

財産目録

平成28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
1. 流動資産			
現金	手元有高	運営資金	192,842
普通預金	三菱東京UFJ銀行 青山通支店	運営資金	117,941,570
	〃 千駄木支店	運営資金	6,505,017
	みずほ銀行 青山支店	運営資金	17,270,391
	三井住友銀行 渋谷支店	運営資金	14,875,949
	三井住友信託銀行 本店営業部	運営資金	6,400,155
	三井住友銀行 青山支店	運営資金	4,961,638
	八十二銀行 青山支店	運営資金	23,567,902
	ゆうちょ銀行	運営資金	3,566,888
		〈普通預金計〉	195,089,510
印刷物	A1691冊、B158冊、済証425冊	予防接種証明書等	719,308
未収会費	受取会費	H27年度未収会費	196,000
未収入金	公益社団法人日本獣医師会	保険事務手数料H27年度分	420,587
	東京都獣医師協同組合	事務所使用料H25年度、26年度	161,280
	広告料	東獣ジャーナル掲載料	212,760
	東京都環境局	傷病野生鳥獣事業費等	1,735,560
	東京都福祉保健局	モニタリング事業	2,700,000
	東京都農林水産部	東京都家畜衛生対策事業	828,470
	東京都教育庁	小学校動物飼育推進校事業	2,176,200
	東京都御蔵島	御蔵島猫里親事業等	620,000
	一社)家庭動物愛護協会	事務所OA設備・通信機器使用代	24,000
	農畜産業振興機構	家畜防疫互助基金支援事業	361,386
	公益社団法人中央畜産会	地域自衛防疫強化特別対策事業等	1,726,495
	武蔵野三鷹支部	募金収益	98,487
		〈未収入金計〉	11,065,225
前払金	(一社)FASAVA-TOKYO2019	運営資金	1,000,000
	JA共済ビジネスサポート(株)	平成28年度定時総会会場予約金	120,000
	(株)KDDIウェブコミュニケーションズ	DNSサーバーレンタル料H28年度分	68,688
		〈前払金計〉	1,188,688
立替金	公益社団法人日本獣医師会	立替弔慰金	20,000
流動資産合計			208,471,573
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
緊急時災害動物救護基金	三井住友銀行 青山支店	災害時の動物救護に供する資産	10,590,809
OA機器積立	三菱東京UFJ銀行 青山通支店	OA機器の更新に供する資産	906,295
預り保証金引当預金	三井住友信託銀行 本店営業部	収益事業の用に供している事務所ビルの賃料保証金の返還に備えている資産	30,590,000
		【特定資産計】	42,087,104
(2) その他の固定資産			
建物	鉄筋コンクリート 事務所	公益目的事業及び収益事業並びに管理運営に供している事務所	6,593,181
	〃 貸事務所	収益事業の用に供している事務所	10,843,834
		〈建物計〉	17,437,015
建物付属設備	空調設備他 事務所	公益目的事業及び収益事業並びに管理運営に供している	359,751
	〃 貸事務所	収益事業の用に供している	131,159
		〈建物付属設備計〉	490,910
備品	会議室テーブル他	公益目的事業及び収益事業並びに管理運営に供している	767,084
	会旗	管理運営の用に供している	260,722
		〈備品計〉	1,027,806
ソフトウェア	危機管理災害用ソフト	公益目的事業の用に供している	210,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
借地権	夜間診療システム	公益目的事業の用に供している	283,500	
	病院検索システム	管理運営の用に供している	419,580	
	会員管理システム	管理運営の用に供している	4,089,780	
		<ソフトウェア計>	5,002,860	
	港区青山1-31-2 (67.73㎡)	公益目的事業及び収益事業並びに管理運営に供している	95,851,496	
	定期預金	三井住友信託銀行 本店営業部	運用益を管理費の財源として使用している財産	66,340,000
	電話加入権	電話3口、FAX1口	公益目的事業及び収益事業並びに管理運営に供している	181,815
	投資有価証券	東京都競馬(株) 9329株	運用益を管理費の財源として使用している財産	2,108,354
	長期前払費用	ネットワーク保守料	5年保守	56,074
		【その他固定資産計】		188,496,330
固定資産合計			230,583,434	
資産合計			439,055,007	
1. 流動負債				
未払金	事業委託費	ノネコ事業委託費等	7,455,386	
	印刷製本費	コピー機パフォーマンスチャージ3月分	61,871	
	事業委託費他	支部関連費	1,493,070	
	役員報酬	1-3月分	265,000	
	役員業務委託費	1-3月分	610,000	
	役員旅費交通費他	1-3月分	132,010	
		<未払金計>	10,017,337	
前受金	受取会費	H28年度会費、入会金	456,000	
預り金	役職員他	源泉所得税	116,294	
	職員	住民税	38,400	
		<預り金計>	154,694	
仮受金	通信運搬費	通信料	44,357	
未払法人税等		H27年度法人税、事業税、住民税	1,348,900	
未払消費税等		H27年度消費税及び地方消費税	2,568,400	
流動負債合計			14,589,688	
2. 固定負債				
役員退職給付引当金	役員	役員退職慰労金の支給に備えたもの	1,010,000	
事業準備引当金	関東・東京合同地区獣医師大会、学会	2017年東京開催に備えたもの	1,500,000	
	FASAVA東京大会	2019年東京開催に備えたもの	500,000	
		<事業準備引当金計>	2,000,000	
預り保証金	三菱地所	貸事務所の賃料保証金	30,590,000	
固定負債合計			33,600,000	
負債合計			48,189,688	
正味財産			390,865,319	