

### 第32期 収支予算書

平成22年9月1日～平成23年3月31日

(単位:円)

科 目	32期予算	31期予算	増 減
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	0	200,000	△ 200,000
② 特定資産運用益			
特定資産利息収入	70,000	400,000	△ 330,000
③ 受取会費			
正会員会費(旧維持会費)	3,822,000	1,710,000	2,112,000
(旧賛助会費)		4,800,000	△ 4,800,000
青少年会費	108,000	180,000	△ 72,000
法人会費	750,000	1,200,000	△ 450,000
後援会費	550,000	1,000,000	△ 450,000
募金箱会費		0	0
受取会費計	5,230,000	8,890,000	△ 3,660,000
④ 事業収益			
育成委託収入	11,600,000	20,000,000	△ 8,400,000
フード収入	2,625,000	4,500,000	△ 1,875,000
犬具収入	875,000	1,500,000	△ 625,000
施設利用料収入	87,500	150,000	△ 62,500
チャリティ収入	1,750,000	3,000,000	△ 1,250,000
その他収入	1,020,000	1,750,000	△ 730,000
事業収益計	17,957,500	30,900,000	△ 12,942,500
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	40,000,000	70,000,000	△ 30,000,000
募金収入	4,375,000	7,500,000	△ 3,125,000
募金箱収入	6,400,000	11,000,000	△ 4,600,000
受取寄附金計	50,775,000	88,500,000	△ 37,725,000
⑦ 特定資産取崩収入			
特定寄付金積立資産取崩収入	2,220,750	3,807,000	△ 1,586,250
⑧ 雑収入			
受取利息	30,000	50,000	△ 20,000
雑収入	600,000	1,000,000	△ 400,000
雑収入計	630,000	1,050,000	△ 420,000
経常収益計	81,223,250	138,087,000	△ 56,863,750

科 目	32期予算	31期予算	増 減
(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	58,405,399	98,168,382	△ 39,762,983
視覚障害者事業仕入	3,170,000	5,450,000	△ 2,280,000
給料手当・賞与	27,009,000	46,302,738	△ 19,293,738
賞与引当金繰入	2,564,662	2,564,662	0
退職給付費用	1,589,545	2,185,192	△ 595,647
法定福利費	3,733,000	6,401,000	△ 2,668,000
福利厚生費	93,000	160,000	△ 67,000
旅費交通費	2,916,000	5,000,000	△ 2,084,000
通信運搬費	1,166,000	2,000,000	△ 834,000
減価償却費	2,955,192	5,444,790	△ 2,489,598
消耗什器備品費	233,000	400,000	△ 167,000
消耗品費	408,000	700,000	△ 292,000
修繕費	1,458,000	2,500,000	△ 1,042,000
車両費	583,000	1,000,000	△ 417,000
印刷製本費	291,000	500,000	△ 209,000
燃料費	758,000	1,300,000	△ 542,000
調査研究費	58,000	100,000	△ 42,000
光熱水道費	910,000	1,560,000	△ 650,000
賃借料	58,000	100,000	△ 42,000
保険料	495,000	850,000	△ 355,000
租税公課	116,000	200,000	△ 84,000
負担金	233,000	400,000	△ 167,000
支払手数料	17,000	30,000	△ 13,000
候補犬購入	0	0	0
犬具飼育費	3,500,000	6,000,000	△ 2,500,000
医療費	2,916,000	5,000,000	△ 2,084,000
登録費	175,000	300,000	△ 125,000
雑 費	1,000,000	1,720,000	△ 720,000
相談事業	1,336,105	2,219,378	△ 883,273
給料手当・賞与	977,537	1,675,779	△ 698,242
賞与引当金繰入	91,821	91,821	0
退職給付費用	35,070	49,476	△ 14,406
法定福利費	135,000	232,000	△ 97,000
福利厚生費	5,000	10,000	△ 5,000
旅費交通費	17,000	30,000	△ 13,000
通信運搬費	11,000	20,000	△ 9,000
減価償却費	10,677	18,302	△ 7,625
消耗品費	6,000	10,000	△ 4,000
印刷製本費	6,000	10,000	△ 4,000
光熱水道費	24,000	42,000	△ 18,000
雑 費	17,000	30,000	△ 13,000

科 目	32期予算	31期予算	増 減
啓発普及事業	11,684,365	19,544,420	△ 7,860,055
チャリティグッズ仕入	875,000	1,500,000	△ 625,000
給料手当・賞与	6,016,636	10,314,233	△ 4,297,597
賞与引当金繰入	509,767	509,767	0
退職給付費用	370,245	514,001	△ 143,756
法定福利費	827,000	1,418,000	△ 591,000
福利厚生費	17,000	30,000	△ 13,000
旅費交通費	478,000	820,000	△ 342,000
通信運搬費	204,000	350,000	△ 146,000
減価償却費	217,717	360,419	△ 142,702
消耗品費	40,000	70,000	△ 30,000
車両費	10,000	20,000	△ 10,000
印刷製本費	990,000	1,700,000	△ 710,000
燃料費	64,000	110,000	△ 46,000
調査研究費	29,000	50,000	△ 21,000
光熱水道費	115,000	198,000	△ 83,000
賃借料	600,000	1,030,000	△ 430,000
保険料	17,000	30,000	△ 13,000
諸謝金	30,000	50,000	△ 20,000
支払手数料	6,000	10,000	△ 4,000
雑 費	268,000	460,000	△ 192,000
事業費計	71,425,869	119,932,180	△ 48,506,311
2管理費			
給料手当・賞与	6,676,104	11,444,750	△ 4,768,646
賞与引当金繰入	596,250	596,250	0
退職給付費用	531,041	562,981	△ 31,940
法定福利費	960,000	1,649,000	△ 689,000
福利厚生費	145,000	250,000	△ 105,000
旅費交通費	408,000	700,000	△ 292,000
通信運搬費	466,000	800,000	△ 334,000
減価償却費	774,656	1,284,796	△ 510,140
消耗什器備品費	58,000	100,000	△ 42,000
消耗品費	466,000	800,000	△ 334,000
修繕費	175,000	300,000	△ 125,000
車両費	87,000	150,000	△ 63,000
印刷製本費	583,000	1,000,000	△ 417,000
燃料費	145,000	250,000	△ 105,000
調査研究費	30,000	50,000	△ 20,000
光熱水道費	583,000	1,000,000	△ 417,000
賃借料	379,000	650,000	△ 271,000
保険料	175,000	300,000	△ 125,000
租税公課	87,000	150,000	△ 63,000
顧問料	262,000	450,000	△ 188,000
負担金	290,000	500,000	△ 210,000
支払手数料	290,000	500,000	△ 210,000
雑 費	816,000	1,400,000	△ 584,000
管理費計	14,983,051	24,887,777	△ 9,904,726
経常費用計	86,408,920	144,819,957	△ 58,411,037
当期経常増減額	△ 5,185,670	△ 6,732,957	△ 1,547,287

科 目	32期予算	31期予算	増 減
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			
当期一般正味財産増減額	△ 5,185,670	△ 6,732,957	1,547,287
当期一般財産増源調整額			
一般正味財産期首残高	344,098,928	374,684,505	△ 30,585,577
一般正味財産期末残高	338,913,258	367,951,548	△ 29,038,290
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	△ 2,220,750	△ 3,807,000	1,586,250
一般正味財産へ振替額	△ 2,220,750	△ 3,807,000	1,586,250
当期指定正味財産増源調整額			
指定正味財産期首残高	116,473,202	116,473,202	0
指定正味財産期末残高	114,252,452	112,666,202	1,586,250
III 正味財産期末残高	453,165,710	480,617,750	△ 27,452,040

(注)第31期予算額は平成22年4月1日から平成23年3月31日までの金額。

(注)第32期予算額は平成22年9月1日から平成23年3月31日までの7カ月間の金額。

