

決算報告書

自 平成30年 1月 1日
至 平成30年12月31日

公益社団法人秋田犬保存会

貸借対照表

平成30年12月31日現在

公益社団法人秋田犬保存会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	44,852,365	40,427,771	4,424,594
売 掛 金	2,530,865	0	2,530,865
未 収 金	12,000	494,744	-482,744
商 貯 蔵 品	5,762,699	4,329,525	1,433,174
立 替 品	1,576,534	899,190	677,344
仮 払 金	0	10,638	-10,638
仮 払 金	126,700	0	126,700
流動資産合計	54,861,163	46,161,868	8,699,295
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建 物	37,398,472	38,487,513	-1,089,041
定 期 預 金	2,337,690	2,337,690	0
基本財産合計	39,736,162	40,825,203	-1,089,041
(2) 特定資産			
減 価 償 却 引 当 資 産	5,000,000	5,000,000	0
積 立 預 金	84,650	84,650	0
特定資産合計	5,084,650	5,084,650	0
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	787,910	762,399	25,511
構 築 物 品	1,590,964	1	1,590,963
什 器 備 品	1,301,510	1,799,184	-497,674
その他固定資産合計	3,680,384	2,561,584	1,118,800
固定資産合計	48,501,196	48,471,437	29,759
資産合計	103,362,359	94,633,305	8,729,054
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	4,824,045	2,691,091	2,132,954
預 り 金	131,599	497,163	-365,564
前 受 金	2,706,572	2,383,805	322,767
未 払 法 人 税 等	81,600	81,600	0
未 払 消 費 税 等	588,700	1,537,700	-949,000
流動負債合計	8,332,516	7,191,359	1,141,157
負債合計	8,332,516	7,191,359	1,141,157
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	39,736,162	40,825,203	-1,089,041
(うち特定資産への充当額)	5,084,650	5,084,650	0
正味財産合計	95,029,843	87,441,946	7,587,897
負債及び正味財産合計	103,362,359	94,633,305	8,729,054

正味財産増減計算書

平成30年 1月 1日から平成30年12月31日まで

公益社団法人秋田犬保存会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消 耗 什 器 備 品 費	1,211,594	347,093	864,501
消 耗 什 器 備 品 費	2,979,080	2,339,626	639,454
消 耗 什 器 備 品 費	49,616	48,987	629
消 耗 什 器 備 品 費	1,024,584	646,991	377,593
消 耗 什 器 備 品 費	7,949,332	9,153,103	-1,203,771
消 耗 什 器 備 品 費	1,222,009	1,017,477	204,532
消 耗 什 器 備 品 費	186,142	199,283	-13,141
消 耗 什 器 備 品 費	5,712,524	4,997,871	714,653
消 耗 什 器 備 品 費	722,008	660,710	61,298
消 耗 什 器 備 品 費	2,593,118	3,402,742	-809,624
消 耗 什 器 備 品 費	65,000	65,000	0
消 耗 什 器 備 品 費	417,498	720,000	-302,502
消 耗 什 器 備 品 費	144,070	129,013	15,057
消 耗 什 器 備 品 費	50,000	0	50,000
消 耗 什 器 備 品 費	5,318,771	5,075,554	243,217
消 耗 什 器 備 品 費	4,215,817	3,123,459	1,092,358
消 耗 什 器 備 品 費	12,868,353	1,781,990	11,086,363
消 耗 什 器 備 品 費	92,982	62,063	30,919
消 耗 什 器 備 品 費	588,000	424,000	164,000
管 理 費	19,922,338	19,565,764	356,574
管 理 費	3,091,452	3,152,768	-61,316
管 理 費	1,408,252	1,685,151	-276,899
管 理 費	278,461	307,938	-29,477
管 理 費	406,145	495,920	-89,775
管 理 費	1,666,699	1,889,615	-222,916
管 理 費	2,873,069	3,403,702	-530,633
管 理 費	176,652	316,925	-140,273
管 理 費	1,377,004	1,828,827	-451,823
管 理 費	46,312	185,620	-139,308
管 理 費	185,912	174,766	11,146
管 理 費	293,669	82,049	211,620
管 理 費	726,114	762,632	-36,518
管 理 費	12,398	13,730	-1,332
管 理 費	32,371	77,510	-45,139
管 理 費	11,012	490,670	-479,658
管 理 費	242,177	206,904	35,273
管 理 費	41,834	54,395	-12,561
管 理 費	2,076,421	1,466,564	609,857
管 理 費	28,780	13,622	15,158
管 理 費	312,462	294,108	18,354
管 理 費	1,884,600	1,783,280	101,320
管 理 費	54,783	48,441	6,342
管 理 費	17,300	75,378	-58,078
管 理 費	33,660	275,454	-241,794
管 理 費	2,476,000	247,600	2,228,400
管 理 費	168,799	232,195	-63,396
經常費用計	107,298,596	93,071,041	14,227,555
評価損益等調整前当期經常増減額	7,587,897	17,704,929	-10,117,032
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	7,587,897	17,704,929	-10,117,032
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,587,897	17,704,929	-10,117,032
一般正味財産期首残高	87,441,946	69,737,017	17,704,929
一般正味財産期末残高	95,029,843	87,441,946	7,587,897
II 指定正味財産増減の部			
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	95,029,843	87,441,946	7,587,897

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 1月 1日から平成30年12月31日まで

公益社団法人秋田犬保存会

(単位：円)

科 目	公益事業計	収益事業計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増収				
(1) 経常収益				
受取利息	241	0	0	241
受取配当金	241	0	0	241
受取家賃	2,659,251	0	2,659,249	5,318,500
受取特許金	253,751	0	253,749	507,500
受取会費	1,115,000	0	1,115,000	2,230,000
受取年会費	356,000	0	356,000	712,000
受取特別費	425,000	0	425,000	850,000
受取年会費	496,000	0	496,000	992,000
受取年会費	13,500	0	13,500	27,000
受取年会費	9,088,001	0	9,087,999	18,176,000
受取年会費	6,900,001	0	6,899,999	13,800,000
受取年会費	635,000	0	635,000	1,270,000
受取年会費	1,400,000	0	1,400,000	2,800,000
受取年会費	75,000	0	75,000	150,000
受取年会費	50,000	0	50,000	100,000
受取年会費	28,000	0	28,000	56,000
受取年会費	22,646,000	0	0	22,646,000
受取年会費	8,456,000	0	0	8,456,000
受取年会費	792,000	0	0	792,000
受取年会費	165,000	0	0	165,000
受取年会費	2,849,000	0	0	2,849,000
受取年会費	56,000	0	0	56,000
受取年会費	812,000	0	0	812,000
受取年会費	27,000	0	0	27,000
受取年会費	715,000	0	0	715,000
受取年会費	1,104,000	0	0	1,104,000
受取年会費	8,000	0	0	8,000
受取年会費	7,546,000	0	0	7,546,000
受取年会費	116,000	0	0	116,000
受取年会費	16,420,000	0	0	16,420,000
受取年会費	11,402,839	27,908,433	0	39,311,272
受取年会費	0	3,216,078	0	3,216,078
受取年会費	0	5,848,730	0	5,848,730
受取年会費	3,697,250	0	0	3,697,250
受取年会費	0	1,140,000	0	1,140,000
受取年会費	760,000	0	0	760,000
受取年会費	2,058,000	0	0	2,058,000
受取年会費	162,520	0	0	162,520
受取年会費	0	151,200	0	151,200
受取年会費	3,073,169	0	0	3,073,169
受取年会費	1,651,900	0	0	1,651,900
受取年会費	0	17,552,425	0	17,552,425
受取年会費	1,284,000	0	0	1,284,000
受取年会費	1,284,000	0	0	1,284,000
受取年会費	4,885,768	0	4,885,766	9,771,533
受取年会費	4,885,768	0	4,885,766	9,771,533
受取年会費	525,855	1,392,789	40,303	1,958,947
受取年会費	0	0	303	303
受取年会費	234,695	0	0	234,695
受取年会費	291,160	1,392,789	0	1,683,949
受取年会費	0	0	40,000	40,000
経常収益計	68,911,955	29,301,222	16,673,317	114,886,493
(2) 経常費用				
事業費				
給付金	68,457,324	18,918,934	0	87,376,258
臨時給付金	12,598,921	1,548,229	0	14,147,150
福利厚生費	665,000	0	0	665,000
法定福利費	5,571,654	50,419	0	5,622,073
旅費	1,435,043	205,122	0	1,640,165
交通費	1,654,883	0	0	1,654,883
旅費	6,888,108	0	0	6,888,108
通信費	656,720	0	0	656,720
広告費	4,933,988	1,479,886	0	6,413,874
減価償却費	546,342	58,240	0	604,582
消耗品費	1,115,470	557,735	0	1,673,205
新修費	1,101,812	109,782	0	1,211,594
印刷費	1,997,737	981,343	0	2,979,080
水道費	43,405	6,211	0	49,616
清掃費	1,015,009	9,575	0	1,024,584
衛生費	6,892,361	1,056,971	0	7,949,332
衛生費	1,051,366	170,643	0	1,222,009
衛生費	164,599	21,543	0	186,142

公益社団法人 秋田犬保存会

財務諸表に対する注記

自：平成30年1月1日 至：平成30年12月31日

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品及び貯蔵品・・・最終仕入原価法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物、建物附属設備、構築物及び什器備品・・・定額法によっている。
(平成19年3月31日以前に取得した資産は旧定額法)
- (3) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
建物	38,487,513	0	1,089,041	37,398,472
定期預金	2,337,690	0	0	2,337,690
小 計	40,825,203	0	1,089,041	39,736,162
特定資産				
会館修繕積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000
本部展積立資産	84,650	0	0	84,650
小 計	5,084,650	0	0	5,084,650
合 計	45,909,853	0	1,089,041	44,820,812

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	うち指定正味財産 からの充当額	うち一般正味財産 からの充当額	うち負債に 対応する額
基本財産				
建物	37,398,472	0	37,398,472	0
定期預金	2,337,690	0	2,337,690	0
小 計	39,736,162	0	39,736,162	0
特定資産				
会館修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0
本部展積立資産	84,650	0	84,650	0
小 計	5,084,650	0	5,084,650	0
合 計	44,820,812	0	44,820,812	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	74,393,200	36,994,728	37,398,472
建物附属設備	1,380,876	592,966	787,910
構築物	6,360,152	4,769,188	1,590,964
什器備品	11,537,163	10,235,653	1,301,510
合 計	93,671,391	52,592,535	41,078,856

公益社団法人 秋田犬保存会

計算書類の附属明細書

自：平成30年1月1日 至：平成30年12月31日

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

財産目録

平成30年12月31日現在

公益社団法人秋田犬保存会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)				
現金 預金	手元保管	運転資金として	3,275,142	
	当座預金		2,200,000	
売掛金	青森銀行 大館支店		2,200,000	
	普通預金		39,377,223	
	秋田銀行 大館支店		14,309,679	
	青森銀行 大館支店		9,191,425	
	ゆうちょ銀行 大館郵便局		9,981,048	
	ゆうちょ銀行	支部用	1,977,950	
	仙台貯金事務センター		3,326,559	
	仙台貯金事務センター		467,121	
	青森銀行 大館支店 No.3		59,441	
	秋田銀行 大館支店 No.2		64,000	
		秋田県物産振興	秋田犬ぬいぐるみ販売	2,530,865
		丸大堀内	"	862,488
	マルンメ	"	594,653	
	大館商工会議所	"	332,020	
	大館市観光協会	"	235,744	
	その他	"	224,532	
		本部展広告料	281,428	
		名犬写真集・販売用品	12,000	
		切手・賞状・メダル他	5,762,699	
			1,576,534	
			126,700	
		審査員旅費	115,300	
		その他	11,400	
流動資産合計			54,861,163	
(固定資産)				
基本財産				
建物			37,398,472	
建物(一般)	秋田犬会館 大館本部		37,398,472	
定期預金			2,337,690	
定期預金(基本財産)	青森銀行 大館支店		2,337,690	
特定資産				
会館修繕積立資産			5,000,000	
会館修繕積立資産(一般)	ゆうちょ銀行 大館郵便局		5,000,000	
積立預金			84,650	
積立預金(一般)	青森銀行 大館支店		84,650	
その他固定資産				
建物附属設備			787,910	
構築物			1,590,964	
什器備品			1,301,510	
固定資産合計			48,501,196	
資産合計			103,362,359	
(流動負債)				
未払金			4,824,045	
	(株)キョート販売	12月分ぬいぐるみ仕入	2,285,560	
	職員	12月分給与	919,390	
	(株)三浦功美舎	会館ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ等取替・床撤去処分	670,961	
	職員	12月分社会保険料	269,026	
	その他		679,108	
			131,599	
預り金				
		12月分住民税	27,200	
		12月分給与源泉所得税	11,273	
		12月分報酬源泉所得税	6,126	
		11・12月給与積立	60,000	
		その他	27,000	
前受金			2,706,572	
	海外クラブ・会員		2,036,780	
	国内支部		669,792	
未払法人税等		今期確定地方税均等割	81,600	
未払消費税等		今期確定消費税	588,700	
流動負債合計			8,332,516	
負債合計			8,332,516	
正味財産			95,029,843	