

平成30(2018)年度 収支予算書

自 平成30年4月 1日から
至 平成31年3月31日まで

公益財団法人九州盲導犬協会

平成30年度正味財産増減予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	30年度予算 計 A	前年度予算 計 B	増減B-A
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	800,000	0
基本財産受取利息	800,000	800,000	0
② 特定資産運用益	1,000,000	1,080,000	△ 80,000
特定資産受取利息	1,000,000	1,080,000	△ 80,000
③ 会費収入	8,000,000	7,000,000	1,000,000
賛助会員会費	8,000,000	7,000,000	1,000,000
④ 受取補助金等	26,000,000	25,970,000	30,000
受取国庫補助金	300,000	0	300,000
地方公共団体補助金	5,000,000	4,700,000	300,000
受取受託金	4,100,000	3,890,000	210,000
受取配分金	800,000	3,380,000	△ 2,580,000
受取民間助成金	6,400,000	4,400,000	2,000,000
受取補助金等振替額	9,400,000	9,600,000	△ 200,000
⑤ 受取負担金	400,000	300,000	100,000
受取謝礼金等	400,000	300,000	100,000
その他受取負担金	0	0	0
⑥ 受取寄附金	63,000,000	64,000,000	△ 1,000,000
個人寄附金	23,000,000	28,000,000	△ 5,000,000
法人寄附金	16,000,000	16,000,000	0
団体寄附金	9,000,000	9,000,000	0
募金寄附金	10,000,000	11,000,000	△ 1,000,000
受取寄附金振替額	5,000,000	0	5,000,000
⑦ 雑収益	400,000	450,000	△ 50,000
受取利息	2,000	10,000	△ 8,000
雑収益	398,000	440,000	△ 42,000
経常収益 計	99,600,000	99,600,000	0
(2) 経常費用			0
① 事業費	86,300,000	86,000,000	300,000
給料手当	33,500,000	32,200,000	1,300,000
臨時雇用費	5,000,000	5,000,000	0
中退共掛金	800,000	800,000	0
法定福利費	4,850,000	4,630,000	220,000
福利厚生費	400,000	400,000	0
研修費	500,000	500,000	0
旅費交通費	2,000,000	2,000,000	0
通信運搬費	1,600,000	1,600,000	0
減価償却費	13,000,000	13,220,000	△ 220,000
消耗器具備品費	400,000	400,000	0
消耗品費	500,000	500,000	0
修繕費	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
印刷製本費	1,800,000	1,800,000	0
車 輛 費	1,000,000	1,000,000	0
燃 料 費	750,000	750,000	0

水料光熱費	1,300,000	1,300,000	0
リース料	180,000	180,000	0
損害保険料	700,000	700,000	0
会費	200,000	200,000	0
租税公課	160,000	160,000	0
委託費	1,500,000	1,500,000	0
保守料	1,660,000	1,660,000	0
犬購入費	300,000	300,000	0
犬飼育費	4,500,000	4,500,000	0
犬医療費	5,000,000	5,600,000	△ 600,000
犬飼育指導費	400,000	400,000	0
フォローアップ費	400,000	400,000	0
共同訓練費	400,000	400,000	0
犬具費	400,000	600,000	△ 200,000
雑費	1,600,000	1,300,000	300,000
②管理費支出	13,300,000	13,600,000	△ 300,000
給料手当	7,500,000	7,600,000	△ 100,000
中退共掛金	50,000	110,000	△ 60,000
法定福利費	980,000	980,000	0
福利厚生費	50,000	50,000	0
会議費	250,000	250,000	0
旅費交通費	600,000	600,000	0
通信運搬費	440,000	440,000	0
減価償却費	350,000	490,000	△ 140,000
消耗器具備品費	150,000	150,000	0
消耗品費	450,000	450,000	0
燃料費	100,000	100,000	0
水料光熱費	160,000	160,000	0
リース料	60,000	60,000	0
会費	300,000	300,000	0
租税公課	20,000	20,000	0
保守料	940,000	940,000	0
雑費	900,000	900,000	0
経常費用計	99,600,000	99,600,000	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	265,991,634	267,619,177	△ 1,627,543
一般正味財産期末残高	265,991,634	265,991,634	0
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	△ 9,400,000	△ 9,600,000	200,000
当期指定正味財産期首残高	357,917,749	317,705,397	40,212,352
当期指定正味財産期末残高	343,517,749	357,917,749	△ 14,400,000
III 正味財産期末残高	609,509,383	623,909,383	△ 14,400,000