

財産目録

令和5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	689,122
普通預金	みずほ銀行 青山支店	運転資金	59,566,702
	三菱UFJ銀行 青山通支店	運転資金	104,162,003
	三井住友信託銀行 本店営業部	運転資金	1,321,747
		<普通預金計>	165,050,452
郵便振替	ゆうちょ銀行 赤坂店	運転資金	282,234
未収入金	日本獣医師連盟収入	日本獣医師連盟の運営に係わる人件費等の経費精算	1,200,740
	動物用医薬品指示書等頒布収入	公 獣医療証明様式等提供事業に係わる収入	117,142
	動物個体識別データ登録事務手数料収入	公 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	8,758,050
	マイクロチップ指定登録機関登録事務手数料収入	公 マイクロチップ指定登録機関事業に係わる事務手数料	34,738,800
	日獣雑誌頒布、協賛金等収入	公 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	1,411,081
	受取助成金等	公 獣医学術振興調査研究事業に係わる受取助成金等	17,806,595
		公 獣医学術講習会・研修会事業等に係わる事業費等	29,447,487
		<未収入金計>	93,479,895
仮払金	アジア地域臨床獣医師等総合研修事業経費	公 獣医学術講習会・研修会事業に係わる事業費仮払	5,109,266
立替金	獣医療提供体制整備推進協議会立替	獣医療提供体制整備推進協議会の事業費立替	4,194,405
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 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	5,788,673
		収益事業等 獣医師襟章等	380,559
		<棚卸資産計>	6,169,232
未収消費税等	令和4年度消費税及び地方消費税		10,887,100
流動資産合計			285,861,706
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	121,671,332
基本財産計			629,621,992
(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	公益目的事業、収益事業等、管理業務に従事する役員退職慰労金の引当資産	18,780,000
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	公益目的事業、収益事業等、管理業務に従事する職員退職給付金の引当資産	101,445,780

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
法人会計準備資金	第10回 利付国債	運用益を管理費の財源として使用している資産	99,313,000	
	第62回 利付国債		29,697,900	
	第138回 利付国債		99,266,000	
	第152回 利付国債		99,840,000	
	第120回 利付国債		69,703,900	
	第146回共同発行市場地方債		79,722,400	
	第23号 商工債		100,000,000	
	第24号 商工債		100,000,000	
	第37号 商工債		100,000,000	
	三井住友信託銀行本店営業部 定期預金 三菱UFJ銀行青山通支店 定期預金		100,000,000 190,854,000	
	<法人会計準備資金計>	1,068,397,200		
修繕積立預金	三菱UFJ銀行青山通支店 普通預金 三菱UFJ銀行青山通支店 定期預金	管理運営及び収益事業の用に供して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	-7,361,270 16,004,157	
		<修繕積立預金計>	8,642,887	
預り保証金返還引当預金	三菱UFJ銀行青山通支店 普通預金 三菱UFJ銀行青山通支店 定期預金	収益事業の用に供して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	48,636,000 26,382,000	
		<預り保証金返還引当預金計>	75,018,000	
動物個体登録システム開発準備預金	三菱UFJ銀行青山通支店 普通預金	公 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	24,000,000	
		<動物個体登録システム開発準備預金計>	24,000,000	
減価償却引当預金	三菱UFJ銀行青山通支店 普通預金	公益目的事業、収益事業等、管理業務用の建物及び什器備品の更新投資に備えて	88,871,541	
		<減価償却引当預金計>	88,871,541	
令和2年豪雨災害動物救護活動等支援金	三菱UFJ銀行青山通支店 普通預金	公 令和2年豪雨災害動物救護活動等支援事業の為の資産	2,149,031	
令和4年福島沖地震及びウクライナ侵攻支援金	三菱UFJ銀行青山通支店 普通預金	公 令和4年福島沖地震及びウクライナ侵攻被災動物救護活動等支援事業の為の資産	1,998,185	
2023年トルコ・シリア地震ワンヘルス救護活動等支援金	三菱UFJ銀行青山通支店 普通預金	公 2023年トルコ・シリア地震ワンヘルス救護活動等支援事業の為の資産	4,539,008	
アジア獣医師会連合の活動に係る寄附金	三菱UFJ銀行青山通支店 普通預金	公 アジア獣医師会連合の活動事業の為の資産	40,050,000	
特定資産計			1,433,891,632	
(3)その他固定資産 什器備品	役員室備品 パソコン一式 サーバー式・ファイアーウォールほか 電話システム、複合プリンターほか	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	109,665 2,440,127 3,306,026 17,342,559	
		<什器備品計>	23,198,377	
	熊本地震ペット救援センター	熊本地震ペット救援センター施設整備	公 熊本地震動物救援施設整備事業推進事業の用に供している資産	109,121,727
	電話加入権	電話及びFAX回線	管理運営並びに収益事業の用に供している資産	285,584
	システム・ソフトウェア	移行登録受付サイト、個体登録システム 認定・登録管理システム	公 動物適正管理個体識別登録等普及推進事業の用に供している資産 公 農場管理専門獣医師等認定・活動支援事業に用に供している資産	5,028,934 26,100,000
		<システム・ソフトウェア計>	31,128,934	
MC指定登録機関	データシステム コールセンター備品 パソコン一式 B210区 構築工事ほか	公 マイクロチップ指定登録機関事業の用に供している資産	216,406,667 1,661,178 701,085 4,781,164	
		<MC指定登録機関計>	223,550,094	
	敷金	新青山ビル西館23階 (102.04㎡)	公益目的事業の用に供している事務局賃貸契約に伴う敷金	19,165,200
			<その他固定資産計>	406,449,916
固定資産合計			2,469,963,540	
資産合計			2,755,825,246	

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、役員報酬、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	37,272,611
	会議費	公益目的事業、管理運営に係わる会議費	1,750,049
	旅費交通費	公益目的事業に係わる職員旅費 及び管理運営に係わる役員旅費及び職員旅費	2,067,787
	通信運搬費	公益目的事業、管理運営に係わる資料 等発送代、電話使用料等	3,248,546
	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	605,685
	仕入費	公 獣医事対策等国内外連携交流推進事業に 係る仕入費	1,568,226
	印刷製本費	公 獣医学術振興・人材育成事業等に係わる 印刷製本費	347,060
	賃借料	公益目的事業、管理運営に係わる 倉庫保管料等	1,108,301
	支払報酬	公益目的事業に係わる謝金、 管理運営に係わる税理士報酬等	924,965
	慶弔費	収益事業に係わる弔慰金	240,000
	租税公課	公 動物適正管理個体登録推進事業 に係わる収入印紙代	60,000
	支払手数料	公 動物適正管理個体登録推進事業 に係わる事務手数料等	1,693,534
		公 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	1,640,704
		他 1 相互扶助事業に係わる保険事務 手数料還付	7,856,498
		公益目的事業、管理運営並びに収益 事業に係わる経費の銀行送金手数料等	131,762
	普及啓発活動費	公 動物適正管理個体登録推進事業に係わる マイクロチップ普及啓発作成費等	4,068,244
	事業運営費	公益目的事業に係わる 開催費等	997,894
	委託費	公 獣医事対策等国内外連携交流推進事業、 動物適正管理個体登録推進事業、 獣医学術講習会・研修会事業等に係わる 委託費、管理運営に係わる委託費	102,278,574
	雑費	獣医事対策等国内外連携交流推進事業等関係	153,398
		<未払金計>	168,013,838
預り金	役職員ほか	源泉所得税、住民税、社会保険料ほかであ り、公益目的事業、収益事業等、管理業務 にまたがる共用負債	2,372,286
仮受金		収益事業等 賠償責任保険料ほか	34,098,685
賞与引当金	職員	公益目的事業、収益事業等、管理業務に 従事する職員に対する賞与支給に備えた もの	8,790,851
未払法人税等		令和4年度法人税、事業税、都民税	360,200
流動負債合計			213,635,860
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	役員	公益目的事業、収益事業等、管理業務に 従事する役員退職慰労金の支給に備えた もの	18,780,000
職員退職給付引当金	職員	公益目的事業、収益事業等、管理業務に 従事する職員退職給付金の支給に備えた もの	101,445,780
預り保証金		収益事業の用に供している事務所及び駐 車場の賃料保証金	75,018,000
固定負債合計			195,243,780
負債合計			408,879,640
正味財産			2,346,945,606