

平成 29 年度決算報告書

(自平成 29 年 4 月 1 日 至平成 30 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30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	47,860,452	48,629,029	△ 768,577
現 売 掛 金	30,782	2,930	27,852
未 収 金	22,742,074	21,418,689	1,323,385
前 払 金	194,528	186,128	8,400
棚 卸 資 産	377,904	306,788	71,116
立 替 金	1,338	892	446
仮 払 金	40,577	0	40,577
流動資産合計	71,247,655	70,544,456	703,199
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,851,240	2,012,760	△ 161,520
刊行物準備金預金	2,000,000	1,801,387	198,613
会館準備積立預金	18,400,911	18,394,808	6,103
特定資産合計	22,252,151	22,208,955	43,196
(2) その他固定資産			
建 物	5,393,023	5,676,866	△ 283,843
什 器 備 品	74,165	111,355	△ 37,190
土 地	11,370,000	11,370,000	0
定 期 預 金	16,276,914	15,275,549	1,001,365
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	34,201,493	33,521,161	680,332
固定資産合計	56,453,644	55,730,116	723,528
資産合計	127,701,299	126,274,572	1,426,727
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	37,116,580	38,317,890	△ 1,201,310
預 り 金	1,514,873	1,469,234	45,639
仮 受 金	170,000	121,000	49,000
賞 与 引 当 金	3,552,385	3,327,888	224,497
流動負債合計	42,353,838	43,236,012	△ 882,174
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,851,240	2,012,760	△ 161,520
固定負債合計	1,851,240	2,012,760	△ 161,520
負債合計	44,205,078	45,248,772	△ 1,043,694
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	83,496,221	81,025,800	2,470,421
(うち特定資産への充当額)	(20,400,911)	(20,196,195)	(204,716)
正味財産合計	83,496,221	81,025,800	2,470,421
負債及び正味財産合計	127,701,299	126,274,572	1,426,727

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	6,815	10,152	△ 3,337
特 定 資 産 受 取 利 息	6,815	10,152	△ 3,337
受 取 入 会 金	250,000	230,000	20,000
受 取 入 会 金	250,000	230,000	20,000
受 取 入 会 費	35,138,500	35,666,500	△ 528,000
正会員受取会費（診療所開設・管理獣医師）	18,425,000	18,625,000	△ 200,000
正会員受取会費（勤務医師及び他の獣医師）	7,568,000	7,584,000	△ 16,000
名 誉 会 員 会 費	240,000	252,000	△ 12,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	18,000	18,000	0
臨 床 部 会 受 取 会 費	8,887,500	9,187,500	△ 300,000
事 業 委 託 金 収 益	105,436,692	105,471,233	△ 34,541
狂犬病予防注射済票 交付等事務手数料収益	26,432,703	26,988,687	△ 555,984
犬の鑑札交付等事務手数料収益	1,895,724	2,008,476	△ 112,752
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	76,285,408	75,651,213	634,195
事 業 収 益	46,226,106	46,873,438	△ 647,332
食 鳥 検 査 手 数 料 収 益	44,325,075	45,036,618	△ 711,543
獣 医 療 証 明 書 様 式 等 幹 旋 収 益	890,396	815,156	75,240
保 険 事 務 手 数 料 収 益	442,099	444,336	△ 2,237
日 獣 事 務 手 数 料 収 益	600	0	600
刊 行 物 広 告 収 益	567,936	577,328	△ 9,392
雑 収 益	1,658,916	2,892,161	△ 1,233,245
受 取 利 息	7,969	8,215	△ 246
雑 収 益	1,650,947	2,883,946	△ 1,232,999
経常収益計	188,717,029	191,143,484	△ 2,426,455
(2) 経常費用			
事 業 費	177,096,350	179,789,101	△ 2,692,751
役 員 報 酬	520,000	520,000	0
給 料 手 当	86,730,956	86,591,993	138,963
臨 時 雇 賃 金	17,104,101	17,071,916	32,185
退 職 給 付 費 用	949,980	793,920	156,060
福 利 厚 生 費	17,394,392	17,993,780	△ 599,388
会 議 費	2,606,749	2,963,634	△ 356,885
旅 費 交 通 費	1,863,767	1,365,610	498,157
通 信 運 搬 費	2,730,169	2,939,154	△ 208,985
減 価 償 却 費	272,879	302,166	△ 29,287
消 耗 品 費	2,689,499	2,655,586	33,913
消耗品費（獣医療証明書様式）	770,812	741,132	29,680
修 繕 繕 費	10,692	70,718	△ 60,026
印 刷 製 本 費	1,209,709	2,656,037	△ 1,446,328
広 告 宣 伝 費	370,000	370,000	0
光 熱 水 料 費	721,140	722,706	△ 1,566
書 籍 購 入 費	28,996	83,791	△ 54,795
賃 借 料	1,873,277	1,998,878	△ 125,601

科 目					当年度	前年度	増 減
事務	手	数	料	料	25,255,142	25,851,946	△ 596,804
保諸	税	公	金	課	247,320	248,400	△ 1,080
租支	払	負	担	金	1,444,200	1,615,200	△ 171,000
飼育	動	物	治	療	6,247,955	6,255,855	△ 7,900
支払	助	成	費	金	2,814,600	2,826,600	△ 12,000
支委	託	付	金	金	134,274	166,340	△ 32,066
委雜	託		費	費	231,350	31,350	200,000
管	理		費	費	150,000	100,000	50,000
役給	員	報	酬		0	0	0
退職	料	手	当		1,017,360	1,017,360	0
福利	給	付	用		1,707,031	1,835,029	△ 127,998
会費	厚	生	費		9,150,258	8,862,749	287,509
旅通	議	通	費		440,000	440,000	0
減信	交	搬	費		594,795	579,669	15,126
消価	運	却	費		88,500	71,640	16,860
修耗	償	品	費		125,213	113,058	12,155
印刷	繕	本	費		2,889,593	2,669,027	220,566
光熱	製	料	費		217,450	83,680	133,770
賃借	水		費		85,374	81,318	4,056
保諸	陰		料		48,154	53,330	△ 5,176
交租	謝		金		86,347	99,210	△ 12,863
支払	際		費		0	0	0
研修	公		課		1,490	1,506	△ 16
雜	会		金		29,733	29,035	698
			費		269,751	282,396	△ 12,645
			費		69,240	69,240	0
			料		64,800	64,800	0
			金		98,464	120,104	△ 21,640
			課		26,295	27,245	△ 950
			金		3,282,000	3,244,000	38,000
			費		36,000	593,354	△ 557,354
			費		697,059	240,137	456,922
經常費用計					186,246,608	188,651,850	△ 2,405,242
評価損益等調整前当期經常増減額					2,470,421	2,491,634	△ 21,213
評価損益等計					0	0	0
当期經常増減額					2,470,421	2,491,634	△ 21,213
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					2,470,421	2,491,634	△ 21,213
一般正味財産期首残高					81,025,800	78,534,166	2,491,634
一般正味財産期末残高					83,496,221	81,025,800	2,470,421
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					83,496,221	81,025,800	2,470,421

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	2,012,760	1,038,480	1,200,000	1,851,240
刊行物準備預金	1,801,387	198,613	0	2,000,000
会館準備積立預金	18,394,808	6,103	0	18,400,911
合 計	22,208,955	1,243,196	1,200,000	22,252,151

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	1,851,240	0		1,851,240
刊行物準備預金	2,000,000	0	2,000,000	0
会館準備積立預金	18,400,911	0	18,400,911	0
合 計	22,252,151	0	20,400,911	1,851,240

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	10,236,977	5,393,023
什器備品	3,559,019	3,484,854	74,165
合 計	19,189,019	13,721,831	5,467,188

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30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	27,361,622	3,594,367	16,904,463	0	47,860,452
売 掛 金	0	30,782	0	0	30,782
未 収 金	21,867,074	0	875,000	0	22,742,074
前 払 金	0	0	194,528	0	194,528
棚 卸 資 産	0	377,904	0	0	377,904
公益目的事業会計貸付金	0	0	8,126,730	△ 8,126,730	0
法人会計貸付金	0	598,748	0	△ 598,748	0
立 替 金	0	0	1,338	0	1,338
仮 払 金	0	0	40,577	0	40,577
流動資産合計	49,228,696	4,601,801	26,142,636	△ 8,725,478	71,247,655
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	996,240	0	855,000	0	1,851,240
刊行物準備金預金	0	2,000,000	0	0	2,000,000
会館準備積立預金	0	0	18,400,911	0	18,400,911
特定資産合計	996,240	2,000,000	19,255,911	0	22,252,151
(2) その他固定資産					
建 物	4,314,418	269,652	808,953	0	5,393,023
什 器 備 品	59,336	3,707	11,122	0	74,165
土 地	9,096,000	568,500	1,705,500	0	11,370,000
定 期 預 金	0	0	16,276,914	0	16,276,914
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	13,499,666	843,729	19,858,098	0	34,201,493
固定資産合計	14,495,906	2,843,729	39,114,009	0	56,453,644
資産合計	63,724,602	7,445,530	65,256,645	△ 8,725,478	127,701,299
II 負債の部					
1. 流動負債					
収益事業等会計借入金	0	0	598,748	△ 598,748	0
法人会計借入金	8,126,730	0	0	△ 8,126,730	0
未 払 金	34,504,161	21,864	2,590,555	0	37,116,580
預 り 金	1,486,153	0	28,720	0	1,514,873
仮 受 金	0	0	170,000	0	170,000
賞与引当金	3,552,385	0	0	0	3,552,385
流動負債合計	47,669,429	21,864	3,388,023	△ 8,725,478	42,353,838
2. 固定負債					0
退職給付引当金	996,240	0	855,000	0	1,851,240
固定負債合計	996,240	0	855,000	0	1,851,240
負債合計	48,665,669	21,864	4,243,023	△ 8,725,478	44,205,078
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	15,058,933	7,423,666	61,013,622	0	83,496,221
(うち特定資産への充当額)	0	(2,000,000)	(18,400,911)	0	(20,400,911)
正味財産合計	15,058,933	7,423,666	61,013,622	0	83,496,221
負債及び正味財産合計	63,724,602	7,445,530	65,256,645	△ 8,725,478	127,701,299

正味財産増減計算書内訳表
平成29年 4月 1日から平成30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	8	0	0	0	0	8	271	6,536	6,815
特定資産受取利息	8	0	0	0	0	8	271	6,536	6,815
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000
受取会費	0	0	0	0	17,440,250	17,440,250	6,120,825	11,577,425	35,138,500
正会員受取会費(診療所開設・管理獣医師)	0	0	0	0	9,212,500	9,212,500	2,763,750	6,448,750	18,425,000
正会員受取会費(勤務獣医師及び他の獣医師)	0	0	0	0	3,784,000	3,784,000	1,135,200	2,648,800	7,568,000
名誉会員会費	0	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000
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	4,443,750	4,443,750	2,221,875	2,221,875	8,887,500
事業委託金収益	76,285,408	0	28,328,427	822,857	0	105,436,692	0	0	105,436,692
狂犬病予防注射済票交付等事務手数料収益	0	0	26,432,703	0	0	26,432,703	0	0	26,432,703
犬の鑑札交付等事務手数料収益	0	0	1,895,724	0	0	1,895,724	0	0	1,895,724
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	76,285,408	0	0	0	0	76,285,408	0	0	76,285,408
事業収益	44,325,075	0	0	0	0	44,325,075	1,901,031	0	46,226,106
食鳥検査手数料収益	44,325,075	0	0	0	0	44,325,075	0	0	44,325,075
獣医師証明書様式等幹旋収益	0	0	0	0	0	0	890,396	0	890,396
保険事務手数料収益	0	0	0	0	0	0	442,099	0	442,099
日獣事務手数料収益	0	0	0	0	0	0	600	0	600
刊行物広告収益	0	0	0	0	0	0	567,936	0	567,936
雑受取利息	139	131,000	0	286,474	138	417,751	957,505	283,660	1,658,916
雑受取利息	139	0	0	0	138	277	32	7,660	7,969
雑受取利息	0	131,000	0	286,474	0	417,474	957,473	276,000	1,650,947
経常収益計	120,610,630	131,000	28,328,427	1,109,331	17,440,388	167,619,776	8,979,632	12,117,621	188,717,029
(2) 経常費用									
役員報酬	120,835,127	6,782,205	33,090,136	7,239,493	0	167,946,961	9,149,389	0	177,096,350
給料	80,000	198,000	118,800	79,200	0	476,000	44,000	0	520,000
臨時雇手賃金	81,377,753	1,308,545	2,676,631	1,070,632	0	86,433,561	297,395	0	86,730,956
退職給付費用	15,384,050	378,406	860,041	309,602	0	16,932,099	172,002	0	17,104,101
福利厚生費	153,480	194,700	398,250	159,300	0	905,730	44,250	0	949,980
旅費	12,881,699	195,193	399,255	159,697	0	13,635,844	3,758,548	0	17,394,392
通信運搬費	0	473,710	166,020	1,591,019	0	2,230,749	376,000	0	2,606,749
減価償却費	402,985	1,045,962	48,290	239,050	0	1,736,287	127,480	0	1,863,767
消耗品費(獣医師証明書様式)	262,321	167,505	262,905	490,524	0	1,183,255	1,546,914	0	2,730,169
修繕費	0	77,048	128,414	51,366	0	256,828	16,051	0	272,879
印刷製本費	2,133,353	77,136	141,899	135,258	0	2,487,646	201,853	0	2,689,499
広告宣伝費	10,692	0	0	0	0	10,692	0	0	10,692
光熱水料	1,080	60,704	13,676	254,633	0	330,093	879,616	0	1,209,709
書籍購入費	0	0	100,000	270,000	0	370,000	0	0	370,000
事務手数料	552,568	47,581	79,368	31,720	0	711,237	9,903	0	721,140
保険料	0	15,000	0	10,368	0	25,368	3,628	0	28,996
諸租税公担金	245,542	431,624	818,470	287,743	0	1,783,379	89,898	0	1,873,277
支那動物治療費	0	0	25,255,142	0	0	25,255,142	0	0	25,255,142
支那動物治療費	0	0	0	0	0	0	247,320	0	247,320
支那動物治療費	57,000	523,680	222,800	219,120	0	1,022,600	421,600	0	1,444,200
支那動物治療費	5,855,000	40,392	230,420	26,928	0	6,152,740	95,215	0	6,247,955
支那動物治療費	94,600	906,668	906,666	906,666	0	2,814,600	0	0	2,814,600
支那動物治療費	0	0	0	134,274	0	134,274	0	0	134,274
支那動物治療費	0	0	31,350	200,000	0	231,350	0	0	231,350
支那動物治療費	0	0	100,000	50,000	0	150,000	0	0	150,000
支那動物治療費	1,017,360	0	0	0	0	1,017,360	0	0	1,017,360
支那動物治療費	325,644	640,351	131,739	562,393	0	1,660,127	46,904	0	1,707,031
管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	9,150,258	9,150,258
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	440,000	440,000
給料	0	0	0	0	0	0	0	594,795	594,795
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	88,500	88,500
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	125,213	125,213
旅費	0	0	0	0	0	0	0	2,889,593	2,889,593
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	217,450	217,450
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	85,374	85,374
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	48,154	48,154
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	86,347	86,347
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	1,490	1,490
光熱水料	0	0	0	0	0	0	0	29,733	29,733
書籍購入費	0	0	0	0	0	0	0	269,751	269,751
事務手数料	0	0	0	0	0	0	0	69,240	69,240
保険料	0	0	0	0	0	0	0	64,800	64,800
諸租税公担金	0	0	0	0	0	0	0	98,464	98,464
支那動物治療費	0	0	0	0	0	0	0	26,295	26,295
支那動物治療費	0	0	0	0	0	0	0	3,282,000	3,282,000
支那動物治療費	0	0	0	0	0	0	0	36,000	36,000
支那動物治療費	0	0	0	0	0	0	0	697,059	697,059
経常費用計	120,835,127	6,782,205	33,090,136	7,239,493	0	167,946,961	9,149,389	9,150,258	186,246,608
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 224,497	△ 6,651,205	△ 4,761,709	△ 6,130,162	17,440,388	△ 327,185	△ 169,757	2,967,363	2,470,421
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 224,497	△ 6,651,205	△ 4,761,709	△ 6,130,162	17,440,388	△ 327,185	△ 169,757	2,967,363	2,470,421
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	△ 224,497	△ 6,651,205	△ 4,761,709	△ 6,130,162	17,440,388	△ 327,185	△ 169,757	2,967,363	2,470,421
一般正味財産期首残高	△ 3,327,888	△ 13,862,043	△ 9,644,714	△ 13,554,658	55,775,421	15,386,118	7,593,423	58,046,259	81,025,800
一般正味財産期末残高	△ 3,552,385	△ 20,513,248	△ 14,406,423	△ 19,684,820	73,215,809	15,058,933	7,423,666	61,013,622	83,496,221
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	△ 3,552,385	△ 20,513,248	△ 14,406,423	△ 19,684,820	73,215,809	15,058,933	7,423,666	61,013,622	83,496,221

平成 29 年度計算書類附属明細書

(自平成 29 年 4 月 1 日 至平成 30 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	2,012,760 円	1,038,480 円	1,200,000		1,851,240 円

平成 29 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	222,940
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	16,533,505
	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	15,025,053
	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	3,569,730
	郵貯振替口座	運転資金として	172,655
	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	12,336,569
売掛金	会員8名分	他1：平成29年度頒布品販売代金	30,782
未収金	平成28年度未納会費(開業)：2名	会費未納分	150,000
	平成28年度未納会費(勤務)：1名	会費未納分	16,000
	平成29年度未納会費(開業)：1名	会費未納分(畜産部会開業会員)	50,000
	平成29年度未納会費(臨床)：7名	会費未納分(臨床部会開業会員)	525,000
	平成29年度未納会費(勤務)：8名	会費未納分	128,000
	平成29年度未納会費(名誉)：1名	会費未納分	6,000
	食鳥検査手数料：6処理場	公1：食鳥検査事業収益	3,883,908
	岡崎市他市町村	公3：狂注済票事務収益	15,863,661
	岡崎市他市町村	公3：犬の鑑札交付等事務収益	1,296,648
前払金	愛知県	公4：野生鳥獣保護指導事務収益	822,857
	ウイंकあいち	公2：6月開催小動物学術セミナー会場費	85,600
	(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	108,928
棚卸資産	証明書A在庫数：834冊	他1：頒布品在庫	377,904
立替金	役員賠償責任保険金	理事・理事及び監事個人負担金：3名分	1,338
仮払金	中部地区獣医師大会及び学会	チラシデザイン代、チラシ印刷代	40,577
流動資産合計			71,247,655
(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	845,000
	〃(普通預金)		10,000
	三菱東京UFJ銀行 岡崎支店		996,240
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	1,798,243
	〃(普通預金)		201,757
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)		83,876
その他固定資産			
建物	93.32㎡	共用資産	5,393,023
	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	74,165
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	8,934
定期預金	三井住友信託銀行 名古屋栄支店		9,297,980
	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			56,453,644
資産合計			127,701,299
(流動負債)			
未払金	狂注事務委託事業実施登録獣医師188名	公3：狂注済票事務手数料還付金	23,614,944
		公3：犬の鑑札事務手数料還付金	1,708,124
	オウム病検査登録獣医師58名	公4：オウム病検査助成金	200,000
	臨床部会分会長：15分会	臨床部会分会活動費	710,000
	食鳥検査センター職員	給与手当	73,710
	食鳥検査センター非常勤職員	臨時雇賃金	1,381,700
	県、市、社会保険事務所他	法人県市民税、社会保険料他	1,064,500
	名古屋税理士協同組合	税理士報酬	37,800
	職員、会員	旅費交通費	33,940

	日本郵便、クロネコヤマト他 栗田商会他 東邦液化ガス 毎日商会他 愛知県・豊橋市・岡崎市 国等 (株)坪井生花 三菱東京UFJ銀行他	通信運搬費 事務用品、コピー料他 プロパン代 産業廃棄物処理料 委託金返還金 消費税 他1:3月分供花代 振込手数料他	178,431 51,640 3,416 82,339 6,446,592 1,481,100 9,140 39,204
預り金	県、市、社会保険事務所他	社会保険料、源泉所得税他	1,514,873
仮受金	平成30年度入会金及び会費	新入会員前納分	170,000
賞与引当金	食鳥検査センター職員	賞与	3,552,385
流動負債合計			42,353,838
(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	855,000 996,240
固定負債合計			1,851,240
負債合計			44,205,078
正味財産			83,496,221

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 5,393,023	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 74,165	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	16,874,579	