

## 貸借対照表

令和2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     |             |             |             |
| 現金及び預金      | 106,338,081 | 109,480,208 | △ 3,142,127 |
| 未収金         | 975,000     | 360,000     | 615,000     |
| 貯蔵品         | 28,804,380  | 29,881,224  | △ 1,076,844 |
| 流動資産合計      | 136,117,461 | 139,721,432 | △ 3,603,971 |
| 2. 固定資産     |             |             |             |
| (1) 基本財産    |             |             |             |
| (2) 特定資産    |             |             |             |
| (3) その他固定資産 |             |             |             |
| 預け金         | 500,000     | 500,000     | 0           |
| 電話加入権       | 50,300      | 50,300      | 0           |
| 敷金          | 195,615     | 195,615     | 0           |
| その他の固定資産合計  | 745,915     | 745,915     | 0           |
| 固定資産合計      | 745,915     | 745,915     | 0           |
| 資産合計        | 136,863,376 | 140,467,347 | △ 3,603,971 |
| II 負債の部     |             |             |             |
| 1. 流動負債     |             |             |             |
| 社会保険料預り金    | 0           | 91,946      | △ 91,946    |
| 雇用保険預り金     | 2,350       | 2,111       | 239         |
| 未払金         | 29,511,377  | 30,212,516  | △ 701,139   |
| 流動負債合計      | 29,513,727  | 30,306,573  | △ 792,846   |
| 2. 固定負債     |             |             |             |
| 負債合計        | 29,513,727  | 30,306,573  | △ 792,846   |
| III 正味財産の部  |             |             |             |
| 一般正味財産      | 107,349,649 | 110,160,774 | △ 2,811,125 |
| 正味財産        | 107,349,649 | 110,160,774 | △ 2,811,125 |
| 負債及び正味財産    | 136,863,376 | 140,467,347 | △ 3,603,971 |

## 正味財産増減計算書

平成 31 年 4 月 1 日 から 令和 2 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

| 科 目          | 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     |             |             |             |
| 受取入会金        | 39,000      | 60,000      | △ 21,000    |
| 入会金          | 39,000      | 60,000      | △ 21,000    |
| 受取会費         | 31,810,300  | 32,829,500  | △ 1,019,200 |
| 一般会費         | 4,370,000   | 4,440,000   | △ 70,000    |
| 日獣会費         | 2,622,000   | 2,664,000   | △ 42,000    |
| 賛助会費         | 270,000     | 270,000     | 0           |
| 事業割会費        | 24,548,300  | 25,455,500  | △ 907,200   |
| 事業収益         | 189,145,741 | 196,337,366 | △ 7,191,625 |
| 日獣委託事業収入     | 91,225      | 135,388     | △ 44,163    |
| 支部運営費収入      | 2,991,316   | 3,278,178   | △ 286,862   |
| 公衆衛生事業推進事業収入 | 186,063,200 | 192,923,800 | △ 6,860,600 |
| 雑収益          | 5,499,161   | 1,042,073   | 4,457,088   |
| 受取利息         | 1,206       | 1,208       | △ 2         |
| 雑収入          | 2,371,955   | 1,040,865   | 1,331,090   |
| 大会負担金収入      | 3,126,000   | 0           | 3,126,000   |
| 経常収益計        | 226,494,202 | 230,268,939 | △ 3,774,737 |
| (2) 経常費用     |             |             |             |
| 事業費          | 205,395,358 | 205,496,402 | △ 101,044   |
| 役員報酬         | 2,297,000   | 2,486,700   | △ 189,700   |
| 給与手当         | 4,303,447   | 3,637,103   | 666,344     |
| 福利厚生費        | 3,195,775   | 3,280,386   | △ 84,611    |
| 旅費交通費        | 2,385,440   | 1,293,980   | 1,091,460   |
| 会議費          | 4,069,487   | 1,132,592   | 2,936,895   |
| 通信運搬費        | 463,604     | 427,287     | 36,317      |
| 消耗品費         | 31,473,612  | 31,070,589  | 403,023     |
| 印刷製本費        | 1,902,569   | 1,122,706   | 779,863     |
| 賃借費          | 1,225,126   | 882,072     | 343,054     |
| 光熱水費         | 129,360     | 127,970     | 1,390       |
| 諸謝金          | 682,790     | 521,160     | 161,630     |
| 会費及び負担金      | 1,786,879   | 2,253,611   | △ 466,732   |
| 褒賞費          | 110,000     | 15,000      | 95,000      |
| 雑費           | 356,163     | 200,977     | 155,186     |
| 予防注射技術料      | 144,484,280 | 149,823,800 | △ 5,339,520 |
| 普及広報活動費      | 6,037,898   | 6,894,632   | △ 856,734   |
| 注射事故補償費      | 29,928      | 1,837       | 28,091      |
| 学術交流派遣費      | 462,000     | 324,000     | 138,000     |

| 科 目           | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減         |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費           | 23,909,969  | 23,578,398  | 331,571     |
| 役員報酬          | 5,298,000   | 5,031,000   | 267,000     |
| 給与手当          | 1,736,650   | 1,556,184   | 180,466     |
| 福利厚生費         | 746,314     | 665,288     | 81,026      |
| 旅費交通費         | 579,410     | 632,800     | △ 53,390    |
| 会議費           | 1,574,232   | 1,760,112   | △ 185,880   |
| 通信運搬費         | 1,042,028   | 989,605     | 52,423      |
| 消耗品費          | 426,152     | 508,638     | △ 82,486    |
| 印刷製本費         | 379,660     | 315,002     | 64,658      |
| 賃借費           | 671,029     | 643,315     | 27,714      |
| 光熱水費          | 55,438      | 54,845      | 593         |
| 諸謝金           | 860,000     | 860,000     | 0           |
| 会費及び負担金       | 3,302,600   | 3,318,500   | △ 15,900    |
| 褒賞費           | 240,000     | 75,000      | 165,000     |
| 慶弔費           | 813,456     | 506,369     | 307,087     |
| 交際費           | 42,800      | 16,190      | 26,610      |
| 雑費            | 194,099     | 434,867     | △ 240,768   |
| 委託料           | 1,178,620   | 1,107,040   | 71,580      |
| 公租公課          | 1,778,165   | 1,825,465   | △ 47,300    |
| 支部運営費         | 2,991,316   | 3,278,178   | △ 286,862   |
| 経常費用計         | 229,305,327 | 229,074,800 | 230,527     |
| 当期経常増減額       | △ 2,811,125 | 1,194,139   | △ 4,005,264 |
| 2. 経常外増減の部    |             |             |             |
| (1) 経常外収益     |             |             |             |
| (2) 経常外費用     |             |             |             |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 2,811,125 | 1,194,139   | △ 4,005,264 |
| 一般正味財産期首残高    | 110,160,774 | 108,966,635 | 1,194,139   |
| 一般正味財産期末残高    | 107,349,649 | 110,160,774 | △ 2,811,125 |
| II 指定正味財産増減の部 |             |             |             |
| III 正味財産期末残高  |             |             |             |
| 正味財産期末残高      | 107,349,649 | 110,160,774 | △ 2,811,125 |

正味財産増減計算書内訳表

平成 31 年 4 月 1 日 から 令和 2 年 3 月 31 日 まで

| 科 目          | 公益目的事業会計   |           |          | 公益目的事業      | その他の事業    | 法人会計       | 合計          |
|--------------|------------|-----------|----------|-------------|-----------|------------|-------------|
|              | (公 1)      |           |          |             |           |            |             |
|              | 公衆衛生推進     | 動物愛護推進    | 獣医学術普及向上 |             |           |            |             |
| I 一般正味財産増減の部 |            |           |          |             |           |            |             |
| 1. 経常増減の部    |            |           |          |             |           |            |             |
| (1) 経常収益     |            |           |          |             |           |            |             |
| 受取入会金        |            |           |          | 10,530      | 0         | 28,470     | 39,000      |
| 入会金          |            |           |          | 10,530      | 0         | 28,470     | 39,000      |
| 受取会費         |            |           |          | 8,077,945   | 0         | 23,732,355 | 31,810,300  |
| 一般会費         |            |           |          | 1,179,900   | 0         | 3,190,100  | 4,370,000   |
| 日獣会費         |            |           |          | 0           | 0         | 2,622,000  | 2,622,000   |
| 賛助会費         |            |           |          | 270,000     | 0         | 0          | 270,000     |
| 事業割会費        |            |           |          | 6,628,045   | 0         | 17,920,255 | 24,548,300  |
| 事業収益         |            |           |          | 186,154,425 | 0         | 2,991,316  | 189,145,741 |
| 日獣委託事業収入     |            |           |          | 91,225      | 0         | 0          | 91,225      |
| 支部運営費収入      |            |           |          | 0           | 0         | 2,991,316  | 2,991,316   |
| 公衆衛生事業推進事業収入 |            |           |          | 186,063,200 | 0         | 0          | 186,063,200 |
| 雑収益          |            |           |          | 114,918     | 4,701,052 | 683,191    | 5,499,161   |
| 受取利息         |            |           |          | 0           | 52        | 1,154      | 1,206       |
| 雑収入          |            |           |          | 114,918     | 1,575,000 | 682,037    | 2,371,955   |
| 大会負担金収入      |            |           |          | 0           | 3,126,000 | 0          | 3,126,000   |
| 経常収益計        |            |           |          | 194,357,818 | 4,701,052 | 27,435,332 | 226,494,202 |
| (2) 経常費用     |            |           |          |             |           |            |             |
| 役員報酬         | 775,000    | 902,000   | 620,000  | 2,297,000   | 0         | 5,298,000  | 7,595,000   |
| 給与手当         | 1,215,657  | 2,547,088 | 289,442  | 4,052,187   | 251,260   | 1,736,650  | 6,040,097   |
| 福利厚生費        | 2,016,799  | 1,058,671 | 120,305  | 3,195,775   | 0         | 746,314    | 3,942,089   |
| 旅費交通費        | 189,610    | 283,230   | 617,800  | 1,090,640   | 1,294,800 | 579,410    | 2,964,850   |
| 会議費          | 505,901    | 19,930    | 373,944  | 899,775     | 3,169,712 | 1,574,232  | 5,643,719   |
| 通信運搬費        | 156,511    | 161,200   | 89,747   | 407,458     | 56,146    | 1,042,028  | 1,505,632   |
| 消耗品費         | 31,070,235 | 317,896   | 7,138    | 31,395,269  | 78,343    | 426,152    | 31,899,764  |
| 印刷製本費        | 407,854    | 87,219    | 758,542  | 1,253,615   | 648,954   | 379,660    | 2,282,229   |
| 賃借費          | 284,013    | 622,131   | 40,572   | 946,716     | 278,410   | 671,029    | 1,896,155   |
| 光熱水費         | 38,807     | 85,007    | 5,546    | 129,360     | 0         | 55,438     | 184,798     |



## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

## 固定資産台帳

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 備 品         | メーカー | 納 品        | 金 額     |
|-------------|------|------------|---------|
| パソコン2台      | ソニー  | 平成23年9月30日 | 230,000 |
| NYC-2F主装置-A | ナカヨ  | 平成24年4月2日  | 150,000 |

# 財 産 目 録

令和 2 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         |
|----------------------|--------------------|----------------------------------|-------------|
| 1 流動資産               |                    |                                  |             |
| 現金                   | 手元保管               | 運転資金として                          | 9,676       |
| 預金                   | 普通預金（東邦/中町）        | 運転資金として                          | 42,219,776  |
| 預金                   | 普通預金（福銀/本店）        | 運転資金として                          | 191,125     |
| 預金                   | 普通預金（東邦/中町）        | 事業資金として                          | 8,392,923   |
| 預金                   | 普通預金（東邦/中町）        | 災害時用資金として                        | 35,099,079  |
| 預金                   | 普通預金（東邦/中町）        | 大会・学会資金として                       | 10,142,271  |
| 預金                   | 定期預金（福銀/本店）        | 運転資金として                          | 10,000,000  |
| 預金                   | 普通預金（東邦/本店他）       | 運転資金として                          | 283,231     |
| 貯蔵品                  | ワクチン代              | 令和2年度事業使用                        | 28,804,380  |
| 未収金                  | 狂注注射代              | 令和元年度分                           | 861,250     |
| 未収金                  | 事業割会費              | 令和元年度分                           | 113,750     |
| 流動資産合計               |                    |                                  | 136,117,461 |
| 2 固定資産               |                    |                                  |             |
| (1) 基本<br>財産         |                    |                                  |             |
| (2) 特定<br>資産         |                    |                                  |             |
| (3) その<br>他の固定<br>資産 | 預け金<br>電話加入権<br>敷金 | 畜産振興協会（1口）<br>1回線<br>ふくしま市町村支援機構 | 自衛防疫関係事業    |
|                      |                    |                                  | 500,000     |
|                      |                    |                                  | 50,300      |
|                      |                    |                                  | 195,615     |
| 固定資産合計               |                    |                                  | 745,915     |
| 資産合計                 |                    |                                  | 136,863,376 |
| 1 流動負債               |                    |                                  |             |
| 預り金                  | 雇用保険料              | 雇用保険料                            | 2,350       |
| 未払金                  | ワクチン代              | 令和2年度事業使用                        | 28,804,380  |
| 未払金                  | 電話料金代              | 3月分                              | 9,633       |
| 未払金                  | 宅急便代               | 2月,3月分                           | 10,349      |
| 未払金                  | 通信運搬費              | 3月分通信キャリア                        | 9,680       |
| 未払金                  | コピーカウンター料          | 3月分                              | 7,835       |
| 未払金                  | 予防注射技術料            | 令和元年度分                           | 669,500     |
| 流動負債合計               |                    |                                  | 29,513,727  |
| 2 固定負債               |                    |                                  |             |
| 固定負債合計               |                    |                                  |             |
| 負債合計                 |                    |                                  | 29,513,727  |
| 正味財産                 |                    |                                  | 107,349,649 |