

平成 26 年度決算報告書

(自平成 26 年 4 月 1 日 至平成 27 年 3 月 31 日)

公益社団法人 愛知県獣医師会

目 次

1. 計 算 書 類
 - (1) 貸借対照表
 - (2) 正味財産増減計算書
2. 財務諸表に対する注記
3. 貸借対照表内訳表
4. 正味財産増減計算書内訳表
5. 計算書類附属明細書
6. 財 産 目 録

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

公益社団法人 愛知県獣医師会

(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	47,633,544	40,119,917	7,513,627
売掛金	56,290	93,310	△ 37,020
未収金	21,294,953	24,985,320	△ 3,690,367
前払金	343,270	83,300	259,970
棚卸資産	452,799	586,957	△ 134,158
立替金	31,170	11,170	20,000
	0	5,250	△ 5,250
流動資産合計	69,812,026	65,885,224	3,926,802
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	771,600	590,350	181,250
刊行物準備金預金	1,400,226	1,154,419	245,807
会館準備積立預金	18,344,525	18,326,660	17,865
特定資産合計	20,516,351	20,071,429	444,922
(3) その他固定資産			
建物	6,290,155	6,621,215	△ 331,060
什器備品	253,524	382,737	△ 129,213
土地	11,370,000	11,370,000	0
定期預金	13,447,020	13,438,569	8,451
電話加入権	37,391	37,391	0
出資金	1,050,000	1,050,000	0
その他固定資産合計	32,448,090	32,899,912	△ 451,822
固定資産合計	52,964,441	52,971,341	△ 6,900
資産合計	122,776,467	118,856,565	3,919,902
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	40,619,048	39,726,673	892,375
預り金	1,485,435	1,356,201	129,234
仮受金	163,000	0	163,000
賞与引当金	3,062,820	3,462,304	△ 399,484
流動負債合計	45,330,303	44,545,178	785,125
2. 固定負債			
退職給付引当金	771,600	590,523	181,077
固定負債合計	771,600	590,523	181,077
負債合計	46,101,903	45,135,701	966,202
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	76,674,564	73,720,864	2,953,700
(うち特定資産への充当額)	(19,744,751)	(19,481,079)	(263,672)
正味財産合計	76,674,564	73,720,864	2,953,700
負債及び正味財産合計	122,776,467	118,856,565	3,919,902

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

公益社団法人 愛知県獣医師会

(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			
特 定 資 産 運 用 益	18,737	19,004	△ 267
特 定 資 産 受 取 利 息	18,737	19,004	△ 267
受 取 入 会 金	280,000	280,000	0
受 取 入 会 金	280,000	280,000	0
受 取 入 会 費	35,983,500	35,652,000	331,500
正会員受取会費（診療所開設・管理獣医師）	18,850,000	18,950,000	△ 100,000
正会員受取会費（勤務医師及び他の獣医師）	7,520,000	7,088,000	432,000
名 誉 会 員 会 費	264,000	252,000	12,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	12,000	12,000	0
臨 床 部 会 受 取 会 費	9,337,500	9,350,000	△ 12,500
事 業 委 託 金 収 益	105,624,205	104,984,665	639,540
狂犬病予防注射済票 交 付等事務手数料収益	26,400,330	27,485,232	△ 1,084,902
犬の鑑札交付等事務手数料収益	2,104,380	2,221,065	△ 116,685
野生傷病鳥獣 保 護 指 導 事 務手数料収益	822,857	800,000	22,857
愛知県・豊橋市・岡崎市委託収益	76,296,638	74,478,368	1,818,270
事 業 収 益	48,648,940	46,591,887	2,057,053
食 鳥 検 査 手 数 料 収 益	46,366,335	44,152,773	2,213,562
獣 医 療 証 明 書 様 式 等 幹 旋 収 益	887,860	1,247,190	△ 359,330
保 険 事 務 手 数 料 収 益	480,745	473,568	7,177
日 獣 事 務 手 数 料 収 益	6,000	10,800	△ 4,800
刊 行 物 広 告 収 益	908,000	707,556	200,444
雑 収 益	1,557,376	1,453,713	103,663
受 取 利 息	25,090	19,164	5,926
雑 収 益	1,532,286	1,434,549	97,737
経常収益計	192,112,758	188,981,269	3,131,489
(2) 経常費用			
事 業 費	179,020,867	179,847,887	△ 827,020
役 員 報 酬	520,000	480,000	40,000
給 料 手 当	92,405,460	94,927,861	△ 2,522,401
臨 時 雇 賃 金	13,159,895	12,401,795	758,100
退 職 給 付 費	144,540	139,260	5,280
福 利 厚 生 費	17,771,606	17,361,857	409,749
会 議 費	5,357,780	4,792,840	564,940
旅 費 交 通 費	2,066,900	1,551,583	515,317
通 信 運 搬 費	2,939,959	3,025,811	△ 85,852
減 価 償 却 費	391,233	440,179	△ 48,946
消 耗 品 費	2,308,600	2,829,625	△ 521,025
消耗品費（獣医療証明書様式）	767,158	1,152,755	△ 385,597
修 繕 費	0	357,546	△ 357,546
印 刷 製 本 費	1,335,468	1,866,940	△ 531,472
広 告 宣 伝 費	360,000	370,000	△ 10,000
光 熱 水 料 費	922,928	879,901	43,027
書 籍 購 入 費	199,162	222,366	△ 23,204
賃 借 料	2,075,309	2,173,156	△ 97,847

科 目					当年度	前年度	増 減
事務	手	数	料		25,414,084	26,485,699	△ 1,071,615
保	險		料		258,120	257,040	1,080
諸	謝		金		1,457,200	1,417,003	40,197
租	税	公	課		6,334,945	4,020,200	2,314,745
支	払	負	担	金	84,600	84,600	0
飼	育	物	治	療	50,000	0	50,000
支	払	助	成	金	25,650	54,750	△ 29,100
支	払	寄	付	金	130,000	100,000	30,000
委		託		金	659,880	0	659,880
委		託		費	368,280	879,847	△ 511,567
雑				費	1,512,110	1,575,273	△ 63,163
管	理		費		10,138,191	12,258,098	△ 2,119,907
役	員	報	酬		440,000	480,000	△ 40,000
給	料	手	当		657,351	659,856	△ 2,505
退	職	給	付	費	36,537	0	36,537
福	利	厚	生	費	120,729	122,906	△ 2,177
会		議		費	1,441,015	3,481,845	△ 2,040,830
旅	費	交	通	費	152,440	179,780	△ 27,340
通	信	運	搬	費	98,707	126,702	△ 27,995
減	価	償	却	費	69,040	77,679	△ 8,639
消	耗	品		費	110,255	110,990	△ 735
修		繕		費	0	33,547	△ 33,547
印	刷	製	本	費	1,522	2,625	△ 1,103
光	熱	水	料	費	35,367	34,046	1,321
賃		借		料	315,940	313,908	2,032
保		險		金	73,700	77,900	△ 4,200
諸		謝		費	64,800	62,997	1,803
交		際		課	154,020	131,035	22,985
租	税	公		金	25,755	27,150	△ 1,395
支	払	負	担	金	6,025,000	6,053,000	△ 28,000
研	修	会		費	4,000	15,000	△ 11,000
雑				費	312,013	267,132	44,881
經常費用計					189,159,058	192,105,985	△ 2,946,927
評価損益等調整前当期經常増減額					2,953,700	△ 3,124,716	6,078,416
評価損益等計					0	0	0
当期經常増減額					2,953,700	△ 3,124,716	6,078,416
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
經常外収益計					0	0	0
(2) 經常外費用							
固 定 資 産 除 却 損					0	12,400	△ 12,400
固 定 資 産 除 却 損					0	12,400	△ 12,400
經常外費用計					0	12,400	△ 12,400
当期經常外増減額					0	△ 12,400	12,400
当期一般正味財産増減額					2,953,700	△ 3,137,116	6,090,816
一般正味財産期首残高					73,720,864	76,857,980	△ 3,137,116
一般正味財産期末残高					76,674,564	73,720,864	2,953,700
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					76,674,564	73,720,864	2,953,700

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な事象又は状況はない。

2 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品・・・最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・法人税法に基づく定率法。

無形固定資産・・・定額法。

(3) 引当金の計上基準

職員退職給付引当金・・・期末自己都合要支給額を計上している。

賞与引当金・・・賞与支給に備えるための支給見込額。うち、当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

3 会計方針の変更

該当なし。

4 特定資産の増減額及びその残高

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				
退職給付引当資産	590,350	181,466	216	771,600
刊行物準備預金	1,154,419	245,807	0	1,400,226
会館準備積立預金	18,326,660	17,865	0	18,344,525
合 計	20,071,429	350,000	216	20,516,351

5 特定資産の財源等の内訳

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				
退職給付引当資産	771,600	0	0	771,600
刊行物準備預金	1,400,226	0	1,400,226	0
会館準備積立預金	18,344,525	0	18,344,525	0
合 計	20,516,351	0	19,744,751	771,600

6 担保にしている資産

該当なし。

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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	15,630,000	9,339,845	6,290,155
什器備品	3,559,019	3,305,495	253,524
合 計	19,189,019	12,645,340	6,543,679

8 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし。

9 保証債務等の偶発債務

該当なし。

10 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
野生鳥獣県助成金	愛知県	822,857	822,857	822,857	822,857	未収金
合 計		822,857	822,857	822,857	822,857	

11 関連当事者との取引の内容

該当なし。

12 重要な後発事象

該当なし。

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

公益社団法人 愛知県獣医師会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	30,029,674	6,416,729	11,187,141	0	47,633,544
売掛金	0	56,290	0	0	56,290
未収金	20,826,953	0	468,000	0	21,294,953
前払金	0	0	343,270	0	343,270
棚卸資産	0	452,799	0	0	452,799
公益目的事業会計貸付金	0	0	8,539,549	△ 8,539,549	0
収益事業会計等貸付金	0	0	41,457	△ 41,457	0
立替金	0	0	31,170	0	31,170
流動資産合計	50,856,627	6,925,818	20,610,587	△ 8,581,006	69,812,026
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	547,200	0	224,400	0	771,600
刊行物準備金預金	0	1,400,226	0	0	1,400,226
会館準備積立預金	0	0	18,344,525	0	18,344,525
特定資産合計	547,200	1,400,226	18,568,925	0	20,516,351
(2) その他固定資産					
建物	5,032,124	314,508	943,523	0	6,290,155
什器備品	202,817	12,677	38,030	0	253,524
土地	9,096,000	568,500	1,705,500	0	11,370,000
定期預金	0	0	13,447,020	0	13,447,020
電話加入権	29,912	1,870	5,609	0	37,391
出資金	0	0	1,050,000	0	1,050,000
その他固定資産合計	14,360,853	897,555	17,189,682	0	32,448,090
固定資産合計	14,908,053	2,297,781	35,758,607	0	52,964,441
資産合計	65,764,680	9,223,599	56,369,194	△ 8,581,006	122,776,467
II 負債の部					
1. 流動負債					
法人会計借入金	8,539,549	41,457	0	△ 8,581,006	0
未払金	35,112,335	303,012	5,203,701	0	40,619,048
預り金	1,452,115	0	33,320	0	1,485,435
仮受金	0	24,000	139,000	0	163,000
賞与引当金	3,062,820	0	0	0	3,062,820
流動負債合計	48,166,819	368,469	5,376,021	△ 8,581,006	45,330,303
2. 固定負債					
退職給付引当金	547,200	0	224,400	0	771,600
固定負債合計	547,200	0	224,400	0	771,600
負債合計	48,714,019	368,469	5,600,421	△ 8,581,006	46,101,903
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	0	0
2. 一般正味財産	17,050,661	8,855,130	50,768,773	0	76,674,564
(うち特定資産への充当額)	0	(1,400,226)	(18,344,525)	0	(19,744,751)
正味財産合計	17,050,661	8,855,130	50,768,773	0	76,674,564
負債及び正味財産合計	65,764,680	9,223,599	56,369,194	△ 8,581,006	122,776,467

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

公益社団法人 愛知県獣医師会

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計	法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	公 4	共通	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									
特定資産運用益	78	0	0	0	0	78	430	18,229	18,737
特定資産受取利息	78	0	0	0	0	78	430	18,229	18,737
受取入金金	0	0	0	0	0	0	0	280,000	280,000
受取入金金	0	0	0	0	0	0	0	280,000	280,000
受取会費	0	0	0	0	17,853,750	17,853,750	6,289,875	11,839,875	35,983,500
正会員受取会費(診療所開設・管理獣医師)	0	0	0	0	9,425,000	9,425,000	2,827,500	6,597,500	18,850,000
正会員受取会費(勤務獣医師及び他の獣医師)	0	0	0	0	3,760,000	3,760,000	1,128,000	2,632,000	7,520,000
名誉会員会費	0	0	0	0	0	0	0	264,000	264,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	12,000	12,000
臨床部会受取会費	0	0	0	0	4,668,750	4,668,750	2,334,375	2,334,375	9,337,500
事業委託金収益	76,296,638	0	28,504,710	822,857	0	105,624,205	0	0	105,624,205
狂犬病予防注射済票交付等事務手数料収益	0	0	26,400,330	0	0	26,400,330	0	0	26,400,330
犬の鑑札交付等事務手数料収益	0	0	2,104,380	0	0	2,104,380	0	0	2,104,380
野生傷病鳥獣保護指導事務手数料収益	0	0	0	822,857	0	822,857	0	0	822,857
愛知県・豊橋市・岡崎市委託収益	76,296,638	0	0	0	0	76,296,638	0	0	76,296,638
事業収益	46,366,335	0	0	0	0	46,366,335	2,282,605	0	48,648,940
食鳥検査手数料収益	46,366,335	0	0	0	0	46,366,335	0	0	46,366,335
獣医療証明書様式等斡旋収益	0	0	0	0	0	0	887,860	0	887,860
保険事務手数料収益	0	0	0	0	0	0	480,745	0	480,745
日獣事務手数料収益	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
刊行物広告収益	0	0	0	0	0	0	908,000	0	908,000
雑受取利息	2,833	100,000	0	50,000	2,867	155,700	1,093,473	308,203	1,557,376
雑収益	2,833	0	0	0	2,867	5,700	1,187	18,203	25,090
経常収益計	122,665,884	100,000	28,504,710	872,857	17,856,617	170,000,068	9,666,383	12,446,307	192,112,758
(2) 経常費用									
事業費	122,266,400	6,121,292	33,418,577	7,566,801	0	169,373,070	9,647,797	0	179,020,867
役員報酬	80,000	198,000	118,800	79,200	0	476,000	44,000	0	520,000
給料	86,489,259	1,446,171	2,958,122	1,183,235	0	92,076,787	328,673	0	92,405,460
臨時雇賃金	11,377,320	392,163	891,297	320,860	0	12,981,640	178,255	0	13,159,895
退職給付費用	144,540	0	0	0	0	144,540	0	0	144,540
福利厚生費	13,519,894	214,328	438,383	175,357	0	14,347,962	3,423,644	0	17,771,606
旅費	0	587,030	1,187,920	3,119,510	0	4,894,460	463,320	0	5,357,780
通信運搬費	360,550	935,790	67,320	563,620	0	1,927,280	139,620	0	2,066,900
通減償却費	247,472	124,652	261,457	310,736	0	944,317	1,995,642	0	2,939,959
消耗品費(獣医療証明書様式)	1,651,361	94,187	176,721	144,652	0	2,066,921	241,679	0	2,308,600
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	767,158	0	767,158
広告宣伝水伝費	0	65,076	14,863	296,630	0	376,569	958,899	0	1,335,468
光熱水料費	722,424	56,597	94,394	37,729	0	360,000	0	0	360,000
書籍購入費	0	15,000	0	179,626	0	194,626	4,536	0	199,162
賃借料	260,821	497,106	882,430	331,408	0	1,971,765	103,544	0	2,075,309
事務手数料	0	0	25,414,084	0	0	25,414,084	0	0	25,414,084
保険料	0	0	0	0	0	0	258,120	0	258,120
諸謝金	60,000	523,680	222,800	229,120	0	1,035,600	421,600	0	1,457,200
租税公課	5,964,100	40,248	69,180	26,832	0	6,100,360	234,585	0	6,334,945
支飼費	84,600	0	0	0	0	84,600	0	0	84,600
労働賃金	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0	50,000
支払助成金	0	0	25,650	0	0	25,650	0	0	25,650
支払寄付金	0	30,000	100,000	0	0	130,000	0	0	130,000
委託費	659,880	0	0	0	0	659,880	0	0	659,880
委託費	368,280	0	0	0	0	368,280	0	0	368,280
雑費	275,899	790,799	211,046	184,642	0	1,462,386	49,724	0	1,512,110
管理費	0	0	0	0	0	0	0	10,138,191	10,138,191
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	440,000	440,000
給料	0	0	0	0	0	0	0	657,351	657,351
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	36,537	36,537
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	120,729	120,729
旅費	0	0	0	0	0	0	0	1,441,015	1,441,015
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	152,440	152,440
通減償却費	0	0	0	0	0	0	0	98,707	98,707
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	69,040	69,040
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	110,255	110,255
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	1,522	1,522
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	35,367	35,367
保険料	0	0	0	0	0	0	0	315,940	315,940
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	73,700	73,700
交際費	0	0	0	0	0	0	0	64,800	64,800
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	154,020	154,020
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	25,755	25,755
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	6,025,000	6,025,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	312,013	312,013
経常費用計	122,266,400	6,121,292	33,418,577	7,566,801	0	169,373,070	9,647,797	10,138,191	189,159,058
評価損益等調整前当期経常増減額	399,484	△ 6,021,292	△ 4,913,867	△ 6,693,944	17,856,617	626,998	18,586	2,308,116	2,953,700
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	399,484	△ 6,021,292	△ 4,913,867	△ 6,693,944	17,856,617	626,998	18,586	2,308,116	2,953,700
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
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会 計 内 振 替	0	6,021,292	4,913,867	6,693,944	△ 17,629,103	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	399,484	0	0	0	227,514	626,998	18,586	2,308,116	2,953,700
一般正味財産期首残高	△ 3,462,304	0	0	0	19,885,967	16,423,663	8,836,544	48,460,657	73,720,864
一般正味財産期末残高	△ 3,062,820	0	0	0	20,113,481	17,050,661	8,855,130	50,768,773	76,674,564
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 3,062,820	0	0	0	20,113,481	17,050,661	8,855,130	50,768,773	76,674,564

平成 26 年度計算書類附属明細書

(自平成 26 年 4 月 1 日 至平成 27 年 3 月 31 日)

公益社団法人 愛知県獣医師会

1. 基本財産及び特定財産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、記載を省略している。

2. 引当金の明細

引当金の明細は次のとおりである。

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	590,350 円	181,250 円			771,600 円

平成 26 年度 公益社団法人 愛知県獣医師会 財産目録

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・数量等	使用目的等	金 額
(流動資産)			
現 金	手許現金	運転資金として	290,868
預 金	普通預金		
	三菱東京UFJ銀行 愛知県庁出張所		10,768,807
	三菱東京UFJ銀行 愛知県庁出張所		17,142,341
	三菱東京UFJ銀行 愛知県庁出張所		6,372,662
	郵貯振替口座		171,533
	三菱東京UFJ銀行 岡崎支店		12,887,333
売掛金	会員 5 名分	他 1：平成 26 年度頒布品販売代金	56,290
未収金	平成 24 年度未納会費（臨床）：1 名分	会費未納分	25,000
	平成 25 年度未納会費（臨床）：1 名分	会費未納分	50,000
	平成 26 年度未納会費（県獣）：11 名分	会費未納分	268,000
	平成 26 年度未納会費（臨床）：5 名分	会費未納分	125,000
	食鳥検査手数料：6 処理場	公 1：食鳥検査事業収益	4,164,465
	岡崎市他市町村	公 3：狂注済票事務収益	14,495,679
	岡崎市他市町村	公 3：犬の鑑札交付等事務収益	1,343,952
前払金	愛知県	公 4：野生鳥獣保護指導事務収益	822,857
	ウインクあいち	公 2：小動物学術セミナー会場費	85,600
		公 4：学校動物委員会、野生動物講演会会場費	101,490
	(株)オービックビジネスコンサルタント	顧客奉行、商奉行年間保守料	126,360
	中獣連第 1 回理事会及び総会：2 名分	旅費交通費	29,820
棚卸資産	証明書 A 他在庫数：825 冊	他 1：頒布品在庫	452,799
立替金	日本獣医師会弔慰金	会員逝去香典	30,000
	役員賠償責任保険金	理事・監事個人負担金：3 名分	1,170
公益事業会計貸付金	法人会計より公益事業運転資金へ貸付	公益（共通）運転資金として	8,539,549
収益事業貸付金	法人会計より共益事業運転資金へ貸付	他 1：運転資金として	41,457
流動資産合計			78,393,032
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	三井住友信託銀行名古屋栄支店（定期）	職員に対する退職金の支払いに備えるため	220,000
	〃（普通預金）		4,400
	三菱東京UFJ銀行 岡崎支店		547,200
刊行物準備金預金	三井住友信託銀行名古屋栄支店（定期）	会員名簿及び周年記念誌作成費用	1,398,243
	〃（普通預金）		1,983
会館準備積立預金	三井住友信託銀行名古屋栄支店（定期）	獣医師会事務所の改装及び修繕費用	18,317,035
	〃（普通預金）		27,490
その他固定資産			
建物	93.32 ㎡	共用資産	6,290,155
	名古屋市中区丸の内三丁目 7 番 9 号		
土地	443.93 平米×267/10000	共用資産	11,370,000
	名古屋市中区丸の内三丁目 7 番 9 号		
什器備品	机、椅子、エアコン等	共用資産	253,524
普通預金	三井住友信託銀行 名古屋栄支店	法人会計運転資金積立資産	29,040
定期預金	三井住友信託銀行 名古屋栄支店		6,447,980
	三菱東京UFJ銀行 愛知県庁出張所		6,970,000
電話加入権	獣医師会事務所内	共用資産	37,391
出資金	預託金：105 口	公益社団法人愛知県畜産協会預託金	1,050,000
固定資産合計			52,964,441
資産合計			131,357,473
(流動負債)			
法人会計借入金	公益事業及び収益事業へ運転資金借入	運転資金として	8,581,006
未払金	狂注事務委託事業実施登録獣医師 179 名	公 3：狂注済票事務手数料還付金	23,520,215
	臨床部会分会長：15 分会	公 3：犬の鑑札事務手数料還付金	1,893,869
		臨床部会分会活動費	734,000

	同好会助成金 食鳥検査センター職員 食鳥検査センター非常勤職員 県、市、社会保険事務所他 名古屋税理士協同組合 職員、会員 日本郵便、クロネコヤマト他 栗田商会他 東邦液化ガス 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス（株） 毎日商会 愛知県・豊橋市・岡崎市 国等 （公社）日本獣医師会 会員奥様ご逝去 坪井生花店 三菱東京UFJ銀行他	他1：人と絆委員会の訪問活動 給与手当 臨時雇賃金 法人県市民税、社会保険料他 税理士報酬 旅費交通費 通信運搬費 事務用品、図書他 プロパン代 複合機リース料金 産業廃棄物処理料 委託金返還金 消費税 獣医療証明書購入代金 香典代 供花代 振込手数料他	28,780 131,955 965,370 872,885 37,800 16,850 134,001 238,925 3,356 10,476 11,880 7,441,362 4,227,600 223,560 20,000 16,740 89,424
預り金	県、市、社会保険事務所他	社会保険料、源泉所得税他	1,485,435
仮受金	マセラティ名古屋 平成27年度会費（県獣）	他1：紫苑4月号広告協賛金 新入会員会費前納分	24,000 139,000
賞与引当金	食鳥検査センター職員	賞与	3,062,820
流動資産合計			53,911,309
（固定負債）			
退職給付引当金	三井住友信託銀行 名古屋栄支店 三菱東京UFJ銀行 岡崎支店	職員に対する退職金の支払いに備えるため	224,400 547,200
固定負債合計			771,600
負債合計			54,682,909
正味財産			76,674,564

公益目的保有財産の明細

公益認定前取得不可欠特定財産及び公益認定後取得不可欠財産はない。

（単位：円）

注	財産種別	その他の公益目的保有財産	使用事業
注1	土地	443.93 平米×267/10000 名古屋市中区丸の内三丁目7番9号 11,370,000	公2 獣医学術事業、公3 狂犬病等感染事業、及び公4 動物愛護事業（他1 共益事業及び法人会計と共有）
注2	建物	93.32 m ² 名古屋市中区丸の内三丁目7番9号 6,290,155	公2 獣医学術事業、公3 狂犬病等感染事業、及び公4 動物愛護事業（他1 共益事業及び法人会計と共有）
注3	什器備品	机、椅子、エアコン 253,524	公2 獣医学術事業、公3 狂犬病等感染事業、及び公4 動物愛護事業（他1 共益事業及び法人会計と共有）
注4	電話加入権	獣医師会事務所内 37,391	公2 獣医学術事業、公3 狂犬病等感染事業、及び公4 動物愛護事業（他1 共益事業及び法人会計と共有）
	合計	17,951,070	