

収支予算書

平成 20年 4月 1日 から平成 21年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
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	30,000	30,000	0
基本財産運用収入計	30,000	30,000	0
②会費収入			
維持会費収入	1,560,000	1,500,000	60,000
賛助会費収入	4,560,000	4,500,000	60,000
青少年会費収入	180,000	150,000	30,000
法人会費収入	1,200,000	1,050,000	150,000
後援会費収入	1,400,000	1,250,000	150,000
募金箱会費収入	8,000,000	7,800,000	200,000
会費収入計	16,900,000	16,250,000	650,000
③事業収入			
育成委託収入	20,000,000	18,000,000	2,000,000
募金収入	1,350,000	1,300,000	50,000
犬具収入	1,000,000	50,000	950,000
施設利用料収入	50,000	40,000	10,000
チャリティー収入	4,500,000	4,500,000	0
その他収入	1,800,000	1,800,000	0
事業収入計	28,700,000	25,690,000	3,010,000
④補助金等収入			
その他の補助金収入	4,100,000	4,100,000	0
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	4,340,000	0
⑤寄付金収入			
一般寄付金収入	43,000,000	33,000,000	10,000,000
特定寄付金収入	2,600,000	2,500,000	100,000
寄付金収入計	45,600,000	35,500,000	10,100,000
⑥雑収入			
受取利息収入	150,000	150,000	0
雑収入	2,000,000	2,000,000	0
雑収入計	2,150,000	2,150,000	0
事業活動収入合計	97,720,000	83,960,000	13,760,000
2. 事業活動支出			

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
①事業費支出			
視覚障害者事業仕入支出	900,000	0	900,000
チャリティ事業仕入支出	3,000,000	3,030,000	△ 30,000
給料手当支出	39,600,000	40,230,000	△ 630,000
賞与支出	11,150,000	10,990,000	160,000
法定福利費支出	5,000,000	0	5,000,000
福利厚生費支出	200,000	5,150,000	△ 4,950,000
盲導犬育成事業支出	23,195,000	21,320,000	1,875,000
視覚障害事業支出	3,985,000	3,470,000	515,000
相談業務支出	600,000	0	600,000
職員育成事業支出	120,000	200,000	△ 80,000
協力支援事業支出	350,000	0	350,000
調査研究事業支出	600,000	150,000	450,000
啓発普及事業支出	970,000	4,500,000	△ 3,530,000
チャリティ事業支出	380,000	420,000	△ 40,000
事業費支出計	90,050,000	89,460,000	590,000
②管理費支出			
給料手当支出	11,600,000	7,350,000	4,250,000
賞与支出	3,100,000	2,200,000	900,000
法定福利費支出	2,000,000	0	2,000,000
福利厚生費支出	50,000	1,300,000	△ 1,250,000
臨時員給与支出	0	600,000	△ 600,000
会議費支出	100,000	100,000	0
旅費交通費支出	750,000	500,000	250,000
通信運搬費支出	1,600,000	1,600,000	0
消耗什器備品費支出	500,000	3,000,000	△ 2,500,000
消耗品費支出	800,000	400,000	400,000
修繕費支出	300,000	400,000	△ 100,000
車輛費支出	100,000	0	100,000
印刷製本費支出	500,000	500,000	0
燃料費支出	500,000	500,000	0
調査研究費支出	150,000	0	150,000
光熱水道費支出	500,000	300,000	200,000
賃借料支出	500,000	3,140,000	△ 2,640,000
保険料支出	200,000	150,000	50,000
租税公課支出	100,000	200,000	△ 100,000
顧問料支出	400,000	0	400,000
負担金支出	650,000	250,000	400,000
支払手数料支出	200,000	0	200,000
雑支出	1,400,000	1,500,000	△ 100,000
管理費支出計	26,000,000	23,990,000	2,010,000

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
事業活動支出合計	116,050,000	113,450,000	2,600,000
事業活動収支差額	△ 18,330,000	△ 29,490,000	11,160,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入合計	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	1,000,000	1,000,000	0
減価償却引当資産取得支出	7,000,000	2,500,000	4,500,000
特別事業資産繰入支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
給与改善積立金繰入支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
特定資産取得支出計	8,000,000	9,500,000	△ 1,500,000
②固定資産取得支出			
建物購入支出	2,000,000	0	2,000,000
什器備品購入支出	1,000,000	0	1,000,000
固定資産取得支出計	3,000,000	0	3,000,000
投資活動支出合計	11,000,000	9,500,000	1,500,000
投資活動収支差額	△ 11,000,000	△ 9,500,000	△ 1,500,000
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	670,000	1,223,014	△ 553,014
当期収支差額	△ 30,000,000	△ 40,213,014	10,213,014
前期繰越収支差額	30,000,000	40,213,014	△ 10,213,014
次期繰越収支差額	0	0	0