

財産目録  
令和2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	
(流動資産)	預金	普通預金			
		三菱UFJ銀行飯田橋支店	運転資金として	403,864	
		みずほ銀行四谷支店	運転資金として	341,630	
		郵便振替貯金			
		東京貯金事務センター	運転資金として	174,111,176	
		郵便通常貯金			
	未収金	四谷郵便局	運転資金として	518,234	
		郵便定額貯金			
	前払金	四谷郵便局	運転資金として	7,000,000	
		集金代行会社	愛玩動物飼養管理士認定登録料、受講受験料、教材他	5,720,140	
動物専門学校10校 その他6件		愛玩動物飼養管理士認定登録料 合格証発行料他公益目的事業に係るもの6件	1,225,000 156,996		
前払費用	製本・印刷会社	令和2年度スクリング資料・課題報告問題集 制作代	2,937,000		
	保険会社	令和2年度役員賠償責任保険・情報漏洩保 険他	928,770		
	各地会場	令和2年度スクリング会場費	838,692		
	各地会場 その他2件	令和2年度認定試験会場費 警備料他管理業務に係るもの2件	694,106 166,910		
前払費用	倉庫	4月分賃料及び令和2年度礼金償却額	496,504		
流動資産合計				195,539,022	
(固定資産)	特定資産	役員退職慰労引当資産	定期預金		
		三菱UFJ銀行飯田橋支店	役員退職慰労金支給のための引当資産	9,812,000	
		職員退職給付引当資産	定期預金		
		三菱UFJ銀行飯田橋支店	職員退職金支給のための引当資産	10,939,509	
	その他固定資産	会館改修工事引当資産	定期預金		
		三菱UFJ銀行飯田橋支店	資産取得資金であり、建物の改修に備えるための資金である。公益目的保有財産の取得に83%を充て、管理業務用財産の取得に17%を充てる。	6,783,600	
		新会館取得資金	普通預金		
		三菱UFJ銀行飯田橋支店	資産取得資金であり、新会館取得に備えるための資金である。	32,492,696	
		建物	東京都新宿区信濃町8番地1 331㎡	共用財産であり、公益目的事業の用に83%、管理業務の用に17%供している。公益目的事業の用に供している部分は、公益目的保有財産である。	40,357,476
		什器備品	事務機器、電動ソッパ他	同上	2,491,466
敷金	土地	東京都新宿区信濃町8番地1 166㎡	同上	105,940,580	
	商標権	事業名称等	公益目的保有財産であり、動物の愛護及び適正な飼養管理に関する知識等の普及啓発事業の用に供している。	182,360	
	ソフトウェア	受講受験データベース	同上	2,459,835	
	敷金	東京都新宿区信濃町8番地11-6 倉庫	共用財産であり、公益目的事業の用に83%、管理業務の用に17%供している。公益目的事業の用に供している部分は、公益目的保有財産である。	460,740	
長期前払費用	同上	同上	60,500		
固定資産合計				211,980,762	
資産合計				407,519,784	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金	ペット専門学校87校	令和元年度愛玩動物飼養管理事業事務手数料	24,186,450
	ペット教本編集会社	機関誌作成・教本発送費用他	3,787,746
	運送会社3件	3月分郵送料	3,252,143
	運営委託会社	認定試験運営業務委託費	2,592,750
	サイト保守会社	管理士オンラインスクールサイト保守管理他	2,481,600
	ペットメディア会社	広告掲載料	1,650,000
	役員他	報酬・謝金未払額	603,200
	WEB運営会社	IP・資料請求代	520,245
	新宿年金事務所	3月分社会保険料	496,331
	その他公益目的事業6件	連携団体等3月分携帯電話代他	500,999
	その他管理運営事業12件	3月分人材派遣料他	1,208,197
未払消費税等	四谷税務署	令和元年度消費税及び地方消費税	1,843,000
前受金	会費	2020年度分	34,778,000
	会費	2021年度分	15,693,000
	会費	2022年度分	6,987,000
	団体一般会員会費	2020年度分	20,000
	愛玩動物飼養管理士受講受験料	2020年度分	30,598,000
	上級管理士プログラム参加費	2020年度分	30,000
預り金	四谷税務署	源泉所得税	587,428
	職員等	住民税	188,400
賞与引当金	職員	職員に対する賞与の支給に備えたもの	5,310,600
流動負債合計			137,315,089
(固定負債)			
役員退職慰労引当金	役員	役員に対する退職慰労金の支給に備えたもの	9,812,000
職員退職給付引当金	職員	職員に対する退職金の支給に備えたもの	10,939,509
固定負債合計			20,751,509
負債合計			158,066,598
正味財産			249,453,186