

平成 30 年度決算報告書

(自平成 30 年 4 月 1 日 至平成 31 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31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	50,249,246	47,860,452	2,388,794
売掛金	55,710	30,782	24,928
未収金	21,744,486	22,742,074	△ 997,588
前払金	184,528	194,528	△ 10,000
棚卸資産	149,284	377,904	△ 228,620
立替金	10,892	1,338	9,554
仮払金	0	40,577	△ 40,577
流動資産合計	72,394,146	71,247,655	1,146,491
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,149,980	1,851,240	298,740
刊行物準備金預金	0	2,000,000	△ 2,000,000
会館準備積立預金	18,404,088	18,400,911	3,177
特定資産合計	20,554,068	22,252,151	△ 1,698,083
(2) その他固定資産			
建物	5,123,372	5,393,023	△ 269,651
什器備品	36,982	74,165	△ 37,183
土地	11,370,000	11,370,000	0
定期預金	14,151,508	16,276,914	△ 2,125,406
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	31,769,253	34,201,493	△ 2,432,240
固定資産合計	52,323,321	56,453,644	△ 4,130,323
資産合計	124,717,467	127,701,299	△ 2,983,832
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	40,095,851	37,116,580	2,979,271
預り金	1,416,882	1,514,873	△ 97,991
仮受金	75,000	170,000	△ 95,000
賞与引当金	3,777,629	3,552,385	225,244
流動負債合計	45,365,362	42,353,838	3,011,524
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,149,980	1,851,240	298,740
固定負債合計	2,149,980	1,851,240	298,740
負債合計	47,515,342	44,205,078	3,310,264
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)	77,202,125 (18,404,088)	83,496,221 (20,400,911)	△ 6,294,096 (△ 1,996,823)
正味財産合計	77,202,125	83,496,221	△ 6,294,096
負債及び正味財産合計	124,717,467	127,701,299	△ 2,983,832

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	3,704	6,815	△ 3,111
特 定 資 産 受 取 利 息	3,704	6,815	△ 3,111
受 取 入 会 金	250,000	250,000	0
受 取 入 会 金	250,000	250,000	0
受 取 入 会 費	35,031,000	35,138,500	△ 107,500
正会員受取会費（診療所開設・管理獣医師）	18,300,000	18,425,000	△ 125,000
正会員受取会費（勤務医師及び他の獣医師）	7,648,000	7,568,000	80,000
名 誉 会 員 会 費	240,000	240,000	0
賛 助 会 員 受 取 会 費	18,000	18,000	0
臨 床 部 会 受 取 会 費	8,825,000	8,887,500	△ 62,500
事 業 委 託 金 収 益	104,420,622	105,436,692	△ 1,016,070
狂犬病予防注射済票 交付等事務手数料収益	27,525,069	26,432,703	1,092,366
犬の鑑札交付等事務手数料収益	2,140,020	1,895,724	244,296
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	73,932,676	76,285,408	△ 2,352,732
事 業 収 益	47,773,559	46,226,106	1,547,453
食 鳥 検 査 手 数 料 収 益	46,043,685	44,325,075	1,718,610
獣 医 療 証 明 書 様 式 等 幹 旋 収 益	739,936	890,396	△ 150,460
保 険 事 務 手 数 料 収 益	415,512	442,099	△ 26,587
日 獣 事 務 手 数 料 収 益	600	600	0
刊 行 物 広 告 収 益	573,826	567,936	5,890
雑 収 益	1,542,518	1,658,916	△ 116,398
受 取 利 息	10,010	7,969	2,041
雑 収 益	1,532,508	1,650,947	△ 118,439
経常収益計	189,021,403	188,717,029	304,374
(2) 経常費用			
事 業 費	183,947,133	177,096,350	6,850,783
役 員 報 酬	520,000	520,000	0
給 料 手 当	88,907,817	86,730,956	2,176,861
臨 時 雇 賃 金	17,363,312	17,104,101	259,211
退 職 給 付 費 用	284,490	949,980	△ 665,490
福 利 厚 生 費	17,594,295	17,394,392	199,903
会 議 費	2,512,233	2,606,749	△ 94,516
旅 費 交 通 費	1,104,041	1,863,767	△ 759,726
通 信 運 搬 費	2,711,650	2,730,169	△ 18,519
減 価 償 却 費	260,808	272,879	△ 12,071
消 耗 品 費	3,672,248	2,689,499	982,749
消耗品費（獣医療証明書様式）	630,500	770,812	△ 140,312
修 繕 費	0	10,692	△ 10,692
印 刷 製 本 費	2,957,122	1,209,709	1,747,413
広 告 宣 伝 費	370,000	370,000	0
光 熱 水 料 費	725,980	721,140	4,840
書 籍 購 入 費	19,082	28,996	△ 9,914
賃 借 料	2,265,230	1,873,277	391,953

科 目					当年度	前年度	増 減
事務	手	数	料		26,448,210	25,255,142	1,193,068
保	險		料		247,320	247,320	0
諸	謝		金		1,273,200	1,444,200	△ 171,000
租	税	公	課		6,377,275	6,247,955	129,320
支	払	負	担	金	2,820,600	2,814,600	6,000
飼	育	動	物	治	67,585	134,274	△ 66,689
支	払	助	成	療	19,950	231,350	△ 211,400
支	払	寄	付	金	100,000	150,000	△ 50,000
委		託	費		1,168,560	1,017,360	151,200
雑			費		3,525,625	1,707,031	1,818,594
管	理		費		11,368,366	9,150,258	2,218,108
役	員	報	酬		440,000	440,000	0
給	料	手	当		865,516	594,795	270,721
退	職	給	付	費	14,250	88,500	△ 74,250
福	利	厚	生	費	189,843	125,213	64,630
会		議		費	2,781,891	2,889,593	△ 107,702
旅	費	交	通	費	152,050	217,450	△ 65,400
通	信	運	搬	費	93,948	85,374	8,574
減	価	償	却	費	46,026	48,154	△ 2,128
消	耗	品		費	242,473	86,347	156,126
印	刷	製	本	費	1,522	1,490	32
光	熱	水	料	費	32,039	29,733	2,306
賃		借		料	280,216	269,751	10,465
保		險		金	69,240	69,240	0
諸		謝		費	64,800	64,800	0
交		際		金	139,122	98,464	40,658
租	税	公		課	29,225	26,295	2,930
支	払	負	担	金	5,396,818	3,282,000	2,114,818
研	修	会		費	32,000	36,000	△ 4,000
雑				費	497,387	697,059	△ 199,672
經常費用計					195,315,499	186,246,608	9,068,891
評価損益等調整前当期經常増減額					△ 6,294,096	2,470,421	△ 8,764,517
評価損益等計					0	0	0
当期經常増減額					△ 6,294,096	2,470,421	△ 8,764,517
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					△ 6,294,096	2,470,421	△ 8,764,517
一般正味財産期首残高					83,496,221	81,025,800	2,470,421
一般正味財産期末残高					77,202,125	83,496,221	△ 6,294,096
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					77,202,125	83,496,221	△ 6,294,096

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	1,851,240	298,740	0	2,149,980
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	3,177	0	18,404,088
合 計	22,252,151	301,917	2,000,000	20,554,068

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	2,149,980	0		2,149,980
刊行物準備預金	0	0	0	0
会館準備積立預金	18,404,088	0	18,404,088	0
合 計	20,554,068	0	18,404,088	2,149,980

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	10,506,628	5,123,372
什器備品	2,645,809	2,608,827	36,982
合 計	18,275,809	13,115,455	5,160,354

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31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	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	27,172,300	5,428,580	17,648,366	0	50,249,246
売 掛 金	0	55,710	0	0	55,710
未 収 金	21,182,486	0	562,000	0	21,744,486
前 払 金	0	0	184,528	0	184,528
棚 卸 資 産	0	149,284	0	0	149,284
公益目的事業会計貸付金	0	0	10,640,126	△ 10,640,126	0
法人会計貸付金	0	172,927	0	△ 172,927	0
立 替 金	0	0	10,892	0	10,892
仮 払 金	0	0	0	0	0
流動資産合計	48,354,786	5,806,501	29,045,912	△ 10,813,053	72,394,146
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	1,152,480	0	997,500	0	2,149,980
刊行物準備金預金	0	0	0	0	0
会館準備積立預金	0	0	18,404,088	0	18,404,088
特定資産合計	1,152,480	0	19,401,588	0	20,554,068
(2) その他固定資産					
建 物	4,098,698	256,169	768,505	0	5,123,372
什 器 備 品	29,590	1,848	5,544	0	36,982
土 地	9,096,000	568,500	1,705,500	0	11,370,000
定 期 預 金	0	0	14,151,508	0	14,151,508
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	13,254,200	828,387	17,686,666	0	31,769,253
固定資産合計	14,406,680	828,387	37,088,254	0	52,323,321
資産合計	62,761,466	6,634,888	66,134,166	△ 10,813,053	124,717,467
II 負債の部					
1. 流動負債					
収益事業等会計借入金	0	0	172,927	△ 172,927	0
法人会計借入金	10,640,126	0	0	△ 10,640,126	0
未 払 金	35,382,819	1,892,916	2,820,116	0	40,095,851
預 り 金	1,388,822	0	28,060	0	1,416,882
仮 受 金	0	0	75,000	0	75,000
賞与引当金	3,777,629	0	0	0	3,777,629
流動負債合計	51,189,396	1,892,916	3,096,103	△ 10,813,053	45,365,362
2. 固定負債					0
退職給付引当金	1,152,480	0	997,500	0	2,149,980
固定負債合計	1,152,480	0	997,500	0	2,149,980
負債合計	52,341,876	1,892,916	4,093,603	△ 10,813,053	47,515,342
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	10,419,590	4,741,972	62,040,563	0	77,202,125
(うち特定資産への充当額)	0	0	(18,404,088)	0	(18,404,088)
正味財産合計	10,419,590	4,741,972	62,040,563	0	77,202,125
負債及び正味財産合計	62,761,466	6,634,888	66,134,166	△ 10,813,053	124,717,467

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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	154	3,542	3,704
特定資産受取利息	8	0	0	0	0	8	154	3,542	3,704
受取入金金	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000
受取入金金	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000
受取会費	0	0	0	0	17,386,500	17,386,500	6,098,450	11,546,050	35,031,000
正会員受取会費(診療所開設・管理獣医師)	0	0	0	0	9,150,000	9,150,000	2,745,000	6,405,000	18,300,000
正会員受取会費(勤務医師及び他の獣医師)	0	0	0	0	3,824,000	3,824,000	1,147,200	2,676,800	7,648,000
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	4,412,500	4,412,500	2,206,250	2,206,250	8,825,000
事業委託金収益	73,932,676	0	29,665,089	822,857	0	104,420,622	0	0	104,420,622
狂犬病予防注射済票交付等事務手数料収益	0	0	27,525,069	0	0	27,525,069	0	0	27,525,069
犬の鑑札交付等事務手数料収益	0	0	2,140,020	0	0	2,140,020	0	0	2,140,020
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	73,932,676	0	0	0	0	73,932,676	0	0	73,932,676
事業収益	46,043,685	0	0	0	0	46,043,685	1,729,874	0	47,773,559
食鳥検査手数料収益	46,043,685	0	0	0	0	46,043,685	0	0	46,043,685
獣医療証明書様式等幹旋収益	0	0	0	0	0	0	739,936	0	739,936
保険事務手数料収益	0	0	0	0	0	0	415,512	0	415,512
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	573,826	0	573,826
雑収益	142	75,000	0	71,485	126	146,753	800,050	595,715	1,542,518
受取利息	142	0	0	0	126	268	27	9,715	10,010
雑収益	0	75,000	0	71,485	0	146,485	800,023	586,000	1,532,508
経常収益計	119,976,511	75,000	29,665,089	894,342	17,386,626	167,997,568	8,628,528	12,395,307	189,021,403
(2) 経常費用									
事業費	120,201,755	9,010,709	36,678,931	6,745,516	0	172,636,911	11,310,222	0	183,947,133
役員報酬	80,000	198,000	118,800	79,200	0	476,000	44,000	0	520,000
給料	81,118,130	1,904,140	3,894,867	1,557,931	0	88,475,068	432,749	0	88,907,817
臨時雇賃金	15,619,950	383,537	871,688	313,803	0	17,188,978	174,334	0	17,363,312
退職給付費用	156,240	31,350	64,125	25,650	0	277,365	7,125	0	284,490
福利厚生費	12,446,391	325,187	665,150	266,059	0	13,702,787	3,891,508	0	17,594,295
会費	0	581,010	243,920	1,351,303	0	2,176,233	336,000	0	2,512,233
旅費	356,125	292,276	61,200	219,100	0	928,701	175,340	0	1,104,041
通信運搬費	282,877	178,772	286,263	395,219	0	1,143,131	1,568,519	0	2,711,650
減価償却費	0	73,640	122,733	49,093	0	245,466	15,342	0	260,808
消耗品費(獣医療証明書様式)	2,089,506	363,510	601,768	292,774	0	3,347,558	324,690	0	3,672,248
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	66,156	14,863	105,396	0	186,415	2,770,707	0	2,957,122
広告宣伝費	0	0	100,000	270,000	0	370,000	0	0	370,000
光熱水料	544,343	51,270	85,516	34,177	0	715,306	10,674	0	725,980
書籍購入費	0	15,000	0	0	0	15,000	4,082	0	19,082
貸借料	306,022	448,368	1,082,790	334,664	0	2,171,844	93,386	0	2,265,230
事務手数料	0	0	26,448,210	0	0	26,448,210	0	0	26,448,210
保険料	0	0	0	0	0	0	247,320	0	247,320
諸謝金	36,000	373,680	222,800	219,120	0	851,600	421,600	0	1,273,200
租税公課	5,645,600	41,640	554,000	27,760	0	6,269,000	108,275	0	6,377,275
支払負担金	94,600	908,668	908,666	908,666	0	2,820,600	0	0	2,820,600
飼育動物治療費	0	0	0	67,585	0	67,585	0	0	67,585
支払寄付金	0	0	19,950	0	0	19,950	0	0	19,950
委託費	1,168,560	0	100,000	0	0	1,000,000	0	0	100,000
雑費	257,411	2,774,505	211,622	228,016	0	3,471,554	54,071	0	3,525,625
管理費	0	0	0	0	0	0	0	11,368,366	11,368,366
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	440,000	440,000
給料	0	0	0	0	0	0	0	865,516	865,516
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	14,250	14,250
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	189,843	189,843
会費	0	0	0	0	0	0	0	2,781,891	2,781,891
旅費	0	0	0	0	0	0	0	152,050	152,050
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	93,948	93,948
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	46,026	46,026
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	242,473	242,473
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	1,522	1,522
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	32,039	32,039
光熱水料	0	0	0	0	0	0	0	280,216	280,216
貸借料	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
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	139,122	139,122
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	29,225	29,225
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	5,396,818	5,396,818
研修費	0	0	0	0	0	0	0	32,000	32,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	497,387	497,387
経常費用計	120,201,755	9,010,709	36,678,931	6,745,516	0	172,636,911	11,310,222	11,368,366	195,315,499
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 225,244	△ 8,935,709	△ 7,013,842	△ 5,851,174	17,386,626	△ 4,639,343	△ 2,681,694	1,026,941	△ 6,294,096
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 225,244	△ 8,935,709	△ 7,013,842	△ 5,851,174	17,386,626	△ 4,639,343	△ 2,681,694	1,026,941	△ 6,294,096
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	△ 225,244	△ 8,935,709	△ 7,013,842	△ 5,851,174	17,386,626	△ 4,639,343	△ 2,681,694	1,026,941	△ 6,294,096
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 3,777,629	△ 29,448,957	△ 21,420,265	△ 25,535,994	90,602,435	10,419,590	4,741,972	62,040,563	77,202,125
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	△ 3,777,629	△ 29,448,957	△ 21,420,265	△ 25,535,994	90,602,435	10,419,590	4,741,972	62,040,563	77,202,125

平成 30 年度計算書類附属明細書

(自平成 30 年 4 月 1 日 至平成 31 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	1,851,240 円	298,740 円			2,149,980 円

平成 30 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	325,441
預 金	普通預金		
	三菱UFJ銀行 愛知県庁出張所	公益事業運転資金として	15,548,836
	三菱UFJ銀行 愛知県庁出張所	収益事業運転資金として	5,419,383
	三菱UFJ銀行 愛知県庁出張所	法人会計運転資金として	17,101,864
	郵便振替口座	運転資金として	230,258
	三菱UFJ銀行 岡崎支店	公1：食鳥検査センター運転資金として	11,623,464
売掛金	会員5名分	他1：平成30年度頒布品販売代金	55,710
未収金	平成29年度未納会費(開業)：1名	会費未納分	75,000
	平成29年度未納会費(勤務)：1名	会費未納分	16,000
	平成30年度未納会費(開業)：5名	会費未納分(臨床部会開業会員)	375,000
	平成30年度未納会費(勤務)：6名	会費未納分	96,000
	食鳥検査手数料：6処理場	公1：食鳥検査事業収益	4,088,727
	岡崎市他市町村	公3：狂注済票事務収益	15,019,290
	岡崎市他市町村	公3：犬の鑑札交付等事務収益	1,251,612
	愛知県	公4：野生鳥獣保護指導事務収益	822,857
前払金	ウインクあいち	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	商奉行年間保守料	98,928
棚卸資産	証明書A 在庫数：519冊	他1：頒布品在庫	149,284
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：2名分	892
	会員香典代	日本獣医師会分香典	10,000
流動資産合計			72,394,146
(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)		152,500
	三菱UFJ銀行 岡崎支店		1,152,480
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)		87,053
その他固定資産			
建物	93.32 m ²	共用資産	5,123,372
	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	36,982
電話加入権	獣医師会事務所内	共用資産	37,391
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	41,508
定期預金	三井住友信託銀行 名古屋栄支店		7,140,000
	三菱UFJ銀行 愛知県庁出張所		6,970,000
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			52,323,321
資産合計			124,717,467
(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	24,522,262
	オウム病検査登録獣医師58名	公3：犬の鑑札事務手数料還付金	1,925,948
	臨床部会分会長：15分会	公4：オウム病検査助成金	200,000
	食鳥検査センター職員	臨床部会分会活動費	678,000
	食鳥検査センター非常勤職員	給与手当	74,815
	県、市、社会保険事務所他	臨時雇賃金	1,482,800
	名古屋税理士協同組合	法人県市民税、社会保険料他	1,132,343
	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	26,665
	栗田商会他	通信運搬費	146,259
	東邦液化ガス	事務用品、コピー料他	230,852
	ソネットエンターテイメント(株)	プロパン代	3,287
		プロバイダー代	3,024

	毎日商会他 愛知県・豊橋市・岡崎市 国等 NTTファイナンス (株)ワコーヴィスコム (株)足立企画 三菱UFJ銀行他	産業廃棄物処理料 委託金返還金 消費税 2月分電話料金 記念誌・会員名簿及び規約集作成費用 供花代 振込手数料他	3,240 6,057,814 1,633,000 11,346 1,869,048 16,200 41,148
預り金	県、市、社会保険事務所他	社会保険料、源泉所得税他	1,416,882
仮受金	令和元年度会費	会員前納分	75,000
賞与引当金	食鳥検査センター職員	賞与	3,777,629
流動負債合計			45,365,362
(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	997,500 1,152,480
固定負債合計			2,149,980
負債合計			47,515,342
正味財産			77,202,125

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 5,123,372	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 36,982	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		16,567,745	