

財産目録
令和4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 貯金 未収金 前払金 前払費用	普通預金 三菱UFJ銀行飯田橋支店	運転資金として	97,733,228
	みずほ銀行四谷支店	運転資金として	1,072,465
	振替口座 ゆうちょ銀行	運転資金として	100,903,014
	郵便通常貯金		
	ゆうちょ銀行 四谷郵便局	運転資金として	518,242
	郵便定額貯金		
	ゆうちょ銀行 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	14,405,450
	動物専門学校6校	春夏認定試験独自会場手数料	420,000
	通信教育会社	愛犬飼育SP合格証発行料他	193,600
動物専門学校4校	教育教材料	167,860	
動物専門学校2校	愛玩動物飼養管理士認定登録料	100,000	
その他1件	公益目的事業に係るもの1件	11,000	
製本・印刷会社 各地会場 保険会社 その他2件		令和4年度管理士教本製作費・印刷費他	30,849,170
		令和4年度認定試験会場費	2,506,050
		令和4年度役員賠償責任保険・サイバープロテクター保険他	627,650
倉庫		4月分賃料	166,910
流動資産合計			256,933,346
(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	11,912,000
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	9,896,860
会館改修工事引当資産	普通預金 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。	30,000,000
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。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。	202,757,898
教本改訂準備資金	普通預金 三菱UFJ銀行飯田橋支店	同上	208,542,431
	定期預金 三菱UFJ銀行飯田橋支店	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。	5,000,000
普通預金 三菱UFJ銀行飯田橋支店		同上	47,000,000
	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。	40,448,683
構築物	外構工事	同上	702,377
什器備品	事務機器、電動シャッター他	同上	2,728,044
土地	東京都新宿区信濃町8番地1 166㎡	同上	105,940,580
商標権	ペットオーナー検定他	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。	116,560
ソフトウェア	受講受験データベース	同上	9,947,276
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			675,453,449
資産合計			932,386,795

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90校	令和3年度愛玩動物飼養管理事業事務手数料	33,341,300
		運営委託会社2社	認定試験運営業務委託費	5,556,308
		運送会社3件	3月分郵送料	4,967,389
		ペット教本編集会社	機関誌作成・教本発送費用他	4,138,624
		工事会社	避難はしご設置工事他	3,205,290
		人材派遣会社	3月分人材派遣料	1,580,447
		ペットケア会社他5社	広告掲載料	1,603,305
		事務用品販売会社	シュレッダー設置	999,900
		倉庫会社	3月分倉庫料	457,820
		新宿年金事務所	3月分社会保険料	408,337
		役員他	報酬・謝金未払額	374,654
		その他公益目的事業5件	管理士オンラインスクール受講料管理料他	606,673
		その他管理運営業務6件	3月分事務用品他	237,579
	未払消費税等	四谷税務署	令和3年度消費税及び地方消費税	16,594,000
前受金		会費	2022年度分	38,348,000
		会費	2023年度分	16,764,000
		会費	2024年度分	6,837,000
		愛玩動物飼養管理士受講受験料	2022年度分	48,608,000
		上級管理士プログラム参加費	2022年度分	20,000
預り金	四谷税務署 職員等	源泉所得税		616,259
		住民税		164,200
賞与引当金	職員	職員に対する賞与の支給に備えたもの		3,963,600
流動負債合計				189,392,685
(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	11,912,000
	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	9,896,860
固定負債合計				21,808,860
負債合計				211,201,545
正味財産				721,185,250