

平成28(2016)年度 収支予算書

自 平成28年4月 1日から
至 平成29年3月31日まで

公益財団法人九州盲導犬協会

平成28年度正味財産増減予算書

平成28年4月1日から平成29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)	28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	800,000	0
基本財産受取利息	800,000	0		800,000	0	800,000	800,000	0
② 特定資産運用益	1,080,000	0	0	1,080,000	0	1,080,000	410,000	670,000
特定資産受取利息	1,080,000			1,080,000	0	1,080,000	410,000	670,000
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	24,090,000	2,500,000	0	26,590,000	0	26,590,000	31,580,000	(4,990,000)
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	4,700,000	0
受取受託金	3,890,000	0	0	3,890,000	0	3,890,000	5,780,000	(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	7,400,000	0	0	7,400,000	0	7,400,000	10,300,000	(2,900,000)
受取補助金等振替額	9,800,000			9,800,000		9,800,000	10,000,000	(200,000)
⑤ 受取負担金	0	300,000	0	300,000	0	300,000	300,000	0
受取謝礼金等		300,000		300,000		300,000	300,000	0
その他受取負担金	0	0		0	0	0	0	0
⑥ 受取寄附金	51,600,000	7,200,000	0	58,800,000	14,500,000	73,300,000	104,200,000	(30,900,000)
個人寄附金	18,600,000	3,700,000	0	22,300,000	7,700,000	30,000,000	30,000,000	0
法人寄附金	10,700,000	2,200,000	0	12,900,000	4,300,000	17,200,000	17,200,000	0
団体寄附金	6,200,000	1,300,000	0	7,500,000	2,500,000	10,000,000	10,000,000	0
募金寄附金	16,100,000	0		16,100,000	0	16,100,000	17,000,000	(900,000)
受取寄附金振替額	0	0		0	0	0	30,000,000	(30,000,000)
⑦ 雑収益	430,000	0	0	430,000	0	430,000	510,000	(80,000)
受取利息	10,000			10,000		10,000	10,000	0
雑収益	420,000		0	420,000		420,000	500,000	(80,000)
経常収益 計	83,000,000	10,000,000	0	93,000,000	14,500,000	107,500,000	142,800,000	(35,300,000)
(2) 経常費用								0
① 事業費	83,000,000	10,000,000	0	93,000,000	0	93,000,000	125,600,000	(32,600,000)
給料手当	32,400,000	4,800,000		37,200,000		37,200,000	37,200,000	0
臨時雇用費	5,000,000			5,000,000		5,000,000	5,000,000	0
中退共掛金	850,000	150,000		1,000,000		1,000,000	1,260,000	(260,000)
法定福利費	4,850,000	750,000		5,600,000		5,600,000	5,600,000	0
福利厚生費	400,000	100,000		500,000		500,000	500,000	0
研修費	500,000	200,000		700,000		700,000	500,000	200,000
旅費交通費	1,700,000	500,000		2,200,000		2,200,000	2,500,000	(300,000)
通信運搬費	800,000	800,000		1,600,000		1,600,000	1,600,000	0
減価償却費	14,100,000			14,100,000		14,100,000	16,230,000	(2,130,000)
消耗器具備品費	300,000	100,000		400,000		400,000	550,000	(150,000)
消耗品費	400,000	100,000		500,000		500,000	650,000	(150,000)
修繕費	1,000,000			1,000,000		1,000,000	28,800,000	(27,800,000)
印刷製本費	300,000	1,500,000		1,800,000		1,800,000	2,000,000	(200,000)
車 輛 費	860,000	140,000		1,000,000		1,000,000	1,050,000	(50,000)
燃 料 費	860,000	140,000		1,000,000		1,000,000	1,050,000	(50,000)

水料光熱費	1,340,000	260,000		1,600,000		1,600,000	2,000,000	(400,000)
リース料	150,000	30,000		180,000		180,000	150,000	30,000
損害保険料	700,000	0		700,000		700,000	700,000	0
会費	100,000			100,000		100,000	100,000	0
租税公課	160,000			160,000		160,000	160,000	0
委託費	1,500,000			1,500,000		1,500,000	1,600,000	(100,000)
保守料	1,430,000	230,000		1,660,000		1,660,000	2,100,000	(440,000)
犬購入費	300,000			300,000		300,000	300,000	0
犬飼育費	4,500,000			4,500,000		4,500,000	4,700,000	(200,000)
犬医療費	5,600,000			5,600,000		5,600,000	5,800,000	(200,000)
犬飼育指導費	400,000			400,000		400,000	400,000	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	600,000			600,000		600,000	1,000,000	(400,000)
雑費	1,100,000	200,000		1,300,000		1,300,000	1,300,000	0
② 管理費支出				14,500,000	14,500,000	15,380,000		(880,000)
給料手当				7,800,000	7,800,000	7,800,000		0
中退共掛金				130,000	130,000	150,000		(20,000)
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				800,000	800,000	900,000		(100,000)
通信運搬費				740,000	740,000	740,000		0
減価償却費				550,000	550,000	380,000		170,000
消耗器具備品費				150,000	150,000	150,000		0
消耗品費				450,000	450,000	450,000		0
燃料費				100,000	100,000	0		100,000
水料光熱費				160,000	160,000	100,000		60,000
リース料				60,000	60,000	150,000		(90,000)
地代家賃				0	0	180,000		(180,000)
会費				300,000	300,000	300,000		0
租税公課				20,000	20,000	20,000		0
保守料				940,000	940,000	660,000		280,000
事務所移転費				0	0	1,000,000		(1,000,000)
雑費				900,000	900,000	1,000,000		(100,000)
経常費用計	83,000,000	10,000,000	0	93,000,000	14,500,000	107,500,000	140,980,000	(33,480,000)
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	1,820,000	(1,820,000)
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	481,609	(481,609)
一般正味財産期首残高	259,661,836	499,200	0	260,161,036	4,645,420	264,806,456	264,324,847	481,609
一般正味財産期末残高	259,661,836	499,200	0	260,161,036	4,645,420	264,806,456	264,806,456	0
II 指定正味財産増減の部								0
当期指定正味財産増減額		0	0		0		39,723,078	(39,723,078)
当期指定正味財産期首残高	342,715,394	0	0	342,715,394	0	342,715,394	302,992,316	39,723,078
当期指定正味財産期末残高	342,715,394	0	0	342,715,394	0	342,715,394	342,715,394	0
III 正味財産期末残高	602,377,230	499,200	0	602,876,430	4,645,420	607,521,850	607,521,850	0

※()内はマイナス数字を表示している