

平成23年度収支予算書(事業別:損益計算方式)

平成23年4月1日から平成24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)	23年度予算 合計 A	前期予算B	増減A-B
	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	700,000	0	0	700,000	0	700,000	0	700,000
基本財産受取利息	700,000	0		700,000	0	700,000	0	700,000
② 特定資産運用益	700,000	0	0	700,000	0	700,000	700,000	0
特定資産受取利息	700,000			700,000	0	700,000	700,000	0
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	30,419,000	1,300,000	0	31,719,000	1,200,000	32,919,000	30,497,000	2,422,000
地方公共団体補助金	4,900,000	500,000	0	5,400,000	1,200,000	6,600,000	6,173,000	427,000
受取受託金	5,780,000	0	0	5,780,000	0	5,780,000	5,985,000	(205,000)
受取配分金	0	800,000		800,000		800,000	800,000	0
受取民間助成金	11,200,000	0	0	11,200,000	0	11,200,000	9,000,000	2,200,000
受取補助金等振替額	8,539,000			8,539,000		8,539,000	8,539,000	0
⑤ 受取負担金	150,000	1,700,000	0	1,850,000	0	1,850,000	1,060,000	790,000
受取謝礼金等		1,700,000		1,700,000		1,700,000	700,000	1,000,000
その他受取負担金	150,000	0		150,000	0	150,000	360,000	(210,000)
⑥ 受取寄附金	38,300,000	9,500,000	0	47,800,000	14,200,000	62,000,000	72,000,000	(10,000,000)
個人寄附金	10,500,000	2,600,000		13,100,000	3,900,000	17,000,000	20,000,000	(3,000,000)
法人寄附金	10,500,000	2,600,000		13,100,000	3,900,000	17,000,000	20,000,000	(3,000,000)
団体寄附金	6,800,000	1,700,000		8,500,000	2,500,000	11,000,000	12,000,000	(1,000,000)
募金寄附金	10,500,000	2,600,000		13,100,000	3,900,000	17,000,000	20,000,000	(3,000,000)
⑦ 雑収益	20,000	0	0	20,000	0	20,000	12,000	8,000
受取利息	20,000			20,000		20,000	12,000	8,000
雑収益	0			0		0	0	0
経常収益計	75,289,000	12,500,000	0	87,789,000	15,400,000	103,189,000	109,269,000	(6,080,000)
(2) 経常費用								
① 事業費	99,883,000	12,500,000	0	112,383,000		112,383,000	101,620,000	10,763,000
給料手当	36,100,000	7,400,000		43,500,000		43,500,000	41,800,000	1,700,000
臨時雇用費	5,000,000			5,000,000		5,000,000	2,000,000	3,000,000
退職給付費用	600,000	0		600,000		600,000	670,000	(70,000)
法定福利費	5,100,000	1,000,000		6,100,000		6,100,000	5,336,000	764,000
福利厚生費	700,000	100,000		800,000		800,000	340,000	460,000
研修費	800,000	200,000		1,000,000		1,000,000	952,000	48,000
旅費交通費	2,000,000	600,000		2,600,000		2,600,000	2,444,000	156,000
通信運搬費	1,300,000	700,000		2,000,000		2,000,000	1,800,000	200,000
減価償却費	15,383,000			15,383,000		15,383,000	15,740,000	(357,000)
消耗器具備品費	400,000	100,000		500,000		500,000	0	500,000
消耗品費	900,000	300,000		1,200,000		1,200,000	1,157,000	43,000
修繕費	500,000			500,000		500,000	500,000	0
車輦費	700,000	0		700,000		700,000	672,000	28,000
燃料費	1,300,000	200,000		1,500,000		1,500,000	1,148,000	352,000
印刷製本費	1,000,000	1,000,000		2,000,000		2,000,000	1,500,000	500,000
水料光熱費	2,400,000	400,000		2,800,000		2,800,000	2,712,000	88,000
損害保険料	700,000			700,000		700,000	683,000	17,000
会費	200,000			200,000		200,000	160,000	40,000
租税公課	100,000			100,000		100,000	100,000	0
委託費	2,100,000			2,100,000		2,100,000	1,903,000	197,000

保守料	1,750,000	250,000		2,000,000		2,000,000	1,917,000	83,000
犬購入費	1,000,000			1,000,000		1,000,000	922,000	78,000
犬飼育費	4,000,000			4,000,000		4,000,000	4,000,000	0
犬医療費	6,000,000			6,000,000		6,000,000	4,032,000	1,968,000
犬飼育指導費	300,000			300,000		300,000	300,000	0
フォローアップ費	800,000			800,000		800,000	631,000	169,000
共同訓練費	800,000			800,000		800,000	800,000	0
犬具費	2,300,000			2,300,000		2,300,000	2,175,000	125,000
リース料	400,000	100,000		500,000		500,000	449,000	51,000
募金箱作成費	4,400,000	0		4,400,000		4,400,000	4,000,000	400,000
雑費	850,000	150,000		1,000,000		1,000,000	777,000	223,000
② 管理費支出					15,400,000	15,400,000	13,851,000	1,549,000
給料手当					8,300,000	8,300,000	7,790,000	510,000
退職給付費用					0	0	0	0
法定福利費					1,250,000	1,250,000	1,225,000	25,000
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					1,000,000	1,000,000	827,000	173,000
通信運搬費					800,000	800,000	770,000	30,000
事務用品費					670,000	670,000	659,000	11,000
水料光熱費					100,000	100,000	100,000	0
会費					300,000	300,000	300,000	0
租税公課					50,000	50,000	50,000	0
保守料					400,000	400,000	255,000	145,000
消耗器具備品費					0	0	200,000	(200,000)
リース料					150,000	150,000	0	150,000
地代家賃	0				1,080,000	1,080,000	506,000	574,000
雑費					1,000,000	1,000,000	869,000	131,000
経常費用計	99,883,000	12,500,000	0	112,383,000	15,400,000	127,783,000	115,471,000	12,312,000
当期経常増減額	(24,594,000)	0	0	(24,594,000)	0	(24,594,000)	(6,202,000)	(18,392,000)
2. 経常外増減の部								
(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								
当期一般正味財産増減額	(24,594,000)	0	0	(24,594,000)	0	(24,594,000)	(6,202,000)	(18,392,000)
一般正味財産期首残高	263,631,881	0	0	263,631,881	0	263,631,881	269,833,881	(6,202,000)
一般正味財産期末残高	239,037,881	0	0	239,037,881	0	239,037,881	263,631,881	(24,594,000)
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	-8,539,000	0	0	-8,539,000	0	-8,539,000	-8,539,000	0
当期指定正味財産期首残高	312,860,017	0	0	312,860,017	0	312,860,017	321,399,017	(8,539,000)
当期指定正味財産期末残高	304,321,017	0	0	304,321,017	0	304,321,017	312,860,017	(8,539,000)
III 正味財産期末残高	543,358,898	0	0	543,358,898	0	543,358,898	576,491,898	(33,133,000)

※()内はマイナス数字を表示している

前期予算Bは、公益財団移行日(H.22.5.17)～H23.3.31の11ヶ月分を表示している。