230,000	0	0	230,000
学術国際交流費	0	1,629,786	0	0	1,629,786	0	0	0	0	1,629,786
災害対策費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業雑費	0	0	8,100	0	8,100	0	0	0	0	8,100
管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	11,432,251	0	11,432,251

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		
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	686,421	0	686,421
職員給与手当	0	0	0	0	0	0	0	328,534	0	328,534
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	40,620	0	40,620
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	164,347	0	164,347
役員通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	50,173	0	50,173
会議費	0	0	0	0	0	0	0	1,787,459	0	1,787,459
役員旅費	0	0	0	0	0	0	0	1,658,212	0	1,658,212
職員旅費	0	0	0	0	0	0	0	83,772	0	83,772
交通費	0	0	0	0	0	0	0	7,040	0	7,040
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	828,936	0	828,936
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	356,215	0	356,215
事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	202,987	0	202,987
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	48,853	0	48,853
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	49,502	0	49,502
事務所費	0	0	0	0	0	0	0	111,568	0	111,568
ホームページ運営管理費	0	0	0	0	0	0	0	1,323	0	1,323
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	905,552	0	905,552
管理雑費	0	0	0	0	0	0	0	393,866	0	393,866
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	35,769	0	35,769

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	法人		
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	10,171	0	10,171
慶弔交際費	0	0	0	0	0	0	0	96,200	0	96,200
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	22,611	0	22,611
役員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	43,786	0	43,786
職員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	33,363	0	33,363
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	2,984,971	0	2,984,971
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0	160,000
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	153,905,349	6,531,215	11,360,913	0	171,797,477	2,506,348	2,506,348	11,432,251	0	185,736,076
評価損益等調整前当期経常 増減額	△ 3,054,497	△ 6,531,215	△ 7,482,612	15,669,390	△ 1,398,934	1,170,967	1,170,967	1,623,763	0	1,395,796
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	△ 3,054,497	△ 6,531,215	△ 7,482,612	15,669,390	△ 1,398,934	1,170,967	1,170,967	1,623,763	0	1,395,796
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

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	法人		
(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	503,290	503,290	△ 503,290	△ 503,290	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,054,497	△ 6,531,215	△ 7,482,612	16,172,680	△ 895,644	667,677	667,677	1,623,763	0	1,395,796
一般正味財産期首残高										119,158,572
一般正味財産期末残高										120,554,368
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
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										120,554,368

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	1,989,992	443,332	0	2,433,324
職員退職給付引当資産	19,019,100	810,720	0	19,829,820
中部大会準備積立資産	1,500,000	0	0	1,500,000
小 計	22,509,092	1,254,052	0	23,763,144
合 計	22,509,092	1,254,052	0	23,763,144

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	2,433,324	(ー)	(ー)	2,433,324
職員退職給付引当資産	19,829,820	(ー)	(ー)	19,829,820
中部大会準備積立資産	1,500,000	(ー)	(1,500,000)	(ー)
小 計	23,763,144	0	(1,500,000)	(22,263,144)
合 計	23,763,144	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	1,989,992	443,332	0	2,433,324
	職員退職給付引当資産	19,019,100	810,720	0	19,829,820
	中部大会準備積立資産	1,500,000	0	0	1,500,000
	特定資産計	22,509,092	1,254,052	0	23,763,144

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	513,554	247,153	513,554	0	247,153

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	1,989,992	443,332	0	0	2,433,324

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	19,019,100	810,720	0	0	19,829,820

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	手元有高		0	
預金	普通預金 第四銀行県庁支店	運転資金として	7,211,354	
	普通預金 第四銀行県庁支店	運転資金として	1,044,060	
	普通預金 北越銀行県庁支店(新潟支部)	運転資金として	462,874	
	普通預金 第四銀行新発田支店(下越支部)	運転資金として	218,233	
	普通預金 第四銀行三条北支店(蒲原支部)	運転資金として	145,625	
	普通預金 北越銀行川崎支店(中越支部)	運転資金として	178,460	
	普通預金 第四銀行堀之内支店(魚沼支部)	運転資金として	402,459	
	普通預金 第四銀行高田営業部(上越支部)	運転資金として	264,536	
	普通預金 佐渡農協金井支店(佐渡支部)	運転資金として	140,595	
	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	566,891	
	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	344,517	
	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	521,537	
			〈現金・預金計〉	11,501,141
	未収金	受取会費	個人会員(2名分)会費	72,000
受取会費		個人会員(2名分)支部会費	24,000	
新潟市		公3・学校飼育動物支援事業の委託費	1,957,899	
三条市		公3・学校飼育動物支援事業の委託費	232,600	
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	169,800	
新潟県		公3・野生傷病鳥獣保護収容事業の委託費	44,173	
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	
22市町村		公1・狂犬病予防事業関係手数料徴収事務委託費	5,647,286	
			〈未収金計〉	8,813,758
獣医療証明様式		指示書 19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	15,200
	予防接種証明書(A) 29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	11,600	
	予防接種証明書(B) 29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	31,900	
			〈獣医療証明様式計〉	58,700
流動資産合計			20,373,599	

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	2,433,324
	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	19,829,820
	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)	23,763,144
その他固定資産	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			△ 23,086,497
	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	23,086,497
	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			△ 638,553
	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)	109,896,894
固定資産合計				133,660,038
資産合計				154,033,637
(流動負債)				
	未払金			
		新潟労働基準局	労働保険料、労働保険料に係る一般拠出金	5,456
		NTTファイナンス(株)	3月分電話料	17,781
		新潟県公社総合ビル管理組合	3月分の公社ビル管理費	127,647

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28年度消費税	1,542,100
		協力動物病院(57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	2,338,913
		協力動物病院(50病院)	公3・野生傷病鳥獣保護収容事業のための保管料	603,461
		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	600,000
		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	5,647,286
			〈未払金計〉	10,882,644
	前受金	デビフペット㈱	平成29年度「県獣だより」の広告掲載料	30,000
			〈前受金計〉	30,000
	預り金	職員(1名)	3月(2月分)社会保険料	44,328
		会員証作成者(12名)	会員証作成代	12,000
			〈預り金計〉	56,328
	賞与引当金	職員	職員に対する賞与支給に備えたもの	247,153
			〈賞与引当金計〉	247,153
流動負債合計				11,216,125
(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	2,433,324
			〈役員退職給付引当金計〉	2,433,324
	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	19,829,820
			〈職員退職給付引当金計〉	19,829,820
固定負債合計				22,263,144
負債合計				33,479,269
正味財産				120,554,368