

財産目録
令和3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 みずほ銀行四谷支店	運転資金として 運転資金として	162,060,565 405,579
貯金	振替口座 ゆうちょ銀行 郵便通常貯金 ゆうちょ銀行 四谷郵便局 郵便定額貯金 ゆうちょ銀行 四谷郵便局	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	14,474,560 518,238 7,000,000
未収金	集金代行会社 動物専門学校3校 通信教育会社 その他4件	愛玩動物飼養管理士認定登録料、受講受験料、教材他 愛玩動物飼養管理士認定登録料 愛犬飼育SP著作物利用料他 教材他公益目的事業に係るもの4件	16,739,130 2,296,000 1,259,500 141,140
前払金	製本・印刷会社 保険会社 各地会場 各地会場 その他1件	令和3年度管理士教本製作費・印刷費他 令和3年度役員賠償責任保険・サイバープロテクト保険他 令和3年度スクールング会場費 令和3年度認定試験会場費 4月分警備料	25,126,288 581,170 1,072,436 544,226 22,990
前払費用	倉庫	4月分賃料及び令和3年度礼金償却額	319,207
流動資産合計			232,561,029
(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	役員の退職慰労金支給のための引当資産	10,612,000
職員退職給付引当資産	定期預金 三菱UFJ銀行飯田橋支店	職員の退職金支給のための引当資産	8,928,930
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。	1,813,800
新会館取得資金	定期預金 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
教本改訂準備資金	振替口座 ゆうちょ銀行 普通預金 三菱UFJ銀行飯田橋支店	同上 同上 公益目的事業に係る特定費用準備資金であり、教本改訂に備えるための資金である。	170,265,202 5,000,000
その他固定資産			
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。	41,373,901
什器備品	事務機器、電動シャッター他	同上	1,579,240
土地	東京都新宿区信濃町8番地1 166㎡	同上	105,940,580
商標権	パトナー検定他	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。	149,460
ソフトウェア	受講受験ターナース	同上	4,754,214
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
固定資産合計			383,370,763
資産合計			615,931,792

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2年度愛玩動物飼養管理事業事務手数料	27,640,700
		運営委託会社2社	認定試験運営業務委託費	6,047,244
		運送会社3件	3月分郵送料	4,747,841
		ペット教本編集会社	機関誌作成・教本発送費用他	3,715,602
		ペットメディア会社4社	広告掲載料	1,857,625
		人材派遣会社	3月分人材派遣料	597,179
		工事会社	電気工事料	473,990
		新宿年金事務所	3月分社会保険料	467,730
		役員他	報酬・謝金未払額	462,100
		その他公益目的事業5件	連携団体等3月分携帯電話代他	778,006
		その他管理運営業務10件	3月分事務用品他	440,284
	未払消費税等	四谷税務署	令和2年度消費税及び地方消費税	18,092,300
	前受金	会費	2021年度分	36,523,000
		会費	2022年度分	16,941,000
会費		2023年度分	6,921,000	
団体一般会員会費		2021年度分	20,000	
愛玩動物飼養管理士受講受験料		2021年度分	40,491,000	
	上級管理士プログラム参加費	2021年度分	35,000	
預り金	四谷税務署	源泉所得税	570,174	
	職員等	住民税	181,500	
賞与引当金	職員	職員に対する賞与の支給に備えたもの	4,669,200	
流動負債合計				171,672,475
(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	10,612,000
	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	8,928,930
固定負債合計				19,540,930
負債合計				191,213,405
正味財産				424,718,387