

平成26年度 収支予算書

自 平成26年4月 1日から
至 平成27年3月31日まで

公益財団法人九州盲導犬協会

平成26年度正味財産増減予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計 (管理費)	26年度予算 計 A	前年度予算 計 A	増減C-A
	育成事業	普及啓発	共通	小計				
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用益	800,000	0	0	800,000	0	800,000	700,000	100,000
基本財産受取利息	800,000	0		800,000	0	800,000	700,000	100,000
② 特定資産運用益	430,000	0	0	430,000	0	430,000	500,000	(70,000)
特定資産受取利息	430,000			430,000	0	430,000	500,000	(70,000)
③ 会費収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
賛助会員会費	5,000,000	0		5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
④ 受取補助金等	27,759,000	2,500,000	0	30,259,000	0	30,259,000	29,769,000	490,000
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
地方公共団体補助金	3,000,000	1,700,000	0	4,700,000	0	4,700,000	6,700,000	(2,000,000)
受取受託金	5,780,000	0	0	5,780,000	0	5,780,000	3,890,000	1,890,000
受取配分金	0	800,000		800,000		800,000	800,000	0
受取民間助成金	10,300,000	0	0	10,300,000	0	10,300,000	9,700,000	600,000
受取補助金等振替額	8,679,000			8,679,000		8,679,000	8,679,000	0
⑤ 受取負担金	0	400,000	0	400,000	0	400,000	300,000	100,000
受取謝礼金等		400,000		400,000		400,000	300,000	100,000
その他受取負担金	0	0		0	0	0	0	0
⑥ 受取寄附金	55,720,000	6,980,000	0	62,700,000	14,300,000	77,000,000	62,000,000	15,000,000
個人寄附金	19,300,000	3,500,000	0	22,800,000	7,200,000	30,000,000	17,000,000	13,000,000
法人寄附金	12,900,000	2,300,000	0	15,200,000	4,800,000	20,000,000	18,000,000	2,000,000
団体寄附金	6,520,000	1,180,000	0	7,700,000	2,300,000	10,000,000	10,000,000	0
募金寄附金	17,000,000	0		17,000,000	0	17,000,000	17,000,000	0
⑦ 雑収益	541,000	0	0	541,000	0	541,000	10,000	531,000
受取利息	10,000			10,000		10,000	10,000	0
雑収益	531,000		0	531,000		531,000	0	531,000
経常収益 計	90,250,000	9,880,000	0	100,130,000	14,300,000	114,430,000	98,279,000	16,151,000
(2) 経常費用								0
① 事業費	90,250,000	9,880,000	0	100,130,000	0	100,130,000	102,414,000	(2,284,000)
給料手当	32,960,000	5,240,000		38,200,000		38,200,000	42,500,000	(4,300,000)
臨時雇用費	5,000,000			5,000,000		5,000,000	5,000,000	0
退職給付費用	0	0		0		0	0	0
中退共掛金	1,130,000	160,000		1,290,000		1,290,000	1,450,000	(160,000)
法定福利費	4,880,000	720,000		5,600,000		5,600,000	6,100,000	(500,000)
福利厚生費	400,000	100,000		500,000		500,000	500,000	0
研修費	300,000	200,000		500,000		500,000	500,000	0
旅費交通費	2,000,000	500,000		2,500,000		2,500,000	2,500,000	0
通信運搬費	800,000	800,000		1,600,000		1,600,000	1,600,000	0
減価償却費	17,330,000			17,330,000		17,330,000	13,814,000	3,516,000
消耗器具備品費	450,000	100,000		550,000		550,000	550,000	0
消耗品費	550,000	100,000		650,000		650,000	650,000	0
修繕費	1,800,000			1,800,000		1,800,000	1,800,000	0
印刷製本費	400,000	1,000,000		1,400,000		1,400,000	1,400,000	0
車 輛 費	920,000	130,000		1,050,000		1,050,000	1,050,000	0
燃 料 費	1,010,000	140,000		1,150,000		1,150,000	1,150,000	0
水料光熱費	1,740,000	260,000		2,000,000		2,000,000	2,400,000	(400,000)

リース料	390,000	60,000		450,000		450,000	450,000	0
損害保険料	700,000	0		700,000		700,000	700,000	0
会費	100,000			100,000		100,000	140,000	(40,000)
租税公課	160,000			160,000		160,000	160,000	0
委託費	1,600,000			1,600,000		1,600,000	1,600,000	0
保守料	1,830,000	270,000		2,100,000		2,100,000	2,400,000	(300,000)
犬購入費	300,000			300,000		300,000	500,000	(200,000)
犬飼育費	5,500,000			5,500,000		5,500,000	5,000,000	500,000
犬医療費	5,000,000			5,000,000		5,000,000	4,400,000	600,000
犬飼育指導費	300,000			300,000		300,000	300,000	0
フォローアップ費	400,000			400,000		400,000	400,000	0
共同訓練費	400,000			400,000		400,000	400,000	0
犬具費	1,000,000			1,000,000		1,000,000	1,000,000	0
記念事業費		0		0		0	1,000,000	(1,000,000)
雑費	900,000	100,000		1,000,000		1,000,000	1,000,000	0
② 管理費支出					14,300,000	14,300,000	14,432,000	(132,000)
給料手当					7,800,000	7,800,000	8,100,000	(300,000)
中退共掛金					150,000	150,000	150,000	0
法定福利費					1,100,000	1,100,000	1,100,000	0
福利厚生費					50,000	50,000	50,000	0
会議費					250,000	250,000	250,000	0
旅費交通費					900,000	900,000	1,000,000	(100,000)
通信運搬費					600,000	600,000	600,000	0
減価償却費					330,000	330,000	232,000	98,000
事務用品費					420,000	420,000	420,000	0
消耗器具備品費					150,000	150,000	250,000	(100,000)
水料光熱費					100,000	100,000	100,000	0
リース料					150,000	150,000	150,000	0
地代家賃					700,000	700,000	610,000	90,000
会費					300,000	300,000	300,000	0
租税公課					20,000	20,000	50,000	(30,000)
保守料					660,000	660,000	400,000	260,000
雑費					620,000	620,000	670,000	(50,000)
経常費用計	90,250,000	9,880,000	0	100,130,000	14,300,000	114,430,000	116,846,000	(2,416,000)
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	(18,567,000)	18,567,000
2. 経常外増減の部								0
(1) 経常外収益				0		0	0	0
(2) 経常外費用				0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額								0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	(18,567,000)	18,567,000
一般正味財産期首残高	261,761,414	499,200	0	262,260,614	2,064,233	264,324,847	269,893,115	(5,568,268)
一般正味財産期末残高	261,761,414	499,200	0	262,260,614	2,064,233	264,324,847	264,324,847	0
II 指定正味財産増減の部								0
当期指定正味財産増減額	-8,679,000	0	0	-8,679,000	0	-8,679,000	-8,678,568	(432)
当期指定正味財産期首残高	302,099,903	0	0	302,099,903	0	302,099,903	310,778,471	(8,678,568)
当期指定正味財産期末残高	293,420,903	0	0	293,420,903	0	293,420,903	302,992,316	(9,571,413)
III 正味財産期末残高	555,182,317	499,200	0	555,681,517	2,064,233	557,745,750	567,317,163	(9,571,413)

※()内はマイナス数字を表示している