

財 産 目 録

平成25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 | 運転資金 | 530,498 |
| 普通預金 | みずほ銀行 青山支店 | 運転資金 | 69,235,838 |
| | 三菱東京UFJ銀行 青山通支店 | 運転資金 | 70,894,063 |
| | 三井住友信託銀行 本店営業部 | 運転資金 | 4,355,747 |
| | | <普通預金計> | 144,485,648 |
| 郵便振替 | ゆうちょ銀行 赤坂店 | 運転資金 | 20,868,551 |
| 未収入金 | 受取助成金等 | 公2 獣医学術振興調査研究事業に係わる受取助成金等 | 5,911,446 |
| | 動物個体識別データ登録事務手数料収入 | 公1 動物適正管理個体識別登録等普及推進事業に係わる事務手数料 | 18,469,000 |
| | 日獣雑誌頒布、協賛金等収入 | 公2 獣医学術振興・人材育成事業に係わる頒布、広告協賛金、事務手数料等収入 | 2,046,292 |
| | 獣医療提供証明様式等の頒布収入 | 公1 獣医師・獣医療倫理向上対策事業に係わる頒布収入 | 435,020 |
| | 動物適正飼育管理普及教材の頒布収入 | 公2 情報等提供対応事業に係わる頒布収入 | 3,850 |
| | | <未収入金計> | 26,865,608 |
| 立替金 | 獣医療提供体制整備推進総合対策事業経費 | 公2 獣医事対策等調査研究事業に係わる事業費立替 | 3,297,468 |
| 棚卸資産 | 獣医療提供証明様式、動物適正飼育管理普及教材等 | 公1 獣医師・獣医療倫理向上対策事業及び情報等提供対応事業に係わる頒布品の在庫 | 4,193,347 |
| 流動資産合計 | | | 200,241,120 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土地 | 港区南青山1-39-2 283.02㎡ | 管理運営及び収益事業の用に供している事務所ビル敷地 | 507,950,660 |
| 建物 | 新青山ビル専有部分570.65㎡ほか | 管理運営及び収益事業の用に供している区分所有の事務所ビル | 111,516,979 |
| 基本財産計 | | | 619,467,639 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 役員退職慰労引当預金 | 三井住友信託銀行本店営業部 定期預金 | 役員退職慰労金の引当資産 | 8,587,500 |
| 職員退職給付引当預金 | 三井住友信託銀行本店営業部 定期預金 | 職員退職給付金の引当資産 | 71,469,760 |
| 中村寛獣医学術振興資金 | 三菱東京UFJ銀行青山通支店 普通預金 | 公1 獣医事対策等国内外連携交流推進事業に供している資産 | 6,898,726 |
| 公益事業活動準備資金 | みずほ銀行青山支店 定期預金 | 公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に使用している資産 | 105,000,000 |
| 法人会計準備資金 | 長期国債 | 運用益を管理費の財源として使用している資産 | 798,560,000 |
| | 長期地方債 | | 333,050,300 |
| | 政府保証債 | | 110,000,000 |
| | 利付金融債 | | 100,000,000 |
| | 三菱東京UFJ銀行青山通支店 定期預金 | | 3,854,240 |
| | | <法人会計準備資金計> | 1,345,464,540 |

| | | | |
|------------------|------------------------------|---|-------------------------|
| 修繕積立預金 | 三井住友信託銀行本店営業部 普通預金 | 管理運営及び収益事業の用に供して | 22,579,147 |
| | 三菱東京UFJ銀行青山通支店 普通預金 長期地方債 | いる事務所ビルの修繕に使用しており、 資産取得資金として管理している資産 | 4,670,978 10,000,000 |
| | | <修繕積立預金計> | 37,250,125 |
| 預り保証金返還引当預金 | 長期国債 | 管理運営及び収益事業の用に供して | 50,000,000 |
| | 長期地方債 三菱東京UFJ銀行青山通支店 定期預金 | いる事務所ビル及び駐車場の賃料 保証金の返還に備えている資産 | 29,697,900 9,323,500 |
| | | <預り保証金返還引当預金計> | 89,021,400 |
| 東日本大震災義援金 | みずほ銀行青山支店 普通預金 | 義援金募集により受け入れ、東日本 大震災被災動物救護活動等支援金に 使用している資産 | 46,384,525 |
| 動物個体登録システム開発準備預金 | 三菱東京UFJ銀行青山通支店 普通預金 | 公1動物適正管理個体識別登録等普及 推進事業に係わるデータ登録システム の更新投資に備えている資産 | 8,750,000 |
| 減価償却引当預金 | 三菱東京UFJ銀行青山通支店 普通預金 | 建物及び什器備品の更新投資に備えて いる資産 | 11,945,318 |
| 特定資産計 | | | 1,730,771,894 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | パソコン一式ほか | 公益目的事業及び管理運営並びに収益事業 の用に供している資産。 | 717,173 |
| 電話加入権 | 電話及びFAX回線 | 公益目的事業及び管理運営並びに収益事業 の用に供している資産。 | 285,584 |
| ソフトウェア | 旅費計算ソフトほか | 管理運営及び収益事業の用に供している 資産 | 289,800 |
| | 動物個体識別データ登録システム | 公益目的事業の用に供している資産。 | 21,000,000 |
| | | <その他固定資産計> | 22,292,557 |
| 固定資産合計 | | | 2,372,532,090 |
| 資産合計 | | | 2,572,773,210 |

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|-----------|---|-----------|
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| | 給与、福利厚生費 | 管理運営に係わるスタッフ派遣料、 社会保険料、労働保険料等 | 3,220,001 |
| | 事業運営費、会議費 | 公1獣医事対策等国内外連携推進事業、 公2獣医学術学会事業及び学術講習会 ・研修会事業に係わる事業運営費、開 催費等 | 1,985,550 |
| | 旅費交通費 | 公益目的事業に係わる委員会委員旅費 及び管理運営に係わる役員旅費 | 507,950 |
| | 通信運搬費 | 公益目的事業、管理運営に係わる資料 等送代、電話使用料等 | 3,140,067 |
| | 消耗品費 | 公益目的事業、管理運営に係わる事務 用品代、コピー代等 | 647,312 |
| | 印刷製本費 | 公2日獣雑誌編集・提供事業に係わる 別刷印刷費等 | 238,738 |
| | 助成金返還支出 | 文部科学省へ科研費助成金の一部未使 用分の返還 | 119,960 |

| | | | |
|-----------|----------------|--|----------------------|
| | 支払報酬 | 公2日獣雑誌編集・提供事業及び獣医学術振興調査研究事業に係わる校閲料、謝金並びに税理士報酬等 | 537,500 |
| | 支払手数料 | 公1動物適正管理個体識別登録等普及推進事業に係わる事務手数料 | 4,498,570 |
| | | 他1相互扶助事業に係わる保険事務手数料還付 | 7,813,402 |
| | | 公益目的事業、管理運営並びに収益事業、公2獣医学術学会事業及び獣医に係わる費用の銀行送金手数料等 | 97,635 |
| | 支払負担金、慶弔費、賃借料等 | 公益目的事業に係わるサーバー維持管理費、管理運営に係わる倉庫保管料、収益事業に係わる弔慰金等 | 515,889 |
| | | <未払金計> | 23,322,574 |
| 前受金 | 構成獣医師 | 他1獣医師の福祉の向上等に関する事業における構成獣医師向け会員証発行代金の前受 | 7,000 |
| 預り金 | 役員ほか | 源泉所得税、住民税、社会保険料ほか | 1,786,265 |
| 仮受金 | | 賠償責任保険料ほか | 788,211 |
| 賞与引当金 | 職員 | 職員に対する賞与支給に備えたもの | 5,482,709 |
| 未払法人税等 | | 25年度法人税、事業税、都民税 | 5,144,600 |
| 未払消費税等 | | 25年度消費税及び地方消費税 | 213,400 |
| 流動負債合計 | | | 36,744,759 |
| 2 固定負債 | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 役員 | 役員退職慰労金の支給に備えたもの | 8,587,500 |
| 職員退職給付引当金 | 職員 | 職員退職給付金の支給に備えたもの | 71,469,760 |
| 預り保証金 | | 事務所及び駐車場の賃料保証金 | 89,021,400 |
| 固定負債合計 | | | 169,078,660 |
| 負債合計 | | | 205,823,419 |
| 正味財産 | | | 2,366,949,791 |