

収支計算書

平成 22年 4月 1日 から平成 22年 8月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
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	200,000	226,148	△ 26,148
②特定資産運用収入			
特定資産利息収入	400,000	283,303	116,697
③会費収入			
維持会費収入	1,710,000	486,000	1,224,000
賛助会費収入	4,800,000	990,000	3,810,000
青少年会費収入	180,000	43,200	136,800
法人会費収入	1,200,000	270,000	930,000
後援会費収入	1,000,000	150,000	850,000
募金箱会費収入	11,000,000	4,539,430	6,460,570
会費収入計	19,890,000	6,478,630	13,411,370
④事業収入			
育成委託収入	20,000,000	3,390,000	16,610,000
フード収入	4,500,000	1,566,425	2,933,575
犬具収入	1,500,000	606,638	893,362
施設利用料収入	150,000	60,500	89,500
チャリティー収入	3,000,000	1,882,419	1,117,581
その他収入	1,750,000	0	1,750,000
事業収入計	30,900,000	7,505,982	23,394,018
⑤補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	240,000	0	240,000
民間補助金収入	4,100,000	0	4,100,000
その他補助金収入	0	125,000	△ 125,000
補助金等収入計	4,340,000	125,000	4,215,000
⑥寄付金収入			
寄付金収入	70,000,000	13,543,156	56,456,844
募金収入	7,500,000	4,423,980	3,076,020
寄付金収入計	77,500,000	17,967,136	59,532,864
⑦雑収入			
受取利息収入	50,000	11,288	38,712
受取配当金収入	0	3,500	△ 3,500
雑収入	1,000,000	209,657	790,343
雑収入計	1,050,000	224,445	825,555
事業活動収入計	134,280,000	32,810,644	101,469,356
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
フード仕入高	4,100,000	1,642,228	2,457,772
犬具等仕入高	1,350,000	415,608	934,392
グッズ仕入高	1,500,000	1,011,685	488,315
給料手当支出	48,794,000	20,393,107	28,400,893
賞与支出	9,498,750	6,454,500	3,044,250
退職給付支出	2,748,669	0	2,748,669
法定福利費支出	8,051,000	4,911,518	3,139,482
福利厚生費支出	200,000	6,843	193,157
旅費交通費支出	5,850,000	2,135,826	3,714,174
通信運搬費支出	2,370,000	1,405,051	964,949
消耗什器備品費支出	400,000	220,080	179,920
消耗品費支出	780,000	352,309	427,691
修繕費支出	2,500,000	451,427	2,048,573
印刷製本費支出	2,210,000	967,663	1,242,337
燃料費支出	1,410,000	578,080	831,920
光熱水料費支出	1,800,000	576,117	1,223,883
賃借料支出	1,130,000	417,600	712,400
保険料支出	880,000	690,140	189,860
諸謝金支出	50,000	9,000	41,000
租税公課支出	200,000	47,500	152,500
負担金支出	400,000	341,496	58,504
手数料支出	40,000	78,310	△ 38,310
犬具飼育費支出	6,000,000	2,482,617	3,517,383
車両費支出	1,020,000	264,030	755,970

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
調査研究費支出	150,000	166,444	△ 16,444
医療費支出	5,000,000	2,929,610	2,070,390
登録費支出	300,000	169,300	130,700
雑支出	2,210,000	1,862,556	347,444
事業費支出計	110,942,419	50,980,645	59,961,774
②管理費支出			
給料手当支出	9,656,000	3,997,814	5,658,186
賞与支出	1,788,750	1,219,500	569,250
退職給付支出	562,981	0	562,981
福利厚生費支出	250,000	36,843	213,157
法定福利費支出	1,649,000	957,059	691,941
旅費交通費支出	700,000	357,589	342,411
通信運搬費支出	800,000	333,555	466,445
消耗什器備品費支出	100,000	0	100,000
消耗品費支出	800,000	197,042	602,958
修繕費支出	300,000	52,395	247,605
印刷製本費支出	1,000,000	287,465	712,535
燃料費支出	250,000	117,088	132,912
光熱水料費支出	1,000,000	103,702	896,298
賃借料支出	650,000	328,350	321,650
保険料支出	300,000	77,820	222,180
租税公課支出	150,000	14,540	135,460
負担金支出	500,000	379,100	120,900
車両費支出	150,000	7,325	142,675
顧問料支出	450,000	131,250	318,750
調査研究費支出	50,000	28,000	22,000
支払手数料支出	500,000	217,366	282,634
雑支出	1,400,000	503,107	896,893
管理費支出計	23,006,731	9,346,910	13,659,821
事業活動支出計	133,949,150	60,327,555	73,621,595
事業活動収支差額	330,850	△ 27,516,911	27,847,761
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
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	0	855,682	△ 855,682
②固定資産取得支出			
車両運搬具購入支出	0	1,190,882	△ 1,190,882
什器備品購入支出	0	556,920	△ 556,920
固定資産取得支出計	0	1,747,802	△ 1,747,802
③敷金・保証金支出			
保証金支出	0	441,500	△ 441,500
投資活動支出計	0	3,044,984	△ 3,044,984
投資活動収支差額	0	△ 3,044,984	3,044,984
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	330,850	△ 30,561,895	30,892,745
前期繰越収支差額	0	79,285,356	△ 79,285,356
次期繰越収支差額	330,850	48,723,461	△ 48,392,611

収支計算書総括表

平成 22年 4月 1日 から平成 22年 8月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	育成・視覚事業	相談事業	啓発事業	共通	小計				
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	0	0	0	226,148	226,148	0	0	0	226,148
②特定資産運用収入									
特定資産利息収入	0	0	0	283,303	283,303	0	0	0	283,303
③会費収入									
維持会費収入	0	0	0	243,000	243,000	0	243,000	0	486,000
賛助会費収入	0	0	0	495,000	495,000	0	495,000	0	990,000
青少年会費収入	0	0	0	21,600	21,600	0	21,600	0	43,200
法人会費収入	0	0	0	135,000	135,000	0	135,000	0	270,000
後援会費収入	0	0	0	75,000	75,000	0	75,000	0	150,000
募金箱会費収入	0	0	0	4,539,430	4,539,430	0	0	0	4,539,430
会費収入計	0	0	0	5,509,030	5,509,030	0	969,600	0	6,478,630
④事業収入									
育成委託収入	3,390,000	0	0	0	3,390,000	0	0	0	3,390,000
フード収入	1,566,425	0	0	0	1,566,425	0	0	0	1,566,425
犬具収入	606,638	0	0	0	606,638	0	0	0	606,638
施設利用料収入	60,500	0	0	0	60,500	0	0	0	60,500
チャリティー収入	0	0	1,882,419	0	1,882,419	0	0	0	1,882,419
事業収入計	5,623,563	0	1,882,419	0	7,505,982	0	0	0	7,505,982
⑤補助金等収入									
その他補助金収入	125,000	0	0	0	125,000	0	0	0	125,000
⑥寄付金収入									
寄付金収入	0	0	0	8,389,341	8,389,341	0	5,153,815	0	13,543,156
募金収入	0	0	0	4,423,980	4,423,980	0	0	0	4,423,980
寄付金収入計	0	0	0	12,813,321	12,813,321	0	5,153,815	0	17,967,136
⑦雑収入									
受取利息収入	0	0	0	4,256	4,256	0	7,032	0	11,288
受取配当金収入	0	0	0	0	0	0	3,500	0	3,500
雑収入	0	0	0	151,657	151,657	0	58,000	0	209,657
雑収入計	0	0	0	155,913	155,913	0	68,532	0	224,445
事業活動収入計	5,748,563	0	1,882,419	18,987,715	26,618,697	0	6,191,947	0	32,810,644

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	育成・視覚事業	相談事業	啓発事業	共通	小計				
2. 事業活動支出									
①事業費支出									
フード仕入高	1,642,228	0	0	0	1,642,228	0	0	0	1,642,228
犬具等仕入高	415,608	0	0	0	415,608	0	0	0	415,608
グッズ仕入高	0	0	1,011,685	0	1,011,685	0	0	0	1,011,685
給料手当支出	16,670,594	556,794	3,165,719	0	20,393,107	0	0	0	20,393,107
賞与支出	5,272,900	187,000	994,600	0	6,454,500	0	0	0	6,454,500
法定福利費支出	3,916,116	147,363	848,039	0	4,911,518	0	0	0	4,911,518
福利厚生費支出	6,843	0	0	0	6,843	0	0	0	6,843
旅費交通費支出	2,030,926	0	104,900	0	2,135,826	0	0	0	2,135,826
通信運搬費支出	1,372,566	0	32,485	0	1,405,051	0	0	0	1,405,051
消耗什器備品費支出	220,080	0	0	0	220,080	0	0	0	220,080
消耗品費支出	319,990	0	32,319	0	352,309	0	0	0	352,309
修繕費支出	451,427	0	0	0	451,427	0	0	0	451,427
印刷製本費支出	203,868	0	763,795	0	967,663	0	0	0	967,663
燃料費支出	504,758	0	73,322	0	578,080	0	0	0	578,080
光熱水料費支出	516,328	9,196	50,593	0	576,117	0	0	0	576,117
賃借料支出	140,085	0	277,515	0	417,600	0	0	0	417,600
保険料支出	681,140	0	9,000	0	690,140	0	0	0	690,140
諸謝金支出	0	0	9,000	0	9,000	0	0	0	9,000
租税公課支出	45,500	0	2,000	0	47,500	0	0	0	47,500
負担金支出	281,496	0	60,000	0	341,496	0	0	0	341,496
手数料支出	74,660	0	3,650	0	78,310	0	0	0	78,310
犬具飼育費支出	2,482,617	0	0	0	2,482,617	0	0	0	2,482,617
車両費支出	261,410	0	2,620	0	264,030	0	0	0	264,030
調査研究費支出	166,444	0	0	0	166,444	0	0	0	166,444
医療費支出	2,929,610	0	0	0	2,929,610	0	0	0	2,929,610
登録費支出	169,300	0	0	0	169,300	0	0	0	169,300
雑支出	934,232	0	928,324	0	1,862,556	0	0	0	1,862,556
事業費支出計	41,710,726	900,353	8,369,566	0	50,980,645	0	0	0	50,980,645
②管理費支出									
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	3,997,814	0	3,997,814
賞与支出	0	0	0	0	0	0	1,219,500	0	1,219,500
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	36,843	0	36,843
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0	957,059	0	957,059
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	357,589	0	357,589
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	333,555	0	333,555
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	197,042	0	197,042
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	52,395	0	52,395
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	287,465	0	287,465
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	117,088	0	117,088
光熱水料費支出	0	0	0	0	0	0	103,702	0	103,702
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	328,350	0	328,350
保険料支出	0	0	0	0	0	0	77,820	0	77,820



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、立替金とする。

## 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	77,636,791	48,821,771
売掛金	236,709	388,716
未収会費	216,000	6,000
未収金	3,481,476	2,030,000
前払金	762,174	609,760
立替金	8,283	119,785
合計	82,341,433	51,976,032
未払金	1,922,077	2,006,571
前受金	1,018,000	1,100,000
前受会費	116,000	146,000
合計	3,056,077	3,252,571
次期繰越収支差額	79,285,356	48,723,461

## 3. 予算額と決算額との差異が著しい科目

## 4. その他