

平成 27 年度決算報告書

(自平成 27 年 4 月 1 日 至平成 28 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28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	41,981,315	47,633,544	△ 5,652,229
売掛金	47,750	56,290	△ 8,540
未収金	24,238,324	21,294,953	2,943,371
前払金	293,641	343,270	△ 49,629
棚卸資産	472,388	452,799	19,589
立替金	427	31,170	△ 30,743
流動資産合計	67,033,845	69,812,026	△ 2,778,181
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,147,200	771,600	375,600
刊行物準備金預金	1,601,001	1,400,226	200,775
会館準備積立預金	18,385,564	18,344,525	41,039
特定資産合計	21,133,765	20,516,351	617,414
(2) その他固定資産			
建物	5,975,648	6,290,155	△ 314,507
什器備品	168,069	253,524	△ 85,455
土地	11,370,000	11,370,000	0
定期預金	14,473,939	13,447,020	1,026,919
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	33,075,047	32,448,090	626,957
固定資産合計	54,208,812	52,964,441	1,244,371
資産合計	121,242,657	122,776,467	△ 1,533,810
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,686,520	40,619,048	△ 3,932,528
預り金	1,641,437	1,485,435	156,002
仮受金	34,000	163,000	△ 129,000
賞与引当金	3,199,334	3,062,820	136,514
流動負債合計	41,561,291	45,330,303	△ 3,769,012
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,147,200	771,600	375,600
固定負債合計	1,147,200	771,600	375,600
負債合計	42,708,491	46,101,903	△ 3,393,412
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			
(うち特定資産への充当額)	78,534,166 (19,986,565)	76,674,564 (19,744,751)	1,859,602 (241,814)
正味財産合計	78,534,166	76,674,564	1,859,602
負債及び正味財産合計	121,242,657	122,776,467	△ 1,533,810

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	42,397	18,737	23,660
特 定 資 産 受 取 利 息	42,397	18,737	23,660
受 取 入 会 金	200,000	280,000	△ 80,000
受 取 入 会 金	200,000	280,000	△ 80,000
受 取 入 会 費	36,203,000	35,983,500	219,500
正会員受取会費（診療所開設・管理獣医師）	18,992,000	18,850,000	142,000
正会員受取会費（勤務獣医師及び他の獣医師）	7,504,000	7,520,000	△ 16,000
名 誉 会 員 会 費	264,000	264,000	0
賛 助 会 員 受 取 会 費	18,000	12,000	6,000
臨 床 部 会 受 取 会 費	9,425,000	9,337,500	87,500
事 業 委 託 金 収 益	107,638,346	105,624,205	2,014,141
狂犬病予防注射済票 交付等事務手数料収益	27,012,150	26,400,330	611,820
犬の鑑札交付等事務手数料収益	2,001,996	2,104,380	△ 102,384
野生傷病鳥獣保護指導事務手数料収益	822,857	822,857	0
愛知県・豊橋市・岡崎市委託収益	77,801,343	76,296,638	1,504,705
事 業 収 益	46,290,858	48,648,940	△ 2,358,082
食 鳥 検 査 手 数 料 収 益	44,193,318	46,366,335	△ 2,173,017
獣医療証明書様式等斡旋収益	970,190	887,860	82,330
保険事務手数料収益	490,697	480,745	9,952
日獣事務手数料収益	6,600	6,000	600
刊 行 物 広 告 収 益	630,053	908,000	△ 277,947
雑 収 益	2,291,876	1,557,376	734,500
受 取 利 息	43,602	25,090	18,512
雑 収 益	2,248,274	1,532,286	715,988
経常収益計	192,666,477	192,112,758	553,719
(2) 経常費用			
事 業 費	181,733,777	179,020,867	2,712,910
役 員 報 酬	520,000	520,000	0
給 料 手 当	92,393,819	92,405,460	△ 11,641
臨 時 雇 賃 金	13,310,005	13,159,895	150,110
退 職 給 付 費 用	352,680	144,540	208,140
福 利 厚 生 費	18,428,060	17,771,606	656,454
会 議 費	3,390,968	5,357,780	△ 1,966,812
旅 費 交 通 費	2,564,310	2,066,900	497,410
通 信 運 搬 費	2,958,164	2,939,959	18,205
減 価 償 却 費	339,968	391,233	△ 51,265
消 耗 品 費	2,187,681	2,308,600	△ 120,919
消耗品費（獣医療証明書様式）	848,919	767,158	81,761
修 繕 費	276,264	0	276,264
印 刷 製 本 費	1,242,036	1,335,468	△ 93,432
広 告 宣 伝 費	370,000	360,000	10,000
光 熱 水 料 費	873,994	922,928	△ 48,934
書 籍 購 入 費	19,490	199,162	△ 179,672
賃 借 料	2,197,792	2,075,309	122,483

科 目					当年度	前年度	増 減
事務	手	数	料		25,867,020	25,414,084	452,936
保	陰		料		255,420	258,120	△ 2,700
諸	謝		金		1,612,245	1,457,200	155,045
租	税	公	課		6,365,705	6,334,945	30,760
支	払	負	担	金	2,865,600	84,600	2,781,000
飼	育	動	治	療	131,806	50,000	81,806
支	払	助	成	金	31,350	25,650	5,700
支	払	寄	付	金	150,000	130,000	20,000
委		託		金	0	659,880	△ 659,880
委		託		費	1,017,360	368,280	649,080
雑				費	1,163,121	1,512,110	△ 348,989
管	理		費		9,073,098	10,138,191	△ 1,065,093
役	員	報	酬		440,000	440,000	0
給	料	手	当		642,910	657,351	△ 14,441
退	職	給	付	費	22,920	36,537	△ 13,617
福	利	厚	生	費	118,932	120,729	△ 1,797
会		議		費	3,071,530	1,441,015	1,630,515
旅	費	交	通	費	302,960	152,440	150,520
通	信	運	搬	費	106,627	98,707	7,920
減	価	償	却	費	59,994	69,040	△ 9,046
消	耗	品		費	89,094	110,255	△ 21,161
修		繕		費	20,736	0	20,736
印	刷	製	本	費	4,222	1,522	2,700
光	熱	水	料	費	32,098	35,367	△ 3,269
賃		借		料	294,471	315,940	△ 21,469
保		險		金	66,501	73,700	△ 7,199
諸		謝		金	64,800	64,800	0
交		際		費	170,160	154,020	16,140
租	税	公	課	金	27,495	25,755	1,740
支	払	負	担	金	3,266,000	6,025,000	△ 2,759,000
研	修	会		費	15,000	4,000	11,000
雑				費	256,648	312,013	△ 55,365
經常費用計					190,806,875	189,159,058	1,647,817
評価損益等調整前当期經常増減額					1,859,602	2,953,700	△ 1,094,098
評価損益等計					0	0	0
当期經常増減額					1,859,602	2,953,700	△ 1,094,098
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	0	0
固 定 資 産 除 却 損					0	0	0
經常外費用計					0	0	0
当期經常外増減額					0	0	0
当期一般正味財産増減額					1,859,602	2,953,700	△ 1,094,098
一般正味財産期首残高					76,674,564	73,720,864	2,953,700
一般正味財産期末残高					78,534,166	76,674,564	1,859,602
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					78,534,166	76,674,564	1,859,602

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	771,600	375,600		1,147,200
刊行物準備預金	1,400,226	200,775	0	1,601,001
会館準備積立預金	18,344,525	41,039	0	18,385,564
合 計	20,516,351	241,814	0	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	1,147,200	0		1,147,200
刊行物準備預金	1,601,001	0	1,601,001	0
会館準備積立預金	18,385,564	0	18,385,564	0
合 計	21,133,765	0	19,986,565	1,147,200

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	9,654,352	5,975,648
什器備品	3,559,019	3,390,950	168,069
合 計	19,189,019	13,045,302	6,143,717

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28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	26,725,816	5,189,976	10,065,523	0	41,981,315
売 掛 金	0	47,750	0	0	47,750
未 収 金	23,714,324	0	524,000	0	24,238,324
前 払 金	0	0	293,641	0	293,641
棚 卸 資 産	0	472,388	0	0	472,388
公益目的事業会計貸付金	0	0	9,835,928	△ 9,835,928	0
法人会計貸付金	0	383,845	0	△ 383,845	0
立 替 金	0	0	427	0	427
流動資産合計	50,440,140	6,093,959	20,719,519	△ 10,219,773	67,033,845
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	693,600	0	453,600	0	1,147,200
刊行物準備金預金	0	1,601,001	0	0	1,601,001
会館準備積立預金	0	0	18,385,564	0	18,385,564
特定資産合計	693,600	1,601,001	18,839,164	0	21,133,765
(2) その他固定資産					
建 物	4,780,518	298,783	896,347	0	5,975,648
什 器 備 品	134,453	8,404	25,212	0	168,069
土 地	9,096,000	568,500	1,705,500	0	11,370,000
定 期 預 金	0	0	14,473,939	0	14,473,939
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	14,040,883	877,557	18,156,607	0	33,075,047
固定資産合計	14,734,483	2,478,558	36,995,771	0	54,208,812
資産合計	65,174,623	8,572,517	57,715,290	△ 10,219,773	121,242,657
II 負債の部					
1. 流動負債					
収益事業等会計借入金	0	0	383,845	△ 383,845	0
法人会計借入金	9,835,928	0	0	△ 9,835,928	0
未 払 金	33,908,912	138,684	2,638,924	0	36,686,520
預 り 金	1,607,197	0	34,240	0	1,641,437
仮 受 金	0	0	34,000	0	34,000
賞与引当金	3,199,334	0	0	0	3,199,334
流動負債合計	48,551,371	138,684	3,091,009	△ 10,219,773	41,561,291
2. 固定負債					0
退職給付引当金	693,600	0	453,600	0	1,147,200
固定負債合計	693,600	0	453,600	0	1,147,200
負債合計	49,244,971	138,684	3,544,609	△ 10,219,773	42,708,491
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					
(うち特定資産への充当額)	15,929,652	8,433,833	54,170,681	0	78,534,166
(うち特定資産への充当額)	0	(1,601,001)	(18,385,564)	0	(19,986,565)
正味財産合計	15,929,652	8,433,833	54,170,681	0	78,534,166
負債及び正味財産合計	65,174,623	8,572,517	57,715,290	△ 10,219,773	121,242,657

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

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	106	0	0	0	0	106	991	41,300	42,397
特定資産受取利息	106	0	0	0	0	106	991	41,300	42,397
受取入金会金	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
受取入金会金	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
受取会費	0	0	0	0	17,960,500	17,960,500	6,330,650	11,911,850	36,203,000
正会員受取会費（診療所開設・管理獣医師）	0	0	0	0	9,496,000	9,496,000	2,848,800	6,647,200	18,992,000
正会員受取会費（勤務獣医師及び他の獣医師）	0	0	0	0	3,752,000	3,752,000	1,125,600	2,626,400	7,504,000
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	18,000	18,000
臨床部会受取会費	0	0	0	0	4,712,500	4,712,500	2,356,250	2,356,250	9,425,000
事業委託金収益	77,801,343	0	29,014,146	822,857	0	107,638,346	0	0	107,638,346
狂犬病予防注射済票交付等事務手数料収益	0	0	27,012,150	0	0	27,012,150	0	0	27,012,150
犬の鑑札交付等事務手数料収益	0	0	2,001,996	0	0	2,001,996	0	0	2,001,996
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	77,801,343	0	0	0	0	77,801,343	0	0	77,801,343
事業収益	44,193,318	0	0	0	0	44,193,318	2,097,540	0	46,290,858
食鳥検査手数料収益	44,193,318	0	0	0	0	44,193,318	0	0	44,193,318
獣医療証明書様式等斡旋収益	0	0	0	0	0	0	970,190	0	970,190
保険事務手数料収益	0	0	0	0	0	0	490,697	0	490,697
日獣事務手数料収益	0	0	0	0	0	0	6,600	0	6,600
刊行物広告収益	0	0	0	0	0	0	630,053	0	630,053
雑収益	2,745	172,000	0	225,806	3,043	403,594	1,566,426	321,856	2,291,876
受取利息	2,745	0	0	0	3,043	5,788	958	36,856	43,602
雑収益	0	172,000	0	225,806	0	397,806	1,565,468	285,000	2,248,274
経常収益計	121,997,512	172,000	29,014,146	1,048,663	17,963,543	170,195,864	9,995,607	12,475,006	192,666,477
(2) 経常費用									
事業費	122,134,026	7,382,169	33,958,312	7,842,366	0	171,316,873	10,416,904	0	181,733,777
役員報酬	80,000	198,000	118,800	79,200	0	476,000	44,000	0	520,000
給料	86,607,596	1,414,396	2,893,136	1,157,239	0	92,072,367	321,452	0	92,393,819
臨時雇賃金	11,509,290	396,154	900,366	324,126	0	13,129,936	180,069	0	13,310,005
退職給付費用	146,400	50,424	103,140	41,256	0	341,220	11,460	0	352,680
福利厚生費	12,930,296	210,376	430,314	172,127	0	13,743,113	4,684,947	0	18,428,060
会議費	0	528,698	163,920	2,265,930	0	2,958,548	432,420	0	3,390,968
旅費	461,750	1,443,000	80,920	443,220	0	2,428,890	135,420	0	2,564,310
通信費	271,296	194,639	323,342	455,500	0	1,244,777	1,713,387	0	2,958,164
減価償却費	0	95,991	159,985	63,994	0	319,970	19,998	0	339,968
消耗品費（獣医療証明書様式）	1,721,896	69,607	122,247	127,737	0	2,041,487	146,194	0	2,187,681
修繕費	158,760	33,177	55,297	22,118	0	269,352	6,912	0	276,264
印刷製本費	28,512	62,916	14,863	262,598	0	368,889	873,147	0	1,242,036
広告宣伝費	0	0	100,000	270,000	0	370,000	0	0	370,000
光熱水料費	692,023	51,363	85,676	34,240	0	863,302	10,692	0	873,994
書籍購入費	0	15,000	0	0	0	15,000	4,490	0	19,490
賃借料	245,542	471,167	848,067	534,875	0	2,099,651	98,141	0	2,197,792
事務手数料	0	0	25,867,020	0	0	25,867,020	0	0	25,867,020
保険料	0	0	0	0	0	0	255,420	0	255,420
諸謝金	75,045	573,680	222,800	269,120	0	1,140,645	471,600	0	1,612,245
租税公課	5,930,350	40,392	267,920	26,928	0	6,265,590	100,115	0	6,365,705
支払負担金	94,600	923,668	923,666	923,666	0	2,865,600	0	0	2,865,600
飼育動物治療費	0	0	0	131,806	0	131,806	0	0	131,806
支払助成金	0	0	31,350	0	0	31,350	0	0	31,350
支払寄付金	0	0	100,000	50,000	0	150,000	0	0	150,000
委託費	1,017,360	0	0	0	0	1,017,360	0	0	1,017,360
雑費	163,310	609,521	145,483	186,686	0	1,105,000	58,121	0	1,163,121
管理費	0	0	0	0	0	0	0	9,073,098	9,073,098
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	440,000	440,000
給料	0	0	0	0	0	0	0	642,910	642,910
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	22,920	22,920
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	118,932	118,932
会議費	0	0	0	0	0	0	0	3,071,530	3,071,530
旅費	0	0	0	0	0	0	0	302,960	302,960
通信費	0	0	0	0	0	0	0	106,627	106,627
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	59,994	59,994
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	89,094	89,094
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	20,736	20,736
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	4,222	4,222
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	32,098	32,098
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	294,471	294,471
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	66,501	66,501
事務手数料	0	0	0	0	0	0	0	64,800	64,800
保険料	0	0	0	0	0	0	0	170,160	170,160
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	27,495	27,495
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	3,266,000	3,266,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	256,648	256,648
雑費	0	0	0	0	0	0	0	9,073,098	9,073,098
経常費用計	122,134,026	7,382,169	33,958,312	7,842,366	0	171,316,873	10,416,904	9,073,098	190,806,875
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 136,514	△ 7,210,169	△ 4,944,166	△ 6,793,703	17,963,543	△ 1,121,009	△ 421,297	3,401,908	1,859,602
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 136,514	△ 7,210,169	△ 4,944,166	△ 6,793,703	17,963,543	△ 1,121,009	△ 421,297	3,401,908	1,859,602
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
当期一般正味財産増減額	△ 136,514	△ 7,210,169	△ 4,944,166	△ 6,793,703	17,963,543	△ 1,121,009	△ 421,297	3,401,908	1,859,602
一般正味財産期首残高	△ 3,062,820	0	0	0	20,113,481	17,050,661	8,855,130	50,768,773	76,674,564
一般正味財産期末残高	△ 3,199,334	△ 7,210,169	△ 4,944,166	△ 6,793,703	38,077,024	15,929,652	8,433,833	54,170,681	78,534,166
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	△ 3,199,334	△ 7,210,169	△ 4,944,166	△ 6,793,703	38,077,024	15,929,652	8,433,833	54,170,681	78,534,166

平成 27 年度計算書類附属明細書

(自平成 27 年 4 月 1 日 至平成 28 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	771,600 円	375,600 円			1,147,200 円

平成 27 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	200,635
預 金	普通預金		
	三菱東京UFJ銀行 愛知県庁出張所	公益事業運転資金として	15,679,998
	三菱東京UFJ銀行 愛知県庁出張所	収益事業運転資金として	5,176,649
	三菱東京UFJ銀行 愛知県庁出張所	法人会計運転資金として	9,721,240
	郵貯振替口座	運転資金として	156,975
	三菱東京UFJ銀行 岡崎支店	公1：食鳥検査センター運転資金として	11,045,818
売掛金	会員9名分	他1：平成27年度頒布品販売代金	47,750
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	25,000
	平成26年度未納会費(県獣)：1名分	会費未納分	6,000
	平成26年度未納会費(臨床)：1名分	会費未納分	25,000
	平成27年度未納会費(県獣)：13名分	会費未納分	443,000
	食鳥検査手数料：6処理場	公1：食鳥検査事業収益	4,470,231
	岡崎市他市町村	公3：狂注済票事務収益	17,015,724
	岡崎市他市町村	公3：犬の鑑札交付等事務収益	1,405,512
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	66,800
	㈱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	162,648
	同好会助成金	他1：統計研究会セミナー講師料他	64,193
棚卸資産	証明書A 在庫数：962冊	他1：頒布品在庫	472,388
立替金	役員賠償責任保険金	理事・監事個人負担金：1名分	427
流動資産合計			67,033,845
(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	450,000
	〃 (普通預金)		3,600
	三菱東京UFJ銀行 岡崎支店		693,600
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	1,598,243
	〃 (普通預金)		2,758
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)		68,529
その他固定資産			
建物	93.32㎡	共用資産	5,975,648
	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	168,069
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	5,959
定期預金	三井住友信託銀行 名古屋栄支店		7,497,980
	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			54,208,812
資産合計			121,242,657
(流動負債)			
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	24,065,295
	臨床部会分会長：15分会	公3：犬の鑑札事務手数料還付金	1,801,725
	食鳥検査センター職員	臨床部会分会活動費	742,000
	食鳥検査センター非常勤職員	給与手当	89,180
	県、市、社会保険事務所他	臨時雇賃金	977,300
	名古屋税理士協同組合	法人県市民税、社会保険料他	956,508
	職員、会員	税理士報酬	37,800
	日本郵便、クロネコヤマト他	旅費交通費	23,335
		通信運搬費	169,908

	栗田商会他 東邦液化ガス 三井住友トラスト・パナ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 三菱東京ＵＦＪ銀行他	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 振込手数料他	112,416 3,720 14,624 3,348 5,937,657 1,546,600 124,320 80,784
預り金	県、市、社会保険事務所他	社会保険料、源泉所得税他	1,641,437
仮受金	平成28年度会費（県獣）	新入会員会費前納分	34,000
賞与引当金	食鳥検査センター職員	賞与	3,199,334
流動資産合計			41,561,291
（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	453,600 693,600
固定負債合計			1,147,200
負債合計			42,708,491
正味財産			78,534,166

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 ㎡ 名古屋市中区丸の内三丁目7番9号 5,975,648	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 168,069	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	17,551,108	