

平成24年度 収支予算書

自 平成24年4月 1日から
至 平成25年3月31日まで

公益財団法人九州盲導犬協会

平成24年度正味財産増減予算書

平成24年4月1日から平成25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)	24年度予算 合計 A	前年度予算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	700,000	0
基本財産受取利息	700,000	0		700,000	0	700,000	700,000	0
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	22,639,000	1,300,000	0	23,939,000	1,200,000	25,139,000	32,919,000	(7,780,000)
地方公共団体補助金	3,000,000	500,000	0	3,500,000	1,200,000	4,700,000	6,600,000	(1,900,000)
受取受託金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	5,780,000	(3,780,000)
受取配分金	1,400,000	800,000		2,200,000		2,200,000	800,000	1,400,000
受取民間助成金	7,700,000	0	0	7,700,000	0	7,700,000	11,200,000	(3,500,000)
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	0	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	1,850,000	(150,000)
受取謝礼金等		1,700,000		1,700,000		1,700,000	1,700,000	0
その他受取負担金	0	0		0	0	0	150,000	(150,000)
⑥ 受取寄附金	28,000,000	0	20,400,000	48,400,000	13,600,000	62,000,000	62,000,000	0
個人寄附金			10,200,000	10,200,000	6,800,000	17,000,000	17,000,000	0
法人寄附金			10,200,000	10,200,000	6,800,000	17,000,000	17,000,000	0
団体寄附金	11,000,000		0	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000	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	10,000	0	0	10,000	0	10,000	20,000	(10,000)
受取利息	10,000			10,000		10,000	20,000	(10,000)
雑収益	0			0		0	0	0
他会計からの繰入額						0	1,500,000	(1,500,000)
経常収益 計	57,049,000	3,000,000	20,400,000	80,449,000	14,800,000	95,249,000	104,689,000	(9,440,000)
(2) 経常費用								
① 事業費	94,020,000	10,480,000	0	104,500,000	0	104,500,000	112,383,000	(7,883,000)
給料手当	37,800,000	5,700,000		43,500,000		43,500,000	43,500,000	0
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	600,000	(600,000)
中退共掛金	970,000	230,000		1,200,000		1,200,000	0	1,200,000
法定福利費	5,300,000	800,000		6,100,000		6,100,000	6,100,000	0
福利厚生費	400,000	100,000		500,000		500,000	800,000	(300,000)
研修費	300,000	200,000		500,000		500,000	1,000,000	(500,000)
旅費交通費	2,000,000	500,000		2,500,000		2,500,000	2,600,000	(100,000)
通信運搬費	1,000,000	500,000		1,500,000		1,500,000	2,000,000	(500,000)
減価償却費	13,400,000			13,400,000		13,400,000	15,383,000	(1,983,000)
消耗器具備品費	1,300,000	0		1,300,000		1,300,000	500,000	800,000
消耗品費	850,000	150,000		1,000,000		1,000,000	1,200,000	(200,000)
修繕費	500,000			500,000		500,000	500,000	0
車 輛 費	600,000	100,000		700,000		700,000	700,000	0
燃 料 費	1,290,000	210,000		1,500,000		1,500,000	1,500,000	0
印刷製本費	1,000,000	1,000,000		2,000,000		2,000,000	2,000,000	0
水料光熱費	2,060,000	340,000		2,400,000		2,400,000	2,800,000	(400,000)
リ ー ス 料	390,000	60,000		450,000		450,000	500,000	(50,000)

損害保険料	600,000	100,000		700,000		700,000	700,000	0
会費	200,000			200,000		200,000	200,000	0
租税公課	150,000			150,000		150,000	100,000	50,000
委託費	1,600,000			1,600,000		1,600,000	2,100,000	(500,000)
保守料	2,060,000	340,000		2,400,000		2,400,000	2,000,000	400,000
犬購入費	700,000			700,000		700,000	1,000,000	(300,000)
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	6,000,000	0
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	800,000	0
共同訓練費	800,000			800,000		800,000	800,000	0
犬具費	1,800,000			1,800,000		1,800,000	2,300,000	(500,000)
募金箱作成費	0	0		0		0	4,400,000	(4,400,000)
雑費	850,000	150,000		1,000,000		1,000,000	1,000,000	0
② 管理費支出					14,932,000	14,932,000	16,900,000	(1,968,000)
給料手当					8,100,000	8,100,000	8,300,000	(200,000)
中退共掛金					150,000	150,000	0	150,000
法定福利費					1,100,000	1,100,000	1,250,000	(150,000)
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	700,000	300,000
通信運搬費					800,000	800,000	800,000	0
減価償却費					132,000	132,000	0	132,000
事務用品費					670,000	670,000	470,000	200,000
消耗器具備品費					0	0	500,000	(500,000)
水料光熱費					100,000	100,000	100,000	0
リース料					150,000	150,000	150,000	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	800,000	(400,000)
地代家賃	0				480,000	480,000	680,000	(200,000)
建物解体費					0	0	1,500,000	(1,500,000)
雑費					1,200,000	1,200,000	1,000,000	200,000
他会計への繰出額					0	0	1,500,000	(1,500,000)
経常費用計	94,020,000	10,480,000	0	104,500,000	14,932,000	119,432,000	130,783,000	(11,351,000)
当期経常増減額	(36,971,000)	(7,480,000)	20,400,000	(24,051,000)	(132,000)	(24,183,000)	(26,094,000)	1,911,000
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	(36,971,000)	(7,480,000)	20,400,000	(24,051,000)	(132,000)	(24,183,000)	(26,094,000)	1,911,000
一般正味財産期首残高	238,129,929	0	0	238,129,929	907,952	239,037,881	279,369,247	(40,331,366)
一般正味財産期末残高	201,158,929	(7,480,000)	20,400,000	214,078,929	775,952	214,854,881	239,037,881	(24,183,000)
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	304,321,017	0	0	304,321,017	0	304,321,017	312,860,309	(8,539,292)
当期指定正味財産期末残高	295,782,017	0	0	295,782,017	0	295,782,017	304,321,017	(8,539,000)
III 正味財産期末残高	496,940,946	-7,480,000	20,400,000	509,860,946	775,952	510,636,898	543,358,898	(32,722,000)

※()内はマイナス数字を表示している