

(1)貸借対照表

令和4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	30,834,855	31,106,087	△ 271,232
現金	281,044	221,084	59,960
預金等	30,553,811	30,885,003	△ 331,192
未収金	10,436,308	8,961,688	1,474,620
棚卸資産	1,988,376	5,378,384	△ 3,390,008
仮払金	2,047,617	2,105,127	△ 57,510
流動資産合計	45,307,156	47,551,286	△ 2,244,130
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
土地	34,812,500	34,812,500	0
建物	57,138,439	59,452,459	△ 2,314,020
会館建設維持引当預金	37,325,418	31,825,418	5,500,000
退職給付引当預金	7,261,103	5,802,263	1,458,840
減価償却引当預金	37,797,202	35,204,024	2,593,178
関東連大会学会引当預金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
緊急災害時等引当預金	2,000,000		2,000,000
特定資産合計	178,334,662	168,096,664	10,237,998
(2) その他固定資産			
什器備品	532,729	167,792	364,937
リース資産	477,400	620,620	△ 143,220
ソフトウェア	57,750	80,850	△ 23,100
電話加入権	50,300	50,300	0
外部出資	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,128,179	929,562	198,617
固定資産合計	179,462,841	169,026,226	10,436,615
資産合計	224,769,997	216,577,512	8,192,485
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,323,401	5,126,756	196,645
預り金	1,006,791	985,930	20,861
流動負債合計	6,330,192	6,112,686	217,506
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,261,103	5,802,263	1,458,840
リース負債	477,400	620,620	△ 143,220
固定負債合計	7,738,503	6,422,883	1,315,620
負債合計	14,068,695	12,535,569	1,533,126
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	4,657,594	4,657,594	0
指定正味財産合計	4,657,594	4,657,594	0
2. 一般正味財産	206,043,708	199,384,349	6,659,359
(うち特定資産への充当額)	(171,073,559)	(162,294,401)	△ 8,779,158
正味財産合計	210,701,302	204,041,943	6,659,359
負債及び正味財産合計	224,769,997	216,577,512	8,192,485

(2) 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科目名	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			
①特定資産運用益	818	945	△ 127
特定資産受取利息	818	945	△ 127
②受取会費	35,731,000	37,178,000	△ 1,447,000
正会員受取会費	34,591,000	36,008,000	△ 1,417,000
準会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	1,140,000	1,170,000	△ 30,000
③事業収益	114,975,167	43,814,133	71,161,034
狂犬病予防注射事業収益	90,957,350	35,715,650	55,241,700
畜犬登録促進事業収益	3,422,876	3,653,559	△ 230,683
傷病野生鳥獣救護委託事業収益	1,111,971	1,123,122	△ 11,151
マイクロチップ普及推進委託事業収益	534,528	445,788	88,740
犬猫不妊去勢手術事業委託収益	0	48,400	△ 48,400
学会セミナー事業収益	206,960	328,870	△ 121,910
畜産振興対策事業収益	5,872,946	2,389,673	3,483,273
野生獣衛生推進体制促進事業収入	2,234,771		2,234,771
飼養衛生管理指導強化事業収益	10,434,000		10,434,000
負傷動物救護事業収益	199,765	109,071	90,694
④受取寄付金	99,060	13,995	85,065
受取寄付金	99,060	7,780	91,280
災害寄付金振替額	0	0	0
補助犬診療費助成事業振替額	0	6,215	△ 6,215
野生動物救護対策事業募金振替額	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0
⑤雑収益	4,431,298	7,034,494	△ 2,603,196
受取利息	148	110	38
獣医療証明様式提供事業収益	659,710	635,710	24,000
雑収益	859,596	3,569,102	△ 2,709,506
家賃収益	2,205,500	2,205,500	0
保険事務収益	706,344	624,072	82,272
経常収益計	155,237,343	88,041,567	67,195,776
(2) 経常費用			0
①事業費	144,061,857	92,609,751	51,452,106
役員報酬	2,546,000	1,939,900	606,100
役員旅費日当	278,191	341,848	△ 63,657
役員退職慰労金	0	0	0
職員給料手当	20,817,588	21,416,522	△ 598,934
職員通勤手当・出張旅費	1,168,212	1,218,551	△ 50,339
職員福利厚生費	3,483,107	3,448,050	35,057
職員退職給付費用	1,385,898	2,482,379	△ 1,096,481
旅費交通費	2,215,520	901,334	1,314,186
通信運搬費	2,269,797	1,946,908	322,889
減価償却費	2,463,519	2,822,174	△ 358,655
消耗什器備品費	141,011	32,680	108,331
消耗品費	14,750,690	7,290,463	7,460,227
会館管理修繕費	1,772,894	1,581,670	191,224
印刷製本費	4,669,923	2,952,932	1,716,991
光熱水料費	791,139	758,636	32,503
賃借料	1,191,305	1,265,311	△ 74,006

科目名	当年度	前年度	増減
保険料	1,959,485	2,031,525	△ 72,040
諸謝金	73,256,241	26,474,590	46,781,651
租税公課	1,702,556	6,135,946	△ 4,433,390
支払負担金	4,633,036	4,451,000	182,036
支払助成金	1,328,800	1,933,532	△ 604,732
支払寄付金	15,000	29,720	△ 14,720
委託費	1,209,106	1,143,890	65,216
雑費	12,839	10,190	2,649
②管理費	4,516,127	4,288,665	227,462
役員報酬	338,000	151,100	186,900
役員旅費日当	39,641	42,992	△ 3,351
役員退職慰労金	0	0	0
職員給料手当	1,095,662	1,127,184	△ 31,522
職員通勤手当・出張旅費	61,486	64,135	△ 2,649
職員福利厚生費	183,322	181,480	1,842
職員退職給付費用	72,942	130,652	△ 57,710
会議費	221,606	8,442	213,164
旅費交通費	53,300	20,400	32,900
通信運搬費	84,432	76,123	8,309
減価償却費	129,659	148,535	△ 18,876
消耗什器備品費	7,422	1,720	5,702
消耗品費	15,501	37,022	△ 21,521
会館管理修繕費	101,306	88,241	13,065
印刷製本費	126,294	35,835	90,459
光熱水料費	41,640	39,927	1,713
賃借料	30,724	32,940	△ 2,216
租税公課	26,344	61,481	△ 35,137
交際費	3,300	254,514	△ 251,214
慶弔費	367,304	220,666	146,638
顧問料	104,500	143,935	△ 39,435
関係団体会費等負担金	1,406,500	1,417,000	△ 10,500
雑費	5,242	4,341	901
経常費用計	148,577,984	96,898,416	51,679,568
評価損益等計			0
当期経常外増減額			0
当期一般正味財産増減額	6,659,359	△ 8,856,849	15,516,208
一般正味財産期首残高	199,384,349	208,241,198	△ 8,856,849
一般正味財産期末残高	206,043,708	199,384,349	6,659,359
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
受取寄付金	0	3,215,589	△ 3,215,589
災害寄付金		3,209,374	
補助犬診療費助成事業募金		6,215	△ 6,215
一般正味財産への振替額		△ 6,215	6,215
当期指定正味財産増減額	0	3,209,374	△ 3,209,374
指定正味財産期首残高	4,657,594	1,448,220	3,209,374
指定正味財産期末残高	4,657,594	4,657,594	0
Ⅲ 正味財産期末残高	210,701,302	204,041,943	6,659,359

(5)財産目録

令和4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	手元保管	運転資金として	281,044
預金	千葉銀行 本店 普通預金	"	7,783,783
"	千葉都町郵便局 通常貯金	"	14,692,377
"	千葉銀行 本店 普通預金	公益会計として	5,756,375
"	千葉銀行 本店 普通預金	"	1,133,805
"	千葉信用金庫 都町支店 普通預金	"	1,187,471
未収金	会費	公益・収益・法人会計として	715,000
"	千葉県自然保護課 傷病野生鳥獣救護対策事業	公益会計として	259,812
"	犬の病院登録業務委託手数料	"	1,331,917
"	畜犬登録促進指導業務委託料	"	524,229
"	マイクロチップ登録事務手数料	"	534,528
"	獣医療体制整備促進等事業委託費	"	3,218,581
"	その他	"	3,852,241
棚卸資産	予防接種証明書等在庫	公益・収益会計として	1,988,376
仮払金	賠償責任保険料個人増額分他	収益会計として	2,047,617
流動資産合計			45,307,156
(固定資産)			
特定資産			
土地	千葉市中央区都町6丁目2番15号 733.88㎡	共用財産として(公)85%(収)10%(法)5%	34,812,500
建物	千葉市中央区都町6丁目2番15号 762.47㎡3階	"	49,861,975
"	付属設備 電気設備他	"	7,276,462
"	構築物 路面・駐車場舗装	"	2
会館建設維持引当預金	京葉銀行 本店 普通預金	資産取得資金として	27,760,037
"	千葉興業銀行 本店 定期預金	"	9,565,381
退職給付引当預金	三井住友信託銀行 千葉支店 普通預金	職員に対するもの	7,261,103
減価償却引当預金	三井住友信託銀行 千葉支店 普通預金	共用財産として(公)85%(収)10%(法)5%	37,797,202
関連大会学会引当預金	千葉興業銀行 本店 普通預金	"	2,000,000
緊急災害時等引当預金	三井住友信託銀行 千葉支店 普通預金	"	2,000,000
その他固定資産			
什器備品	応接セット・TV・アンプ・エアコン他	共用財産として(公)85%(収)10%(法)5%	532,729
ソフトウェア	公益会計システム	"	57,750
リース資産	複合カラーコピー機・パソコン	"	477,400
電話加入権	4回線	共用財産として(公)89%(収)6%(法)5%	50,300
外部出資	(社)千葉県畜産協会	管理目的として	10,000
固定資産合計			179,462,841
資産合計			224,769,997
(流動負債)			
未払金	委託費等	公益会計として	1,596,190
"	助成金	公益会計として	402,294
"	時間外・出張旅費	公益・収益・法人会計として	212,608
"	通信運搬費	"	176,620
"	光熱水料費	"	5,796
"	会館維持管理費3件	"	94,380
"	印刷製本費1件	"	15,998
"	賃借料1件	"	16,500
"	その他	"	2,803,015
預り金	源泉所得税	公益会計として	124,936
"	メットライフアリコ医療保険料	収益会計として	600,525
"	その他	"	281,330
流動負債合計			6,330,192
(固定負債)			
退職給付引当金	三井住友信託銀行 千葉支店 普通預金	職員に対するもの	7,261,103
リース債務	複合カラーコピー機・パソコン	共用財産として(公)85%(収)10%(法)5%	477,400
固定負債合計			7,738,503
負債合計			14,068,695
正味財産			210,701,302