

平成29年度収支予算書

一般会計

科 目	公益目的事業会計				法人会計 (管理費)	29年度予算 合計 A	前年度予算 合計 B	増減B-A
	育成事業	普及啓発	共通	小計				
I 事業活動収支の部								
1. 事業活動収入								
① 基本財産運用収入	800,000	0	0	800,000	0	800,000	800,000	0
基本財産利息収入	800,000	0		800,000	0	800,000	800,000	0
② 特定資産運用収入	1,080,000	0	0	1,080,000	0	1,080,000	1,080,000	0
特定資産利息収入	1,080,000			1,080,000	0	1,080,000	1,080,000	0
③ 会費収入	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000	5,000,000	2,000,000
賛助会員会費収入	7,000,000	0		7,000,000	0	7,000,000	5,000,000	2,000,000
④ 補助金等収入	13,870,000	2,500,000	0	16,370,000	0	16,370,000	16,790,000	△ 420,000
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
受託金	3,890,000	0	0	3,890,000	0	3,890,000	3,890,000	0
配分金	2,580,000	800,000		3,380,000		3,380,000	800,000	2,580,000
民間助成金	4,400,000	0	0	4,400,000	0	4,400,000	7,400,000	△ 3,000,000
⑤ 負担金収入	0	300,000	0	300,000	0	300,000	300,000	0
謝礼金等収入		300,000	0	300,000	0	300,000	300,000	0
その他負担金収入	0	0		0	0	0	0	0
⑥ 寄附金収入	44,200,000	6,200,000	0	50,400,000	13,600,000	64,000,000	73,300,000	△ 9,300,000
個人寄附金収入	17,500,000	3,300,000	0	20,800,000	7,200,000	28,000,000	30,000,000	△ 2,000,000
法人寄附金収入	10,000,000	2,000,000	0	12,000,000	4,000,000	16,000,000	17,200,000	△ 1,200,000
団体寄附金収入	5,700,000	900,000		6,600,000	2,400,000	9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000
募金箱収入	11,000,000	0		11,000,000	0	11,000,000	16,100,000	△ 5,100,000
⑦ 雑収入	450,000	0	0	450,000	0	450,000	430,000	20,000
受取利息	10,000			10,000		10,000	10,000	0
雑収入	440,000		0	440,000		440,000	420,000	20,000
事業活動収入計	67,400,000	9,000,000	0	76,400,000	13,600,000	90,000,000	97,700,000	△ 7,700,000
2. 事業活動支出								0
① 事業費支出	63,780,000	9,000,000	0	72,780,000		72,780,000	78,900,000	△ 6,120,000
給料手当	28,100,000	4,100,000		32,200,000		32,200,000	35,800,000	△ 3,600,000
臨時雇用費	5,000,000			5,000,000		5,000,000	5,000,000	0
中退共掛金	700,000	100,000		800,000		800,000	1,000,000	△ 200,000
法定福利費	3,980,000	650,000		4,630,000		4,630,000	5,600,000	△ 970,000
福利厚生費	300,000	100,000		400,000		400,000	500,000	△ 100,000
研修費	400,000	100,000		500,000		500,000	700,000	△ 200,000
旅費交通費	1,500,000	500,000		2,000,000		2,000,000	2,200,000	△ 200,000
通信運搬費	800,000	800,000		1,600,000		1,600,000	1,600,000	0
消耗器具備品費	300,000	100,000		400,000		400,000	400,000	0
消耗品費	400,000	100,000		500,000		500,000	500,000	0
修繕費	2,000,000			2,000,000		2,000,000	2,400,000	△ 400,000
印刷製本費	300,000	1,500,000		1,800,000		1,800,000	1,800,000	0
車 輛 費	850,000	150,000		1,000,000		1,000,000	1,000,000	0
燃 料 費	600,000	150,000		750,000		750,000	1,000,000	△ 250,000
水料光熱費	1,140,000	160,000		1,300,000		1,300,000	1,600,000	△ 300,000
リ ー ス 料	155,000	25,000		180,000		180,000	180,000	0
損害保険料	700,000			700,000		700,000	700,000	0
会 費	200,000			200,000		200,000	100,000	100,000
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	1,500,000	0
保 守 料	1,395,000	265,000		1,660,000		1,660,000	1,660,000	0
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	4,500,000	0

犬医療費	5,600,000			5,600,000		5,600,000	5,600,000	0
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	600,000	0
雑費	1,100,000	200,000		1,300,000		1,300,000	1,300,000	0
②管理費支出					13,110,000	13,110,000	13,950,000	△ 840,000
給料手当					7,600,000	7,600,000	7,800,000	△ 200,000
中退共掛金					110,000	110,000	130,000	△ 20,000
法定福利費					980,000	980,000	1,100,000	△ 120,000
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					600,000	600,000	800,000	△ 200,000
通信運搬費					440,000	440,000	740,000	△ 300,000
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	100,000	0
水料光熱費					160,000	160,000	160,000	0
リース料					60,000	60,000	60,000	0
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	940,000	0
雑費					900,000	900,000	900,000	0
事業活動支出計	63,780,000	9,000,000	0	72,780,000	13,110,000	85,890,000	92,850,000	△ 6,960,000
事業活動収支差額	3,620,000	0	0	3,620,000	490,000	4,110,000	4,850,000	△ 740,000
II 投資活動収支の部								0
1. 投資活動収入								0
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当預金取崩	0	0	0	0	0	0	0	0
盲導犬育成預金取崩	0			0		0	0	0
盲導犬育成有価証券取崩	0			0		0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出								0
特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	3,000,000	△ 3,000,000
設備更新積立資産取得	0	0	0	0	0	0	3,000,000	△ 3,000,000
盲導犬育成積立預金				0		0	0	0
盲導犬育成有価証券	0			0		0	0	0
その他固定資産取得支出	3,780,000	0	0	3,780,000	0	3,780,000	0	3,780,000
建物附属設備取得支出	3,780,000			3,780,000	0	3,780,000	0	3,780,000
什器備品購入支出	0			0	0	0	0	0
ソフトウェア購入支出	0			0	0	0	0	0
投資活動支出計	3,780,000	0	0	3,780,000	0	3,780,000	3,000,000	780,000
投資活動収支差額	△ 3,780,000	0	0	△ 3,780,000	0	△ 3,780,000	△ 3,000,000	△ 780,000
III 財務活動収支の部								0
1. 財務活動収入					0			0
財務活動収入計					0			0
2. 財務活動支出								0
財務活動支出計					0			0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	0	0		0	330,000	330,000	0	330,000
当期収支差額	△ 160,000	0	0	△ 160,000	160,000	0	0	0
前期繰越収支差額	29,697,514	499,200	0	30,196,714	2,348,977	35,193,365	35,193,365	0
次期繰越収支差額	29,537,514	499,200	0	30,036,714	2,508,977	35,193,365	35,193,365	0