

様式2

法人名：財団法人 関西盲導犬協会  
 会計単位名：財団法人 関西盲導犬協会

## 収支計算書

平成21年 4月 1日 から22年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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				
基本財産利息収入	100,000	215,000	△ 115,000	
②特定資産運用収入				
特定資産利息収入	0	681,053	△ 681,053	
特定資産配当金収入	0	3,191,602	△ 3,191,602	
③会費収入				
維持会費収入	1,620,000	1,998,000	△ 378,000	
賛助会費収入	4,620,000	4,571,000	49,000	
青少年会費収入	180,000	104,400	75,600	
法人会費収入	3,000,000	1,110,000	1,890,000	
後援会費収入	1,500,000	1,100,000	400,000	
募金箱会費収入	15,000,000	10,809,844	4,190,156	
会費収入計	25,920,000	19,693,244	6,226,756	
④事業収入				
育成委託収入	20,000,000	12,890,000	7,110,000	
フード収入	4,150,000	3,626,861	523,139	
犬具収入	1,350,000	1,959,647	△ 609,647	
施設利用料収入	100,000	394,000	△ 294,000	
チャリティー収入	3,500,000	3,482,423	17,577	
その他収入	2,000,000	1,003,800	996,200	
事業収入計	31,100,000	23,356,731	7,743,269	
⑤補助金等収入				
その他の補助金収入	4,100,000	5,100,000	△ 1,000,000	
地方公共団体補助金収入	240,000	240,000	0	
補助金等収入計	4,340,000	5,340,000	△ 1,000,000	
⑥寄付金収入				
一般寄付金収入	47,500,000	84,260,884	△ 36,760,884	
募金収入	500,000	4,640,580	△ 4,140,580	
寄付金収入計	48,000,000	88,901,464	△ 40,901,464	
⑦雑収入				
受取利息収入	150,000	26,483	123,517	
配当収入	0	2,500	△ 2,500	
雑収入	1,000,000	563,789	436,211	
雑収入計	1,150,000	592,772	557,228	
事業活動収入合計	110,610,000	141,971,866	△ 30,680,813	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
視覚障害者事業仕入支出	4,700,000	4,086,880	613,120	
チャリティー事業仕入支出	1,500,000	1,909,522	△ 409,522	
給料手当支出	39,800,000	40,687,942	△ 887,942	
賞与支出	10,100,000	10,002,650	97,350	
法定福利費支出	6,300,000	7,049,330	△ 749,330	
福利厚生費支出	150,000	186,147	△ 36,147	
盲導犬育成事業支出	25,800,000	22,895,604	2,904,396	
視覚障害事業支出	2,100,000	2,698,845	△ 598,845	
相談業務支出	200,000	3,360	196,640	
啓発普及事業支出	4,000,000	3,966,574	33,426	
チャリティー事業支出	500,000	101,919	398,081	
事業費支出計	95,150,000	93,588,773	1,561,227	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
②管理費支出				
役員報酬支出	0			
給料手当支出	16,700,000	16,496,638	203,362	
賞与支出	4,100,000	4,003,160	96,840	
法定福利費	2,700,000	2,680,381	19,619	
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	250,000	55,333	194,667	
会議費支出	100,000	41,645	58,355	
旅費交通費支出	600,000	886,285	△ 286,285	
通信運搬費支出	850,000	855,585	△ 5,585	
消耗什器備品費支出	100,000	0	100,000	
消耗品費支出	900,000	1,690,928	△ 790,928	
修繕費支出	300,000	128,730	171,270	
車輛費支出	100,000	80,554	19,446	
印刷製本費支出	1,200,000	1,042,130	157,870	
燃料費支出	200,000	249,031	△ 49,031	
調査研究費支出	50,000	57,800	△ 7,800	
光熱水道費支出	1,000,000	301,540	698,460	
賃借料支出	650,000	697,515	△ 47,515	
保険料支出	150,000	181,796	△ 31,796	
租税公課支出	150,000	50,330	99,670	
顧問料支出	450,000	315,000	135,000	
負担金支出	550,000	422,473	127,527	
支払手数料支出	500,000	481,828	18,172	
雑支出	1,350,000	1,631,406	△ 281,406	
管理費支出計	32,950,000	32,350,088	599,912	
事業活動支出合計	128,100,000	125,938,861	2,161,139	
事業活動収支差額	△ 17,490,000	16,033,005	△ 33,523,005	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入				
減価償却引当資産取崩収入	20,000,000	20,000,000		
修繕引当資産取崩収入	0	20,000,000	△ 20,000,000	
②固定資産売却収入				
車両運搬具売却収入	0	0	0	
投資活動収入合計	0	40,000,000	△ 20,000,000	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	1,000,000	2,424,847	△ 1,424,847	
減価償却引当資産取得支出	7,000,000	20,000,000	△ 13,000,000	
特定寄付金積立資産取得支出	0	7,170,000	△ 7,170,000	
特定資産取得支出計	8,000,000	29,594,847	△ 21,594,847	
②固定資産取得支出				
建物購入支出	30,000,000	22,157,780	7,842,220	
車両運搬具購入支出	1,200,000	805,460	394,540	
什器備品購入支出	3,000,000	1,450,600	1,549,400	
固定資産取得支出計	34,200,000	24,413,840	9,786,160	
投資活動支出合計	42,200,000	54,008,687	△ 11,808,687	
投資活動収支差額	△ 42,200,000	△ 14,008,687	△ 28,191,313	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入合計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出合計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	1,200,000	0	1,200,000	
当期収支差額	△ 41,000,000	2,024,318	△ 43,024,318	
前期繰越収支差額	41,000,000	77,261,038	△ 36,261,038	
前期繰越収支差額調整額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	79,285,356	△ 79,285,356	

様式 3

法人名：財団法人 関西盲導犬協会  
会計単位名：財団法人 関西盲導犬協会

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲は、現金預金、売掛金、未収会費、未収金、前払金、立替金、未払金、前受金とする。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	72,459,322	77,636,791
売掛金	195,580	236,709
未収会費	238,000	216,000
未収金	8,240,000	3,481,476
前払金	232,890	762,174
立替金	62,742	8,283
合 計	81,428,534	82,341,433
未払金	3,923,896	1,922,077
前受金	243,600	1,134,000
合 計	4,167,496	3,056,077
次期繰越収支差額	77,261,038	79,285,356

3. 予算額と決算額との差異が著しい科目

特定資産配当金収入・・・保険の解約に伴う配当金収入の増加

修繕引当金取崩収入・・・理事会（平成22年2月20日開催）の第3号議案による修繕引当資産取崩収

4. その他