

令和2年度 収支決算報告書

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(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	17,450,212	10,154,819	7,295,393
未収会費	84,000	1,667,800	△ 1,583,800
未収金	5,925,677	6,040,982	△ 115,305
たな卸資産	63,410	142,800	△ 79,390
貯蔵品	231,363	220,257	11,106
前払費用	163,253	292,317	△ 129,064
流動資産合計	23,917,915	18,518,975	5,398,940
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定費用準備資金	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	2,000,000	0	2,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	929,631	0	929,631
出資金	400,000	400,000	0
その他固定資産合計	1,329,631	400,000	929,631
固定資産合計	3,329,631	400,000	2,929,631
資産合計	27,247,546	18,918,975	8,328,571
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,608,194	6,361,629	△ 1,753,435
未払法人税等	102,200	101,900	300
未払消費税等	476,400	368,400	108,000
預り金	53,028	76,839	△ 23,811
仮受金	105,051	49,350	55,701
流動負債合計	5,344,873	6,958,118	△ 1,613,245
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,344,873	6,958,118	△ 1,613,245
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	21,902,673	11,960,857	9,941,816
正味財産合計	21,902,673	11,960,857	9,941,816
負債及び正味財産合計	27,247,546	18,918,975	8,328,571

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

(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			
受取会費			
正会員受取会費	3,504,000	3,648,000	△ 144,000
賛助会員受取会費	360,000	360,000	0
事業会費	28,220,400	30,118,800	△ 1,898,400
受取会費計	32,084,400	34,126,800	△ 2,042,400
事業収益			
委託事業収入	1,394,000	1,394,000	0
会報広告代収入	112,000	127,000	△ 15,000
その他事業収入	16,617,155	15,893,784	723,371
事業収益計	18,123,155	17,414,784	708,371
受取補助金			
受取地方公共団体助成金	100,000	0	100,000
受取補助金等計	100,000	0	100,000
受取寄付金			
受取寄付金	100,000	0	100,000
募金収入	0	10,000	△ 10,000
受取寄付金計	100,000	10,000	90,000
雑収益			
受取利息	620	899	△ 279
雑収益	107,015	98,626	8,389
雑収益計	107,635	99,525	8,110
経常収益計	50,515,190	51,651,109	△ 1,135,919
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	117,692	380,438	△ 262,746
職員給料手当	4,721,548	5,162,403	△ 440,855
賞与	1,086,053	1,155,245	△ 69,192
獣医師出務費	6,185,000	10,695,000	△ 4,510,000
臨時雇賃金	724,000	1,432,680	△ 708,680
職員退職給付費用	240,036	257,625	△ 17,589
福利厚生費	3,119,554	3,194,180	△ 74,626
旅費交通費	30,580	1,288,006	△ 1,257,426
通信運搬費	812,603	789,004	23,599
什器備品減価償却費	114,225	0	114,225
消耗什器備品費	589,275	66,401	522,874
消耗品費	270,200	503,069	△ 232,869
修繕費	0	36,337	△ 36,337
印刷製本費	658,570	1,342,880	△ 684,310
光熱水料費	28,469	32,465	△ 3,996
賃借料	1,850,383	2,523,764	△ 673,381
保険料	643,650	926,482	△ 282,832
諸謝金	66,822	341,813	△ 274,991
租税公課	825,200	693,100	132,100
支払負担金	1,780,011	1,212,000	568,011
支払助成金	2,373,824	352,004	2,021,820
資料図書費	173,510	0	173,510
委託費	2,658,342	7,033,878	△ 4,375,536
慶弔交際費	236,789	132,886	103,903
褒賞費	75,000	85,000	△ 10,000
広報費	330,000	324,000	6,000
会議費	0	124,410	△ 124,410
幹旋事業物品費	91,310	117,343	△ 26,033
支払寄付金	100,000	210,000	△ 110,000
支払手数料	114,400	77,028	37,372
雑費	18,506	183,116	△ 164,610
事業費計	30,035,552	40,672,557	△ 10,637,005
管理費			
役員報酬	925,308	662,562	262,746
職員給料手当	1,572,962	1,238,047	334,915
賞与	288,154	201,581	86,573
職員退職給付費用	71,964	54,375	17,589
福利厚生費	342,216	237,783	104,433
会議費	0	455,285	△ 455,285
交際費	25,000	31,000	△ 6,000
旅費交通費	310,800	955,740	△ 644,940
通信運搬費	412,430	503,403	△ 90,973

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

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
什器備品減価償却費	65,314	0	65,314
消耗什器備品費	288,173	35,655	252,518
消耗品費	136,375	194,335	△ 57,960
修繕費	0	25,807	△ 25,807
印刷製本費	206,280	512,732	△ 306,452
光熱水料費	16,285	23,061	△ 6,776
賃借料	912,348	1,005,792	△ 93,444
保険料	297,584	6,044	291,540
諸謝金	1,096,000	1,083,000	13,000
支払負担金	100,000	150,000	△ 50,000
諸会費	2,345,375	2,851,000	△ 505,625
資料図書費	90,784	88,897	1,887
支払手数料	391,770	367,211	24,559
雑費	4,500	14,256	△ 9,756
管理費計	9,899,622	10,697,566	△ 797,944
経常費用計	39,935,174	51,370,123	△ 11,434,949
評価損益等調整前当期経常増減額	10,580,016	280,986	10,299,030
当期経常増減額	10,580,016	280,986	10,299,030
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益			
その他の固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
その他の経常外費用	536,000	0	536,000
経常外費用計	536,000	0	536,000
当期経常外増減額	△ 536,000	0	△ 536,000
税引前当期一般正味財産増減額	10,044,016	280,986	9,763,030
法人税、住民税及び事業税	102,200	101,900	300
当期一般正味財産増減額	9,941,816	179,086	9,762,730
一般正味財産期首残高	11,960,857	11,781,771	179,086
一般正味財産期末残高	21,902,673	11,960,857	9,941,816
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
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	21,902,673	11,960,857	9,941,816

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

(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
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費				
正会員受取会費	1,752,000	876,000	876,000	3,504,000
賛助会員受取会費	360,000	0	0	360,000
事業会費	14,110,200	717,903	13,392,297	28,220,400
受取会費計	16,222,200	1,593,903	14,268,297	32,084,400
事業収益				
委託事業収入	1,394,000	0	0	1,394,000
会報広告代収入	0	112,000	0	112,000
その他事業収入	14,493,585	2,123,570	0	16,617,155
事業収益計	15,887,585	2,235,570	0	18,123,155
受取補助金				
受取地方公共団体助成金	87,042	794	12,164	100,000
受取補助金等計	87,042	794	12,164	100,000
受取寄付金				
受取寄付金	100,000	0	0	100,000
受取寄付金計	100,000	0	0	100,000
雑収益				
受取利息	0	0	620	620
雑収益	0	107,015	0	107,015
雑収益計	0	107,015	620	107,635
経常収益計	32,296,827	3,937,282	14,281,081	50,515,190
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	106,859	10,833	0	117,692
職員給料手当	4,541,365	180,183	0	4,721,548
賞与	1,065,919	20,134	0	1,086,053
獣医師出務費	6,185,000	0	0	6,185,000
臨時雇賃金	724,000	0	0	724,000
職員退職給付費用	231,107	8,929	0	240,036
福利厚生費	1,099,071	2,020,483	0	3,119,554
旅費交通費	20,820	9,760	0	30,580
通信運搬費	726,821	85,782	0	812,603
什器備品減価償却費	109,952	4,273	0	114,225
消耗什器備品費	570,415	18,860	0	589,275
消耗品費	252,697	17,503	0	270,200
印刷製本費	328,570	330,000	0	658,570
光熱水料費	27,406	1,063	0	28,469
賃借料	1,784,959	65,424	0	1,850,383
保険料	131,633	512,017	0	643,650
諸謝金	66,822	0	0	66,822
租税公課	719,212	105,988	0	825,200
支払負担金	1,780,011	0	0	1,780,011
支払助成金	2,373,824	0	0	2,373,824
資料図書費	173,510	0	0	173,510
委託費	2,658,342	0	0	2,658,342
慶弔交際費	0	236,789	0	236,789
褒賞費	0	75,000	0	75,000
広報費	330,000	0	0	330,000
斡旋事業物品費	0	91,310	0	91,310
支払寄付金	100,000	0	0	100,000
支払手数料	87,835	26,565	0	114,400
雑費	4,320	14,186	0	18,506
事業費計	26,200,470	3,835,082	0	30,035,552
管理費				
役員報酬	0	0	925,308	925,308
職員給料手当	0	0	1,572,962	1,572,962
賞与	0	0	288,154	288,154
職員退職給付費用	0	0	71,964	71,964
福利厚生費	0	0	342,216	342,216
交際費	0	0	25,000	25,000
旅費交通費	0	0	310,800	310,800
通信運搬費	0	0	412,430	412,430
什器備品減価償却費	0	0	65,314	65,314
消耗什器備品費	0	0	288,173	288,173
消耗品費	0	0	136,375	136,375
印刷製本費	0	0	206,280	206,280
光熱水料費	0	0	16,285	16,285
賃借料	0	0	912,348	912,348
保険料	0	0	297,584	297,584
諸謝金	0	0	1,096,000	1,096,000
支払負担金	0	0	100,000	100,000
諸会費	0	0	2,345,375	2,345,375
資料図書費	0	0	90,784	90,784
支払手数料	0	0	391,770	391,770
雑費	0	0	4,500	4,500
管理費計	0	0	9,899,622	9,899,622

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

(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
経常費用計	26,200,470	3,835,082	9,899,622	39,935,174
評価損益等調整前当期経常増減額	6,096,357	102,200	4,381,459	10,580,016
当期経常増減額	6,096,357	102,200	4,381,459	10,580,016
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
その他の経常外費用				
その他の経常外費用	0	0	536,000	536,000
経常外費用計	0	0	536,000	536,000
当期経常外増減額	0	0	△ 536,000	△ 536,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	6,096,357	102,200	3,845,459	10,044,016
税引前当期一般正味財産増減額	6,096,357	102,200	3,845,459	10,044,016
法人税、住民税及び事業税	0	102,200	0	102,200
当期一般正味財産増減額	6,096,357	0	3,845,459	9,941,816
一般正味財産期首残高	11,960,857	0	0	11,960,857
一般正味財産期末残高	18,057,214	0	3,845,459	21,902,673
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	18,057,214	0	3,845,459	21,902,673