

令和元年度決算報告書

(自平成31年4月1日 至令和2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2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	50,842,566	50,249,246	593,320
売掛金	10,168	55,710	△ 45,542
未収金	18,448,829	21,744,486	△ 3,295,657
前払金	136,400	184,528	△ 48,128
棚卸資産	292,240	149,284	142,956
立替金	1,338	10,892	△ 9,554
仮払金	0	0	0
流動資産合計	69,731,541	72,394,146	△ 2,662,605
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,452,200	2,149,980	302,220
会館準備積立預金	18,407,082	18,404,088	2,994
特定資産合計	20,859,282	20,554,068	305,214
(2) その他固定資産			
建物	4,867,204	5,123,372	△ 256,168
什器備品	21	36,982	△ 36,961
土地	11,370,000	11,370,000	0
定期預金	14,401,868	14,151,508	250,360
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	31,726,484	31,769,253	△ 42,769
固定資産合計	52,585,766	52,323,321	262,445
資産合計	122,317,307	124,717,467	△ 2,400,160
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,250,492	40,095,851	△ 6,845,359
預り金	1,384,632	1,416,882	△ 32,250
仮受金	0	75,000	△ 75,000
賞与引当金	3,794,167	3,777,629	16,538
流動負債合計	38,429,291	45,365,362	△ 6,936,071
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,452,200	2,149,980	302,220
固定負債合計	2,452,200	2,149,980	302,220
負債合計	40,881,491	47,515,342	△ 6,633,851
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)	81,435,816 (18,407,082)	77,202,125 (18,404,088)	4,233,691 (2,994)
正味財産合計	81,435,816	77,202,125	4,233,691
負債及び正味財産合計	122,317,307	124,717,467	△ 2,400,160

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	3,291	3,704	△ 413
特定資産受取利息	3,291	3,704	△ 413
受取入金会金	220,000	250,000	△ 30,000
受取入金会金	220,000	250,000	△ 30,000
受取会費	34,650,500	35,031,000	△ 380,500
正会員受取会費(診療所開設・管理獣医師)	18,100,000	18,300,000	△ 200,000
正会員受取会費(勤務医師及び他の獣医師)	7,568,000	7,648,000	△ 80,000
名誉会員会費	240,000	240,000	0
賛助会員受取会費	30,000	18,000	12,000
臨床部会受取会費	8,712,500	8,825,000	△ 112,500
事業委託金収益	103,478,674	104,420,622	△ 941,948
狂犬病予防注射済票交付等事務手数料収益	27,262,491	27,525,069	△ 262,578
犬の鑑札交付等事務手数料収益	2,043,612	2,140,020	△ 96,408
野生傷病鳥獣保護指導事務手数料収益	838,095	822,857	15,238
愛知県・豊橋市・岡崎市委託収益	73,334,476	73,932,676	△ 598,200
事業収益	46,159,713	47,773,559	△ 1,613,846
食鳥検査手数料収益	44,167,125	46,043,685	△ 1,876,560
獣医療証明書様式等斡旋収益	729,692	739,936	△ 10,244
保険事務手数料収益	451,514	415,512	36,002
日獣事務手数料収益	0	600	△ 600
刊行物広告収益	811,382	573,826	237,556
受取寄付金	200,000	0	200,000
受取寄付金	200,000	0	200,000
雑収益	1,439,666	1,542,518	△ 102,852
受取利息	6,988	10,010	△ 3,022
雑収益	1,432,678	1,532,508	△ 99,830
経常収益計	186,151,844	189,021,403	△ 2,869,559
(2) 経常費用			
事業費	173,464,143	183,947,133	△ 10,482,990
役員報酬	520,000	520,000	0
給料手当	88,160,465	88,907,817	△ 747,352
臨時雇賃金	13,320,263	17,363,312	△ 4,043,049
退職給付費用	287,970	284,490	3,480
福利厚生費	17,606,284	17,594,295	11,989
会議費	2,114,340	2,512,233	△ 397,893
旅費交通費	1,207,060	1,104,041	103,019
通信搬費	2,740,895	2,711,650	29,245
減価却費	249,158	260,808	△ 11,650
消耗品費	2,152,704	3,672,248	△ 1,519,544
消耗品費(獣医療証明書様式)	611,972	630,500	△ 18,528
修繕費	0	0	0
印刷製本費	1,158,758	2,957,122	△ 1,798,364
広告宣伝費	370,000	370,000	0
光熱水料費	703,322	725,980	△ 22,658
書籍購入費	22,133	19,082	3,051
賃借料	1,912,756	2,265,230	△ 352,474

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
事務手数料	26,128,236	26,448,210	△ 319,974
保険料	251,100	247,320	3,780
諸謝金	1,153,685	1,273,200	△ 119,515
租税公課	7,393,190	6,377,275	1,015,915
支払負担金	2,805,600	2,820,600	△ 15,000
飼育動物治療費	218,974	67,585	151,389
支払助成金	28,900	19,950	8,950
支払寄付金	100,000	100,000	0
委託託費	1,026,730	1,168,560	△ 141,830
雑費	1,219,648	3,525,625	△ 2,305,977
管理費	8,454,010	11,368,366	△ 2,914,356
役員報酬	440,000	440,000	0
給料	711,827	865,516	△ 153,689
退職給付費用	14,250	14,250	0
福利厚生費	131,459	189,843	△ 58,384
会議費	2,504,007	2,781,891	△ 277,884
旅費	183,830	152,050	31,780
通信費	112,921	93,948	18,973
減価償却費	43,971	46,026	△ 2,055
消耗品費	67,760	242,473	△ 174,713
印刷製本費	1,522	1,522	0
光熱水料	31,419	32,039	△ 620
賃借料	257,020	280,216	△ 23,196
保険料	69,240	69,240	0
諸謝金	65,115	64,800	315
交際費	130,993	139,122	△ 8,129
租税公課	28,260	29,225	△ 965
支払負担金	3,213,000	5,396,818	△ 2,183,818
研修費	16,000	32,000	△ 16,000
雑費	431,416	497,387	△ 65,971
経常費用計	181,918,153	195,315,499	△ 13,397,346
評価損益等調整前当期経常増減額	4,233,691	△ 6,294,096	10,527,787
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,233,691	△ 6,294,096	10,527,787
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	4,233,691	△ 6,294,096	10,527,787
当期一般正味財産増減額	4,233,691	△ 6,294,096	10,527,787
一般正味財産期首残高	77,202,125	83,496,221	△ 6,294,096
一般正味財産期末残高	81,435,816	77,202,125	4,233,691
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	81,435,816	77,202,125	4,233,691

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	2,149,980	302,220	0	2,452,200
会館準備積立預金	18,404,088	2,994	0	18,407,082
合計	20,554,068	305,214	0	20,859,282

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	2,452,200	0		2,452,200
会館準備積立預金	18,407,082	0	18,407,082	0
合計	20,859,282	0	18,407,082	2,452,200

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	10,762,794	4,867,204
什器備品	2,645,809	2,645,788	21
合計	18,275,809	13,408,582	4,867,225

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	838,095	822,857	838,095	未収金
合計		822,857	838,095	822,857	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2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	23,858,425	3,104,284	23,879,857	0	50,842,566
売掛金	0	10,168	0	0	10,168
未収金	17,906,829	0	542,000	0	18,448,829
前払金	0	0	136,400	0	136,400
棚卸資産	0	292,240	0	0	292,240
公益目的事業会計貸付金	0	0	9,460,278	△ 9,460,278	0
法人会計貸付金	0	756,532	0	△ 756,532	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	41,765,254	4,163,224	34,019,873	△ 10,216,810	69,731,541
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	1,312,200	0	1,140,000	0	2,452,200
刊行物準備金預金	0	0	0	0	0
会館準備積立預金	0	0	18,407,082	0	18,407,082
特定資産合計	1,312,200	0	19,547,082	0	20,859,282
(2) その他固定資産					
建物	3,893,765	243,361	730,078	0	4,867,204
什器備品	21	0	0	0	21
土地	9,096,000	568,500	1,705,500	0	11,370,000
定期預金	0	0	14,401,868	0	14,401,868
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	13,019,698	813,731	17,893,055	0	31,726,484
固定資産合計	14,331,898	813,731	37,440,137	0	52,585,766
資産合計	56,097,152	4,976,955	71,460,010	△ 10,216,810	122,317,307
II 負債の部					
1. 流動負債					
収益事業等会計借入金	0	0	756,532	△ 756,532	0
法人会計借入金	9,460,278	0	0	△ 9,460,278	0
未払金	29,719,181	9,889	3,521,422	0	33,250,492
預り金	1,357,032	0	27,600	0	1,384,632
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,794,167	0	0	0	3,794,167
流動負債合計	44,330,658	9,889	4,305,554	△ 10,216,810	38,429,291
2. 固定負債					0
退職給付引当金	1,312,200	0	1,140,000	0	2,452,200
固定負債合計	1,312,200	0	1,140,000	0	2,452,200
負債合計	45,642,858	9,889	5,445,554	△ 10,216,810	40,881,491
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)	10,454,294	4,967,066	66,014,456	0	81,435,816
(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	10,454,294	4,967,066	66,014,456	0	81,435,816
負債及び正味財産合計	56,097,152	4,976,955	71,460,010	△ 10,216,810	122,317,307

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和2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	10	0	0	0	0	10	0	3,281	3,291
特定資産受取利息	10	0	0	0	0	10	0	3,281	3,291
受取入金	0	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000
受取入金会金	0	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000
受取会費	0	0	0	0	17,190,250	17,190,250	6,028,325	11,431,925	34,650,500
正会員受取会費(診療所開設・管理獣医師)	0	0	0	0	9,050,000	9,050,000	2,715,000	6,335,000	18,100,000
正会員受取会費(勤務獣医師及び他の獣医師)	0	0	0	0	3,784,000	3,784,000	1,135,200	2,648,800	7,568,000
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	30,000	30,000
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
事業委託収益	73,334,476	0	29,306,103	838,095	0	103,478,674	0	0	103,478,674
狂犬病予防注射票交付等事務手数料収益	0	0	27,262,491	0	0	27,262,491	0	0	27,262,491
犬の鑑札交付等事務手数料収益	0	0	2,043,612	0	0	2,043,612	0	0	2,043,612
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	73,334,476	0	0	0	0	73,334,476	0	0	73,334,476
事業収益	44,167,125	0	0	0	0	44,167,125	1,992,588	0	46,159,713
食鳥検査手数料収益	44,167,125	0	0	0	0	44,167,125	0	0	44,167,125
獣医療証明書様式等斡旋収益	0	0	0	0	0	0	729,692	0	729,692
保険事務手数料収益	0	0	0	0	0	0	451,514	0	451,514
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	811,382	0	811,382
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
雑受取利息	133	113,000	0	228,774	132	342,039	524,930	572,697	1,439,666
雑受取利息	133	0	0	0	132	265	26	6,687	6,988
雑受取利息	0	113,000	0	228,774	0	341,774	524,904	566,000	1,432,678
経常収益計	117,501,744	113,000	29,306,103	1,066,869	17,190,382	165,178,098	8,545,843	12,427,903	186,151,844
(2) 経常費用									
事業費	117,518,282	6,168,427	35,133,596	6,323,089	0	165,143,394	8,320,749	0	173,464,143
役員報酬	80,000	198,000	118,800	79,200	0	476,000	44,000	0	520,000
給料	81,754,002	1,566,018	3,203,250	1,281,285	0	87,804,555	355,910	0	88,160,465
臨時雇賃	11,154,700	476,418	1,082,787	389,795	0	13,103,710	216,553	0	13,320,263
退職給付	159,720	31,350	64,125	25,650	0	280,845	7,125	0	287,970
福利厚生	13,278,493	250,014	511,387	204,557	0	14,244,451	3,361,833	0	17,606,284
会議費	0	512,590	284,600	1,129,150	0	1,926,340	188,000	0	2,114,340
旅費交通費	296,910	580,060	98,030	183,380	0	1,158,380	48,680	0	1,207,060
通信搬却	309,327	172,215	298,509	584,691	0	1,364,742	1,376,153	0	2,740,895
減価償却	0	70,351	117,252	46,899	0	234,502	14,656	0	249,158
消耗品費	1,661,223	58,291	123,991	96,329	0	1,939,834	212,870	0	2,152,704
消耗品費(獣医療証明書様式)	0	0	0	0	0	0	611,972	0	611,972
印刷製本費	15,120	57,276	15,063	163,252	0	250,711	908,047	0	1,158,758
広告宣伝費	0	0	100,000	270,000	0	370,000	0	0	370,000
光熱水料	525,202	50,279	83,859	33,516	0	692,856	10,466	0	703,322
書籍購入	0	15,000	0	0	0	15,000	7,133	0	22,133
賃借料	321,446	411,247	784,489	309,917	0	1,827,099	85,657	0	1,912,756
事務手数料	0	0	26,128,236	0	0	26,128,236	0	0	26,128,236
保険料	0	0	0	0	0	0	251,100	0	251,100
諸謝金	34,700	304,184	223,640	169,456	0	731,980	421,705	0	1,153,685
租税公課	6,499,600	42,576	668,660	28,384	0	7,239,220	153,970	0	7,393,190
支払負債	94,600	903,668	903,666	903,666	0	2,805,600	0	0	2,805,600
飼育動物治療費	0	0	0	218,974	0	218,974	0	0	218,974
支払助成金	0	0	22,900	6,000	0	28,900	0	0	28,900
支払寄付金	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000
委託託	1,026,730	0	0	0	0	1,026,730	0	0	1,026,730
雑費	306,509	468,890	200,342	198,988	0	1,174,729	44,919	0	1,219,648
管理費	0	0	0	0	0	0	0	8,454,010	8,454,010
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	440,000	440,000
給料	0	0	0	0	0	0	0	711,827	711,827
退職給付	0	0	0	0	0	0	0	14,250	14,250
福利厚生	0	0	0	0	0	0	0	131,459	131,459
会議費	0	0	0	0	0	0	0	2,504,007	2,504,007
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	183,830	183,830
通信搬却	0	0	0	0	0	0	0	112,921	112,921
減価償却	0	0	0	0	0	0	0	43,971	43,971
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	67,760	67,760
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	1,522	1,522
光熱水料	0	0	0	0	0	0	0	31,419	31,419
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	257,020	257,020
保険料	0	0	0	0	0	0	0	69,240	69,240
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	65,115	65,115
交通費	0	0	0	0	0	0	0	130,993	130,993
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	28,260	28,260
支払負債	0	0	0	0	0	0	0	3,213,000	3,213,000
研修費	0	0	0	0	0	0	0	16,000	16,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	431,416	431,416
経常費用計	117,518,282	6,168,427	35,133,596	6,323,089	0	165,143,394	8,320,749	8,454,010	181,918,153
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,538	△ 6,055,427	△ 5,827,493	△ 5,256,220	17,190,382	34,704	225,094	3,973,893	4,233,691
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 16,538	△ 6,055,427	△ 5,827,493	△ 5,256,220	17,190,382	34,704	225,094	3,973,893	4,233,691
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	△ 16,538	△ 6,055,427	△ 5,827,493	△ 5,256,220	17,190,382	34,704	225,094	3,973,893	4,233,691
当期一般正味財産増減額	△ 16,538	△ 6,055,427	△ 5,827,493	△ 5,256,220	17,190,382	34,704	225,094	3,973,893	4,233,691
一般正味財産期首残高	△ 3,777,829	△ 29,448,957	△ 21,420,265	△ 25,535,994	90,602,435	10,419,590	4,741,972	62,040,563	77,202,125
一般正味財産期末残高	△ 3,794,167	△ 35,504,384	△ 27,247,758	△ 30,792,214	107,792,817	10,454,294	4,967,066	66,014,456	81,435,816
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	△ 3,794,167	△ 35,504,384	△ 27,247,758	△ 30,792,214	107,792,817	10,454,294	4,967,066	66,014,456	81,435,816

令和元年度計算書類附属明細書

(自平成31年4月1日 至令和2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	2,149,980 円	302,220 円			2,452,200 円

令和元年度 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	370,938
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	16,187,648
	三菱UFJ銀行 愛知県庁出張所	収益事業運転資金として	3,086,857
	三菱UFJ銀行 愛知県庁出張所	法人会計運転資金として	23,332,079
	郵貯振替口座	運転資金として	194,267
	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	7,670,777
売掛金	会員6名分	他1：2019年度頒布品販売代金	10,168
未収金	2019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
	2019年度未納会費(開業)：1名	会費未納分(畜産部会開業会員)	50,000
	2019年度未納会費(勤務)：12名	会費未納分(畜産：5、臨床：2、公衆衛生：5)	192,000
	食鳥検査手数料：6処理場	公1：食鳥検査事業収益	3,721,980
	岡崎市他市町村	公3：狂注済票事務収益	12,187,662
	岡崎市他市町村	公3：犬の鑑札交付等事務収益	1,159,092
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	136,400
立替金	証明書A 他在庫数：694冊	他1：頒布品在庫	292,240
	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			69,731,541
(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	990,000
	”(普通預金)		150,000
	三菱UFJ銀行 岡崎支店		1,312,200
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)		90,047
その他固定資産			
土地 (注1)	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		
建物 (注2)	93.32㎡	共用資産	4,867,204
	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	21
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	41,868
定期預金	三井住友信託銀行 名古屋栄支店		7,390,000
	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			52,585,766
資産合計			122,317,307
(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	24,289,056
	臨床部会分会長：15分会	公3：犬の鑑札事務手数料還付金	1,839,180
	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	74,353
	県、市、社会保険事務所他	臨時雇賃金	909,900
	名古屋税理士協同組合	法人県市民税、社会保険料他	953,978
	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	16,095
	ダスキン他	通信運搬費	139,353
	東邦液化ガス	事務用品、他	9,554
	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	3,160
	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	3,080
	愛知県・豊橋市・岡崎市	産業廃棄物処理料	3,300
	国等	委託金返還金	1,674,395
		消費税	2,538,300

	NTTファイナンス 三菱UFJ銀行他	2月分電話料金 振込手数料他	14,828 42,680
預り金	県、市、社会保険事務所他	社会保険料、源泉所得税他	1,384,632
賞与引当金	食鳥検査センター職員	賞与	3,794,167
流動負債合計			38,429,291
(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	1,140,000 1,312,200
固定負債合計			2,452,200
負債合計			40,881,491
正味財産			81,435,816

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 4,867,204	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 21	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		16,274,616	