

# 令和5年度決算報告書

(自令和5年4月1日 至令和6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6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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	62,090,075	60,797,303	1,292,772
売掛金	4,400	31,660	△ 27,260
未収金	25,917,569	24,673,738	1,243,831
前払金	215,400	165,400	50,000
棚卸資産	552,706	177,192	375,514
立替金	10,892	1,338	9,554
流動資産合計	88,791,042	85,846,631	2,944,411
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,434,100	2,043,200	390,900
会館準備積立預金	18,417,637	18,417,047	590
特定資産合計	20,851,737	20,460,247	391,490
(2) その他固定資産			
建物	3,964,369	4,173,020	△ 208,651
什器備品	280,499	17	280,482
土地	11,370,000	11,370,000	0
定期預金	14,903,054	14,903,188	△ 134
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	31,605,313	31,533,616	71,697
固定資産合計	52,457,050	51,993,863	463,187
資産合計	141,248,092	137,840,494	3,407,598
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	39,944,558	38,503,469	1,441,089
預り金	2,161,571	1,408,933	752,638
賞与引当金	3,795,619	3,795,619	0
流動負債合計	45,901,748	43,708,021	2,193,727
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,434,100	2,043,200	390,900
固定負債合計	2,434,100	2,043,200	390,900
負債合計	48,335,848	45,751,221	2,584,627
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	92,912,244 (18,417,637)	92,089,273 (18,417,047)	822,971 -
正味財産合計	92,912,244	92,089,273	822,971
負債及び正味財産合計	141,248,092	137,840,494	3,407,598

# 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	829	1,216	△ 387
特定資産受取利息	829	1,216	△ 387
受取入金会金	200,000	220,000	△ 20,000
受取入金会金	200,000	220,000	△ 20,000
受取会費	33,719,500	33,709,500	10,000
正会員受取会費(診療所開設・管理獣医師)	18,175,000	18,075,000	100,000
正会員受取会費(勤務獣医師及び他の獣医師)	6,496,000	6,672,000	△ 176,000
名誉会員会費	294,000	258,000	36,000
賛助会員受取会費	42,000	42,000	0
臨床部会受取会費	8,712,500	8,662,500	50,000
事業委託金収益	96,560,634	96,525,161	35,473
狂犬病予防注射済票交付等事務手数料収益	28,690,413	28,470,651	219,762
犬の鑑札交付等事務手数料収益	2,182,290	2,314,620	△ 132,330
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	64,849,836	64,901,795	△ 51,959
事業収益	48,249,428	47,946,580	302,848
食鳥検査手数料収益	46,536,918	46,029,063	507,855
獣医療証明書様式等斡旋収益	598,145	736,209	△ 138,064
保険事務手数料収益	480,817	509,308	△ 28,491
日獣事務手数料収益	0	0	0
刊行物広告収益	633,548	672,000	△ 38,452
受取寄付金	0	280,000	△ 280,000
受取寄付金	0	280,000	△ 280,000
雑収益	1,936,180	722,876	1,213,304
受取利息	31,766	6,980	24,786
雑収益	1,904,414	715,896	1,188,518
経常収益計	180,666,571	179,405,333	1,261,238
(2) 経常費用			
事業費	170,820,738	170,647,619	173,119
役員報酬	520,000	520,000	0
給料手当	81,969,096	83,891,563	△ 1,922,467
臨時雇賃金	14,679,032	13,503,363	1,175,669
退職給付費用	382,300	584,100	△ 201,800
福利厚生費	18,081,402	16,729,671	1,351,731
会議費	2,298,829	2,075,954	222,875
旅費交通費	1,993,181	1,085,910	907,271
通信搬送費	2,515,516	2,576,973	△ 61,457
減価償却費	225,036	186,687	38,349
消耗品費	2,086,136	2,109,095	△ 22,959
消耗品費(獣医療証明書様式)	511,102	618,472	△ 107,370
修繕費	0	0	0
印刷製本費	1,320,716	1,198,676	122,040
広告宣伝費	270,000	270,000	0
光熱水料費	644,227	793,586	△ 149,359
書籍購入費	11,107	8,070	3,037
賃借料	2,315,418	2,433,393	△ 117,975

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事務手数料	27,531,753	27,455,187	76,566
保険料	323,040	292,980	30,060
諸謝金	1,271,505	1,116,000	155,505
租税公課	6,892,995	6,887,815	5,180
支払負担金	2,621,600	2,592,600	29,000
飼育動物治療費	64,980	78,886	△ 13,906
支払助成金	23,600	29,500	△ 5,900
支払寄付金	100,000	100,000	0
委託費	1,007,600	977,340	30,260
雑費	1,160,567	2,531,798	△ 1,371,231
管理費	9,022,862	7,900,295	1,122,567
役員報酬	440,000	440,000	0
給料	779,877	861,494	△ 81,617
退職給付費用	8,600	31,700	△ 23,100
福利厚生費	159,751	170,803	△ 11,052
会議交遊費	2,815,813	2,009,292	806,521
旅費	181,860	74,830	107,030
通信運搬費	226,046	92,984	133,062
減価償却費	39,711	32,945	6,766
消耗品費	66,144	48,146	17,998
印刷製本料	56,771	1,699	55,072
光熱水借料	38,283	49,985	△ 11,702
賃借料	325,889	297,770	28,119
保険料	81,840	76,440	5,400
諸謝金	66,000	66,000	0
交際費	104,376	58,048	46,328
租税公課	29,105	27,885	1,220
支払負担金	3,066,000	3,107,000	△ 41,000
支払寄付金	160,000	150,000	10,000
研修費	10,000	0	10,000
雑費	366,796	303,274	63,522
経常費用計	179,843,600	178,547,914	1,295,686
評価損益等調整前当期経常増減額	822,971	857,419	△ 34,448
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	822,971	857,419	△ 34,448
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	822,971	857,419	△ 34,448
当期一般正味財産増減額	822,971	857,419	△ 34,448
一般正味財産期首残高	92,089,273	91,231,854	857,419
一般正味財産期末残高	92,912,244	92,089,273	822,971
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	92,912,244	92,089,273	822,971

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	2,043,200	390,900	0	2,434,100
会館準備積立預金	18,417,047	590	0	18,417,637
合計	20,460,247	391,490	0	20,851,737

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	2,434,100	0		2,434,100
会館準備積立預金	18,417,637	0	18,417,637	0
合計	20,851,737	0	18,417,637	2,434,100

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	11,665,631	3,964,369
什器備品	2,772,708	2,492,209	280,499
合計	18,402,708	14,157,840	4,244,868

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6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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	25,392,776	1,769,894	34,927,405	0	62,090,075
売掛金	0	4,400	0	0	4,400
未収金	25,537,569	0	380,000	0	25,917,569
前払金	50,000	0	165,400	0	215,400
棚卸資産	0	552,706	0	0	552,706
公益目的事業会計貸付金	0	0	10,532,385	△ 10,532,385	0
収益事業会計貸付金	0	0	342,560	△ 342,560	0
立替金	0	0	10,892	0	10,892
流動資産合計	50,980,345	2,327,000	46,358,642	△ 10,874,945	88,791,042
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	2,348,100	0	86,000	0	2,434,100
会館準備積立預金	0	0	18,417,637	0	18,417,637
特定資産合計	2,348,100	0	18,503,637	0	20,851,737
(2) その他固定資産					
建物	3,171,496	198,220	594,653	0	3,964,369
什器備品	224,401	14,025	42,073	0	280,499
土地	9,096,000	568,500	1,705,500	0	11,370,000
定期預金	0	0	14,903,054	0	14,903,054
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	12,521,809	782,615	18,300,889	0	31,605,313
固定資産合計	14,869,909	782,615	36,804,526	0	52,457,050
資産合計	65,850,254	3,109,615	83,163,168	△ 10,874,945	141,248,092
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
法人会計借入金	10,532,385	342,560	0	△ 10,874,945	0
未払金	36,797,754	194,355	2,952,449	0	39,944,558
預り金	2,113,191	0	48,380	0	2,161,571
賞与引当金	3,795,619	0	0	0	3,795,619
流動負債合計	53,238,949	536,915	3,000,829	△ 10,874,945	45,901,748
2. 固定負債					0
退職給付引当金	2,348,100	0	86,000	0	2,434,100
固定負債合計	2,348,100	0	86,000	0	2,434,100
負債合計	55,587,049	536,915	3,086,829	△ 10,874,945	48,335,848
<b>III 正味財産の部</b>					
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	10,263,205	2,572,700	80,076,339	0	92,912,244
(うち特定資産への充当額)	0	0	(18,417,637)	0	(18,417,637)
正味財産合計	10,263,205	2,572,700	80,076,339	0	92,912,244
負債及び正味財産合計	65,850,254	3,109,615	83,163,168	△ 10,874,945	141,248,092

正味財産増減計算書内訳表

令和5年 4月 1日から令和6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	19	0	0	0	0	19	0	810	829
特定資産受取利息	19	0	0	0	0	19	0	810	829
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
受取会費	0	0	0	0	16,691,750	16,691,750	5,878,775	11,148,975	33,719,500
正会員受取会費(診療所開設・管理獣医師)	0	0	0	0	9,087,500	9,087,500	2,726,250	6,361,250	18,175,000
正会員受取会費(勤務獣医師及び他の獣医師)	0	0	0	0	3,248,000	3,248,000	974,400	2,273,600	6,496,000
名誉会員会費	0	0	0	0	0	0	0	294,000	294,000
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	4,356,250	4,356,250	2,178,125	2,178,125	8,712,500
事業委託金収益	64,849,836	0	30,872,703	838,095	0	96,560,634	0	0	96,560,634
狂犬病予防注射済票交付等事務手数料収益	0	0	28,690,413	0	0	28,690,413	0	0	28,690,413
犬の鑑札交付等事務手数料収益	0	0	2,182,290	0	0	2,182,290	0	0	2,182,290
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	64,849,836	0	0	0	0	64,849,836	0	0	64,849,836
事業収益	46,536,918	0	0	0	0	46,536,918	1,712,510	0	48,249,428
食鳥検査手数料収益	46,536,918	0	0	0	0	46,536,918	0	0	46,536,918
獣医療証明書様式等捺印収益	0	0	0	0	0	0	598,145	0	598,145
保険事務手数料収益	0	0	0	0	0	0	480,817	0	480,817
日獣事務手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
刊行物寄付金	0	0	0	0	0	0	633,548	0	633,548
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑受取利息	163	31,000	0	64,980	125	96,268	1,586,447	253,465	1,936,180
雑受取収益	163	0	0	0	125	288	13	31,465	31,766
雑収益	0	31,000	0	64,980	0	95,980	1,586,434	222,000	1,904,414
経常収益計	111,386,936	31,000	30,872,703	903,075	16,691,875	159,885,589	9,177,732	11,603,250	180,666,571
(2) 経常費用									
事業費	111,386,936	6,495,032	36,596,820	6,416,429	0	160,895,217	9,925,521	0	170,820,738
役員報酬	80,000	198,000	118,800	79,200	0	476,000	44,000	0	520,000
給料	74,950,161	1,715,731	3,509,494	1,403,774	0	81,579,160	389,936	0	81,969,096
臨時雇賃金	12,637,500	449,130	1,020,779	367,471	0	14,474,880	204,152	0	14,679,032
退職給付費用	304,900	18,920	38,700	15,480	0	378,000	4,300	0	382,300
福利厚生費	12,583,041	286,287	585,591	234,239	0	13,689,158	4,392,244	0	18,081,402
会議費	0	515,460	285,351	1,093,790	0	1,894,601	404,228	0	2,298,829
旅費交通費	1,176,741	583,560	48,660	121,380	0	1,930,341	62,840	0	1,993,181
通運費	164,066	180,948	295,446	384,910	0	1,025,370	1,490,146	0	2,515,516
減価償却費	0	63,544	105,898	42,358	0	211,800	13,236	0	225,036
消耗品費(獣医療証明書様式)	1,181,701	48,178	131,798	541,581	0	1,903,258	182,878	0	2,086,136
消耗品費	0	0	0	0	0	0	511,102	0	511,102
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	56,095	12,078	126,508	0	184,679	1,126,037	0	1,320,716
広告宣伝費	0	0	0	270,000	0	270,000	0	0	270,000
光熱水料	427,212	61,262	102,166	40,836	0	631,476	12,751	0	644,227
書籍購入費	0	0	0	0	0	0	11,107	0	11,107
賃借料	387,210	521,437	950,530	347,624	0	2,206,801	108,617	0	2,315,418
事務手数料	0	0	27,531,753	0	0	27,531,753	0	0	27,531,753
保険料	0	20,160	33,600	13,440	0	67,200	255,840	0	323,040
諸租	47,505	355,600	226,000	170,400	0	799,505	472,000	0	1,271,505
租税公課	6,142,800	45,288	479,580	30,192	0	6,697,860	195,335	0	6,893,195
支払負担金	87,600	844,668	844,668	844,668	0	2,621,600	0	0	2,621,600
飼育動物治療費	0	0	0	64,980	0	64,980	0	0	64,980
支払助成金	0	0	23,600	0	0	23,600	0	0	23,600
支払寄付金	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000
委託費	1,007,600	0	0	0	0	1,007,600	0	0	1,007,600
雑費	209,099	530,764	152,330	223,602	0	1,115,795	44,772	0	1,160,567
管理費	0	0	0	0	0	0	0	9,022,862	9,022,862
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	440,000	440,000
給料	0	0	0	0	0	0	0	779,877	779,877
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	8,600	8,600
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	159,751	159,751
会議費	0	0	0	0	0	0	0	2,815,813	2,815,813
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	181,860	181,860
通運費	0	0	0	0	0	0	0	226,046	226,046
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	39,711	39,711
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	66,144	66,144
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	56,771	56,771
光熱水料	0	0	0	0	0	0	0	38,283	38,283
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	325,889	325,889
保険料	0	0	0	0	0	0	0	81,840	81,840
諸租	0	0	0	0	0	0	0	66,000	66,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	104,376	104,376
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	29,105	29,105
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	3,066,000	3,066,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	160,000	160,000
研修費	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	366,796	366,796
経常費用計	111,386,936	6,495,032	36,596,820	6,416,429	0	160,895,217	9,925,521	9,022,862	179,843,600
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 6,464,032	△ 5,724,117	△ 5,513,354	16,691,875	△ 1,009,628	△ 747,789	2,580,388	822,971
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 6,464,032	△ 5,724,117	△ 5,513,354	16,691,875	△ 1,009,628	△ 747,789	2,580,388	822,971
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	0	△ 6,464,032	△ 5,724,117	△ 5,513,354	16,691,875	△ 1,009,628	△ 747,789	2,580,388	822,971
当期一般正味財産増減額	0	△ 6,464,032	△ 5,724,117	△ 5,513,354	16,691,875	△ 1,009,628	△ 747,789	2,580,388	822,971
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 3,795,619	△ 59,587,190	△ 50,800,822	△ 50,715,987	175,162,823	10,263,205	2,572,700	80,076,339	92,912,244
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	△ 59,587,190	△ 50,800,822	△ 50,715,987	175,162,823	10,263,205	2,572,700	80,076,339	92,912,244



# 令和5年度計算書類附属明細書

(自令和5年4月1日 至令和6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	2,043,200 円	390,900 円	0		2,434,100 円

令和5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	311,921
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	12,171,961
	三菱UFJ銀行 愛知県庁出張所	収益事業運転資金として	1,746,937
	三菱UFJ銀行 愛知県庁出張所	法人会計運転資金として	34,521,863
	郵貯振替口座	運転資金として	116,578
	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	13,220,815
売掛金	会員2名分	他1：令和5年度頒布品販売代金	4,400
未収金	令和5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5年度未納会費(勤務)：5名	会費未納分(臨床：2、公衆衛生：3)	80,000
	食鳥検査手数料：6 処理場	公1：食鳥検査事業収益	4,110,789
	岡崎市他市町村	公3：狂注済票事務収益	18,955,845
	岡崎市他市町村	公3：犬の鑑札交付等事務収益	1,632,840
前払金	愛知県	公4：野生鳥獣保護指導事務収益	838,095
	㈱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
	収入印紙代	公1：令和6年度委託契約書用として	50,000
棚卸資産	証明書A 在庫数：971冊	他1：頒布品在庫	552,706
立替金	役員賠償責任保険金	理事及び監事個人負担金：2名分	892
	日本獣医師会	香典	10,000
流動資産合計			88,791,042
(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(普通)	職員に対する退職金の支払いに備えるため	86,000
	三菱UFJ銀行 岡崎支店		2,348,100
会館準備積立預金	三井住友信託銀行名古屋栄支店(定期)		18,317,035
	”(普通預金)	獣医師会事務所の改装及び修繕費用	100,602
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	3,964,369
	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	280,499
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	43,054
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			52,457,050
資産合計			141,248,092
(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	25,567,692
	臨床部会分会長：15分会	公3：犬の鑑札事務手数料還付金	1,964,061
	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	55,980
	県、市、社会保険事務所他	臨時雇賃金	1,314,300
	名古屋税理士協同組合	法人県市民税、社会保険料他	1,981,552
	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	91,975
	キャンノンマーケティングジャパン他	通信運搬費	203,795
	東邦液化ガス	事務用品代	109,150
	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	2,432
	ソネットエンターテイメント(株)	ファクシミリリース料等	31,130
	愛知県・豊橋市・岡崎市	プロバイダー代	1,540
	国等	委託金返還金	5,933,451
		消費税	1,652,300

	NTTファイナンス他 日本獣医師会 株式会社アスコ 三菱UFJ銀行他	2月分電話料金 3月幹旋物仕入れ代金 モルモット飼育資材代 振込手数料他	22,758 186,820 58,798 38,324
預り金	県、市、社会保険事務所他	社会保険料、源泉所得税他	2,161,571
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			45,901,748
(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	86,000 2,348,100
固定負債合計			2,434,100
負債合計			48,335,848
正味財産			92,912,244

### 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 <sup>2</sup> 名古屋市中区丸の内三丁目7番9号 3,964,369	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 280,499	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	15,652,259	