

平成18年度収支計算書総括表

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

単位:円

科 目	合 計	1. 一般会計	2. 特別会計									内部取引 消去額	
			(1) 会館建設 引当預金会計	(2) 厚生事業 引当預金会計	(3) 狂犬病予防 注射事故等 準備預金会計	(4) 退職給与 引当預金会計	(5) 減価償却 引当預金会計	(6) 千葉県野生 動物救護対策事 業基金会計	(7) 福祉介護犬 医療基金会計	(8) 運営資金 会計	(9) 関獣連開催 積立基金会計		
収入の部													
会費収入	38,427,500	38,427,500											
事業収入	320,973,473	320,973,473											
補助金収入	4,708,915	4,708,915											
雑収入	8,127,989	7,817,444	1,189	292,638	757	3,559	2,434	644	2,337	5,796	1,191		
特定預金取崩収入	2,092,000	2,092,000											
繰入金収入			1,000,000	10,883,520	583,550	1,000,000	1,249,808				1,000,000	15,716,878	
寄付金収入	1,121,234							71,234	1,050,000				
当期収入合計	375,451,111	374,019,332	1,001,189	11,176,158	584,307	1,003,559	1,252,242	71,878	1,052,337	5,796	1,001,191	15,716,878	
前期繰越収支差額	111,330,364	16,688,083	2,000,000	62,134,852	870,172	8,072,677	4,202,826	930,133	3,931,088	10,000,533	2,500,000		
収入合計	486,781,475	390,707,415	3,001,189	73,311,010	1,454,479	9,076,236	5,455,068	1,002,011	4,983,425	10,006,329	3,501,191	15,716,878	
支出の部													
事業費	320,843,468	306,312,730		11,745,640	523,119	2,092,000		420	169,559				
管理費	54,048,580	54,048,580											
特定預金支出		15,716,878										15,716,878	
予備費													
当期支出合計	374,892,048	376,078,188		11,745,640	523,119	2,092,000		420	169,559			15,716,878	
当期収支差額	559,063	2,058,856	1,001,189	569,482	61,188	1,088,441	1,252,242	71,458	882,778	5,796	1,001,191		
次期繰越収支差額	111,889,427	14,629,227	3,001,189	61,565,370	931,360	6,984,236	5,455,068	1,001,591	4,813,866	10,006,329	3,501,191		

正味財産増減計算書(総合)

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

単位:円

科 目	合 計	1. 一般会計	2. 特別会計									内部取引 消去額
			(1) 会館建設 引当預金会計	(2) 厚生事業 引当預金会計	(3) 狂犬病予防 注射事故等 準備預金会計	(4) 退職給与 引当預金会計	(5) 減価償却 引当預金会計	(6) 千葉県野生 動物救護対策事 業基金会計	(7) 福祉介護犬 医療基金会計	(8) 運営資金 会計	(9) 閑獣連開催 積立金会計	
. 増加の部												
1. 資産増加額												
(1) 当期収支差額	4,275,842		1,001,189		61,188			1,252,242	71,458	882,778	5,796	1,001,191
(2) 土地増加額												
(3) 建物増加額												
(4) 建物付属設備増加額												
(5) 構築物増加額												
(6) 什器備品増加額												
合 計	4,275,842		1,001,189		61,188			1,252,242	71,458	882,778	5,796	1,001,191
2. 負債減少額												
(1) 特定預金取崩額												
合 計												
増加額合計	4,275,842		1,001,189		61,188			1,252,242	71,458	882,778	5,796	1,001,191
. 減少の部												
1. 資産減少額												
(1) 当期収支差額	3,716,779	2,058,856		569,482		1,088,441						
(2) 特定預金減少額												
(3) 減価償却額	1,249,808	1,249,808										
(4) 什器備品減少額												
減少額合計	4,966,587	3,308,664		569,482		1,088,441						
当期正味財産合計増減額	690,745	3,308,664	1,001,189	569,482	61,188	1,088,441	1,252,242	71,458	882,778	5,796	1,001,191	
前期繰越正味財産額	182,932,351	88,290,070	2,000,000	62,134,852	870,172	8,072,677	4,202,826	930,133	3,931,088	10,000,533	2,500,000	
期末正味財産合計額	182,241,606	84,981,406	3,001,189	61,565,370	931,360	6,984,236	5,455,068	1,001,591	4,813,866	10,006,329	3,501,191	

貸借対照表(総合)

平成19年3月31日現在

単位:円

科 目	合 計	1. 一般会計	2. 特別会計									内部取引 消去額
			(1) 会館建設 引当預金会計	(2) 厚生事業 引当預金会計	(3) 狂犬病予防 注射事故等 準備預金会計	(4) 退職給与 引当預金会計	(5) 減価償却 引当預金会計	(6) 千葉県野生 動物救護対策 事業基金会計	(7) 福祉介護犬 医療基金会計	(8) 運営資金 会計	(9) 関連連関 債積立金会計	
. 資産の部												
1. 流動資産												
現 金 預 金	71,475,006	14,585,136	3,001,189	21,138,730	931,360	6,984,236	5,455,068	1,001,591	4,870,176	10,006,329	3,501,191	
未 収 金	4,059,005	4,059,005										
仮 払 金	992,080	992,080										
流動資産合計	76,526,091	19,636,221	3,001,189	21,138,730	931,360	6,984,236	5,455,068	1,001,591	4,870,176	10,006,329	3,501,191	
2. 固定資産												
投資有価証券(県債)	40,426,640			40,426,640								
土 地	34,812,500	34,812,500										
建 物	31,704,283	31,704,283										
建 物 付 属 設 備	2,005,164	2,005,164										
構 築 物	154,179	154,179										
什 器 備 品	1,615,753	1,615,753										
電 話 加 入 権	50,300	50,300										
外 部 出 資	10,000	10,000										
固定資産合計	110,778,819	70,352,179		40,426,640								
資産合計	187,304,910	89,988,400	3,001,189	61,565,370	931,360	6,984,236	5,455,068	1,001,591	4,870,176	10,006,329	3,501,191	
. 負債の部												
1. 流動負債												
未 払 金	4,104,172	4,047,862							56,310			
仮 受 金	959,132	959,132										
流動負債合計	5,063,304	5,006,994							56,310			
. 正味財産の部												
1. 正味財産												
	182,241,606	84,981,406	3,001,189	61,565,370	931,360	6,984,236	5,455,068	1,001,591	4,813,866	10,006,329	3,501,191	
(うち当期正味財産増減額)	690,745	3,308,664	1,001,189	569,482	61,188	1,088,441	1,252,242	71,458	882,778	5,796	1,001,191	
負債及び正味財産合計	187,304,910	89,988,400	3,001,189	61,565,370	931,360	6,984,236	5,455,068	1,001,591	4,870,176	10,006,329	3,501,191	

計算書類に対する注記

この計算書は、「新公益法人会計基準」(昭和60年9月17日公益法人指導監督連絡会議にて決定、以下「新基準」という。)の実施にともない「新基準」により作成している。

1. 重要な会計方針

- 1) 固定資産の減価償却について
定額法により減価償却を行い、直説法で処理している。
- 2) 引当金、積立金の計上基準について
会館建設引当預金・・・会館営繕に必要な資金として計上している。
厚生事業引当預金・・・狂犬病集合予防注射頭数1頭につき70円と生命共済保険料半額を計上している。
狂犬病予防注射事故等準備預金・・・狂犬病集合予防注射ワクチン1本につき50円を計上している。
退職給与引当預金・・・現職員の退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
減価償却引当預金・・・減価償却額を計上している。
関東連開催積立金・・・関東地区獣医師大会・学会の開催資金として計上している。
- 3) 消費税等の会計処理について
消費税等の会計処理は税込方式によっている。
- 4) 資金の範囲について
資金の範囲には、現金預金、有価証券、未収金、未払金、仮払金及び仮受金を含めている。
なお、当期末残高は2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。 単位：円

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	82,090,289	71,475,006
有 価 証 券	30,426,254	40,426,640
未 収 金	4,265,187	4,059,005
仮 払 金	78,394	992,080
合 計 (A)	116,860,124	116,952,731
未 払 金	3,321,027	4,104,172
仮 受 金	2,208,733	959,132
合 計 (B)	5,529,760	5,063,304
次期繰越収支差額(A) - (B)	111,330,364	111,889,427

3. 減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。 単位：円

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
建 物	33,556,503	1,852,220	31,704,283
建物付属設備	2,320,614	315,450	2,005,164
構 築 物	200,883	46,704	154,179
什 器 備 品	3,764,387	2,148,634	1,615,753
合 計	39,842,387	4,363,008	35,479,379

4. 正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録

各会計ごとの記載は省略し、全会計総合の正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録を記載している。

財産目録(総合)

平成19年3月31日現在

単位:円

科目・内訳	合計	1. 一般会計	2. 特別会計									内部取引 消去額
			(1) 会館建設 引当預金会計	(2) 厚生事業 引当預金会計	(3) 狂犬病予防 注射事故等準備 預金会計	(4) 退職給与 引当預金会計	(5) 減価償却 引当預金会計	(6) 千葉県野生 動物救護対策事 業基金会計	(7) 福祉介護犬 医療基金会計	(8) 運営資金会 計	(9) 関獣連関催 積立金会計	
. 資産の部												
1. 流動資産												
現金預金 手許有高	181,419	181,419										
普通預金 千葉銀行	17,486,068	9,114,701								4,870,176		3,501,191
" 中央三井信託銀行	22,445,633					6,984,236	5,455,068				10,006,329	
" 京葉銀行	15,666,471	4,017,056		11,649,415								
" 千葉興業銀行	931,360				931,360							
" 三菱東京UFJ銀行	3,001,189		3,001,189									
" 千葉信用金庫	1,001,591							1,001,591				
通常貯金 千葉都町郵便局	1,271,960	1,271,960										
定期預金 千葉興業銀行	9,489,315			9,489,315								
未収金 会費	252,000	252,000										
" 補助金等	3,276,955	3,276,955										
" 証明書等販売物品	530,050	530,050										
仮払金	992,080	992,080										
流動資産合計	76,526,091	19,636,221	3,001,189	21,138,730	931,360	6,984,236	5,455,068	1,001,591	4,870,176	10,006,329	3,501,191	
2. 固定資産												
投資有価証券 兵庫県債	20,160,470			20,160,470								
投資有価証券 神奈川県債	10,265,364			10,265,364								
投資有価証券 国債	10,000,806			10,000,806								
土地 都町463番地3 733.88㎡	34,812,500	34,812,500										
建物 都町463番地3 762.47㎡	31,704,283	31,704,283										
建物付属設備 電気設備他	2,005,164	2,005,164										
構築物 路面舗装	154,179	154,179										
什器備品 応接セット・TV・アンプ他	1,615,753	1,615,753										
電話加入権	50,300	50,300										
外部出資 (社)千葉県畜産協会	10,000	10,000										
固定資産合計	110,778,819	70,352,179		40,426,640								
資産合計	187,304,910	89,988,400	3,001,189	61,565,370	931,360	6,984,236	5,455,068	1,001,591	4,870,176	10,006,329	3,501,191	
. 負債の部												
1. 流動負債												
未払金 助成金等	2,505,212	2,448,902							56,310			
" 管理費(光熱水費・会議費等)	1,598,960	1,598,960										
仮受金 所得税・保険料他	959,132	959,132										
流動負債合計	5,063,304	5,006,994							56,310			
正味財産	182,241,606	84,981,406	3,001,189	61,565,370	931,360	6,984,236	5,455,068	1,001,591	4,813,866	10,006,329	3,501,191	