

令和3年度決算報告書

(自令和3年4月1日 至令和4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4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	59,441,221	54,922,787	4,518,434
売掛金	18,690	18,657	33
未収金	24,652,561	25,932,881	△ 1,280,320
前払金	124,120	100,760	23,360
棚卸資産	593,872	138,704	455,168
立替金	14,460	1,784	12,676
仮払金	0	0	0
流動資産合計	84,844,924	81,115,573	3,729,351
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,319,400	2,818,800	500,600
会館準備積立預金	18,416,089	18,414,719	1,370
特定資産合計	21,735,489	21,233,519	501,970
(2) その他固定資産			
建物	4,392,652	4,623,844	△ 231,192
什器備品	17	17	0
土地	11,370,000	11,370,000	0
定期預金	14,902,962	14,652,179	250,783
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	31,753,022	31,733,431	19,591
固定資産合計	53,488,511	52,966,950	521,561
資産合計	138,333,435	134,082,523	4,250,912
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,822,848	39,314,046	△ 491,198
預り金	1,462,590	1,478,792	△ 16,202
仮受金	0	0	0
賞与引当金	3,496,743	3,795,619	△ 298,876
流動負債合計	43,782,181	44,588,457	△ 806,276
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,319,400	2,818,800	500,600
固定負債合計	3,319,400	2,818,800	500,600
負債合計	47,101,581	47,407,257	△ 305,676
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)	91,231,854 (18,414,719)	86,675,266 (18,414,719)	4,556,588 -
正味財産合計	91,231,854	86,675,266	4,556,588
負債及び正味財産合計	138,333,435	134,082,523	4,250,912

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	1,659	7,973	△ 6,314
特定資産受取利息	1,659	7,973	△ 6,314
受取入金会金	140,000	170,000	△ 30,000
受取入金会金	140,000	170,000	△ 30,000
受取会費	34,143,000	34,325,000	△ 182,000
正会員受取会費(診療所開設・管理獣医師)	18,150,000	18,150,000	0
正会員受取会費(勤務医師及び他の獣医師)	7,048,000	7,248,000	△ 200,000
名誉会員会費	234,000	216,000	18,000
賛助会員受取会費	36,000	36,000	0
臨床部会受取会費	8,675,000	8,675,000	0
事業委託金収益	97,036,847	106,870,034	△ 9,833,187
狂犬病予防注射済票交付等事務手数料収益	28,824,042	29,810,339	△ 986,297
犬の鑑札交付等事務手数料収益	2,389,530	2,467,740	△ 78,210
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	64,985,180	73,753,860	△ 8,768,680
事業収益	46,485,964	46,070,616	415,348
食鳥検査手数料収益	44,588,469	44,325,579	262,890
獣医療証明書様式等斡旋収益	669,495	717,230	△ 47,735
保険事務手数料収益	491,588	457,755	33,833
日獣事務手数料収益	600	0	600
刊行物広告収益	735,812	570,052	165,760
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	2,735,096	2,664,507	70,589
受取利息	7,490	7,012	478
雑収益	2,727,606	2,657,495	70,111
経常収益計	180,542,566	190,108,130	△ 9,565,564
(2) 経常費用			
事業費	168,394,657	177,093,138	△ 8,698,481
役員報酬	520,000	520,000	0
給料手当	81,974,494	88,436,939	△ 6,462,445
臨時雇賃金	12,422,546	12,955,547	△ 533,001
退職給付費用	478,100	345,600	132,500
福利厚生費	18,865,416	19,612,837	△ 747,421
会議費	2,357,284	1,428,074	929,210
旅費交通費	879,620	314,895	564,725
通信搬費	2,620,745	2,668,009	△ 47,264
減価却費	196,513	206,860	△ 10,347
消耗品費	2,079,048	2,654,303	△ 575,255
消耗品費(獣医療証明書様式)	588,668	609,940	△ 21,272
修繕費	0	0	0
印刷製本費	1,239,316	1,113,811	125,505
広告宣伝費	160,000	260,000	△ 100,000
光熱水料費	636,319	658,430	△ 22,111
書籍購入費	7,936	26,900	△ 18,964
賃借料	1,711,702	2,309,533	△ 597,831

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事務手数料	27,837,385	28,786,888	△ 949,503
保険料	247,320	248,400	△ 1,080
諸謝金	1,113,000	1,009,000	104,000
租税公課	7,212,915	8,131,455	△ 918,540
支払負担金	2,680,600	2,775,600	△ 95,000
飼育動物治療費	109,835	112,967	△ 3,132
支払助成金	20,650	29,500	△ 8,850
支払寄付金	100,000	100,000	0
委託費	1,118,140	1,056,825	61,315
雑費	1,217,105	720,825	496,280
管理費	7,591,321	7,775,542	△ 184,221
役員報酬	440,000	440,000	0
給料手当	730,729	712,268	18,461
退職給付費用	22,500	21,000	1,500
福利厚生費	148,046	137,153	10,893
会議費	2,030,160	2,305,417	△ 275,257
旅交通費	40,380	7,340	33,040
通信費	115,148	94,415	20,733
減価償却費	34,679	36,504	△ 1,825
消耗品費	87,498	82,563	4,935
印刷製本費	1,551	1,534	17
光熱水料	34,846	32,041	2,805
賃借料	227,050	273,134	△ 46,084
保険料	69,240	69,240	0
諸謝金	66,000	66,000	0
交際費	63,048	53,048	10,000
租税公課	27,285	27,345	△ 60
支払負担金	3,115,000	3,173,000	△ 58,000
研修費	0	0	0
雑費	338,161	243,540	94,621
経常費用計	175,985,978	184,868,680	△ 8,882,702
評価損益等調整前当期経常増減額	4,556,588	5,239,450	△ 682,862
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,556,588	5,239,450	△ 682,862
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	4,556,588	5,239,450	△ 682,862
当期一般正味財産増減額	4,556,588	5,239,450	△ 682,862
一般正味財産期首残高	86,675,266	81,435,816	5,239,450
一般正味財産期末残高	91,231,854	86,675,266	4,556,588
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	91,231,854	86,675,266	4,556,588

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	2,818,800	500,600	0	3,319,400
会館準備積立預金	18,414,719	1,370	0	18,416,089
合 計	21,233,519	501,970	0	21,735,489

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	3,319,400	0		3,319,400
会館準備積立預金	18,416,089	0	18,416,089	0
合 計	21,735,489	0	18,416,089	3,319,400

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	11,237,348	4,392,652
什器備品	2,645,809	2,645,792	17
合 計	18,275,809	13,883,140	4,392,669

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4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	26,479,892	2,675,249	30,286,080	0	59,441,221
売掛金	0	18,690	0	0	18,690
未収金	24,299,561	0	353,000	0	24,652,561
前払金	0	0	124,120	0	124,120
棚卸資産	0	593,872	0	0	593,872
公益目的事業会計貸付金	0	0	8,505,406	△ 8,505,406	0
法人会計貸付金	0	72,797	0	△ 72,797	0
立替金	0	0	14,460	0	14,460
仮払金	0	0	0	0	0
流動資産合計	50,779,453	3,360,608	39,283,066	△ 8,578,203	84,844,924
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	1,744,400	0	1,575,000	0	3,319,400
会館準備積立預金	0	0	18,416,089	0	18,416,089
特定資産合計	1,744,400	0	19,991,089	0	21,735,489
(2) その他固定資産					
建物	3,514,124	219,633	658,895	0	4,392,652
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	14,902,962	0	14,902,962
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	12,640,050	790,004	18,322,968	0	31,753,022
固定資産合計	14,384,450	790,004	38,314,057	0	53,488,511
資産合計	65,163,903	4,150,612	77,597,123	△ 8,578,203	138,333,435
II 負債の部					
1. 流動負債					
収益事業等会計借入金	0	0	72,797	△ 72,797	0
法人会計借入金	8,505,406	0	0	△ 8,505,406	0
未払金	36,314,991	483,355	2,024,502	0	38,822,848
預り金	1,428,440	0	34,150	0	1,462,590
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,496,743	0	0	0	3,496,743
流動負債合計	49,745,580	483,355	2,131,449	△ 8,578,203	43,782,181
2. 固定負債					0
退職給付引当金	1,744,400	0	1,575,000	0	3,319,400
固定負債合計	1,744,400	0	1,575,000	0	3,319,400
負債合計	51,489,980	483,355	3,706,449	△ 8,578,203	47,101,581
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)	13,673,923	3,667,257	73,890,674	0	91,231,854
(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	13,673,923	3,667,257	73,890,674	0	91,231,854
負債及び正味財産合計	65,163,903	4,150,612	77,597,123	△ 8,578,203	138,333,435

正味財産増減計算書内訳表

令和3年 4月 1日から令和4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. 經常増減の部									
(1) 經常収益									
特定資産運用益	14	0	0	0	0	14	0	1,645	1,659
特定資産受取利息	14	0	0	0	0	14	0	1,645	1,659
受取入金会金	0	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000
受取入金金	0	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000
受取会費	0	0	0	0	16,936,500	16,936,500	5,948,450	11,258,050	34,143,000
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(勤務獣医師及び他の獣医師)	0	0	0	0	3,524,000	3,524,000	1,057,200	2,466,800	7,048,000
名誉会員会費	0	0	0	0	0	0	0	234,000	234,000
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	64,985,180	0	31,213,572	838,095	0	97,036,847	0	0	97,036,847
狂犬病予防注射票交付等事務手数料収益	0	0	28,824,042	0	0	28,824,042	0	0	28,824,042
犬の鑑札交付等事務手数料収益	0	0	2,389,530	0	0	2,389,530	0	0	2,389,530
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	64,985,180	0	0	0	0	64,985,180	0	0	64,985,180
事業収益	44,588,469	0	0	0	0	44,588,469	1,897,495	0	46,485,964
食鳥検査手数料収益	44,588,469	0	0	0	0	44,588,469	0	0	44,588,469
獣医療証明書様式等製版収益	0	0	0	0	0	0	669,495	0	669,495
保険事務手数料収益	0	0	0	0	0	0	491,588	0	491,588
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	735,812	0	735,812
受取取寄せ付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取取寄せ付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	112	0	0	109,835	127	110,074	2,487,791	127,231	2,735,086
受取利息	112	0	0	0	127	239	20	7,231	7,490
雑収益	0	0	0	109,835	0	109,835	2,487,771	120,000	2,727,606
經常収益計	109,573,775	0	31,213,572	947,930	16,936,627	158,671,904	10,343,736	11,526,926	180,542,566
(2) 經常費用									
役員報酬	109,274,899	5,581,328	36,671,023	5,957,016	0	157,484,266	10,910,391	0	168,394,657
給料	80,000	198,000	118,800	79,200	0	476,000	44,000	0	520,000
臨時雇賃	75,397,903	1,607,803	3,288,317	1,315,308	0	81,609,131	365,363	0	81,974,494
退職給付費用	10,480,700	427,198	970,938	349,526	0	12,228,362	194,184	0	12,422,546
福利厚生費	275,600	49,500	101,250	40,500	0	466,850	11,250	0	478,100
会議費	12,519,379	250,411	512,215	204,882	0	13,486,887	5,378,529	0	18,865,416
旅費	0	528,426	272,946	1,154,907	0	1,956,179	401,105	0	2,357,284
通信運搬費	703,540	26,560	11,720	83,200	0	825,020	54,600	0	879,620
減価償却費	208,479	183,777	323,522	378,054	0	1,093,832	1,526,913	0	2,620,745
消耗品費	1,165,346	125,790	224,056	357,732	0	1,872,924	206,124	0	2,079,048
消耗品費(獣医療証明書様式)	0	0	0	0	0	0	588,668	0	588,668
印刷製本費	17,490	54,181	113,046	124,802	0	309,519	929,797	0	1,239,316
広告宣伝費	0	0	0	180,000	0	180,000	0	0	180,000
光熱水料	438,771	55,763	93,006	37,171	0	624,711	11,608	0	636,319
書籍購入費	0	0	0	0	0	0	7,936	0	7,936
賃借料	324,276	363,278	706,293	242,179	0	1,636,026	75,676	0	1,711,702
事務手数料	0	0	27,837,385	0	0	27,837,385	0	0	27,837,385
保険料	0	0	0	0	0	0	247,320	0	247,320
諸謝金	39,000	205,600	226,000	220,400	0	691,000	422,000	0	1,113,000
租税公課	6,193,300	42,696	573,260	28,464	0	6,837,720	375,195	0	7,212,915
支払負担金	47,600	877,668	877,666	877,666	0	2,680,600	0	0	2,680,600
飼育動物治療費	0	0	0	109,835	0	109,835	0	0	109,835
支払助成金	0	0	20,650	0	0	20,650	0	0	20,650
支払寄付金	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000
委託費	1,118,140	0	0	0	0	1,118,140	0	0	1,118,140
雑費	265,375	529,391	207,576	156,200	0	1,158,542	58,563	0	1,217,105
管理費	0	0	0	0	0	0	0	7,591,321	7,591,321
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	440,000	440,000
給料	0	0	0	0	0	0	0	730,729	730,729
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	22,500	22,500
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	148,046	148,046
会議費	0	0	0	0	0	0	0	2,030,160	2,030,160
旅費	0	0	0	0	0	0	0	40,380	40,380
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	115,148	115,148
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	34,679	34,679
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	87,498	87,498
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	1,551	1,551
光熱水料	0	0	0	0	0	0	0	34,846	34,846
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	227,050	227,050
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	63,048	63,048
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	27,285	27,285
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	3,115,000	3,115,000
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	338,161	338,161
經常費用計	109,274,899	5,581,328	36,671,023	5,957,016	0	157,484,266	10,910,391	7,591,321	175,985,978
評価損益等調整前当期經常増減額	298,876	△ 5,581,328	△ 5,457,451	△ 5,009,086	16,936,627	1,187,638	△ 566,655	3,935,605	4,556,588
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	298,876	△ 5,581,328	△ 5,457,451	△ 5,009,086	16,936,627	1,187,638	△ 566,655	3,935,605	4,556,588
2. 經常外増減の部									
(1) 經常外収益									
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用									
經常外費用計	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	298,876	△ 5,581,328	△ 5,457,451	△ 5,009,086	16,936,627	1,187,638	△ 566,655	3,935,605	4,556,588
当期一般正味財産増減額	298,876	△ 5,581,328	△ 5,457,451	△ 5,009,086	16,936,627	1,187,638	△ 566,655	3,935,605	4,556,588
一般正味財産期首残高	△ 3,795,619	△ 40,602,940	△ 33,251,538	△ 34,693,051	124,829,436	12,486,288	4,235,311	69,953,667	86,675,266
一般正味財産期末残高	△ 3,496,743	△ 46,184,268	△ 38,708,989	△ 39,702,137	141,766,063	13,673,926	3,668,656	73,889,272	91,231,854
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	△ 3,496,743	△ 46,184,268	△ 38,708,989	△ 39,702,137	141,766,063	13,673,926	3,668,656	73,889,272	91,231,854

令和3年度計算書類附属明細書

(自令和3年4月1日 至令和4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	2,818,800 円	500,600 円			3,319,400 円

令和3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	458,850
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	13,998,818
	三菱UFJ銀行 愛知県庁出張所	収益事業運転資金として	2,662,093
	三菱UFJ銀行 愛知県庁出張所	法人会計運転資金として	29,469,368
	郵貯振替口座	運転資金として	371,018
	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	12,481,074
売掛金	会員3名分	他1：令和3年度頒布品販売代金	18,690
未収金	令和3年度未納会費(開業)：3名	会費未納分(臨床部会開業会員)	225,000
	令和3年度未納会費(勤務)：8名	会費未納分(畜産：1、臨床：2、公衆衛生：5)	128,000
	食鳥検査手数料：6処理場	公1：食鳥検査事業収益	3,517,944
	岡崎市他市町村	公3：狂注済票事務収益	18,211,462
	岡崎市他市町村	公3：犬の鑑札交付等事務収益	1,724,910
	愛知県	公4：野生鳥獣保護指導事務収益	838,095
	幸田町立中央小学校他1校	公4：飼育動物治療費	7,150
前払金	㈱オービックビジネスコンサルタント	商奉行年間保守料	70,400
	(公社)日本獣医師会	令和4年度事務局サイバー保険料	48,000
	お名前.com	令和4年度ドメイン更新代	5,720
棚卸資産	証明書A 他在庫数：1,217冊	他1：頒布品在庫	593,872
立替金	役員賠償責任保険金	理事及び監事個人負担金：10名分	4,460
	会員香典代	日本獣医師会分香典代	10,000
流動資産合計			84,844,924
(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	1,560,000
	”(普通預金)		15,000
	三菱UFJ銀行 岡崎支店		1,744,400
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)		99,054
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	4,392,652
	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	42,962
定期預金	三井住友信託銀行 名古屋栄支店		7,890,000
	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			53,488,511
資産合計			138,333,435
(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	25,686,808
	臨床部会分会長：15分会	公3：犬の鑑札事務手数料還付金	2,150,577
	食鳥検査センター職員	臨床部会分会活動費	686,000
	食鳥検査センター非常勤職員	給与手当	53,036
	県、市、社会保険事務所他	臨時雇賃金	960,450
	名古屋税理士協同組合	法人県市民税、社会保険料他	1,146,189
	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	70,410
	モノタロウ他	通信運搬費	170,097
	東邦液化ガス	消耗品費	16,862
	三井住友トラスト・パナニックファイナンス(株)	プロパン代	2,424
	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
		プロバイダー代	1,540

	愛知県・豊橋市・岡崎市 国等 NTTファイナンス ㈱坪井生花 日本獣医師会 株式会社アスコ 三菱UFJ銀行他	委託金返還金 消費税 2月分電話料金 供花代 斡旋物代 モルモット飼育資材代 振込手数料他	6,506,527 780,600 17,501 33,550 440,004 17,751 33,242
預り金	県、市、社会保険事務所他	社会保険料、源泉所得税他	1,462,590
賞与引当金	食鳥検査センター職員	賞与	3,496,743
流動負債合計			43,782,181
(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	1,575,000 1,744,400
固定負債合計			3,319,400
負債合計			47,101,581
正味財産			91,231,854

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 ㎡ 名古屋市中区丸の内三丁目7番9号 4,392,652	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		15,800,060	