

財 産 目 録
令和 5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	40,554,047 1,218,172
	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	運転資金として 運転資金として	119,020,590 7,546,317
	未収金	集金代行会社 動物専門学校6校 専門出版社 動物専門学校3校 通信教育会社 その他2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 教育教材料 認定試験独自会場手数料 愛犬・愛猫飼育SP合格証発行料他 公益目的事業に係るもの2件	14,560,610 448,000 344,960 180,000 166,650 66,000
	前払金	製本・印刷会社 各地会場 保険会社 その他2件	令和5年度管理士教本製作費・印刷費他 令和5年度認定試験会場費 令和5年度役員賠償責任保険・サイバープロテクター保険他 4月分警備料他	42,133,850 2,381,026 439,550 22,990
	前払費用	倉庫2件	4月分賃料	258,707
	流動資産合計			229,341,469
(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	19,608,333
	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	11,883,895
	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。	11,788,400
	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。	411,300,329
	教本改訂準備資金	普通預金 三菱UFJ銀行飯田橋支店 定期預金 三菱UFJ銀行飯田橋支店	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。	173,707,500 52,000,000
	国・地方行政支援準備資金	普通預金 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、国・地方行政支援に備えるための資金である。	50,000,000
	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。	53,396,647
	構築物	外構工事	同上	624,336
	什器備品	事務機器、電動シャッター他	同上	5,106,521
	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。	83,660
	ソフトウェア 敷金	受講受験データベース 東京都新宿区信濃町8番地11-6 他 倉庫2件	同上 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。	9,845,552 460,740
固定資産合計				905,746,493
資産合計				1,135,087,962

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92校	令和4年度愛玩動物飼養管理士養成事業事務手数料	31,868,350
		運送会社3件	3月分郵送料	5,243,625
		ペット教本編集会社	3月分機関誌作成・教本発送費用他	3,876,406
		運営委託会社	認定試験問題請負業務等	2,378,406
		印刷会社	3月分愛猫飼育SP認定証制作費等	2,131,800
		人材派遣会社2件	3月分人材派遣料	1,261,468
		動画編集会社	9月分AEES教材「口腔衛生」動画制作料	565,400
		新宿年金事務所	3月分社会保険料	429,664
		役員他	3月分報酬・謝金未払額	394,240
		広告会社	3月分Webプロモーション広告費	363,000
		サイト運営会社	2,3月分HP・資料請求費	304,810
		サイト構築・運営会社	3月分管理士オンラインスクリング受講サイト管理等	288,718
		パソコンメーカー	協会用ノートパソコン(1台)	259,860
		電報サービス会社	採用校祝電	229,020
		倉庫会社	3月分倉庫料	213,290
		その他公益目的事業5件	認定試験申込書他	456,254
		その他管理運営業務7件	3月分事務用品他	264,028
	未払消費税等	四谷税務署	令和4年度消費税及び地方消費税	2,312,300
	前受金	会費	2023年度分	36,588,000
		会費	2024年度分	16,353,000
		会費	2025年度分	6,807,000
		愛玩動物飼養管理士受講受験料	2023年度分	35,342,000
		上級管理士プログラム参加費	2023年度分	20,000
	預り金	四谷税務署	源泉所得税	896,414
		職員等	住民税	182,200
	賞与引当金	職員	職員に対する賞与の支給に備えたもの	4,067,200
流動負債合計				153,096,453
(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	19,608,333
	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	11,883,895
固定負債合計				31,492,228
負債合計				184,588,681
正味財産				950,499,281