

財産目録
令和6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	41,665,993 1,350,868
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	127,340,153 7,546,391
未収金	集金代行会社 動物専門学校7校 専門出版社他 動物専門学校6校 通信教育会社 その他1件	愛玩動物飼養管理士認定登録料、受講受験料、教材他 認定試験独自会場手数料 教育教材料 愛玩動物飼養管理士夏期認定登録料 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1件	13,587,250 420,000 276,980 240,000 104,544 11,000
前払金	製本・印刷会社 各地会場 保険会社 その他2件	令和6年度管理士教本製作費・印刷費他 令和6年度認定試験会場費 令和6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	36,363,800 1,799,985 508,250 42,990
前払費用	倉庫2件 その他1件	4月分賃料 管理運営業務に係るもの1件	258,707 98,800
流動資産合計			231,615,711
(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	21,108,333
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	16,024,262
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。	585,007,829
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。	53,061,998 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。	150,000,000
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。	48,784,796
構築物	外構工事	同上	546,295
什器備品	事務機器、電動シャッター他	同上	3,172,876
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。	50,760
ソフトウェア	受講受験データベース他	同上	7,986,920
敷金	東京都新宿区信濃町8番地11-6 他 倉庫2件	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			1,055,933,789
資産合計			1,287,549,500

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85校	令和5年度愛玩動物飼養管理士養成事業事務手数料	30,703,945
		運営委託会社2件	試験運營業務一式・認定試験問題請負業務等	5,013,615
		運送会社3件	3月分郵送料	4,449,992
		ペット教本編集会社	3月分機関誌作成・教本発送費用他	3,737,509
		委員	3月分教材等点検料	2,775,834
		広告会社	3月分Webプロモーション広告費	561,000
		役員他	3月分報酬・謝金未払額	302,532
		サイト構築・運営会社	3月分管理士オンラインスクール受講サイト管理等	267,131
		電報サービス会社	採用校祝電	250,140
		倉庫会社	3月分倉庫料	225,610
		サイト運営会社	2,3月分 HP・資料請求費	217,140
		サイト保守管理他7件	公益目的事業の用に供している。	752,875
		3月分事務所備品他4件	管理業務の用に供している。	56,767
		未払費用	新宿年金事務所 人材派遣会社他1件	2,3月分社会保険料
3月分人材派遣料及び7ルバ料	1,054,128			
未払消費税等	四谷税務署	令和5年度消費税及び地方消費税	3,166,500	
前受金	会費 会費 会費 愛玩動物飼養管理士受講受験料	2024年度分	35,962,000	
		2025年度分	15,990,000	
		2026年度分	6,480,000	
		2024年度分	27,353,230	
預り金	四谷税務署 新宿年金事務所 職員等	源泉所得税	472,110	
		社会保険料	418,783	
		住民税	161,100	
賞与引当金	職員	職員に対する賞与の支給に備えたもの	4,305,200	
流動負債合計				145,533,182
(固定負債)	役員退職慰労引当金 職員退職給付引当金	役員 職員	役員に対する退職慰労金の支給に備えたもの	21,108,333
			職員に対する退職金の支給に備えたもの	16,024,262
固定負債合計				37,132,595
負債合計				182,665,777
正味財産				1,104,883,723