

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	手元有高	運転資金	678,276
普通預金	みずほ銀行 青山支店	運転資金	78,697,702
	三菱東京UFJ銀行 青山通支店	運転資金	52,976,235
	三井住友信託銀行 本店営業部	運転資金	8,144,496
		<b>&lt;普通預金計&gt;</b>	<b>139,818,433</b>
郵便振替	ゆうちょ銀行 赤坂店	運転資金	3,815,455
未収入金	受取会費	個人賛助会員(1名)会費	10,000
	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	19,014,234
	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	22,574,000
	環境省請負事業収入	公1 犬猫幼齢個体調査検討事業に係わる収入	7,035,000
	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	2,483,461
	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	1,849,945
	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	5,360
	その他	通信運搬費(ハスラー等)精算	126,000
		<b>&lt;未収入金計&gt;</b>	<b>53,098,000</b>
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払い	4,094,766
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	5,473,825
<b>流動資産合計</b>			<b>206,978,755</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
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	109,799,484
<b>基本財産計</b>			<b>617,750,144</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
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	7,593,750
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	78,503,580
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	6,579,016
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	799,484,000
	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		2,930,240
		<b>&lt;法人会計準備資金計&gt;</b>	<b>1,345,464,540</b>

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
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	12,732,247
	三菱東京UFJ銀行青山通支店 普通預金	いる事務所ビルの修繕に使用しており、	4,670,978
	長期地方債	資産取得資金として管理している資産	10,000,000
		<b>&lt;修繕積立預金計&gt;</b>	<b>27,403,225</b>
預り保証金返還引当預金	長期国債	収益事業の用に供している事務所ビル	78,333,900
	三菱東京UFJ銀行青山通支店 定期預金	及び駐車場の賃料保証金の返還に備えて	10,687,500
		<b>&lt;預り保証金返還引当預金計&gt;</b>	<b>89,021,400</b>
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	42,889,044
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	12,250,000
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	24,436,463
特定資産計			<b>1,739,141,018</b>
(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。	3,860,748
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	動物個体識別データ登録システム旅費計及び旅費計算ソフトほか	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	15,888,600
		<b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>	<b>20,034,932</b>
固定資産合計			<b>2,376,926,094</b>
資産合計			<b>2,583,904,849</b>

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
II 負債の部			
2. 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	2,326,474
	会議費	管理運営に係わる会議の議事録テープ 起こし代金	71,820
	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	397,250
	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	678,556
	消耗備品費	管理運営に係わる消耗備品購入代金	277,515
	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	381,257
	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	164,850
	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	241,588
	支払報酬	税理士報酬	105,000
	慶弔費、 維持管理費	収益事業に係わる弔慰金等	300,000
	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	20,737
		他1相互扶助事業に係わる保険事務 手数料還付	6,472,310
		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	7,032,819
	委託費	公2日獣雑誌編集・提供事業に係わる 校閲料及び他1相互扶助事業に係わる	225,808
		保険事務委託手数料	116,876
	賃借料、雑費	管理運営に係わる倉庫保管料及び パソコン保守料等	71,537
		<未払金計>	18,884,397
預り金	役職員ほか	源泉所得税、住民税、社会保険料ほか	1,068,291
仮受金		賠償責任保険料ほか	1,329,452
賞与引当金	職員	職員に対する賞与支給に備えたもの	5,619,459
未払法人税等		25年度法人税、事業税、都民税	6,300,200
未払消費税等		25年度消費税及び地方消費税	2,900,200
流動負債合計			36,101,999
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	7,593,750
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	78,503,580
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			175,118,730
負債合計			211,220,729
正味財産			2,372,684,120
負債及び正味財産合計			2,583,904,849