

令和2年度決算報告書

(自令和2年4月1日 至令和3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

令和3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	54,922,787	50,842,566	4,080,221
売掛金	18,657	10,168	8,489
未収金	25,932,881	18,448,829	7,484,052
前払金	100,760	136,400	△ 35,640
棚卸資産	138,704	292,240	△ 153,536
立替金	1,784	1,338	446
仮払金	0	0	0
流動資産合計	81,115,573	69,731,541	11,384,032
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,818,800	2,452,200	366,600
会館準備積立預金	18,414,719	18,407,082	7,637
特定資産合計	21,233,519	20,859,282	374,237
(2) その他固定資産			
建物	4,623,844	4,867,204	△ 243,360
什器備品	17	21	△ 4
土地	11,370,000	11,370,000	0
定期預金	14,652,179	14,401,868	250,311
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	31,733,431	31,726,484	6,947
固定資産合計	52,966,950	52,585,766	381,184
資産合計	134,082,523	122,317,307	11,765,216
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,314,046	33,250,492	6,063,554
預り金	1,478,792	1,384,632	94,160
仮受金	0	0	0
賞与引当金	3,795,619	3,794,167	1,452
流動負債合計	44,588,457	38,429,291	6,159,166
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,818,800	2,452,200	366,600
固定負債合計	2,818,800	2,452,200	366,600
負債合計	47,407,257	40,881,491	6,525,766
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)	86,675,266 (18,414,719)	81,435,816 (18,407,082)	5,239,450 -
正味財産合計	86,675,266	81,435,816	5,239,450
負債及び正味財産合計	134,082,523	122,317,307	11,765,216

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	7,973	3,291	4,682
特定資産受取利息	7,973	3,291	4,682
受取入金会金	170,000	220,000	△ 50,000
受取入金会金	170,000	220,000	△ 50,000
受取会費	34,325,000	34,650,500	△ 325,500
正会員受取会費(診療所開設・管理獣医師)	18,150,000	18,100,000	50,000
正会員受取会費(勤務医師及び他の獣医師)	7,248,000	7,568,000	△ 320,000
名誉会員会費	216,000	240,000	△ 24,000
賛助会員受取会費	36,000	30,000	6,000
臨床部会受取会費	8,675,000	8,712,500	△ 37,500
事業委託金収益	106,870,034	103,478,674	3,391,360
狂犬病予防注射済票交付等事務手数料収益	29,810,339	27,262,491	2,547,848
犬の鑑札交付等事務手数料収益	2,467,740	2,043,612	424,128
野生傷病鳥獣保護指導事務手数料収益	838,095	838,095	0
愛知県・豊橋市・岡崎市委託収益	73,753,860	73,334,476	419,384
事業収益	46,070,616	46,159,713	△ 89,097
食鳥検査手数料収益	44,325,579	44,167,125	158,454
獣医療証明書様式等斡旋収益	717,230	729,692	△ 12,462
保険事務手数料収益	457,755	451,514	6,241
日獣事務手数料収益	0	0	0
刊行物広告収益	570,052	811,382	△ 241,330
受取寄付金	0	200,000	△ 200,000
受取寄付金	0	200,000	△ 200,000
雑収益	2,664,507	1,439,666	1,224,841
受取利息	7,012	6,988	24
雑収益	2,657,495	1,432,678	1,224,817
経常収益計	190,108,130	186,151,844	3,956,286
(2) 経常費用			
事業費	177,093,138	173,464,143	3,628,995
役員報酬	520,000	520,000	0
給料手当	88,436,939	88,160,465	276,474
臨時雇賃金	12,955,547	13,320,263	△ 364,716
退職給付費用	345,600	287,970	57,630
福利厚生費	19,612,837	17,606,284	2,006,553
会議費	1,428,074	2,114,340	△ 686,266
旅費交通費	314,895	1,207,060	△ 892,165
通信運搬費	2,668,009	2,740,895	△ 72,886
減価償却費	206,860	249,158	△ 42,298
消耗品費	2,654,303	2,152,704	501,599
消耗品費(獣医療証明書様式)	609,940	611,972	△ 2,032
修繕費	0	0	0
印刷製本費	1,113,811	1,158,758	△ 44,947
広告宣伝費	260,000	370,000	△ 110,000
光熱水料費	658,430	703,322	△ 44,892
書籍購入費	26,900	22,133	4,767
賃借料	2,309,533	1,912,756	396,777

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事 務 手 数 料	28,786,888	26,128,236	2,658,652
保 險 謝 料	248,400	251,100	△ 2,700
諸 謝 金	1,009,000	1,153,685	△ 144,685
租 税 公 課	8,131,455	7,393,190	738,265
支 払 負 担 金	2,775,600	2,805,600	△ 30,000
飼 育 動 物 治 療 費	112,967	218,974	△ 106,007
支 払 助 成 金	29,500	28,900	600
支 払 寄 付 金	100,000	100,000	0
委 託 費	1,056,825	1,026,730	30,095
雑 費	720,825	1,219,548	△ 498,723
管 理 費	7,775,542	8,454,010	△ 678,468
役 員 報 酬	440,000	440,000	0
給 料 手 当	712,268	711,827	441
退 職 給 付 費 用	21,000	14,250	6,750
福 利 厚 生 費	137,153	131,459	5,694
会 議 交 通 費	2,305,417	2,504,007	△ 198,590
旅 費 交 通 費	7,340	183,830	△ 176,490
通 信 運 搬 費	94,415	112,921	△ 18,506
減 価 償 却 費	36,504	43,971	△ 7,467
消 耗 品 費	82,563	67,760	14,803
印 刷 製 本 料 費	1,534	1,522	12
光 熱 水 料 費	32,041	31,419	622
賃 借 料 費	273,134	257,020	16,114
保 險 謝 料	69,240	69,240	0
諸 謝 金	66,000	65,115	885
交 際 費	53,048	130,993	△ 77,945
租 税 公 課	27,345	28,260	△ 915
支 払 負 担 金	3,173,000	3,213,000	△ 40,000
研 修 費	0	16,000	△ 16,000
雑 費	243,540	431,416	△ 187,876
經常費用計	184,868,680	181,918,153	2,950,527
評価損益等調整前当期經常増減額	5,239,450	4,233,691	1,005,759
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	5,239,450	4,233,691	1,005,759
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	5,239,450	4,233,691	1,005,759
当期一般正味財産増減額	5,239,450	4,233,691	1,005,759
一般正味財産期首残高	81,435,816	77,202,125	4,233,691
一般正味財産期末残高	86,675,266	81,435,816	5,239,450
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	86,675,266	81,435,816	5,239,450

財務諸表に対する注記

1 継続組織の前提に関する注記
継続組織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	2,452,200	366,600	0	2,818,800
会館準備積立預金	18,407,082	7,637	0	18,414,719
合 計	20,859,282	374,237	0	21,233,519

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	2,818,800	0		2,818,800
会館準備積立預金	18,414,719	0	18,414,719	0
合 計	21,233,519	0	18,414,719	2,818,800

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	11,006,156	4,623,844
什器備品	2,645,809	2,645,792	17
合 計	18,275,809	13,651,948	4,623,861

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	838,095	838,095	838,095	838,095	未収金
合 計		838,095	838,095	838,095	838,095	

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

令和3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	22,880,432	2,991,330	29,051,025	0	54,922,787
売掛金	0	18,657	0	0	18,657
未収金	25,729,881	0	203,000	0	25,932,881
前払金	0	0	100,760	0	100,760
棚卸資産	0	138,704	0	0	138,704
公益目的事業会計貸付金	0	0	7,985,576	△ 7,985,576	0
法人会計貸付金	0	355,438	0	△ 355,438	0
立替金	0	0	1,784	0	1,784
仮払金	0	0	0	0	0
流動資産合計	48,610,313	3,504,129	37,342,145	△ 8,341,014	81,115,573
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	1,468,800	0	1,350,000	0	2,818,800
会館準備積立預金	0	0	18,414,719	0	18,414,719
特定資産合計	1,468,800	0	19,764,719	0	21,233,519
(2) その他固定資産					
建物	3,699,077	231,193	693,574	0	4,623,844
什器備品	14	1	2	0	17
土地	9,096,000	568,500	1,705,500	0	11,370,000
定期預金	0	0	14,652,179	0	14,652,179
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	12,825,003	801,564	18,106,864	0	31,733,431
固定資産合計	14,293,803	801,564	37,871,583	0	52,966,950
資産合計	62,904,116	4,305,693	75,213,728	△ 8,341,014	134,082,523
II 負債の部					
1. 流動負債					
収益事業等会計借入金	0	0	355,438	△ 355,438	0
法人会計借入金	7,985,576	0	0	△ 7,985,576	0
未払金	35,722,964	70,381	3,520,701	0	39,314,046
預り金	1,444,872	0	33,920	0	1,478,792
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,795,619	0	0	0	3,795,619
流動負債合計	48,949,031	70,381	3,910,059	△ 8,341,014	44,588,457
2. 固定負債					0
退職給付引当金	1,468,800	0	1,350,000	0	2,818,800
固定負債合計	1,468,800	0	1,350,000	0	2,818,800
負債合計	50,417,831	70,381	5,260,059	△ 8,341,014	47,407,257
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	12,486,285	4,235,312	69,953,669	0	86,675,266
(うち特定資産への充当額)	0	0	(18,407,082)	0	(18,407,082)
正味財産合計	12,486,285	4,235,312	69,953,669	0	86,675,266
負債及び正味財産合計	62,904,116	4,305,693	75,213,728	△ 8,341,014	134,082,523

正味財産増減計算書内訳表

令和2年 4月 1日から令和3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					小 計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	公 4	共 通				
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	12	0	0	0	0	12	0	7,961	7,973
特定資産受取利息	12	0	0	0	0	12	0	7,961	7,973
受取入金会金	0	0	0	0	0	0	0	170,000	170,000
受取入金会金	0	0	0	0	0	0	0	170,000	170,000
受取会費	0	0	0	0	17,036,500	17,036,500	5,978,450	11,310,050	34,325,000
正会員受取会費(診療所開設・管理獣医師)	0	0	0	0	9,075,000	9,075,000	2,722,500	6,352,500	18,150,000
正会員受取会費(勤務医師及び他の獣医師)	0	0	0	0	3,624,000	3,624,000	1,087,200	2,536,800	7,248,000
名誉会員会費	0	0	0	0	0	0	0	216,000	216,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	36,000	36,000
臨床部会受取会費	0	0	0	0	4,337,500	4,337,500	2,168,750	2,168,750	8,675,000
事業委託金収益	73,753,860	0	32,278,079	838,095	0	106,870,034	0	0	106,870,034
狂犬病予防注射済票交付等事務手数料収益	0	0	29,810,339	0	0	29,810,339	0	0	29,810,339
犬の鑑札交付等事務手数料収益	0	0	2,467,740	0	0	2,467,740	0	0	2,467,740
野生傷病鳥獣保護指導事務手数料収益	0	0	0	838,095	0	838,095	0	0	838,095
愛知県・豊橋市・岡崎市委託収益	73,753,860	0	0	0	0	73,753,860	0	0	73,753,860
事業収益	44,325,579	0	0	0	0	44,325,579	1,745,037	0	46,070,616
食鳥検査手数料収益	44,325,579	0	0	0	0	44,325,579	0	0	44,325,579
獣医療証明書様式等捺印収益	0	0	0	0	0	0	717,230	0	717,230
保険事務手数料収益	0	0	0	0	0	0	457,755	0	457,755
日獣事務手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
刊行物広告収益	0	0	0	0	0	0	570,052	0	570,052
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	131	12,000	0	112,967	119	125,217	2,312,548	226,742	2,664,507
受取利息	131	0	0	0	119	250	20	6,742	7,012
雑収益	0	12,000	0	112,967	0	124,967	2,312,528	220,000	2,657,495
経常収益計	118,079,582	12,000	32,278,079	951,062	17,036,619	168,357,342	10,036,035	11,714,753	190,108,130
(2) 経常費用									
事業費	118,081,034	5,110,556	38,281,859	4,851,899	0	166,325,348	10,767,790	0	177,093,138
役員報酬	80,000	198,000	118,800	79,200	0	476,000	44,000	0	520,000
給料	82,026,515	1,566,987	3,205,228	1,282,076	0	88,080,806	356,133	0	88,436,939
臨時雇賃金	11,070,450	414,713	942,585	339,311	0	12,767,039	188,508	0	12,955,547
退職給付費用	156,600	46,200	94,500	37,800	0	335,100	10,500	0	345,600
福利厚生費	13,194,815	246,788	504,742	201,895	0	14,148,220	5,464,617	0	19,612,837
会議費	0	378,096	244,846	391,537	0	1,014,479	413,595	0	1,428,074
旅費	177,285	54,490	5,080	14,700	0	251,555	63,340	0	314,895
通信運搬費	315,358	165,191	353,723	355,351	0	1,189,623	1,478,386	0	2,668,009
減価償却費	0	58,409	97,345	38,938	0	194,692	12,168	0	206,860
消耗品費	1,971,800	87,795	179,189	220,440	0	2,459,224	195,079	0	2,654,303
消耗品費(獣医療証明書様式)	0	0	0	0	0	0	609,940	0	609,940
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	30,745	43,705	26,094	108,116	0	208,660	905,151	0	1,113,811
広告宣伝費	0	0	100,000	160,000	0	260,000	0	0	260,000
光熱水料	476,786	51,273	85,520	34,178	0	647,757	10,673	0	658,430
書籍購入	0	16,500	0	0	0	16,500	10,400	0	26,900
賃借手数料	324,790	437,015	1,092,099	364,592	0	2,218,496	91,037	0	2,309,533
事務手数料	0	0	28,786,888	0	0	28,786,888	0	0	28,786,888
保険料	0	0	0	0	0	0	248,400	0	248,400
諸謝金	35,000	305,600	176,000	70,400	0	587,000	422,000	0	1,009,000
租税公課	6,766,200	42,792	1,093,820	28,528	0	7,931,340	200,115	0	8,131,455
支弁助成金	94,600	893,668	893,666	893,666	0	2,775,600	0	0	2,775,600
支弁助成金	0	0	0	112,967	0	112,967	0	0	112,967
支払助成金	0	0	29,500	0	0	29,500	0	0	29,500
支払寄付金	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000
委託費	1,056,825	0	0	0	0	1,056,825	0	0	1,056,825
雑費	303,265	103,354	152,254	118,204	0	677,077	43,748	0	720,825
管理費	0	0	0	0	0	0	0	7,775,542	7,775,542
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	440,000	440,000
給料	0	0	0	0	0	0	0	712,288	712,288
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	21,000	21,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	137,153	137,153
会議費	0	0	0	0	0	0	0	2,305,417	2,305,417
旅費	0	0	0	0	0	0	0	7,340	7,340
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	94,415	94,415
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	36,504	36,504
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	82,563	82,563
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	1,534	1,534
光熱水料	0	0	0	0	0	0	0	32,041	32,041
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	273,134	273,134
保険料	0	0	0	0	0	0	0	69,240	69,240
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	66,000	66,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	53,048	53,048
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	27,345	27,345
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	3,173,000	3,173,000
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	243,540	243,540
経常費用計	118,081,034	5,110,556	38,281,859	4,851,899	0	166,325,348	10,767,790	7,775,542	184,868,680
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,452	△ 5,098,556	△ 6,003,780	△ 3,900,837	17,036,619	2,031,994	△ 731,755	3,939,211	5,239,450
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,452	△ 5,098,556	△ 6,003,780	△ 3,900,837	17,036,619	2,031,994	△ 731,755	3,939,211	5,239,450
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) 経常外費用計									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,452	△ 5,098,556	△ 6,003,780	△ 3,900,837	17,036,619	2,031,994	△ 731,755	3,939,211	5,239,450
当期一般正味財産増減額	△ 1,452	△ 5,098,556	△ 6,003,780	△ 3,900,837	17,036,619	2,031,994	△ 731,755	3,939,211	5,239,450
一般正味財産期首残高	△ 3,794,167	△ 35,504,384	△ 27,247,758	△ 30,792,214	107,792,817	10,454,294	4,967,066	66,014,456	61,435,816
一般正味財産期末残高	△ 3,795,619	△ 40,602,940	△ 33,251,538	△ 34,693,051	124,829,436	12,486,288	4,235,311	69,953,667	66,675,266
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	△ 3,795,619	△ 40,602,940	△ 33,251,538	△ 34,693,051	124,829,436	12,486,288	4,235,311	69,953,667	66,675,266

令和2年度計算書類附属明細書

(自令和2年4月1日 至令和3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	2,452,200 円	366,600 円			2,818,800 円

令和2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	255,808
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	11,161,827
	三菱UFJ銀行 愛知県庁出張所	収益事業運転資金として	2,977,576
	三菱UFJ銀行 愛知県庁出張所	法人会計運転資金として	28,439,140
	郵貯振替口座	運転資金として	369,831
	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	11,718,605
売掛金	会員4名分	他1：令和2年度頒布品販売代金	18,657
未収金	令和元年度未納会費(勤務)：1名	会費未納分(公衆衛生部会)	16,000
	令和2年度未納会費(開業)：1名	会費未納分(臨床部会開業会員)	75,000
	令和2年度未納会費(勤務)：7名	会費未納分(畜産：2、臨床：2、公衆衛生：3)	112,000
	食鳥検査手数料：6 処理場	公1：食鳥検査事業収益	3,376,743
	岡崎市他市町村	公3：狂注済票事務収益	19,707,303
	岡崎市他市町村	公3：犬の鑑札交付等事務収益	1,807,740
前払金	愛知県	公4：野生鳥獣保護指導事務収益	838,095
棚卸資産	㈱オービックビジネスコンサルタント	商奉行年間保守料	100,760
立替金	証明書A 他在庫数：348冊	他1：頒布品在庫	138,704
	役員賠償責任保険金	理事・理事及び監事個人負担金：4名分	1,784
流動資産合計			81,115,573
(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	1,340,000
	〃 (普通預金)		10,000
	三菱UFJ銀行 岡崎支店		1,468,800
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)		97,684
その他固定資産			
土地 (注1)	43.93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		
建物 (注2)	93.32㎡	共用資産	4,623,844
	名古屋市中区丸の内三丁目7番9号		
什器備品 (注3)	机、椅子、エアコン等	共用資産	17
電話加入権 (注4)	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	42,179
定期預金	三井住友信託銀行 名古屋栄支店		7,640,000
	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			52,966,950
資産合計			134,082,523
(流動負債)			
未払金	狂注事務委託事業実施登録獣医師189名	公3：狂注済票事務手数料還付金	26,565,922
	臨床部会分会長：15分会	公3：犬の鑑札事務手数料還付金	2,220,966
	食鳥検査センター職員	臨床部会分会活動費	690,000
	食鳥検査センター非常勤職員	給与手当	65,396
	県、市、社会保険事務所他	臨時雇賃金	1,011,000
	名古屋税理士協同組合	法人県市民税、社会保険料他	957,011
	職員、会員	税理士報酬	38,500
	日本郵便、クロネコヤマト他	旅費交通費	16,030
	モニター他	通信運搬費	174,029
	東邦液化ガス	消耗品費	47,934
	三井住友トラスト・パナソニックファイナンス(株)	プロパン代	3,104
	ソネットエンターテイメント(株)	ファクシミリリース料	10,780
	毎日商会他	プロバイダー代	1,540
	愛知県・豊橋市・岡崎市	産業廃棄物処理料	3,350
	国等	委託金返還金	4,885,941
		消費税	2,512,700

	NTTファイナンス ㈱坪井生花 日本獣医師会 三菱UFJ銀行他	2月分電話料金 供花代 斡旋物代 振込手数料他	12,919 17,050 42,364 37,510
預り金	県、市、社会保険事務所他	社会保険料、源泉所得税他	1,478,792
賞与引当金	食鳥検査センター職員	賞与	3,795,619
流動負債合計			44,588,457
(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	1,350,000 1,468,800
固定負債合計			2,818,800
負債合計			47,407,257
正味財産			86,675,266

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特定財産はない。

(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 4,623,844	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 17	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	16,031,252	