令和４年度決算報告書

（自令和４年４月１日　至令和５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

⑴　貸借対照表

⑵　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5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	60,797,303	59,441,221	1,356,082
売　　掛　　金	31,660	18,690	12,970
未　　収　　金	24,673,738	24,652,561	21,177
前　　払　　金	165,400	124,120	41,280
棚　卸　資　産	177,192	593,872	△ 416,680
立　　替　　金	1,338	14,460	△ 13,122
仮　　払　　金	0	0	0
流動資産合計	85,846,631	84,844,924	1,001,707
２．固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,043,200	3,319,400	△ 1,276,200
会館準備積立預金	18,417,047	18,416,089	958
特定資産合計	20,460,247	21,735,489	△ 1,275,242
(2) その他固定資産			
建　　物	4,173,020	4,392,652	△ 219,632
什　器　備　品	17	17	0
土　　地	11,370,000	11,370,000	0
定　期　預　金	14,903,188	14,902,962	226
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	31,533,616	31,753,022	△ 219,406
固定資産合計	51,993,863	53,488,511	△ 1,494,648
資産合計	137,840,494	138,333,435	△ 492,941
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未　　払　　金	38,503,469	38,822,848	△ 319,379
預　　り　　金	1,408,933	1,462,590	△ 53,657
仮　　受　　金	0	0	0
賞 与 引 当 金	3,795,619	3,496,743	298,876
流動負債合計	43,708,021	43,782,181	△ 74,160
２．固定負債			
退職給付引当金	2,043,200	3,319,400	△ 1,276,200
固定負債合計	2,043,200	3,319,400	△ 1,276,200
負債合計	45,751,221	47,101,581	△ 1,350,360
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	92,089,273	91,231,854	857,419
（ うち特定資産への充当額 ）	(18,417,047)	(18,416,089)	-
正味財産合計	92,089,273	91,231,854	857,419
負債及び正味財産合計	137,840,494	138,333,435	△ 492,941

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	1,216	1,659	△ 443
特定資産受取利息	1,216	1,659	△ 443
受取入会金	220,000	140,000	80,000
受取入会金	220,000	140,000	80,000
受取会費	33,709,500	34,143,000	△ 433,500
正会員受取会費（診療所開設・管理獣医師）	18,075,000	18,150,000	△ 75,000
正会員受取会費（勤務医師及び他の獣医師）	6,672,000	7,048,000	△ 376,000
名誉会員会費	258,000	234,000	24,000
賛助会員受取会費	42,000	36,000	6,000
臨床部会受取会費	8,662,500	8,675,000	△ 12,500
事業委託金収益	96,525,161	97,036,847	△ 511,686
狂犬病予防注射済票交付等事務手数料収益	28,470,651	28,824,042	△ 353,391
犬の鑑札交付等事務手数料収益	2,314,620	2,389,530	△ 74,910
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	64,901,795	64,985,180	△ 83,385
事業収益	47,946,580	46,485,964	1,460,616
食鳥検査手数料収益	46,029,063	44,588,469	1,440,594
獣医療証明書様式等斡旋収益	736,209	669,495	66,714
保険事務手数料収益	509,308	491,588	17,720
日獣事務手数料収益	0	600	△ 600
刊行物広告収益	672,000	735,812	△ 63,812
受取寄付金	280,000	0	280,000
受取寄付金	280,000	0	280,000
雑収益	722,876	2,735,096	△ 2,012,220
受取利息	6,980	7,490	△ 510
雑収益	715,896	2,727,606	△ 2,011,710
経常収益計	179,405,333	180,542,566	△ 1,137,233
(2) 経常費用			
事業費	170,647,619	168,394,657	2,252,962
役員報酬	520,000	520,000	0
給料手当	83,891,563	81,974,494	1,917,069
臨時雇賃金	13,503,363	12,422,546	1,080,817
退職給付費用	584,100	478,100	106,000
福利厚生費	16,729,671	18,865,416	△ 2,135,745
会議費	2,075,954	2,357,284	△ 281,330
旅費交通費	1,085,910	879,620	206,290
通信運搬費	2,576,973	2,620,745	△ 43,772
減価償却費	186,687	196,513	△ 9,826
消耗品費	2,109,095	2,079,048	30,047
消耗品費（獣医療証明書様式）	618,472	588,668	29,804
修繕費	0	0	0
印刷製本費	1,198,676	1,239,316	△ 40,640
広告宣伝費	270,000	160,000	110,000
光熱水料費	793,586	636,319	157,267
書籍購入費	8,070	7,936	134
賃借料	2,433,393	1,711,702	721,691

（単位:円）

科目	当年度	前年度	増減
事務手数料	27,455,187	27,837,385	△ 382,198
保険料	292,980	247,320	45,660
諸謝金	1,116,000	1,113,000	3,000
租税公課	6,887,815	7,212,915	△ 325,100
支払負担金	2,592,600	2,680,600	△ 88,000
飼育動物治療費	78,886	109,835	△ 30,949
支払助成金	29,500	20,650	8,850
支払寄付金	100,000	100,000	0
委託費	977,340	1,118,140	△ 140,800
雑費	2,531,798	1,217,105	1,314,693
管理費	7,900,295	7,591,321	308,974
役員報酬	440,000	440,000	0
給料手当	861,494	730,729	130,765
退職給付費用	31,700	22,500	9,200
福利厚生費	170,803	148,046	22,757
会議費	2,009,292	2,030,160	△ 20,868
旅費交通費	74,830	40,380	34,450
通信運搬費	92,984	115,148	△ 22,164
減価償却費	32,945	34,679	△ 1,734
消耗品費	48,146	87,498	△ 39,352
印刷製本費	1,699	1,551	148
光熱水料費	49,985	34,846	15,139
賃借料	297,770	227,050	70,720
保険料	76,440	69,240	7,200
諸謝金	66,000	66,000	0
交際費	58,048	63,048	△ 5,000
租税公課	27,885	27,285	600
支払負担金	3,107,000	3,115,000	△ 8,000
支払寄付金	150,000	0	150,000
雑費	303,274	338,161	△ 34,887
経常費用計	178,547,914	175,985,978	2,561,936
評価損益等調整前当期経常増減額	857,419	4,556,588	△ 3,699,169
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	857,419	4,556,588	△ 3,699,169
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	857,419	4,556,588	△ 3,699,169
当期一般正味財産増減額	857,419	4,556,588	△ 3,699,169
一般正味財産期首残高	91,231,854	86,675,266	4,556,588
一般正味財産期末残高	92,089,273	91,231,854	857,419
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	92,089,273	91,231,854	857,419

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	3,319,400	615,800	1,892,000	2,043,200
会館準備積立預金	18,416,089	958	0	18,417,047
合　計	21,735,489	616,758	1,892,000	20,460,247

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	2,043,200	0		2,043,200
会館準備積立預金	18,417,047	0	18,417,047	0
合　計	20,460,247	0	18,417,047	2,043,200

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	11,456,980	4,173,020
什器備品	2,645,809	2,645,792	17
合　計	18,275,809	14,102,772	4,173,037

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5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	25,803,557	2,089,609	32,904,137	0	60,797,303
売　掛　金	0	31,660	0	0	31,660
未　収　金	24,261,738	0	412,000	0	24,673,738
前　払　金	0	0	165,400	0	165,400
棚 卸 資 産	0	177,192	0	0	177,192
公益目的事業会計貸付金	0	0	10,343,966	△ 10,343,966	0
法人会計貸付金	0	304,936	0	△ 304,936	0
立　替　金	0	0	1,338	0	1,338
仮　払　金	0	0	0	0	0
流動資産合計	50,065,295	2,603,397	43,826,841	△ 10,648,902	85,846,631
２．固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	2,043,200	0	0	0	2,043,200
会館準備積立預金	0	0	18,417,047	0	18,417,047
特定資産合計	2,043,200	0	18,417,047	0	20,460,247
(2) その他固定資産					
建　　物	3,338,418	208,652	625,950	0	4,173,020
什 器 備 品	17	0	0	0	17
土　　地	9,096,000	568,500	1,705,500	0	11,370,000
定 期 預 金	0	0	14,903,188	0	14,903,188
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	12,464,347	779,022	18,290,247	0	31,533,616
固定資産合計	14,507,547	779,022	36,707,294	0	51,993,863
資産合計	64,572,842	3,382,419	80,534,135	△ 10,648,902	137,840,494
Ⅱ　負債の部					
１．流動負債					
収益事業等会計借入金	0	0	304,936	△ 304,936	0
法人会計借入金	10,343,966	0	0	△ 10,343,966	0
未　払　金	35,755,001	61,930	2,686,538	0	38,503,469
預　り　金	1,362,223	0	46,710	0	1,408,933
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	51,256,809	61,930	3,038,184	△ 10,648,902	43,708,021
２．固定負債					0
退職給付引当金	2,043,200	0	0	0	2,043,200
固定負債合計	2,043,200	0	0	0	2,043,200
負債合計	53,300,009	61,930	3,038,184	△ 10,648,902	45,751,221
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	11,272,833	3,320,489	77,495,951	0	92,089,273
（うち特定資産への充当額）	0	0	(18,417,047)	0	(18,417,047)
正味財産合計	11,272,833	3,320,489	77,495,951	0	92,089,273
負債及び正味財産合計	64,572,842	3,382,419	80,534,135	△ 10,648,902	137,840,494

正味財産増減計算書内訳表

令和4年 4月 1日から令和5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 公１	公２	公３	公４	共通	小計	収益事業等会計	法人会計	合計
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	16	0	0	0	0	16	0	1,200	1,216
特定資産受取利息	16	0	0	0	0	16	0	1,200	1,216
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000
受取会費	0	0	0	0	16,704,750	16,704,750	5,877,675	11,127,075	33,709,500
正会員受取会費（診療所開設・管理獣医師）	0	0	0	0	9,037,500	9,037,500	2,711,250	6,326,250	18,075,000
正会員受取会費（勤務医師及び他の獣医師）	0	0	0	0	3,336,000	3,336,000	1,000,800	2,335,200	6,672,000
名誉会員会費	0	0	0	0	0	0	0	258,000	258,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	42,000	42,000
臨床部会受取会費	0	0	0	0	4,331,250	4,331,250	2,165,625	2,165,625	8,662,500
事業委託金収益	64,901,795	0	30,785,271	838,095	0	96,525,161	0	0	96,525,161
狂犬病予防注射済票交付等事務手数料収益	0	0	28,470,651	0	0	28,470,651	0	0	28,470,651
犬の鑑札交付等事務手数料収益	0	0	2,314,620	0	0	2,314,620	0	0	2,314,620
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	64,901,795	0	0	0	0	64,901,795	0	0	64,901,795
事業収益	46,029,063	0	0	0	0	46,029,063	1,917,517	0	47,946,580
食鳥検査手数料収益	46,029,063	0	0	0	0	46,029,063	0	0	46,029,063
獣医療証明書様式等斡旋収益	0	0	0	0	0	0	736,209	0	736,209
保険事務手数料収益	0	0	0	0	0	0	509,308	0	509,308
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	672,000	0	672,000
受取寄付金	0	0	0	280,000		280,000	0	0	280,000
受取寄付金	0	0	0	280,000	0	280,000	0	0	280,000
雑収益	131	0	0	82,736	135	83,002	481,175	158,699	722,876
受取利息	131	0	0	0	135	266	15	6,699	6,980
雑収益	0	0	0	82,736	0	82,736	481,160	152,000	715,896
経常収益計	110,931,005	0	30,785,271	1,200,831	16,704,885	159,621,992	8,276,367	11,506,974	179,405,333
(2) 経常費用									
事業費	111,229,881	6,938,890	37,152,987	6,701,327	0	162,023,085	8,624,534	0	170,647,619
役員報酬	80,000	198,000	118,800	79,200	0	476,000	44,000	0	520,000
給料手当	76,138,085	1,895,287	3,876,765	1,550,682	0	83,460,819	430,744	0	83,891,563
臨時雇賃金	11,660,200	405,488	921,595	331,765	0	13,319,048	184,315	0	13,503,363
退職給付費用	298,800	69,740	142,650	57,060	0	568,250	15,850	0	584,100
福利厚生費	12,380,956	295,155	603,731	241,489	0	13,521,331	3,208,340	0	16,729,671
会議費	0	386,306	276,846	1,091,027	0	1,754,179	321,775	0	2,075,954
旅費交通費	849,010	94,640	6,480	92,080	0	1,042,210	43,700	0	1,085,910
通信運搬費	203,559	176,547	284,411	392,061	0	1,056,578	1,520,395	0	2,576,973
減価償却費	0	52,712	87,853	35,141	0	175,706	10,981	0	186,687
消耗品費	1,376,361	59,788	96,321	404,287	0	1,936,757	172,338	0	2,109,095
消耗品費（獣医療証明書様式）	0	0	0	0	0	0	618,472	0	618,472
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	1,210	51,119	4,534	115,937	0	172,800	1,025,876	0	1,198,676
広告宣伝費	0	0	0	270,000	0	270,000	0	0	270,000
光熱水料費	510,230	79,990	133,390	53,324	0	776,934	16,652	0	793,586
書籍購入費	0	0	0	0	0	0	8,070	0	8,070
賃借料	363,130	476,442	1,176,951	317,626	0	2,334,149	99,244	0	2,433,393
事務手数料	0	0	27,455,187	0	0	27,455,187	0	0	27,455,187
保険料	0	11,520	19,200	7,680	0	38,400	254,580	0	292,980
諸謝金	42,000	205,600	176,000	220,400	0	644,000	472,000	0	1,116,000
租税公課	6,115,600	43,656	570,460	29,104	0	6,758,820	128,995	0	6,887,815
支払負担金	37,600	851,668	851,666	851,666	0	2,592,600	0	0	2,592,600
飼育動物治療費	0	0	0	78,886	0	78,886	0	0	78,886
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	977,340	0	0	0	0	977,340	0	0	977,340
雑費	195,800	1,585,232	220,647	481,912	0	2,483,591	48,207	0	2,531,798
管理費	0	0	0	0	0	0	0	7,900,295	7,900,295
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	440,000	440,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	861,494	861,494
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	31,700	31,700
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	170,803	170,803
会議費	0	0	0	0	0	0	0	2,009,292	2,009,292
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	74,830	74,830
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	92,984	92,984
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	32,945	32,945
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	48,146	48,146
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	1,699	1,699
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	49,985	49,985
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	297,770	297,770
保険料	0	0	0	0	0	0	0	76,440	76,440
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	66,000	66,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	58,048	58,048
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	27,885	27,885
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	3,107,000	3,107,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	303,274	303,274
経常費用計	111,229,881	6,938,890	37,152,987	6,701,327	0	162,023,085	8,624,534	7,900,295	178,547,914
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 298,876	△ 6,938,890	△ 6,367,716	△ 5,500,496	16,704,885	△ 2,401,093	△ 348,167	3,606,679	857,419
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 298,876	△ 6,938,890	△ 6,367,716	△ 5,500,496	16,704,885	△ 2,401,093	△ 348,167	3,606,679	857,419
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 298,876	△ 6,938,890	△ 6,367,716	△ 5,500,496	16,704,885	△ 2,401,093	△ 348,167	3,606,679	857,419
当期一般正味財産増減額	△ 298,876	△ 6,938,890	△ 6,367,716	△ 5,500,496	16,704,885	△ 2,401,093	△ 348,167	3,606,679	857,419
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 3,795,619	△ 53,123,158	△ 45,076,705	△ 45,202,633	158,470,948	11,272,833	3,320,489	77,495,951	92,089,273
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	△ 53,123,158	△ 45,076,705	△ 45,202,633	158,470,948	11,272,833	3,320,489	77,495,951	92,089,273

令和４年度計算書類附属明細書

（自令和４年４月１日　至令和５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	3,319,400 円	615,800 円	1,892,000		2,043,200 円

令和４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	336,299
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	13,344,833
	三菱ＵＦＪ銀行　愛知県庁出張所	収益事業運転資金として	2,074,252
	三菱ＵＦＪ銀行　愛知県庁出張所	法人会計運転資金として	32,184,657
	郵貯振替口座	運転資金として	398,538
	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	12,458,724
売掛金	会員５名分	他１：令和４年度頒布品販売代金	31,660
未収金	令和３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４年度未納会費（開業）：４名	会費未納分（臨床部会開業会員）	300,000
	令和４年度未納会費（勤務）：６名	会費未納分（畜産：2、臨床：1、公衆衛生：3）	96,000
	食鳥検査手数料：６処理場	公１：食鳥検査事業収益	3,210,285
	岡崎市他市町村	公３：狂注済票事務収益	18,506,928
	岡崎市他市町村	公３：犬の鑑札交付等事務収益	1,706,430
	愛知県	公４：野生鳥獣保護指導事務収益	838,095
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	81,400
	（公社）日本獣医師会	令和５年度事務局サイバー保険料	84,000
棚卸資産	証明書Ａ他在庫数：426 冊	他１：頒布品在庫	177,192
立替金	役員賠償責任保険金	理事及び監事個人負担金：３名分	1,338
流動資産合計			85,846,631
（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	0
	〃　（普通預金）		0
	三菱ＵＦＪ銀行　岡崎支店		2,043,200
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）		100,012
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	4,173,020
	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	43,188
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			51,993,863
資産合計			137,840,494
（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	25,372,029
		公３：犬の鑑札事務手数料還付金	2,083,158
	臨床部会分会長：15 分会	臨床部会分会活動費	688,000
	食鳥検査センター職員	給与手当	53,513
	食鳥検査センター非常勤職員	臨時雇賃金	1,331,150
	県、市、社会保険事務所他	法人県市民税、社会保険料他	893,032
	名古屋税理士協同組合	税理士報酬	38,500
	職員、会員	旅費交通費	83,935
	日本郵便、クロネコヤマト他	通信運搬費	241,949
	栗田商会他	消耗品費	189,285
	東邦液化ガス	プロパン代	2,351
	三井住友ﾄﾗｽﾄ・ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾌｧｲﾅﾝｽ（株）	ファクシミリリース料等	31,130
	ソネットエンターテイメント㈱	プロバイダー代	1,540
	毎日商会	産業廃棄物処理料	4,070

	愛知県・豊橋市・岡崎市 国等 ＮＴＴファイナンス ㈱坪井生花 ＳＫＴソリューションズ 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 コピー機使用料 モルモット飼育資材代 振込手数料他	5,725,520 1,606,400 13,028 39,600 11,645 56,828 36,806
預り金	県、市、社会保険事務所他	社会保険料、源泉所得税他	1,408,933
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			43,708,021
（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	0 2,043,200
固定負債合計			2,043,200
負債合計			45,751,221
正味財産			92,089,273

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	4,173,020	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			15,580,428	