

収支予算書(正味財産増減計算方式)

平成22年4月1日～平成23年3月31日

(単位:円)

科 目	22年度予算	21年度予算	増 減	22年度摘要
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				
基本財産利息収入	200,000	100,000	100,000	
② 特定資産運用益				
特定資産利息収入	400,000	0	400,000	
③ 受取会費				
維持会費	1,710,000	1,620,000	90,000	
賛助会費	4,800,000	4,620,000	180,000	
青少年会費	180,000	180,000	0	
法人会費	1,200,000	3,000,000	△ 1,800,000	
後援会費	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
募金箱会費	0	15,000,000	△ 15,000,000	
受取会費計	8,890,000	25,920,000	△ 17,030,000	
④ 事業収益				
育成委託収入	20,000,000	20,000,000	0	
フード収入	4,500,000	4,150,000	350,000	
犬具収入	1,500,000	1,350,000	150,000	
施設利用料収入	150,000	100,000	50,000	
チャリティ収入	3,000,000	3,500,000	△ 500,000	
その他収入	1,750,000	2,000,000	△ 250,000	
事業収益計	30,900,000	31,100,000	△ 200,000	
⑤ 受取補助金等				
地方公共団体	240,000	240,000	0	
その他の補助金	4,100,000	4,100,000	0	
受取補助金等計	4,340,000	4,340,000	0	
⑥ 受取寄附金				
受取寄附金	70,000,000	47,500,000	22,500,000	
募金収入	7,500,000	500,000	7,000,000	
募金箱収入	11,000,000	0	11,000,000	
受取寄附金計	88,500,000	48,000,000	40,500,000	
⑦ 特定資産取崩収入				
特定寄付金積立資産取崩収入	3,807,000	0	3,807,000	
⑧ 雑収入				
受取利息	50,000	150,000	-100,000	
雑収入	1,000,000	1,000,000	0	
雑収入計	1,050,000	1,150,000	-100,000	
経常収益計	138,087,000	110,610,000	27,477,000	

科 目	22年度予算	21年度予算	増 減	22年度摘要
(2)経常費用				
給料手当・賞与	0	49,900,000		各事業部にて計上
法定福利費	0	6,300,000		各事業部にて計上
福利厚生費	0	150,000		各事業部にて計上
1事業費				
盲導犬育成事業及び視覚障害者事業				
視覚障害者事業仕入	5,450,000	4,700,000	750,000	
給料手当・賞与	46,302,738	0	46,302,738	
賞与引当金繰入	2,564,662	0	2,564,662	
退職給付費用	2,185,192	0	2,185,192	
法定福利費	6,401,000	0	6,401,000	
福利厚生費	160,000	0	160,000	
旅費交通費	5,000,000	5,600,000	△ 600,000	
通信運搬費	2,000,000	1,700,000	300,000	
減価償却費	5,444,790	0	5,444,790	
消耗什器備品費	400,000	100,000	300,000	
消耗品費	700,000	600,000	100,000	
修繕費	2,500,000	2,500,000	0	
車両費	1,000,000	1,000,000	0	
印刷製本費	500,000	500,000	0	
燃料費	1,300,000	1,600,000	△ 300,000	
調査研究費	100,000	200,000	△ 100,000	
光熱水道費	1,560,000	1,800,000	△ 240,000	
賃借料	100,000	50,000	50,000	
保険料	850,000	430,000	420,000	
租税公課	200,000	250,000	△ 50,000	
負担金	400,000	300,000	100,000	
支払手数料	30,000	20,000	10,000	
候補犬購入	0	500,000	△ 500,000	
犬具飼育費	6,000,000	3,500,000	2,500,000	
医療費	5,000,000	5,000,000	0	
登録費	300,000	200,000	100,000	
雑 費	1,720,000	2,050,000	△ 330,000	
相談事業				
給料手当・賞与	1,675,779	0	1,675,779	
賞与引当金繰入	91,821	0	91,821	
退職給付費用	49,476	0	49,476	
法定福利費	232,000	0	232,000	
福利厚生費	10,000	0	10,000	
旅費交通費	30,000	100,000	△ 70,000	
通信運搬費	20,000	50,000	△ 30,000	
減価償却費	18,302	0	18,302	
消耗品費	10,000	0	10,000	
印刷製本費	10,000	0	10,000	
光熱水道費	42,000	0	42,000	
雑 費	30,000	50,000	△ 20,000	

科 目	22年度予算	21年度予算	増 減	22年度摘要
啓発普及事業				

チャリティ事業仕入	1,500,000	1,500,000	0
給料手当・賞与	10,314,233	0	10,314,233
賞与引当金繰入	509,767	0	509,767
退職給付費用	514,001	0	514,001
法定福利費	1,418,000	0	1,418,000
福利厚生費	30,000	0	30,000
旅費交通費	820,000	850,000	△ 30,000
通信運搬費	350,000	340,000	10,000
減価償却費	360,419	0	360,419
消耗品費	70,000	180,000	△ 110,000
車両費	20,000	150,000	△ 130,000
印刷製本費	1,700,000	1,550,000	150,000
燃料費	110,000	300,000	△ 190,000
調査研究費	50,000	50,000	0
光熱水道費	198,000	0	198,000
賃借料	1,030,000	100,000	930,000
保険料	30,000	50,000	△ 20,000
租税公課	0	30,000	△ 30,000
諸謝金	50,000	0	50,000
支払手数料	10,000	0	10,000
雑費	460,000	900,000	
事業費計	119,932,180	95,150,000	
2管理費			
給料手当・賞与	11,444,750	20,800,000	△ 9,355,250
賞与引当金繰入	596,250	0	596,250
退職給付費用	562,981	0	562,981
法定福利費	1,649,000	2,700,000	△ 1,051,000
福利厚生費	250,000	250,000	0
会議費	0	100,000	△ 100,000
旅費交通費	700,000	600,000	100,000
通信運搬費	800,000	850,000	△ 50,000
減価償却費	1,284,796	0	1,284,796
消耗什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	800,000	900,000	△ 100,000
修繕費	300,000	300,000	0
車両費	150,000	100,000	50,000
印刷製本費	1,000,000	1,200,000	△ 200,000
燃料費	250,000	200,000	50,000
調査研究費	50,000	50,000	0
光熱水道費	1,000,000	1,000,000	0
賃借料	650,000	650,000	0
保険料	300,000	200,000	100,000
租税公課	150,000	150,000	0
顧問料	450,000	450,000	0
負担金	500,000	550,000	△ 50,000
支払手数料	500,000	500,000	0
雑費	1,400,000	1,350,000	50,000
管理費計	24,887,777	33,000,000	△ 8,112,223
経常費用計	144,819,957	128,150,000	16,669,957
当期経常増減額	△ 6,732,957	△ 17,540,000	△ 10,807,043

科 目	22年度予算	21年度予算	増 減	22年度摘要
2 経常外増減の部				
経常外収益				
経常外収益計	0	0		
経常外費用				
経常外費用計	0	0		
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額	△ 6,732,957	△ 30,207,577	23,474,620	
当期一般財産増源調整額		22,552,115		
一般正味財産期首残高	374,684,505	382,339,967	△ 7,655,462	
一般正味財産期末残高	367,951,548	374,684,505	△ 6,732,957	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	△ 3,807,000	0	△ 3,807,000	
一般正味財産へ振替額	△ 3,807,000	0	△ 3,807,000	
当期指定正味財産増源調整額		7,170,000		
指定正味財産期首残高	116,473,202	109,303,202	7,170,000	
指定正味財産期末残高	112,666,202	116,473,202	△ 3,807,000	
III 正味財産期末残高	480,617,750	461,435,592	19,182,158	

(注)平成21年度予算額は従来 of 収支計算方式によつてゐる。

