

2016年度（38期） 予算書

自：2016年4月 1日

至：2017年3月31日



公益財団法人 関西盲導犬協会

京都府亀岡市曾我部町犬飼未ヶ谷18-2

第38期収支(正味財産増減計算書方式)予算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	38期予算	37期予算	増 減	第38期摘要
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				
基本財産利息振替額	30,000	60,000	△ 30,000	
② 特定資産運用益				
特定資産利息収入	40,000	85,000	△ 45,000	
③ 受取会費				
正会員会費収入	8,010,000	8,010,000	0	
青少年会費収入	90,000	90,000	0	
法人会費収入	1,200,000	1,200,000	0	
後援会費収入	1,500,000	1,000,000	500,000	
マンスリー会費収入	500,000	400,000	100,000	
受取会費計	11,300,000	10,700,000	600,000	
④ 事業収益				
育成委託収入	11,000,000	12,600,000	△ 1,600,000	
フード収入	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000	
犬具収入	800,000	1,500,000	△ 700,000	
施設利用料収入	100,000	100,000	0	
チャリティ収入	70,000	50,000	20,000	
その他収入	1,000,000	500,000	500,000	
事業収益計	14,970,000	18,750,000	△ 3,780,000	
⑤ 受取補助金等				
地方公共団体補助金収入	240,000	240,000	0	
その他の補助金収入	15,000,000	15,000,000	0	
受取補助金等計	15,240,000	15,240,000	0	
⑥ 受取寄附金				
受取寄附金収入	41,000,000	36,000,000	5,000,000	
指定寄付金積立資産振替額	60,555,000	40,602,000	19,953,000	
募金収入	10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000	
募金箱収入	10,000,000	10,000,000	0	
受取寄附金計	121,555,000	98,602,000	22,953,000	
⑦ 雑収入				
受取利息収入	20,000	30,000	△ 10,000	
雑収入	440,000	420,000	20,000	
雑収入計	460,000	450,000	10,000	
経常収益計	163,595,000	143,887,000	19,708,000	

科 目	38期予算	37期予算	増 減	第38期摘要
(2)經常費用				
1 事業費				
盲導犬育成事業及び視覚障害者事業	116,305,000	102,182,000	14,123,000	
視覚障害者事業仕入支出	2,500,000	4,950,000	△ 2,450,000	
給料手当・賞与支出	46,950,000	46,032,000	918,000	
賞与引当金繰入支出	2,410,000	2,650,000	△ 240,000	
退職給付費用支出	7,900,000	2,510,000	5,390,000	
法定福利費支出	8,000,000	8,000,000	0	
福利厚生費支出	200,000	200,000	0	
旅費交通費支出	6,000,000	5,500,000	500,000	
通信運搬費支出	1,840,000	1,840,000	0	
減価償却費支出	12,000,000	4,795,000	7,205,000	
消耗什器備品費支出	500,000	300,000	200,000	
消耗品費支出	1,200,000	1,000,000	200,000	
修繕費支出	700,000	700,000	0	
車両費支出	1,500,000	1,000,000	500,000	
印刷製本費支出	500,000	500,000	0	
燃料費支出	1,800,000	1,750,000	50,000	
調査研究費支出	0	0	0	
光熱水道費支出	1,400,000	1,100,000	300,000	
賃借料支出	50,000	50,000	0	
保険料支出	1,200,000	1,200,000	0	
租税公課支出	250,000	250,000	0	
負担金支出	250,000	250,000	0	
支払手数料支出	55,000	55,000	0	
犬具飼育費支出	7,500,000	7,500,000	0	
医療費支出	9,500,000	8,000,000	1,500,000	
登録費支出	250,000	250,000	0	
諸謝金支出	100,000	100,000	0	
雑 費支出	1,750,000	1,700,000	50,000	
相談事業	2,460,000	2,193,000	267,000	
給料手当・賞与支出	1,690,000	1,586,000	104,000	
賞与引当金繰入支出	90,000	96,000	△ 6,000	
退職給付費用支出	230,000	102,000	128,000	
法定福利費支出	330,000	300,000	30,000	
福利厚生費支出		0	0	
旅費交通費支出		0	0	
通信運搬費支出	6,000	6,000	0	
減価償却費支出	20,000	20,000	0	
消耗品費支出	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
調査研究費支出	50,000	50,000	0	
光熱水道費支出	20,000	18,000	2,000	
負担金支出	0	0	0	
雑 費支出	14,000	5,000	9,000	

科 目	38期予算	37期予算	増 減	第38期摘要
啓発普及事業	25,405,000	20,197,000	5,208,000	
チャリティグッズ仕入支出	50,000	50,000	0	
給料手当・賞与支出	10,720,000	10,207,000	513,000	
賞与引当金繰入支出	535,000	540,000	△ 5,000	
退職給付費用支出	1,000,000	760,000	240,000	
法定福利費支出	1,850,000	1,800,000	50,000	
福利厚生費支出	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	800,000	700,000	100,000	
通信運搬費支出	400,000	400,000	0	
減価償却費支出	70,000	70,000	0	
消耗品費支出	2,150,000	20,000	2,130,000	
修繕費支出	300,000	300,000	0	
車両費支出	100,000	100,000	0	
印刷製本費支出	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
燃料費支出	400,000	350,000	50,000	
調査研究費支出	50,000	50,000	0	
光熱水道費支出	150,000	150,000	0	
賃借料支出	450,000	450,000	0	
保険料支出	150,000	150,000	0	
租税公課支出	70,000	50,000	20,000	
負担金支出	20,000	20,000	0	
諸謝金支出	400,000	220,000	180,000	
支払手数料支出	10,000	10,000	0	
雑 費支出	680,000	750,000	△ 70,000	
事業費計	144,170,000	124,572,000	19,598,000	
2管理費				
給料手当・賞与支出	8,500,000	9,496,000	△ 996,000	
賞与引当金繰入支出	415,000	550,000	△ 135,000	
退職給付費用支出	450,000	350,000	100,000	
法定福利費支出	1,600,000	1,700,000	△ 100,000	
福利厚生費支出	100,000	100,000	0	
会議費支出	100,000	50,000	50,000	
旅費交通費支出	400,000	400,000	0	
通信運搬費支出	600,000	600,000	0	
減価償却費支出	500,000	485,000	15,000	
消耗什器備品費支出	100,000	50,000	50,000	
消耗品費支出	200,000	150,000	50,000	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
車両費支出	100,000	100,000	0	
印刷製本費支出	1,300,000	1,300,000	0	
燃料費支出	200,000	150,000	50,000	
調査研究費支出	0	0	0	
光熱水道費支出	500,000	450,000	50,000	
賃借料支出	750,000	750,000	0	
保険料支出	100,000	100,000	0	
租税公課支出	50,000	50,000	0	
顧問料支出	684,000	684,000	0	
負担金支出	400,000	400,000	0	
支払手数料支出	900,000	900,000	0	
雑 費支出	1,376,000	400,000	976,000	
管理費計	19,425,000	19,315,000	110,000	
経常費用計	163,595,000	143,887,000	19,708,000	
当期経常増減額	0	0	0	

科 目	38期予算	37期予算	増 減	第38期摘要
2 経常外増減の部				
経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
当期一般財産増減調整額	0		0	
一般正味財産期首残高	333,856,257	333,805,707	50,550	
一般正味財産期末残高	333,856,257	333,805,707	50,550	
II 指定正味財産増減の部				
1 基本財産運用益	30,000	60,000	△ 30,000	
基本財産受取利息収入	30,000	60,000	△ 30,000	
2 受取寄付金	50,000,000	40,000,000	10,000,000	
受取寄付金収入	50,000,000	40,000,000	10,000,000	
3 一般正味財産へ振替額	60,585,000	40,662,000	19,923,000	
基本財産運用益振替額	30,000	60,000	△ 30,000	
指定寄付金積立資産振替額	60,555,000	40,602,000	19,953,000	
当期指定正味財産増減額	△ 10,555,000	△ 602,000	△ 9,953,000	
当期指定正味財産増減調整額	9,211,347	0	9,211,347	
指定正味財産期首残高	110,694,452	113,501,452	△ 2,807,000	
指定正味財産期末残高	109,350,799	110,694,452	△ 1,343,653	
III 正味財産期末残高	443,207,056	444,500,159	△ 1,293,103	