

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
預 金	10,423,556	11,424,397	△ 1,000,841
未 収 金	8,622,748	6,804,604	1,818,144
獣医療証明様式	61,700	75,000	△ 13,300
流動資産合計	19,108,004	18,304,001	804,003
2 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職給付引当資産	1,989,992	1,636,660	353,332
職員退職給付引当資産	19,019,100	17,204,355	1,814,745
中部大会準備積立資産	1,500,000	7,500,000	△ 6,000,000
特定資産合計	22,509,092	26,341,015	△ 3,831,923
(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	△ 22,699,552	△ 22,294,374	△ 405,178
建物減価償却引当資産	22,699,552	22,294,374	405,178
備 品	826,450	826,450	0
備品減価償却累計額	△ 575,923	△ 492,416	△ 83,507
備品減価償却引当資産	723,069	639,562	83,507
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	132,405,986	136,237,909	△ 3,831,923
資産合計	151,513,990	154,541,910	△ 3,027,920
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未 払 金	10,822,772	11,801,571	△ 978,799
前 受 金	10,000	50,000	△ 40,000
賞 与 引 当 金	513,554	507,065	6,489
流動負債合計	11,346,326	12,358,636	△ 1,012,310
2 固定負債			
役員退職給付引当金	1,989,992	1,636,660	353,332
職員退職給付引当金	19,019,100	17,204,355	1,814,745
固定負債合計	21,009,092	18,841,015	2,168,077
負債合計	32,355,418	31,199,651	1,155,767
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	(7,500,000)	(7,500,000)	(△6,000,000)
正味財産合計	119,158,572	123,342,259	△ 4,183,687
負債及び正味財産合計	151,513,990	154,541,910	△ 3,027,920

**正味財産増減計算書**  
(平成27年4月1日から平成28年3月31日)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	4,793	5,587	△ 794	
役員退職給付引当資産 受取利息	313	236	77	
職員退職給付引当資産 受取利息	4,301	3,851	450	
中部大会準備積立資産 受取利息	179	1,500	△ 1,321	
受取入会金	180,000	50,000	130,000	
受取入会金	180,000	50,000	130,000	
受 取 会 費	31,850,950	32,275,130	△ 424,180	
受取一般会費	29,043,450	29,480,130	△ 436,680	
受取支部・部会会費	2,807,500	2,795,000	12,500	
事 業 収 益	162,025,940	160,466,994	1,558,946	
狂犬病予防事業収益	151,963,876	151,972,674	△ 8,798	
日猷事業還付金収益	239,184	229,686	9,498	
獣医師総合福祉生命 共済制度受取配当金	246,672	464,252	△ 217,580	
獣医療証明様式等頒布 事業収益	234,120	291,160	△ 57,040	
狂犬病予防業務関係手数料 徴収事務委託費	5,183,292	2,868,698	2,314,594	
野生傷病鳥獣保護収容 事業受取委託費	1,075,473	1,079,808	△ 4,335	
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	1,100,000	△ 500,000	
学校飼育動物支援事業 受取委託費	2,483,323	2,460,716	22,607	
受取補助金等	1,525,024	0	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	168,000	0	168,000	(科目新設) 中部大会学会
中部地区獣医師大会(新潟) 助成金	200,000	0	200,000	(科目新設) 中部大会学会
獣医学術中部地区学会 (新潟)助成金	1,100,000	0	1,100,000	(科目新設) 中部大会学会
伝統芸能アクション助成金	57,024	0	57,024	(科目新設) 中部大会学会
受取負担金	3,419,000	0	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	3,419,000	0	3,419,000	(科目新設) 中部大会学会

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
受取協賛金	2,950,000	0	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	840,000	0	840,000	(科目新設) 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	1,110,000	0	1,110,000	(科目新設) 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	1,000,000	0	1,000,000	(科目新設) 中部大会学会
受 取 寄 付 金	0	787,290	△ 787,290	
地区事務所預金受入益	0	787,290	△ 787,290	(科目廃止)
雑 収 益	43,524	40,401	3,123	
建物減価償却引当資産受取利息	5,604	5,452	152	
備品減価償却引当資産受取利息	160	131	29	
特別基金積立資産受取利息	17,295	17,257	38	
その他受取利息	2,991	1,995	996	
雑 収 益	17,474	15,566	1,908	
経常収益計	201,999,231	193,625,402	8,373,829	
(2) 経常費用				
事 業 費	193,383,515	183,434,710	9,948,805	
役員報酬	3,897,941	3,935,246	△ 37,305	
職員給与手当	7,193,944	7,113,424	80,520	
福利厚生費	1,716,289	1,708,140	8,149	
役員通勤手当	254,627	257,331	△ 2,704	
会議費	1,400,404	0	1,400,404	(科目新設) 中部大会学会
会場費	6,215,691	0	6,215,691	(科目新設) 中部大会学会
旅費交通費	601,490	0	601,490	(科目新設) 中部大会学会
役員旅費	262,920	398,980	△ 136,060	
職員旅費	0	50,916	△ 50,916	
交通費	81,138	108,484	△ 27,346	
印刷製本費	1,026,864	221,204	805,660	
通信運搬費	971,989	685,733	286,256	
事務消耗品費	589,594	412,959	176,635	
什器備品費	0	0	0	
賃借料	613,865	611,762	2,103	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
事務所費	1,263,652	1,288,178	△ 24,526	
ホームページ運営管理費	20,247	33,577	△ 13,330	
減価償却費	436,733	482,566	△ 45,833	
賞与引当金繰入額	460,719	461,346	△ 627	
公租公課	6,811,487	6,906,224	△ 94,737	
役員退職給付費用	395,441	401,937	△ 6,496	
職員退職給付費用	1,628,043	1,637,659	△ 9,616	
支払負担金	89,000	79,000	10,000	
支払支援金	329,096	206,500	122,596	
獣医事推進費	535,136	745,157	△ 210,021	
狂犬病予防活動費	3,306,310	4,931,467	△ 1,625,157	
地区推進協議会費	7,570,240	7,930,720	△ 360,480	
予防注射技術料	68,605,249	70,385,115	△ 1,779,866	
ワクチン購入費	38,455,560	38,864,124	△ 408,564	
予防注射器材費	18,168,576	16,505,811	1,662,765	
注射事故対策費	1,205,276	1,278,698	△ 73,422	
狂犬病予防業務関係手数料 徴収事務委託事業費	5,183,292	2,868,698	2,314,594	
野生傷病鳥獣保護収容 事業費	1,075,473	1,079,808	△ 4,335	
佐渡市トキの森公園飼育動物 健診等事業費	600,000	1,100,000	△ 500,000	
学校飼育動物支援事業費	2,483,323	2,460,716	22,607	
研修会費	1,559,561	2,149,440	△ 589,879	
普及広報活動費	1,740,173	2,855,466	△ 1,115,293	
動物愛護普及啓発費	1,000,000	0	1,000,000	(科目新設)
褒賞費	488,444	412,819	75,625	
諸謝金	503,248	0	503,248	(科目新設) 中部大会学会
会員交流費	1,772,749	0	1,772,749	(科目新設) 中部大会学会
会員福利費	408,206	364,440	43,766	
会員慶弔費	243,243	133,145	110,098	
獣医療証明様式等 購入費	220,300	273,900	△ 53,600	
学術国際交流費	1,901,312	1,794,232	107,080	
災害対策費	93,020	157,259	△ 64,239	
事業雑費	3,650	142,529	△ 138,879	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
管 理 費	12,799,403	12,695,818	103,585	
役員報酬	702,059	664,754	37,305	
職員給与手当	824,994	704,934	120,060	
福利厚生費	241,731	215,488	26,243	
役員通勤手当	50,173	47,469	2,704	
会議費	1,977,375	1,911,244	66,131	
役員旅費	1,940,285	2,118,212	△ 177,927	
職員旅費	123,744	147,672	△ 23,928	
交通費	9,652	11,926	△ 2,274	
印刷製本費	860,503	927,218	△ 66,715	
通信運搬費	411,171	374,601	36,570	
事務消耗品費	212,169	239,787	△ 27,618	
什器備品費	93,664	33,114	60,550	
賃借料	73,023	67,252	5,771	
事務所費	150,319	141,612	8,707	
ホームページ運営管理費	2,409	3,691	△ 1,282	
諸謝金	919,800	904,580	15,220	
管理雑費	383,153	379,448	3,705	
減価償却費	51,952	53,049	△ 1,097	
賞与引当金繰入額	52,835	45,719	7,116	
慶弔交際費	91,548	60,000	31,548	
公租公課	30,213	28,376	1,837	
役員退職給付費用	47,891	46,395	1,496	
職員退職給付費用	186,702	162,290	24,412	
支払負担金	3,022,038	3,061,987	△ 39,949	
支払寄付金	0	5,000	△ 5,000	
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	206,182,918	196,130,528	10,052,390	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,183,687	△ 2,505,126	△ 1,678,561	
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	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
評価損益等合計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 4,183,687	△ 2,505,126	△ 1,678,561	
<b>2 経常外増減の部</b>				
(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	△ 4,183,687	△ 2,505,126	△ 1,678,561	
一般正味財産期首残高	123,342,259	125,847,385	△ 2,505,126	
一般正味財産期末残高	119,158,572	123,342,259	△ 4,183,687	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	119,158,572	123,342,259	△ 4,183,687	

**正味財産増減計算書 内訳表**  
(平成27年4月1日から平成28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	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	中部地区獣医師 大会事業	小計	法人		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>											
<b>1. 経常増減の部</b>											
(1) 経常収益											
特定資産運用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,793	0	4,793
役員退職給付引当資産 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	313	0	313
職員退職給付引当資産 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	4,301	0	4,301
中部大会準備積立資産 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	179	0	179
受 取 入 会 金	0	0	0	90,000	90,000	18,000	0	18,000	72,000	0	180,000
受取入金金	0	0	0	90,000	90,000	18,000	0	18,000	72,000	0	180,000
受 取 会 費	0	0	0	15,925,475	15,925,475	2,904,345	0	2,904,345	13,021,130	0	31,850,950
受取一般会費	0	0	0	14,521,725	14,521,725	2,904,345	0	2,904,345	11,617,380	0	29,043,450
受取支部・部会会費	0	0	0	1,403,750	1,403,750	0	0	0	1,403,750	0	2,807,500
事 業 収 益	157,147,168	33,000	4,158,796	0	161,338,964	686,976	0	686,976	0	0	162,025,940
狂犬病予防事業収益	151,963,876	0	0	0	151,963,876	0	0	0	0	0	151,963,876
日獣事業還付金収益	0	33,000	0	0	33,000	206,184	0	206,184	0	0	239,184
獣医師総合福祉生命 共済制度受取配当金	0	0	0	0	0	246,672	0	246,672	0	0	246,672
獣医療証明様式等頒 布事業収益	0	0	0	0	0	234,120	0	234,120	0	0	234,120
狂犬病予防業務関係 手数料徴収事務委託費	5,183,292	0	0	0	5,183,292	0	0	0	0	0	5,183,292

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	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	中部地区獣医師 大会事業	小計			
野生傷病鳥獣保護 収容事業受取委託費	0	0	1,075,473	0	1,075,473	0	0	0	0	0	1,075,473
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	0	600,000
学校飼育動物支援 事業受取委託費	0	0	2,483,323	0	2,483,323	0	0	0	0	0	2,483,323
受取補助金等	0	1,184,000	0	0	1,184,000	0	341,024	341,024	0	0	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	84,000	0	0	84,000	0	84,000	84,000	0	0	168,000
中部地区獣医師大会(新潟) 助成金	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	200,000
獣医学術中部地区学会(新潟) 助成金	0	1,100,000	0	0	1,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000
伝統芸能アトラクション助成金	0	0	0	0	0	0	57,024	57,024	0	0	57,024
受取負担金	0	1,337,500	0	0	1,337,500	0	2,081,500	2,081,500	0	0	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	1,337,500	0	0	1,337,500	0	2,081,500	2,081,500	0	0	3,419,000
受取協賛金	0	420,000	0	0	420,000	0	2,530,000	2,530,000	0	0	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	420,000	0	0	420,000	0	420,000	420,000	0	0	840,000
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	0	0	0	0	0	1,110,000	1,110,000	0	0	1,110,000
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	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000
雑 収 益	0	0	0	0	0	0	1,115	1,115	42,409	0	43,524
建物減価償却引当資産 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	5,604	0	5,604
備品減価償却引当資産 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	160
特別基金積立資産受取 利息	0	0	0	0	0	0	0	0	17,295	0	17,295
その他受取利息	0	0	0	0	0	0	1,115	1,115	1,876	0	2,991

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	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	中部地区獣医師 大会事業	小計			
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	17,474	0	17,474
経常収益計	157,147,168	2,974,500	4,158,796	16,015,475	180,295,939	3,609,321	4,953,639	8,562,960	13,140,332	0	201,999,231
(2) 経常費用											
事業費	160,093,702	13,461,780	12,868,628	0	186,424,110	2,600,009	4,359,396	6,959,405	0	0	193,383,515
役員報酬	2,070,782	800,823	981,892	0	3,853,497	44,444	0	44,444	0	0	3,897,941
職員給与手当	4,289,967	362,997	2,474,981	0	7,127,945	65,999	0	65,999	0	0	7,193,944
福利厚生費	996,468	158,468	542,552	0	1,697,488	18,801	0	18,801	0	0	1,716,289
役員通勤手当	139,230	46,410	65,224	0	250,864	3,763	0	3,763	0	0	254,627
会議費	0	908,442	0	0	908,442	0	491,962	491,962	0	0	1,400,404
会場費	0	4,713,735	0	0	4,713,735	0	1,501,956	1,501,956	0	0	6,215,691
旅費交通費	0	483,291	0	0	483,291	0	118,199	118,199	0	0	601,490
役員旅費	41,932	40,082	174,666	0	256,680	6,240	0	6,240	0	0	262,920
職員旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通費	44,648	15,069	20,985	0	80,702	436	0	436	0	0	81,138
印刷製本費	0	864,000	162,864	0	1,026,864	0	0	0	0	0	1,026,864
通信運搬費	465,027	156,955	218,569	0	840,551	4,540	0	4,540	0	0	845,091
通信運搬費(大会学会)	0	112,812	0	0	112,812	0	14,086	14,086	0	0	126,898
事務消耗品費	182,357	61,549	85,711	0	329,617	1,780	0	1,780	0	0	331,397
事務消耗品費(大会学会)	0	229,537	0	0	229,537	0	28,660	28,660	0	0	258,197

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	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	中部地区獣医師 大会事業	小計			
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	337,791	114,010	158,766	0	610,567	3,298	0	3,298	0	0	613,865
事務所費	695,348	234,692	326,823	0	1,256,863	6,789	0	6,789	0	0	1,263,652
ホームページ運営管理費	11,142	3,760	5,236	0	20,138	109	0	109	0	0	20,247
減価償却費	240,320	81,112	112,955	0	434,387	2,346	0	2,346	0	0	436,733
賞与引当金繰入額	274,741	23,247	158,504	0	456,492	4,227	0	4,227	0	0	460,719
公租公課	6,697,261	47,172	65,690	0	6,810,123	1,364	0	1,364	0	0	6,811,487
役員退職給付費用	208,439	100,343	85,291	0	394,073	1,368	0	1,368	0	0	395,441
職員退職給付費用	970,851	82,149	560,107	0	1,613,107	14,936	0	14,936	0	0	1,628,043
支払負担金	0	19,000	70,000	0	89,000	0	0	0	0	0	89,000
支払支援金	0	329,096	0	0	329,096	0	0	0	0	0	329,096
獣医事推進費	206,040	63,112	220,984	0	490,136	45,000	0	45,000	0	0	535,136
狂犬病予防活動費	3,306,310	0	0	0	3,306,310	0	0	0	0	0	3,306,310
地区推進協議会費	7,570,240	0	0	0	7,570,240	0	0	0	0	0	7,570,240
予防注射技術料	68,605,249	0	0	0	68,605,249	0	0	0	0	0	68,605,249
ワクチン購入費	38,455,560	0	0	0	38,455,560	0	0	0	0	0	38,455,560
予防注射器材費	18,168,576	0	0	0	18,168,576	0	0	0	0	0	18,168,576
注射事故対策費	117,292	0	0	0	117,292	1,087,984	0	1,087,984	0	0	1,205,276
狂犬病予防業務関係手数料 徴収事務委託事業費	5,183,292	0	0	0	5,183,292	0	0	0	0	0	5,183,292

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	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	中部地区獣医師 大会事業	小計			
野生傷病鳥獣保護収容 事業費	0	0	1,075,473	0	1,075,473	0	0	0	0	0	1,075,473
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	0	600,000
学校飼育動物支援事業費	0	0	2,483,323	0	2,483,323	0	0	0	0	0	2,483,323
研修会費	199,678	1,359,883	0	0	1,559,561	0	0	0	0	0	1,559,561
普及広報活動費	615,161	0	1,125,012	0	1,740,173	0	0	0	0	0	1,740,173
動物愛護普及啓発費	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
褒賞費	0	0	0	0	0	414,836	73,608	488,444	0	0	488,444
諸謝金	0	145,108	0	0	145,108	0	358,140	358,140	0	0	503,248
会員交流費	0	0	0	0	0	0	1,772,749	1,772,749	0	0	1,772,749
会員福利費	0	0	0	0	0	408,206	0	408,206	0	0	408,206
会員慶弔費	0	0	0	0	0	243,243	0	243,243	0	0	243,243
獣医療証明様式等 購入費	0	0	0	0	0	220,300	0	220,300	0	0	220,300
学術国際交流費	0	1,901,312	0	0	1,901,312	0	0	0	0	0	1,901,312
災害対策費	0	0	93,020	0	93,020	0	0	0	0	0	93,020
事業雑費	0	3,614	0	0	3,614	0	36	36	0	0	3,650
管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	0	12,799,403	0	12,799,403
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	702,059	0	702,059
職員給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	824,994	0	824,994
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	241,731	0	241,731

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	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	中部地区獣医師 大会事業	小計			
役員通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	0	50,173	0	50,173
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,977,375	0	1,977,375
役員旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,940,285	0	1,940,285
職員旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	123,744	0	123,744
交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,652	0	9,652
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	860,503	0	860,503
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	411,171	0	411,171
事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	212,169	0	212,169
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	93,664	0	93,664
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	73,023	0	73,023
事務所費	0	0	0	0	0	0	0	0	150,319	0	150,319
ホームページ運営管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,409	0	2,409
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	919,800	0	919,800
管理雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	383,153	0	383,153
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	51,952	0	51,952
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	52,835	0	52,835
慶弔交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	91,548	0	91,548
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	0	30,213	0	30,213
役員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	47,891	0	47,891

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	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	中部地区獣医師 大会事業	小計			
職員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	186,702	0	186,702
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	3,022,038	0	3,022,038
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉増進費	0	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	0	330,000	0	330,000
経常費用計	160,093,702	13,461,780	12,868,628	0	186,424,110	2,600,009	4,359,396	6,959,405	12,799,403	0	206,182,918
評価損益等調整前当期経常 増減額	△ 2,946,534	△ 10,487,280	△ 8,709,832	16,015,475	△ 6,128,171	1,009,312	594,243	1,603,555	340,929	0	△ 4,183,687
基本財産評価損益等	0	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	0
投資有価証券評価損益等	0	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	0
当期経常増減額	△ 2,946,534	△ 10,487,280	△ 8,709,832	16,015,475	△ 6,128,171	1,009,312	594,243	1,603,555	340,929	0	△ 4,183,687
<b>2. 経常外増減の部</b>											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	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	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	571,467	571,467	△ 571,467	0	△ 571,467	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,946,534	△ 10,487,280	△ 8,709,832	16,586,942	△ 5,556,704	437,845	594,243	1,032,088	340,929	0	△ 4,183,687

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	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	中部地区獣医師 大会事業	小計			
一般正味財産期首残高											123,342,259
一般正味財産期末残高											119,158,572
<b>II 指定正味財産増減の部</b>											
当期指定正味財産増減額	0	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
<b>III 正味財産期末残高</b>											119,158,572

## 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	1,636,660	443,332	90,000	1,989,992
職員退職給付引当資産	17,204,355	1,814,745	0	19,019,100
中部大会準備積立資産	7,500,000	1,500,000	7,500,000	1,500,000
小 計	26,341,015	3,758,077	7,590,000	22,509,092
合 計	26,341,015	3,758,077	7,590,000	22,509,092

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	1,989,992	( ー )	( ー )	1,989,992
職員退職給付引当資産	19,019,100	( ー )	( ー )	19,019,100
中部大会準備積立資産	1,500,000	( ー )	(1,500,000)	( ー )
小 計	22,509,092	0	(1,500,000)	(21,009,092)
合 計	22,509,092	0	(1,500,000)	(21,009,092)

## 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	1,636,660	443,332	90,000	1,989,992
	職員退職給付引当資産	17,204,355	1,814,745	0	19,019,100
	中部大会準備積立資産	7,500,000	1,500,000	7,500,000	1,500,000
	特定資産計	26,341,015	3,758,077	7,590,000	22,509,092

### 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	507,065	513,554	507,065	0	513,554

#### 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	1,636,660	443,332	90,000	0	1,989,992

#### 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	17,204,355	1,814,745	0	0	19,019,100

# 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)	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	6,510,325	
		普通預金 第四銀行県庁支店	運転資金として	1,091,304	
		普通預金 北越銀行県庁支店(新潟支部)	運転資金として	452,666	
		普通預金 第四銀行新発田支店(下越支部)	運転資金として	316,279	
		普通預金 第四銀行三条北支店(蒲原支部)	運転資金として	182,532	
		普通預金 北越銀行川崎支店(中越支部)	運転資金として	153,185	
		普通預金 第四銀行堀之内支店(魚沼支部)	運転資金として	411,332	
		普通預金 第四銀行高田営業部(上越支部)	運転資金として	162,382	
		普通預金 佐渡農協金井支店(佐渡支部)	運転資金として	100,609	
		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	442,308	
		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	352,712	
		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	247,922	
				〈現金・預金計〉	10,423,556
		未収金	受取会費	個人会員(2名分)会費	48,000
	受取会費		個人会員(2名分)支部会費	16,000	
	新潟市		公3・学校飼育動物支援事業の委託費	2,009,386	
	三条市		公3・学校飼育動物支援事業の委託費	240,270	
	燕市		公3・学校飼育動物支援事業の委託費	77,000	
	佐渡市		公3・学校飼育動物支援事業の委託費	156,667	
	新潟県		公3・野生傷病鳥獣保護収容事業の委託費	265,840	
	粟島浦村		公3・自然環境保護に関する事業に推進協力した粟島浦村の野ネコ繁殖制限を目的とした不妊去勢手術に係わる費用	26,293	
	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	
	16市町村		公1・狂犬病予防事業関係手数料徴収事務委託費	5,183,292	
				〈未収金計〉	8,622,748
獣医療証明様式	指示書 14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	11,200		
	予防接種証明書(A) 30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	12,000		
	予防接種証明書(B) 35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	38,500		
			〈獣医療証明様式計〉	61,700	
<b>流動資産合計</b>			<b>19,108,004</b>		

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	1,989,992
	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	19,019,100
	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)	22,509,092
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			△ 22,699,552
	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	22,699,552
	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			△ 575,923
	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	723,069
	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
<b>固定資産合計</b>				<b>132,405,986</b>
<b>資産合計</b>				<b>151,513,990</b>
(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	3,569
		NTTファイナンス(株)	3月分電話料	16,898
		新潟県公社総合ビル管理組合	3月分の公社ビル管理費	119,297

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27年度消費税	1,572,100
		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	2,336,897
		(株)ファームプレス	公3・学校飼育動物支援事業のための書籍代	146,426
		協力動物病院(63病院)	公3・野生傷病鳥獣保護収容事業のための保管料	818,000
		栗島浦村野ネコ不妊去勢手術実施獣医師	公3・自然環境保護に関する事業に推進協力した栗島浦村の野ネコ繁殖制限を目的とした不妊去勢手術に係わる薬品代	26,293
		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	5,183,292
			〈未払金計〉	10,822,772
	前受金	受取入会金	新入会員の平成28年度入会金(1名分)	10,000
			〈前受金計〉	10,000
	賞与引当金	職員	職員に対する賞与支給に備えたもの	513,554
			〈賞与引当金計〉	513,554
<b>流動負債合計</b>				<b>11,346,326</b>
(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	1,989,992
			〈役員退職給付引当金計〉	1,989,992
	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	19,019,100
			〈職員退職給付引当金計〉	19,019,100
<b>固定負債合計</b>				<b>21,009,092</b>
<b>負債合計</b>				<b>32,355,418</b>
<b>正味財産</b>				<b>119,158,572</b>