

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(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			
預 金	13,205,600	14,229,980	△ 1,024,380
未 収 金	3,089,957	3,313,330	△ 223,373
獣医療証明様式	89,900	17,300	72,600
流動資産合計	16,385,457	17,560,610	△ 1,175,153
2 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職給付引当資産	1,188,328	874,996	313,332
職員退職給付引当資産	15,404,406	13,517,217	1,887,189
中部大会準備積立資産	6,000,000	4,500,000	1,500,000
建物減価償却引当資産	21,870,103	21,425,841	444,262
備品減価償却引当資産	528,218	1,273,894	△ 745,676
特別基金積立資産	68,993,767	68,993,767	0
特定資産合計	113,984,822	110,585,715	3,399,107
(2) その他固定資産			
土 地	8,506,199	8,506,199	0
建 物	31,298,348	31,298,348	0
建物減価償却累計額	△ 21,870,103	△ 21,425,841	△ 444,262
備 品	826,450	1,273,900	△ 447,450
備品減価償却累計額	△ 381,072	△ 1,273,894	892,822
電話加入権	74,984	74,984	0
保 証 金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	18,504,806	18,503,696	1,110
固定資産合計	132,489,628	129,089,411	3,400,217
資産合計	148,875,085	146,650,021	2,225,064
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未 払 金	5,932,846	6,277,131	△ 344,285
預 り 金	0	124,151	△ 124,151
賞 与 引 当 金	502,120	497,274	4,846
流動負債合計	6,434,966	6,898,556	△ 463,590
2 固定負債			
役員退職給付引当金	1,188,328	874,996	313,332
職員退職給付引当金	15,404,406	13,517,217	1,887,189
固定負債合計	16,592,734	14,392,213	2,200,521
負債合計	23,027,700	21,290,769	1,736,931
<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)	(97,392,088)	(4,500,000)	(92,892,088)
正味財産合計	125,847,385	125,359,252	488,133
負債及び正味財産合計	148,875,085	146,650,021	2,225,064

**正味財産増減計算書**  
(平成25年4月1日から平成26年3月31日)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	28,612	4,364	24,248	
役員退職給付引当資産 受取利息	158	84	74	
職員退職給付引当資産 受取利息	3,379	3,525	△ 146	
中部大会準備積立資産 受取利息	1,125	755	370	
建物減価償却引当資産 受取利息	5,356	0	5,356	
備品減価償却引当資産 受取利息	187	0	187	
特別基金積立資産受取利息	18,407	0	18,407	
受取入会金	150,000	160,000	△ 10,000	
受取入会金	150,000	160,000	△ 10,000	
受取会費	32,878,210	33,384,080	△ 505,870	
受取一般会費	30,040,710	30,526,080	△ 485,370	
受取支部・部会会費	2,837,500	2,858,000	△ 20,500	
事業収益	161,626,894	167,453,951	△ 5,827,057	
狂犬病予防事業収益	156,797,937	162,429,797	△ 5,631,860	
日猷事業還付金収益	231,587	231,227	360	
獣医師総合福祉生命 共済制度受取配当金	417,697	281,330	136,367	
獣医療証明様式等頒布 事業収益	260,760	314,770	△ 54,010	
野生傷病鳥獣保護収容 事業受取委託費	843,477	1,577,000	△ 733,523	
佐渡市トキの森公園飼育動物 健診等事業受取委託費	619,000	0	619,000	
学校飼育動物支援事業 受取委託費	2,456,436	2,619,827	△ 163,391	
受取寄付金	0	172,504	△ 172,504	
受取寄付金振替額	0	172,504	△ 172,504	
雑収益	105,550	67,224	38,326	
建物減価償却引当資産 受取利息	0	6,288	△ 6,288	
備品減価償却引当資産 受取利息	0	317	△ 317	
特別基金積立資産受取利息	0	58,985	△ 58,985	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
その他受取利息	1,550	1,634	△ 84	
雑 収 益	104,000	0	104,000	
経常収益計	194,789,266	201,242,123	△ 6,452,857	
(2) 経常費用				
事 業 費	181,465,340	188,019,601	△ 6,554,261	
役員報酬	3,933,607	3,699,038	234,569	
職員給与手当	6,924,818	6,790,294	134,524	
福利厚生費	1,647,052	1,557,370	89,682	
役員通勤手当	256,082	240,527	15,555	
役員旅費	390,674	348,732	41,942	
職員旅費	66,812	34,356	32,456	
交通費	90,182	118,870	△ 28,688	
印刷製本費	189,890	276,690	△ 86,800	
通信運搬費	798,512	926,680	△ 128,168	
事務消耗品費	366,885	410,161	△ 43,276	
什器備品費	270,762	80,289	190,473	
賃借料	594,419	499,732	94,687	
事務所費	1,293,925	1,247,676	46,249	
ホームページ運営管理費	20,014	19,782	232	
減価償却費	480,877	418,316	62,561	
賞与引当金繰入額	450,673	444,502	6,171	
公租公課	4,651,590	4,782,967	△ 131,377	
役員退職給付費用	405,152	398,940	6,212	
職員退職給付費用	1,693,829	1,634,222	59,607	
支払負担金	139,000	89,000	50,000	
支払支援金	206,500	207,500	△ 1,000	
獣医事推進費	652,783	648,001	4,782	
狂犬病予防活動費	6,190,346	6,308,137	△ 117,791	
地区推進協議会費	8,235,520	8,603,680	△ 368,160	
予防注射技術料	73,090,223	76,357,619	△ 3,267,396	
ワクチン購入費	38,194,065	38,484,810	△ 290,745	
予防注射器材費	17,140,176	17,906,409	△ 766,233	
注射事故対策費	1,252,306	1,150,194	102,112	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
野生傷病鳥獣保護収容 事業費	843,477	1,577,000	△ 733,523	
佐渡市トキの森公園飼育動物 健診等事業費	619,000	0	619,000	
学校飼育動物支援事業費	2,456,436	2,619,827	△ 163,391	
研修会費	2,208,920	2,044,808	164,112	
普及広報活動費	2,312,054	4,342,034	△ 2,029,980	
褒賞費	314,523	300,430	14,093	
会員福利費	434,679	371,375	63,304	
会員慶弔費	160,905	720,125	△ 559,220	
獣医療証明様式等 購入費	245,400	296,000	△ 50,600	
学術国際交流費	2,066,982	1,532,386	534,596	
災害対策費	77,900	484,112	△ 406,212	
事業雑費	98,390	47,010	51,380	
管 理 費	12,835,789	12,927,731	△ 91,942	
役員報酬	666,393	600,962	65,431	
職員給与手当	790,505	806,154	△ 15,649	
福利厚生費	227,974	212,714	15,260	
役員通勤手当	48,718	41,273	7,445	
会議費	1,911,469	1,842,559	68,910	
役員旅費	1,981,136	1,699,828	281,308	
職員旅費	67,028	75,352	△ 8,324	
交通費	9,838	14,510	△ 4,672	
印刷製本費	1,077,685	1,501,560	△ 423,875	
通信運搬費	404,020	345,263	58,757	
事務消耗品費	167,583	184,667	△ 17,084	
什器備品費	107,598	86,599	20,999	
賃借料	64,846	61,001	3,845	
事務所費	141,155	152,298	△ 11,143	
ホームページ運営管理費	2,183	2,415	△ 232	
諸謝金	883,800	879,700	4,100	
管理雑費	413,642	478,600	△ 64,958	
減価償却費	52,459	51,062	1,397	
賞与引当金繰入額	51,447	52,772	△ 1,325	
慶弔交際費	90,000	141,000	△ 51,000	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
公租公課	28,210	31,233	△ 3,023	
役員退職給付費用	43,180	49,392	△ 6,212	
職員退職給付費用	193,360	194,017	△ 657	
支払負担金	3,066,560	3,062,800	3,760	
支払寄付金	5,000	10,000	△ 5,000	
社会福祉増進費	10,000	20,000	△ 10,000	
支部事務局委託費	330,000	330,000	0	
経常費用計	194,301,129	200,947,332	△ 6,646,203	
評価損益等調整前当期経常増減額	488,137	294,791	193,346	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損等	0	0	0	
評価損益等合計	0	0	0	
当期経常増減額	488,137	294,791	193,346	
<b>2 経常外増減の部</b>				
<b>(1) 経常外収益</b>				
経常外収益計	0	0	0	
<b>(2) 経常外費用</b>				
固定資産除却損	4	0	4	
備品除却損	4	0	4	
経常外費用計	4	0	4	
当期経常外増減額	△ 4	0	△ 4	
当期一般正味財産増減額	488,133	294,791	193,342	
一般正味財産期首残高	125,359,252	125,064,461	294,791	
一般正味財産期末残高	125,847,385	125,359,252	488,133	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
一般正味財産への振替額	0	△ 172,504	172,504	
当期指定正味財産増減額	0	△ 172,504	172,504	
指定正味財産期首残高	0	172,504	△ 172,504	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
<b>III 正味財産期末残高</b>	125,847,385	125,359,252	488,133	

平成25年度 正味財産増減計算書 内訳表

(平成25年4月1日から平成26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	内部取引 消去	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	他1	小計	法人		
	公衆衛生・ 社会福祉増進事 業	学術普及 向上事業	動物愛護普及啓 発・野生動物保護 事業			その他事業 会員の互助・福 利厚生・表彰・慶 弔、獣医療証明様式 等頒布事業				
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
特定資産運用収益	0	0	0	0	0	0	0	28,612	0	28,612
役員退職給付引当資産 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	158	0	158
職員退職給付引当資産 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	3,379	0	3,379
中部大会準備積立資産 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,125	0	1,125
建物減価償却引当資産 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	5,356	0	5,356
備品減価償却引当資産 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	187	0	187
特別基金積立資産受取 利息	0	0	0	0	0	0	0	18,407	0	18,407
受 取 入 会 金	0	0	0	75,000	75,000	15,000	15,000	60,000	0	150,000
受取入金金	0	0	0	75,000	75,000	15,000	15,000	60,000	0	150,000
受 取 会 費	0	0	0	16,439,105	16,439,105	3,004,071	3,004,071	13,435,034	0	32,878,210
受取一般会費	0	0	0	15,020,355	15,020,355	3,004,071	3,004,071	12,016,284	0	30,040,710
受取支部・部会会費	0	0	0	1,418,750	1,418,750	0	0	1,418,750	0	2,837,500
事 業 収 益	156,797,937	33,000	3,918,913	0	160,749,850	877,044	877,044	0	0	161,626,894
狂犬病予防事業収益	156,797,937	0	0	0	156,797,937	0	0	0	0	156,797,937
日獣事業選付金収益	0	33,000	0	0	33,000	198,587	198,587	0	0	231,587

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 消去	合計
	公1	公2	公3			他1		法人			
	公衆衛生・ 社会福祉増進事 業	学術普及 向上事業	動物愛護普及啓 発・野生動物保護 事業	共通	小計	その他事業 会員の互助・福 利厚生・表彰・慶 弔・獣医療証明様式 等頒布事業	小計	法人			
獣医師総合福祉生命 共済制度受取配当金	0	0	0	0	0	417,697	417,697	0	0	0	417,697
獣医療証明様式等頒 布事業収益	0	0	0	0	0	260,760	260,760	0	0	0	260,760
野生傷病鳥獣保護 収容事業受取委託費	0	0	843,477	0	843,477	0	0	0	0	0	843,477
佐渡市トキの森公園飼育 動物健診等事業受取委託費	0	0	619,000	0	619,000	0	0	0	0	0	619,000
学校飼育動物支援 事業受取委託費	0	0	2,456,436	0	2,456,436	0	0	0	0	0	2,456,436
雑 収 益	0	0	0	0	0	0	0	105,550	0	0	105,550
その他受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,550	0	0	1,550
雑 収 益	0	0	0	0	0	0	0	104,000	0	0	104,000
経常収益計	156,797,937	33,000	3,918,913	16,514,105	177,263,955	3,896,115	3,896,115	13,629,196	0	0	194,789,266
(2) 経常費用											
事 業 費	160,007,128	6,967,070	12,152,473	0	179,126,671	2,338,669	2,338,669	0	0	0	181,465,340
役員報酬	2,138,524	769,671	1,010,658	0	3,918,853	14,754	14,754	0	0	0	3,933,607
職員給与手当	4,173,863	347,822	2,371,513	0	6,893,198	31,620	31,620	0	0	0	6,924,818
福利厚生費	973,374	146,006	519,987	0	1,639,367	7,685	7,685	0	0	0	1,647,052
役員通勤手当	144,905	43,721	66,207	0	254,833	1,249	1,249	0	0	0	256,082
役員旅費	38,092	279,148	60,814	0	378,054	12,620	12,620	0	0	0	390,674
職員旅費	0	57,576	9,236	0	66,812	0	0	0	0	0	66,812
交通費	49,668	16,397	23,912	0	89,977	205	205	0	0	0	90,182
印刷製本費	8,400	0	181,490	0	189,890	0	0	0	0	0	189,890

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 消去	合計
	公1	公2	公3			他1		法人			
	公衆衛生・ 社会福祉増進事 業	学術普及 向上事業	動物愛護普及啓 発・野生動物保護 事業	共通	小計	その他事業 会員の互助・福 利厚生・表彰・慶 弔・獣医療証明様式 等頒布事業	小計	法人			
通信運搬費	439,786	145,184	211,727	0	796,697	1,815	1,815	0	0	798,512	
事務消耗品費	202,065	66,706	97,280	0	366,051	834	834	0	0	366,885	
什器備品費	149,124	49,230	71,793	0	270,147	615	615	0	0	270,762	
賃借料	327,381	108,076	157,611	0	593,068	1,351	1,351	0	0	594,419	
事務所費	712,639	235,259	343,086	0	1,290,984	2,941	2,941	0	0	1,293,925	
ホームページ運営管理費	11,023	3,639	5,307	0	19,969	45	45	0	0	20,014	
減価償却費	264,846	87,432	127,506	0	479,784	1,093	1,093	0	0	480,877	
賞与引当金繰入額	271,639	22,637	154,339	0	448,615	2,058	2,058	0	0	450,673	
公租公課	4,535,420	47,016	68,566	0	4,651,002	588	588	0	0	4,651,590	
役員退職給付費用	212,682	100,140	91,871	0	404,693	459	459	0	0	405,152	
職員退職給付費用	1,020,938	85,078	580,079	0	1,686,095	7,734	7,734	0	0	1,693,829	
支払負担金	0	69,000	70,000	0	139,000	0	0	0	0	139,000	
支払支援金	0	206,500	0	0	206,500	0	0	0	0	206,500	
獣医事推進費	228,364	20,000	366,919	0	615,283	37,500	37,500	0	0	652,783	
狂犬病予防活動費	6,190,346	0	0	0	6,190,346	0	0	0	0	6,190,346	
地区推進協議会費	8,235,520	0	0	0	8,235,520	0	0	0	0	8,235,520	
予防注射技術料	73,090,223	0	0	0	73,090,223	0	0	0	0	73,090,223	
ワクチン購入費	38,194,065	0	0	0	38,194,065	0	0	0	0	38,194,065	
予防注射器材費	17,140,176	0	0	0	17,140,176	0	0	0	0	17,140,176	



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 消去	合計
	公1	公2	公3			他1		法人		
	公衆衛生・ 社会福祉増進事 業	学術普及 向上事業	動物愛護普及啓 発・野生動物保護 事業	共通	小計	その他事業 会員の互助・福 利・厚生・表彰・慶 弔・獣医療証明様式 等頒布事業	小計			
注射事故対策費	194,310	0	0	0	194,310	1,057,996	1,057,996	0	0	1,252,306
野生傷病鳥獣保護収容 事業費	0	0	843,477	0	843,477	0	0	0	0	843,477
佐渡市トキの森公園飼育 動物健診等事業費	0	0	619,000	0	619,000	0	0	0	0	619,000
学校飼育動物支援事業費	0	0	2,456,436	0	2,456,436	0	0	0	0	2,456,436
研修会費	231,540	1,977,380	0	0	2,208,920	0	0	0	0	2,208,920
普及広報活動費	828,215	13,000	1,470,839	0	2,312,054	0	0	0	0	2,312,054
褒賞費	0	0	0	0	0	314,523	314,523	0	0	314,523
会員福利費	0	0	0	0	0	434,679	434,679	0	0	434,679
会員慶弔費	0	0	0	0	0	160,905	160,905	0	0	160,905
獣医療証明様式等 購入費	0	0	0	0	0	245,400	245,400	0	0	245,400
学術国際交流費	0	2,066,982	0	0	2,066,982	0	0	0	0	2,066,982
災害対策費	0	0	77,900	0	77,900	0	0	0	0	77,900
事業雑費	0	3,470	94,920	0	98,390	0	0	0	0	98,390
管 理 費	0	0	0	0	0	0	0	12,835,789	0	12,835,789
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	666,393	0	666,393
職員給与手当	0	0	0	0	0	0	0	790,505	0	790,505
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	227,974	0	227,974
役員通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	48,718	0	48,718
会議費	0	0	0	0	0	0	0	1,911,469	0	1,911,469
役員旅費	0	0	0	0	0	0	0	1,981,136	0	1,981,136

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 消去	合計
	公1	公2	公3			他1		法人		
	公衆衛生・ 社会福祉増進事 業	学術普及 向上事業	動物愛護普及啓 発・野生動物保護 事業	共通	小計	その他事業 会員の互助・福 利厚生・表彰・慶 弔・獣医療証明様式 等頒布事業	小計			
職員旅費	0	0	0	0	0	0	0	67,028	0	67,028
交通費	0	0	0	0	0	0	0	9,838	0	9,838
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	1,077,685	0	1,077,685
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	404,020	0	404,020
事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	167,583	0	167,583
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	107,598	0	107,598
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	64,846	0	64,846
事務所費	0	0	0	0	0	0	0	141,155	0	141,155
ホーム・イン・運営管理費	0	0	0	0	0	0	0	2,183	0	2,183
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	883,800	0	883,800
管理雑費	0	0	0	0	0	0	0	413,642	0	413,642
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	52,459	0	52,459
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	51,447	0	51,447
慶弔交際費	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000
公租公課	0	0	0	0	0	0	0	28,210	0	28,210
役員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	43,180	0	43,180
職員退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	193,360	0	193,360
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	3,066,560	0	3,066,560
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
社会福祉増進費	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000





## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

原価法に基づく個別法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定率法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

ア 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

イ 役員退職給付引当金

役員に対する退職給付金の支給に備えるため、規程に基づく期末要支給額を計上している。

ウ 職員退職給付引当金

職員に対する退職給付金の支給に備えるため、規程に基づく期末要支給額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び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				
役員退職給付引当資産	874,996	448,332	135,000	1,188,328
職員退職給付引当資産	13,517,217	1,887,189	0	15,404,406
中部大会準備積立資産	4,500,000	1,500,000	0	6,000,000
建物減価償却引当資産	21,425,841	444,262	0	21,870,103
備品減価償却引当資産	1,273,894	89,074	834,750	528,218
特別基金積立資産	68,993,767	0	0	68,993,767
小 計	110,585,715	4,368,857	969,750	113,984,822
合 計	110,585,715	4,368,857	969,750	113,984,822

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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				
役員退職給付引当資産	1,188,328	( — )	( — )	1,188,328
職員退職給付引当資産	15,404,406	( — )	( — )	15,404,406
中部大会準備積立資産	6,000,000	( — )	(6,000,000)	( — )
建物減価償却引当資産	21,870,103	( — )	(21,870,103)	( — )
備品減価償却引当資産	528,218	( — )	( 528,218)	( — )
特別基金積立資産	68,993,767	( — )	(68,993,767)	( — )
小 計	113,984,822	0	(97,392,088)	(16,592,734)
合 計	113,984,822	0	(97,392,088)	(16,592,734)

## 附 属 明 細 書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	役員退職給付引当資産	874,996	448,332	135,000	1,188,328
	職員退職給付引当資産	13,517,217	1,887,189	0	15,404,406
	中部大会準備積立資産	4,500,000	1,500,000	0	6,000,000
	建物減価償却引当資産	21,425,841	444,262	0	21,870,103
	備品減価償却引当資産	1,273,894	89,074	834,750	528,218
	特別基金積立資産	68,993,767	0	0	68,993,767
	特定資産計	110,585,715	4,368,857	969,750	113,984,822

### 2 引当金の明細

#### 賞与引当金

(単位：円)

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	
賞与引当金	497,274	502,120	497,274	0	502,120

#### 役員退職給付引当金

(単位：円)

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	
役員退職 給付引当金	874,996	448,332	135,000	0	1,188,328

#### 職員退職給付引当金

(単位：円)

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	13,517,217	1,887,189	0	0	15,404,406

# 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額	
(流動資産)	現金	手元有高	0	
	預金	普通預金 第四銀行県庁支店	運転資金として	9,012,286
		普通預金 第四銀行県庁支店	運転資金として	1,333,503
		普通預金 北越銀行県庁支店(新潟支部)	運転資金として	407,074
		普通預金 第四銀行新発田支店(下越支部)	運転資金として	266,114
		普通預金 第四銀行三条北支店(蒲原支部)	運転資金として	454,963
		普通預金 北越銀行川崎支店(中越支部)	運転資金として	160,003
		普通預金 第四銀行堀之内支店(魚沼支部)	運転資金として	371,735
		普通預金 第四銀行高田営業部(上越支部)	運転資金として	126,593
		普通預金 佐渡農協金井支所(佐渡支部)	運転資金として	78,206
		普通預金 北越銀行県庁支店(小動物臨床部会)	運転資金として	456,949
		普通預金 北越銀行県庁支店(産業動物部会)	運転資金として	409,981
		普通預金 第四銀行県庁支店(公衆衛生部会)	運転資金として	128,193
				(現金・預金計)
	未収金	新潟市	公3・学校飼育動物支援事業の委託費である。	2,055,580
		三条市	公3・学校飼育動物支援事業の委託費である。	132,600
		燕市	公3・学校飼育動物支援事業の委託費である。	77,000
		佐渡市	公3・学校飼育動物支援事業の委託費である。	151,300
		新潟県	公3・野生傷病鳥獣保護収容事業の委託費である。	54,477
		佐渡市	公3・佐渡市トキの森公園飼育動物健診等事業の委託費である。	619,000
				(未収金計)
	獣医療証明様式	指示書 18冊	他1・獣医療証明書様式等頒布事業の在庫である。	14,400
		予防接種証明書(A) 54冊	他1・獣医療証明書様式等頒布事業の在庫である。	21,600
予防接種証明書(B) 49冊		他1・獣医療証明書様式等頒布事業の在庫である。	53,900	
			(獣医療証明様式計)	89,900
<b>流動資産合計</b>			<b>16,385,457</b>	



貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)				
特定資産	役員退職給付引当資産	普通預金 北越銀行県庁支店	役員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	1,188,328
	職員退職給付引当資産	定期預金 北越銀行県庁支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。	15,404,406
	中部大会準備積立資産	定期預金 第四銀行県庁支店	公益目的事業として、中部地区獣医師会大会(新潟)・獣医学術地区学会事業目的の積立資産として管理している。	6,000,000
	建物減価償却引当資産	定期預金 第四銀行県庁支店	建物減価償却費見合の引当金資産として管理している。	21,870,103
	備品減価償却引当資産	定期預金 第四銀行県庁支店	備品減価償却費見合の引当金資産として管理している。	528,218
	特別基金積立資産			68,993,767
		定期預金 第四銀行県庁支店	管理目的の保有財産であり、運用益を管理目的の財源として使用している。	22,993,767
		定期預金 三井住友信託銀行新潟中央支店	管理目的の保有財産であり、運用益を管理目的の財源として使用している。	9,000,000
		定期預金 三井住友信託銀行新潟中央支店	管理目的の保有財産であり、運用益を管理目的の財源として使用している。	23,000,000
		定期預金 三井住友信託銀行新潟支店	管理目的の保有財産であり、運用益を管理目的の財源として使用している。	4,000,000
	定期預金 三井住友信託銀行新潟支店	管理目的の保有財産であり、運用益を管理目的の財源として使用している。	6,000,000	
	定期預金 三井住友信託銀行新潟支店	管理目的の保有財産であり、運用益を管理目的の財源として使用している。	4,000,000	
		〈特定資産計〉	113,984,822	
その他固定資産	土地	新潟市中央区新光町15番地2 1,157.31㎡(持分 10377/205647)	(共有財産)	8,506,199
			うち公益目的保有財産90.0%	7,655,579
			うち収益事業等及び管理目的の財源として使用する財産10.0%	850,620
	建物	鉄筋コンクリート造事務所	(共有財産)	31,298,348
			うち公益目的保有財産90.0%	28,168,513
			うち収益事業等及び管理目的の財源として使用する財産10.0%	3,129,835
建物減価償却累計額		(共有財産)	△ 21,870,103	
		うち公益目的保有財産90.0%	△ 19,683,092	
		うち収益事業等及び管理目的の財源として使用する財産10.0%	△ 2,187,011	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	備品	応接セット・木製袖机セット・書棚・ サイトボード	(共有財産) うち公益目的保有財産90.0% うち収益事業等及び管理目的の財源として使用する財 産10.0%	826,450 743,805 82,645
	備品減価償 却累計額		(共有財産) うち公益目的保有財産90.0% うち収益事業等及び管理目的の財源として使用する財 産10.0%	△ 381,072 △ 342,965 △ 38,107
	電話加入権	(FAX) 025-281-1368	(共有財産) うち公益目的保有財産90.0% うち収益事業等及び管理目的の財源として使用する財 産10.0%	74,984 67,485 7,499
	保証金	ハイヤータクシー保証金	管理目的の財源として使用している。  (その他固定資産計)	50,000  18,504,806
	<b>固定資産合計</b>			<b>132,489,628</b>
	<b>資産合計</b>			<b>148,875,085</b>
(流動負債)	未払金			
		新潟労働基準局	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の 平成25年度労働保険料確定未払分である。	2,063
		新潟労働基準局	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の 平成25年度労働保険料に係る一般拠出金である。	410
		NTTファイナンス(株)	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する事務所 の3月分の電話料である。	17,224
		新潟県公社総合ビル管理組合	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する事務所 の3月分の公社ビル管理費である。	122,778
		新潟税務署	公1・平成25年度未払消費税である。	2,129,500
		協力動物病院(59病院)	公3・学校飼育動物支援事業のための診療・飼育指導・ 健康診断料である。	2,226,717
		協力動物病院(61病院)	公3・野生傷病鳥獣保護収容事業のための保管料であ る。	815,154
		協力動物病院(3病院)	公3・佐渡市トキの森公園飼育動物健診等事業の診療・健診料であ る。	619,000
			(未払金計)	5,932,846
	賞与引当金	職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の 賞与の引当金である。	502,120
			(賞与引当金計)	502,120
<b>流動負債合計</b>			<b>6,434,966</b>	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定負債)	役員退職給付引当金	役員分	公益目的事業及び管理目的の業務を執行する役員の退職給付金の引当金である。	1,188,328
			(役員退職給付引当金計)	1,188,328
	職員退職給付引当金	職員分	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金の引当金である。	15,404,406
			(職員退職給付引当金計)	15,404,406
<b>固定負債合計</b>				<b>16,592,734</b>
<b>負債合計</b>				<b>23,027,700</b>
<b>正味財産</b>				<b>125,847,385</b>