

平成25年度 収支予算書

自 平成25年4月 1日から
至 平成26年3月31日まで

公益財団法人九州盲導犬協会

平成25年度正味財産増減予算書

平成25年4月1日から平成26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)	25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	500,000	0	0	500,000	0	500,000	700,000	(200,000)
特定資産受取利息	500,000			500,000	0	500,000	700,000	(200,000)
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	27,269,000	1,300,000	0	28,569,000	1,200,000	29,769,000	25,139,000	4,490,000
地方公共団体補助金	5,000,000	500,000	0	5,500,000	1,200,000	6,700,000	4,700,000	2,000,000
受取受託金	3,890,000	0	0	3,890,000	0	3,890,000	2,000,000	1,890,000
受取配分金	0	800,000		800,000		800,000	2,200,000	(1,400,000)
受取民間助成金	9,700,000	0	0	9,700,000	0	9,700,000	7,700,000	2,000,000
受取補助金等振替額	8,679,000			8,679,000		8,679,000	8,539,000	140,000
⑤ 受取負担金	0	300,000	0	300,000	0	300,000	1,700,000	(1,400,000)
受取謝礼金等		300,000		300,000		300,000	1,700,000	(1,400,000)
その他受取負担金	0	0		0	0	0	0	0
⑥ 受取寄附金	27,000,000	0	21,000,000	48,000,000	14,000,000	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			10,800,000	10,800,000	7,200,000	18,000,000	17,000,000	1,000,000
団体寄附金	10,000,000		0	10,000,000	0	10,000,000	11,000,000	(1,000,000)
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	10,000	0
受取利息	10,000			10,000		10,000	10,000	0
雑収益	0			0		0	0	0
経常収益計	60,479,000	1,600,000	21,000,000	83,079,000	15,200,000	98,279,000	95,249,000	3,030,000
(2) 経常費用								
① 事業費	89,614,000	12,800,000	0	102,414,000	0	102,414,000	104,500,000	(2,086,000)
給料手当	36,200,000	7,300,000		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	0	0
中退共掛金	1,270,000	180,000		1,450,000		1,450,000	1,200,000	250,000
法定福利費	5,280,000	820,000		6,100,000		6,100,000	6,100,000	0
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	1,050,000	450,000		1,500,000		1,500,000	1,500,000	0
減価償却費	13,814,000			13,814,000		13,814,000	13,400,000	414,000
消耗器具備品費	400,000	100,000		500,000		500,000	1,300,000	(800,000)
消耗品費	700,000	100,000		800,000		800,000	1,000,000	(200,000)
修繕費	500,000			500,000		500,000	500,000	0
車輦費	800,000	100,000		900,000		900,000	900,000	0
燃料費	1,130,000	170,000		1,300,000		1,300,000	1,300,000	0
印刷製本費	700,000	1,000,000		1,700,000		1,700,000	2,000,000	(300,000)
水料光熱費	2,090,000	310,000		2,400,000		2,400,000	2,400,000	0

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	150,000			150,000		150,000	200,000	(50,000)
租税公課	150,000			150,000		150,000	150,000	0
委託費	1,600,000			1,600,000		1,600,000	1,600,000	0
保守料	2,090,000	310,000		2,400,000		2,400,000	2,400,000	0
犬購入費	500,000			500,000		500,000	700,000	(200,000)
犬飼育費	3,600,000			3,600,000		3,600,000	4,000,000	(400,000)
犬医療費	5,000,000			5,000,000		5,000,000	6,000,000	(1,000,000)
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	800,000	0
共同訓練費	800,000			800,000		800,000	800,000	0
犬具費	1,000,000			1,000,000		1,000,000	1,800,000	(800,000)
記念事業費		1,000,000		1,000,000		1,000,000	0	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					14,432,000	14,432,000	14,932,000	(500,000)
給料手当					8,100,000	8,100,000	8,100,000	0
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					1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
通信運搬費					600,000	600,000	800,000	(200,000)
減価償却費					232,000	232,000	132,000	100,000
事務用品費					670,000	670,000	670,000	0
消耗器具備品費					0	0	0	0
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	400,000	0
地代家賃					480,000	480,000	480,000	0
雑費					800,000	800,000	1,200,000	(400,000)
経常費用計	89,614,000	12,800,000	0	102,414,000	14,432,000	116,846,000	119,432,000	(2,586,000)
当期経常増減額	(29,135,000)	(11,200,000)	21,000,000	(19,335,000)	768,000	(18,567,000)	(24,183,000)	5,616,000
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	(29,135,000)	(11,200,000)	21,000,000	(19,335,000)	768,000	(18,567,000)	(24,183,000)	5,616,000
一般正味財産期首残高	268,985,163	0	0	268,985,163	907,952	269,893,115	272,772,517	(2,879,402)
一般正味財産期末残高	239,850,163	(11,200,000)	21,000,000	249,650,163	1,675,952	251,326,115	269,893,115	(18,567,000)
II 指定正味財産増減の部								
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	310,778,471	0	0	310,778,471	0	310,778,471	319,457,039	(8,678,568)
当期指定正味財産期末残高	302,099,471	0	0	302,099,471	0	302,099,471	310,778,471	(8,679,000)
III 正味財産期末残高	541,949,634	-11,200,000	21,000,000	551,749,634	1,675,952	553,425,586	580,671,586	(27,246,000)

※()内はマイナス数字を表示している