

# 貸借対照表

2019(令和1)年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度末	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金			
現 金	197,924	47,774	150,150
普通預金 北洋銀行	137,450	81,142	56,308
普通預金 三菱UFJ信託銀行	2,905	2,829	76
定期預金 三菱UFJ信託銀行	0	200,000	△ 200,000
郵便貯金 ゆうちょ銀行	316,172	119,618	196,554
未 収 金	69,500	191,000	△ 121,500
棚卸資産	285,214	148,017	137,197
流動資産 合計	1,009,165	790,380	218,785
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産 合計	0	0	0
(2) 特定資産			
金銭信託(退職給付) 三菱UFJ信託銀行	2,526	2,526	0
定期預金(出資金) 三菱UFJ信託銀行	800,000	800,000	0
特定資産 合計	802,526	802,526	0
(3) その他固定資産			
土 地	0	7,749	△ 7,749
什器備品	80,009	80,009	0
敷 金	80,000	80,000	0
その他固定資産 合計	160,009	167,758	△ 7,749
固定資産 合計	962,535	970,284	△ 7,749
<b>資産 合計</b>	1,971,700	1,760,664	211,036
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
預り金	<del>84,912</del>	108,612	△ 24,600
未払金	900,900		900,900
流動負債 合計	984,912	108,612	876,300
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	2,526	2,526	0
固定負債 合計	2,526	2,526	0
<b>負債 合計</b>	987,438	111,138	876,300
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
基本財産	0	0	0
指定正味財産 合計	0	0	0
(うち基本財産へ充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産へ充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2 一般正味財産</b>			
984,262	984,262	1,649,526	△ 665,264
(うち基本財産へ充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産へ充当額)	( 800,000 )	( 800,000 )	( 0 )
正味財産 合計	<del>984,262</del>	1,649,526	△ 665,264
<b>負債及び正味財産合計</b>	1,971,700	1,760,664	211,036

(注) 実施事業資産なし

# 正味財産増減計算書

平成31年1月1日から令和1年12月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<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			
受取入会金	54,000	120,000	△ 66,000
受取入会金	54,000	120,000	△ 66,000
受取会費	4,125,000	4,572,000	△ 447,000
受取会費	4,125,000	4,572,000	△ 447,000
事業収益	4,286,900	4,373,400	△ 86,500
登録料	824,300	856,000	△ 31,700
認定料	20,000	16,000	4,000
出陳料	1,356,000	1,360,000	△ 4,000
参加料		0	0
負担金	430,000	335,000	95,000
物品売上収入	1,656,600	1,806,400	△ 149,800
受取補助金等	200,000	200,000	0
補助金	200,000	200,000	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	969,104	1,057,150	△ 88,046
受取利息	87	510	△ 423
雑収入	969,017	1,056,640	△ 87,623
<b>経常収益計</b>	9,695,004	10,322,550	△ 687,546
(2) 経常費用			
事業費	7,609,867	7,685,749	△ 75,882
給料手当	1,938,260	1,892,940	45,320
福利厚生費	217,418	239,255	△ 21,837
退職給付費用		28,135	△ 28,135
使用料及び賃借料	1,209,059	1,239,113	△ 30,054
交付金	222,805	221,826	979
報償費	443,598	458,920	△ 15,322
旅費	1,375,838	1,193,042	182,796
印刷製本費	1,639,913	1,866,511	△ 226,598
食糧費	253,000	275,228	△ 22,228
役務費	248,242	252,535	△ 4,293
雑費	61,734	18,244	43,490
管理費	2,882,652	3,513,884	△ 631,232
給料手当	794,820	815,132	△ 20,312
福利厚生費	43,041	42,877	164
退職給付費用		12,058	△ 12,058
使用料及び賃借料	396,086	381,569	14,517
報償費	26,424	13,365	13,059
委託費		582,000	△ 582,000
旅費	701,840	716,480	△ 14,640
交際費	64,527	3,240	61,287
印刷製本費	156,302	150,480	5,822
会議費	70,527	91,278	△ 20,751
修繕費	1,350	49,040	△ 47,690
役務費	420,412	414,409	6,003
負担金	74,500	74,500	0
助成金	20,000	20,000	0
租税公課	70,936	105,649	△ 34,713
減価償却費			0
雑費	41,887	41,807	80
<b>経常費用計</b>	10,492,519	11,199,633	△ 707,114
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 857,515	△ 877,083	19,568
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	△ 857,515	△ 877,083	19,568
<b>2 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金		4,504,460	△ 4,504,460
土地売却	200,000		200,000
<b>経常外収益計</b>	200,000	4,504,460	△ 4,304,460
(2) 経常外費用			
退職金		4,504,460	△ 4,504,460
土地売却日の帳簿価格	7,749		7,749
<b>経常外費用計</b>	7,749	4,504,460	△ 4,496,711
<b>当期経常外増減額</b>	192,251	0	192,251
他会計振替額			
<b>当期一般正味財産増減額</b>	△ 665,264	△ 877,083	211,819
一般正味財産期首残高	1,649,526	2,526,609	△ 877,083
一般正味財産期末残高	984,262	1,649,526	△ 665,264
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	0	0	0
<b>指定正味財産期首残高</b>	0	0	0
<b>指定正味財産期末残高</b>	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	984,262	1,649,526	△ 665,264

9649004  
984,262

# 正味財産増減計算書内訳表

平成31年1月1日から令和1年12月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引 消去	合計	
	経1 天然記念物北海道犬の純粋性を後世に継承する北海道犬保存事業	共通	小計	他1 機関誌発行	他2 物品販売事業	共通				小計
I 一般正味財産増減の部										
1 経常増減の部										
(1) 経常収益										
受取入会金	0	0	0	0	0	0	54,000	0	54,000	
受取入会金	0	0	0	0	0	0	54,000	0	54,000	
受取会費	0	0	0	0	0	0	4,125,000	0	4,125,000	
受取会費	0	0	0	0	0	0	4,125,000	0	4,125,000	
事業収益	2,630,300	0	2,630,300	0	1,656,600	0	1,656,600	0	4,286,900	
登録料	824,300	0	824,300	0	0	0	0	0	824,300	
認定料	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	
出陳料	1,356,000	0	1,356,000	0	0	0	0	0	1,356,000	
参加料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金	430,000	0	430,000	0	0	0	0	0	430,000	
物品売上収入	0	0	0	0	1,656,600	0	1,656,600	0	1,656,600	
受取補助金等	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	
補助金	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	205,390	20,300	0	225,690	743,414	0	969,104
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	87	0	87
雑収入	0	0	0	205,390	20,300	0	225,690	743,327	0	969,017
経常収益計	2,830,300	0	2,830,300	205,390	1,676,900	0	1,882,290	4,922,414	0	8,636,004
(2) 経常費用										
事業費	4,849,905	0	4,849,905	953,249	1,806,713	0	2,759,962	0	7,609,867	
給料手当	1,162,958	0	1,162,958	135,672	639,630	0	775,302	0	1,938,260	
福利厚生費	130,456	0	130,456	15,225	71,737	0	86,962	0	217,418	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
使用料及び賃借料	898,373	0	898,373	54,368	256,318	0	310,686	0	1,209,059	
交付金	222,805	0	222,805	0	0	0	0	0	222,805	
報償費	443,598	0	443,598	0	0	0	0	0	443,598	
旅費	1,375,838	0	1,375,838	0	0	0	0	0	1,375,838	
印刷製本費	136,970	0	136,970	738,800	764,143	0	1,502,943	0	1,639,913	
食糧費	253,000	0	253,000	0	0	0	0	0	253,000	
役員業務費	164,173	0	164,173	9,184	74,885	0	84,069	0	248,242	
雑費	61,734	0	61,734	0	0	0	0	0	61,734	
管理費							2,882,652	0	2,882,652	
給料手当							794,820	0	794,820	
福利厚生費							43,041	0	43,041	
退職給付費用							0	0	0	
使用料及び賃借料							396,086	0	396,086	
報償費							26,424	0	26,424	
委託費							0	0	0	
旅費							701,840	0	701,840	
交際費							64,527	0	64,527	
印刷製本費							156,302	0	156,302	
会議費							70,527	0	70,527	
修繕費							1,350	0	1,350	
役員負担金							420,412	0	420,412	
助成金							74,500	0	74,500	
租税公課							20,000	0	20,000	
減価償却費							70,936	0	70,936	
雑費							41,887	0	41,887	
経常費用計	4,849,905	0	4,849,905	953,249	1,806,713	0	2,759,962	2,882,652	0	10,492,519
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,019,605	0	△ 2,019,605	△ 747,859	△ 129,813	0	△ 877,672	2,039,762	0	△ 857,515
基本財産評価損益等										
特定資産評価損益等										
投資有価証券評価損益等										
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,019,605	0	△ 2,019,605	△ 747,859	△ 129,813	0	△ 877,672	2,039,762	0	△ 857,515
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
土地売却							200,000	0	200,000	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	
(2) 経常外費用										
土地売却日の帳簿価格							7,749	0	7,749	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	7,749	0	7,749	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	192,251	0	192,251	
他会計振替額										
当期一般正味財産増減額	△ 2,019,605	0	△ 2,019,605	△ 747,859	△ 129,813	0	△ 877,672	2,232,013	0	△ 665,264
一般正味財産期首残高										1,649,526
一般正味財産期末残高										984,262
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等										
一般正味財産への振替額										
当期指定正味財産増減額										0
指定正味財産期首残高										0
指定正味財産期末残高										0
III 正味財産期末残高										984,262

# 収支計算書

平成31年1月1日から令和1年12月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 A	決 算 B	差 引 B-A	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金	120,000	54,000	△ 66,000	
受取入会金	120,000	54,000	△ 66,000	@3,000×18名
受取会費	4,550,000	4,125,000	△ 425,000	
受取会費	4,550,000	4,125,000	△ 425,000	会費@9,000×457名、@4,000×3名、賛助会費@10,000×0名
事業収益	4,594,000	4,286,900	△ 307,100	
登録料	748,000	824,300	76,300	一胎子234頭、単独犬17頭、犬舎号9件、名変(甲)47頭、名変(乙)105頭 ほか
認定料	25,000	20,000	△ 5,000	種犬検査0頭、種犬認定0頭、系統犬認定5頭
出陳料	1,620,000	1,356,000	△ 264,000	本部展 冬季107頭455,500(3,500×26、4,500×81)、 春季109頭460,500(3,500×30、4,500×79) 秋季104頭440,000(3,500×28、4,500×76)
参加料	0	0	0	
負担金	358,000	430,000	72,000	展覧会(14支部)、獣医競技会(6支部)、研修会(0支部)
物品売上収入	1,843,000	1,656,600	△ 186,400	シール68枚、北海道犬8冊、カレンダー(写真掲載155枚、カレンダー-548本)
受取補助金等	200,000	200,000	0	
補助金	200,000	200,000	0	本部展覧会補助金(北海道教育委員会)
受取寄付金	10,000	0	△ 10,000	
受取寄付金	10,000	0	△ 10,000	
雑収益	1,132,000	969,104	△ 162,896	
受取利息	1,000	87	△ 913	利息
雑収入	1,131,000	969,017	△ 161,983	協賛金、寸志等
経常収益計	10,606,000	9,635,004	△ 970,996	
(2) 経常費用				
事業費	7,775,000	7,608,867	△ 165,133	
給料手当	1,938,000	1,938,260	260	給与、手当
福利厚生費	239,000	217,418	△ 21,582	社会保険料
退職給付費用	0	0	0	
使用料及び賃借料	1,200,000	1,209,059	9,059	事務所借上・公益費、コピー代、本部展の借借上等
交付金	233,000	222,805	△ 10,195	本部展覧会経費補助金(白老・岩手・札幌へ交付)
報償費	470,000	443,598	△ 26,402	本部展(トワイ、支部対抗賞)
旅費	1,181,000	1,375,838	194,838	本部展・支部展旅費等
印刷製本費	1,990,000	1,639,913	△ 350,087	出陳目録、会報、カレンダー等
食糧費	259,000	253,000	△ 6,000	本部展弁当代
役務費	248,000	248,242	242	本部展筆耕料、送料(登録・本部展・支部展・会報・カレンダー等)
雑費	17,000	61,734	44,734	ソフト組替、登録用紙
管理費	2,831,000	2,882,652	51,652	
給料手当	795,000	794,820	△ 180	給与、手当
福利厚生費	44,000	43,041	△ 959	社会保険料
退職給付費用	0	0	0	
使用料及び賃借料	387,000	396,086	9,086	事務所借上・公益費、コピー代、NHK受診料等
報償費	19,000	26,424	7,424	協賛お礼
委託費	54,000	0	△ 54,000	
旅費	705,000	701,840	△ 3,160	総会・理事会・常任理事会・支部長会議旅費等
交際費	30,000	64,527	34,527	香典、供花等
印刷製本費	106,000	156,302	50,302	協賛一同、封筒、名刺代等
会議費	61,000	70,527	9,527	総会会場料・議案書、顔縁等
修繕費	10,000	1,350	△ 8,650	受付印修理
役務費	423,000	420,412	△ 2,588	電話料、切手、はがき、送料、証明書料、傷害保険料等
負担金	75,000	74,500	△ 500	公益法人協会年会費、北海道社会保険協会年会費
助成金	20,000	20,000	0	北海道獣医師会賛助金
租税公課	66,000	70,936	4,936	法人市民税・道民税・登録免許税、利息
減価償却費	0	0	0	
雑費	36,000	41,887	5,887	事務用消耗品、モップ代等
経常費用計	10,606,000	10,492,519	△ 113,481	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 857,515	△ 857,515	
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	△ 857,515	△ 857,515	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
土地売却		200,000	200,000	千歳市蘭越7番8(原野1,663㎡)
経常外収益計	0	200,000	200,000	
(2) 経常外費用				
土地売却日の帳簿価格		7,749	7,749	
経常外費用計	0	7,749	7,749	
当期経常外増減額	0	192,251	192,251	
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	0	△ 665,264	△ 665,264	
一般正味財産期首残高	1,649,526	1,649,526	0	
一般正味財産期末残高	1,649,526	984,262	△ 665,264	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
一般正味財産への振替額				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	1,649,526	984,262	△ 665,264	

998262