

決算報告書

自 平成29年 1月 1日
至 平成29年12月31日

公益社団法人秋田犬保存会

貸借対照表

平成29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	40,427,771	41,526,668	-1,098,897
未 収 金	494,744	60,000	434,744
商 品	4,329,525	653,913	3,675,612
貯 蔵 品	899,190	175,775	723,415
立 替 金	10,638	0	10,638
流動資産合計	46,161,868	42,416,356	3,745,512
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建 物	38,487,513	39,576,554	-1,089,041
定 期 預 金	2,337,690	2,337,690	0
基本財産合計	40,825,203	41,914,244	-1,089,041
(2) 特定資産			
会 館 修 繕 積 立 資 産	5,000,000	0	5,000,000
積 立 預 金	84,650	84,650	0
特定資産合計	5,084,650	84,650	5,000,000
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	762,399	844,139	-81,740
構 築 物	1	1	0
什 器 備 品	1,799,184	2,121,429	-322,245
その他固定資産合計	2,561,584	2,965,569	-403,985
固定資産合計	48,471,437	44,964,463	3,506,974
資産合計	94,633,305	87,380,819	7,252,486
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	2,691,091	3,145,120	-454,029
預 金	497,163	2,863,427	-2,366,264
前 受 金	2,383,805	10,268,155	-7,884,350
未 払 法 人 税 等	81,600	81,600	0
未 払 消 費 税 等	1,537,700	1,285,500	252,200
流動負債合計	7,191,359	17,643,802	-10,452,443
負債合計	7,191,359	17,643,802	-10,452,443
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)	87,441,946	69,737,017	17,704,929
(うち特定資産への充当額)	40,825,203	41,914,244	-1,089,041
(うち特定資産への充当額)	5,084,650	84,650	5,000,000
正味財産合計	87,441,946	69,737,017	17,704,929
負債及び正味財産合計	94,633,305	87,380,819	7,252,486

正味財産増減計算書

平成29年 1月 1日から平成29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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取利息	607	605	2
受取配当金	607	605	2
受取家賃	4,792,000	6,296,500	-1,504,500
受取新築費	155,000	304,500	-149,500
受取新築費	2,220,000	1,820,000	400,000
受取新築費	664,000	520,000	144,000
受取新築費	1,000,000	1,420,000	-420,000
受取新築費	720,000	2,232,000	-1,512,000
受取新築費	33,000	0	33,000
受取新築費	18,557,000	17,446,000	1,111,000
受取新築費	13,168,000	13,184,000	-16,000
受取新築費	1,335,000	1,112,500	222,500
受取新築費	3,680,000	2,904,000	776,000
受取新築費	130,000	97,500	32,500
受取新築費	100,000	100,000	0
受取新築費	144,000	48,000	96,000
受取新築費	30,193,500	32,451,500	-2,258,000
受取新築費	9,201,500	9,495,500	-294,000
受取新築費	568,000	688,000	-120,000
受取新築費	159,000	195,000	-36,000
受取新築費	3,717,000	4,860,000	-1,143,000
受取新築費	42,000	88,000	-46,000
受取新築費	772,000	744,000	28,000
受取新築費	27,000	39,000	-12,000
受取新築費	870,000	1,180,000	-310,000
受取新築費	1,664,000	3,480,000	-1,816,000
受取新築費	20,000	20,000	0
受取新築費	13,153,000	11,662,000	1,491,000
受取新築費	15,930,000	14,711,000	1,219,000
受取新築費	29,011,190	12,781,876	16,229,314
受取新築費	3,769,700	3,329,620	440,080
受取新築費	3,306,228	3,018,837	287,391
受取新築費	1,807,050	1,141,350	665,700
受取新築費	1,120,000	1,180,000	-60,000
受取新築費	832,000	415,000	417,000
受取新築費	1,062,000	2,112,000	-1,050,000
受取新築費	82,660	95,500	-12,840
受取新築費	2,117,070	0	2,117,070
受取新築費	3,366,916	301,889	3,065,027
受取新築費	1,435,566	37,680	1,397,886
受取新築費	842,000	1,150,000	-308,000
受取新築費	9,270,000	0	9,270,000
受取新築費	1,284,000	1,284,000	0
受取新築費	1,284,000	1,284,000	0
受取新築費	9,753,500	7,961,765	1,791,735
受取新築費	9,753,500	7,961,765	1,791,735
受取新築費	1,254,173	892,275	361,898
受取新築費	277	800	-523
受取新築費	169,260	222,895	-53,635
受取新築費	844,636	428,580	416,056
受取新築費	240,000	240,000	0
受取新築費	110,775,970	93,825,521	16,950,449

正味財産増減計算書

平成29年 1月 1日から平成29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
(2) 経常費用	73,505,277	62,072,825	11,432,452
給臨	13,934,965	10,198,234	3,736,731
福法	582,075	598,000	-15,925
会旅	5,403,585	4,887,431	516,154
交通	1,990,395	1,481,981	508,414
広減	1,898,644	2,902,399	-1,003,755
消消	6,521,456	6,251,063	270,393
新修	921,177	1,195,696	-274,519
印水	5,506,252	5,189,365	316,887
清賃	978,874	109,135	869,739
保租	1,572,892	1,274,568	298,324
支支	347,093	332,371	14,722
支支	2,339,626	1,342,979	996,647
支支	48,987	42,769	6,218
支支	646,991	209,549	437,442
支支	9,153,103	8,089,794	1,063,309
支支	1,017,477	679,036	338,441
支支	199,283	118,527	80,756
支支	4,997,871	4,725,885	271,986
支支	660,710	526,770	133,940
支支	3,402,742	2,748,255	654,487
支支	65,000	0	65,000
支支	720,000	0	720,000
支支	129,013	114,824	14,189
支支	0	50,000	-50,000
支支	5,075,554	4,507,373	568,181
支支	3,123,459	1,976,218	1,147,241
支支	1,781,990	1,976,788	-194,798
支支	62,063	94,815	-32,752
支支	424,000	449,000	-25,000
支支	19,565,764	19,270,699	295,065
支支	3,152,768	4,370,670	-1,217,902
支支	1,685,151	1,899,104	-213,953
支支	307,938	122,726	185,212
支支	495,920	598,423	-102,503
支支	1,889,615	1,219,857	669,758
支支	3,403,702	3,966,012	-562,310
支支	316,925	96,647	220,278
支支	1,828,827	1,280,863	547,964
支支	185,620	0	185,620
支支	174,766	141,619	33,147
支支	82,049	5,000	77,049
支支	762,632	558,581	204,051
支支	13,730	18,335	-4,605
支支	77,510	115,038	-37,528
支支	490,670	22,680	467,990
支支	206,904	235,499	-28,595
支支	54,395	51,157	3,238
支支	1,466,564	1,586,047	-119,483
支支	13,622	15,190	-1,568
支支	294,108	383,495	-89,387
支支	1,783,280	2,073,600	-290,320
支支	48,441	47,295	1,146
支支	75,378	0	75,378
支支	275,454	45,906	229,548
支支	247,600	216,000	31,600
支支	232,195	200,955	31,240
支支	93,071,041	81,343,524	11,727,517
支支	17,704,929	12,481,997	5,222,932
支支	0	0	0
支支	17,704,929	12,481,997	5,222,932
支支	0	0	0
支支	0	0	0
支支	0	0	0
支支	17,704,929	12,481,997	5,222,932
支支	69,737,017	57,255,020	12,481,997
支支	87,441,946	69,737,017	17,704,929
支支	0	0	0
支支	0	0	0
支支	0	0	0
支支	87,441,946	69,737,017	17,704,929

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 1月 1日から平成29年12月31日まで

公益社団法人秋田犬保存会

(単位:円)

科 目	公益目的事業		収益事業	法人会計	合 計
	公 1	取 1			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基金	607	0	0	0	607
基本財産	607	0	0	0	607
受取利息	2,396,001	0	0	2,395,999	4,792,000
新入金	77,501	0	0	77,499	155,000
新入金(特例)	1,110,000	0	0	1,110,000	2,220,000
新入金(特例)	332,000	0	0	332,000	664,000
新入金(特例)	500,000	0	0	500,000	1,000,000
新入金(特例)	360,000	0	0	360,000	720,000
新入金(特例)	16,500	0	0	16,500	33,000
年会費	9,278,501	0	0	9,278,499	18,557,000
年会費	6,584,001	0	0	6,583,999	13,168,000
年会費	667,500	0	0	667,500	1,335,000
年会費	1,840,000	0	0	1,840,000	3,680,000
年会費	65,000	0	0	65,000	130,000
年会費	50,000	0	0	50,000	100,000
年会費	72,000	0	0	72,000	144,000
登録料	30,193,500	0	0	0	30,193,500
登録料	9,201,500	0	0	0	9,201,500
登録料	568,000	0	0	0	568,000
登録料	159,000	0	0	0	159,000
登録料	3,717,000	0	0	0	3,717,000
登録料	42,000	0	0	0	42,000
登録料	772,000	0	0	0	772,000
登録料	27,000	0	0	0	27,000
登録料	870,000	0	0	0	870,000
登録料	1,664,000	0	0	0	1,664,000
登録料	20,000	0	0	0	20,000
登録料	13,153,000	0	0	0	13,153,000
登録料	15,930,000	0	0	0	15,930,000
登録料	9,428,192	19,582,998	0	0	28,011,190
登録料		3,769,700	0	0	3,769,700
登録料		3,306,228	0	0	3,306,228
登録料	1,807,050		0	0	1,807,050
登録料		1,120,000	0	0	1,120,000
登録料	832,000		0	0	832,000
登録料	1,062,000		0	0	1,062,000
登録料	82,660		0	0	82,660
登録料	3,366,916	2,117,070	0	0	2,117,070
登録料	1,435,566		0	0	1,435,566
登録料	842,000		0	0	842,000
登録料	1,284,000	9,270,000	0	0	9,270,000
登録料	1,284,000		0	0	1,284,000
登録料	4,876,751		0	0	4,876,751
登録料	4,876,751		4,876,749	4,876,749	9,753,500
登録料	175,010	417,513		661,650	1,254,173
登録料				277	277
登録料	169,260		0	0	169,260
登録料	5,750	417,513		421,373	844,636
登録料				240,000	240,000
経常収益計	73,562,562	20,000,511		17,212,897	110,775,970

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 1月 1日から平成29年12月31日まで

公益社団法人秋田犬保存会

(単位：円)

科 目	公益目的事業		法人会計	合 計
	公 1	収益事業 取 1		
(2) 経常費用				
事	65,428,972	8,076,305	0	73,505,277
給 料 業 費	12,354,081	1,580,884	0	13,934,965
臨 時 雇 賃 当	582,075	0	0	582,075
福 利 定 厚 福 賃 費	5,343,513	60,072	0	5,403,585
法 会 費	1,699,170	291,225	0	1,990,395
交 際 費	1,776,124	122,520	0	1,898,644
通 信 費	6,521,456	0	0	6,521,456
交 際 運 送 宣 傳 費	921,177	0	0	921,177
告 白 費	5,154,795	351,457	0	5,506,252
消 耗 品 費	215,124	763,750	0	978,874
新 修 費	1,572,892	0	0	1,572,892
印 水 清 掃 費	338,433	8,660	0	347,093
賃 借 料 費	2,040,706	298,920	0	2,339,626
保 租 支 出 費	42,367	6,620	0	48,987
支 表 委 任 費	625,984	21,007	0	646,991
支 表 委 任 費	7,146,376	2,006,727	0	9,153,103
支 表 委 任 費	641,288	376,189	0	1,017,477
支 表 委 任 費	180,480	18,803	0	199,283
支 表 委 任 費	4,942,835	55,036	0	4,997,871
支 表 委 任 費	660,710	0	0	660,710
支 表 委 任 費	2,638,935	763,807	0	3,402,742
支 表 委 任 費	65,000	0	0	65,000
支 表 委 任 費	720,000	0	0	720,000
支 表 委 任 費	128,041	972	0	129,013
支 表 委 任 費	5,075,554	0	0	5,075,554
支 表 委 任 費	3,123,459	0	0	3,123,459
支 表 委 任 費	433,533	1,348,457	0	1,781,990
支 表 委 任 費	60,864	1,199	0	62,063
支 表 委 任 費	424,000	0	0	424,000
管 理 費	11,383,234	5,891,664	2,290,866	19,565,764
給 料 業 費	1,891,661	945,830	315,277	3,152,768
臨 時 雇 賃 当	1,011,091	505,545	168,515	1,685,151
福 利 定 厚 福 賃 費	184,763	92,381	30,794	307,938
法 会 費	297,552	148,776	49,592	495,920
交 際 費	1,133,769	566,885	188,961	1,889,615
通 信 費	2,042,221	1,021,111	340,370	3,403,702
交 際 運 送 宣 傳 費	190,155	95,078	31,692	316,925
告 白 費	1,097,296	548,648	182,883	1,828,827
消 耗 品 費	111,372	55,686	18,562	185,620
新 修 費	49,229	24,615	8,205	82,049
印 水 清 掃 費	457,579	228,790	76,263	762,632
賃 借 料 費	8,238	4,119	1,373	13,730
保 租 支 出 費	46,506	23,253	7,751	77,510
支 表 委 任 費	294,402	147,201	49,067	490,670
支 表 委 任 費	124,142	62,071	20,691	206,904
支 表 委 任 費	32,637	16,319	5,439	54,395
支 表 委 任 費	879,938	439,969	146,657	1,466,564
支 表 委 任 費	8,173	4,087	1,362	13,622
支 表 委 任 費	119,592	59,796	114,720	294,108
支 表 委 任 費	792,840	720,420	270,020	1,783,280
支 表 委 任 費	29,065	14,532	4,844	48,441
支 表 委 任 費	45,227	22,613	7,538	75,378
支 表 委 任 費	247,909	0	27,545	275,454
支 表 委 任 費	148,560	74,280	24,760	247,600
支 表 委 任 費	139,317	69,659	23,219	232,195
経常費用計	76,812,206	13,967,969	2,290,866	93,071,041
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,249,644	6,032,542	14,922,031	17,704,929
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-3,249,644	6,032,542	14,922,031	17,704,929
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他勘定振替額	2,840,028	-2,840,028	0	0
当期一般正味財産増減額	-409,616	3,192,514	14,922,031	17,704,929
一般正味財産期首残高			0	69,737,017
一般正味財産期末残高			0	87,441,946
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額			0	0
指定正味財産期首残高			0	0
指定正味財産期末残高			0	0
III 正味財産期末残高			0	87,441,946

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29年1月1日 至：平成29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	39,576,554	0	1,089,041	38,487,513
定期預金	2,337,690	0	0	2,337,690
小計	41,914,244	0	1,089,041	40,825,203
特定資産				
会館修繕積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000
本部展積立資産	84,650	0	0	84,650
小計	84,650	5,000,000	0	5,084,650
合計	41,998,894	5,000,000	1,089,041	45,909,853

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	38,487,513	0	38,487,513	0
定期預金	2,337,690	0	2,337,690	0
小計	40,825,203	0	40,825,203	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	45,909,853	0	45,909,853	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	35,905,687	38,487,513
建物附属設備	1,220,000	762,399	457,601
構築物	4,750,942	4,750,941	1
什器備品	11,418,363	9,619,179	1,799,184
合計	91,782,505	51,038,206	40,744,299

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29年1月1日 至：平成29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29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	手元保管	運転資金として	4,529,653
	預金	当座預金		2,200,000
		青森銀行 大館支店		2,200,000
		普通預金		33,698,118
		秋田銀行 大館支店		13,670,495
		青森銀行 大館支店		9,451,390
		ゆうちょ銀行	支部用	1,146,775
		仙台貯金事務センター		1,848,021
		仙台貯金事務センター	カレンダー用	671,428
		ゆうちょ銀行 大館郵便局		6,910,009
	未収金	大館市	ふれあい事業業務受託料	494,744
	商品		名犬写真集・販売用品	4,329,525
	貯蔵品		切手・賞状・メダル他	899,190
立替金		年末調整未控除分他	10,638	
流動資産合計				46,161,868
(固定資産)	基本財産			
	建物			38,487,513
	建物(一般)	秋田犬会館 大館本部		38,487,513
	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
	本部展積立資産(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			762,399	
構築物			1	
什器備品			1,799,184	
固定資産合計				48,471,437
資産合計				94,633,305
(流動負債)	未払金		11・12月給与、賞与他	2,691,091
	預り金			497,163
			12月分住民税	25,100
			H30年会報広告料他	409,000
			12月分報酬源泉所得税	3,063
			11・12月給与積立	60,000
	前受金			2,383,805
		国内支部		423,630
	海外クラブ		1,960,175	
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	1,537,700	
流動負債合計				7,191,359
負債合計				7,191,359
正味財産				87,441,946

Date	Description	Debit	Credit	Balance
1900				
Jan 1	Balance forward			
Jan 5	...			
Jan 10	...			
Jan 15	...			
Jan 20	...			
Jan 25	...			
Jan 30	...			
Feb 1	...			
Feb 5	...			
Feb 10	...			
Feb 15	...			
Feb 20	...			
Feb 25	...			
Feb 30	...			
Mar 1	...			
Mar 5	...			
Mar 10	...			
Mar 15	...			
Mar 20	...			
Mar 25	...			
Mar 30	...			
Apr 1	...			
Apr 5	...			
Apr 10	...			
Apr 15	...			
Apr 20	...			
Apr 25	...			
Apr 30	...			
May 1	...			
May 5	...			
May 10	...			
May 15	...			
May 20	...			
May 25	...			
May 30	...			
Jun 1	...			
Jun 5	...			
Jun 10	...			
Jun 15	...			
Jun 20	...			
Jun 25	...			
Jun 30	...			
Jul 1	...			
Jul 5	...			
Jul 10	...			
Jul 15	...			
Jul 20	...			
Jul 25	...			
Jul 30	...			
Aug 1	...			
Aug 5	...			
Aug 10	...			
Aug 15	...			
Aug 20	...			
Aug 25	...			
Aug 30	...			
Sep 1	...			
Sep 5	...			
Sep 10	...			
Sep 15	...			
Sep 20	...			
Sep 25	...			
Sep 30	...			
Oct 1	...			
Oct 5	...			
Oct 10	...			
Oct 15	...			
Oct 20	...			
Oct 25	...			
Oct 30	...			
Nov 1	...			
Nov 5	...			
Nov 10	...			
Nov 15	...			
Nov 20	...			
Nov 25	...			
Nov 30	...			
Dec 1	...			
Dec 5	...			
Dec 10	...			
Dec 15	...			
Dec 20	...			
Dec 25	...			
Dec 30	...			
Total				