

# 2013年度（35期） 予算書

自：2013年4月 1日

至：2014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35期収支(正味財産増減計算書方式)予算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日

(単位:円)

科 目	35期予算	34期予算	増 減	第35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	60,000	120,000	△ 60,000	
② 特定資産運用益				
特定資産利息収入	85,000	85,000	0	
③ 受取会費				
正会員会費収入	7,290,000	7,320,000	△ 30,000	
青少年会費収入	180,000	180,000	0	
法人会費収入	1,500,000	1,500,000	0	
後援会費収入	1,000,000	1,000,000	0	
マンスリー会費収入	30,000	0	30,000	
受取会費計	10,000,000	10,000,000	0	
④ 事業収益				
育成委託収入	20,000,000	20,000,000	0	
フード収入	4,000,000	3,800,000	200,000	
犬具収入	1,500,000	1,100,000	400,000	
施設利用料収入	300,000	300,000	0	
チャリティ収入	100,000	1,000,000	△ 900,000	
その他収入	700,000	1,500,000	△ 800,000	
事業収益計	26,600,000	27,700,000	△ 1,100,000	
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	9,190,000	4,200,000	4,990,000	
受取補助金等計	9,430,000	4,440,000	4,990,000	
⑥ 受取寄附金				
受取寄附金収入	65,000,000	69,000,000	△ 4,000,000	
指定寄付金積立資産振替額	3,807,000	3,807,000	0	
募金収入	16,000,000	12,000,000	4,000,000	
募金箱収入	12,000,000	12,000,000	0	
受取寄附金計	96,807,000	96,807,000	0	
⑦ 雑収入				
受取利息収入	30,000	80,000	△ 50,000	
雑収入	420,000	600,000	△ 180,000	
雑収入計	450,000	680,000	△ 230,000	
経常収益計	143,432,000	139,832,000	3,600,000	

科 目	35期予算	34期予算	増 減	第35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	104,432,550	101,362,665	3,069,885	
視覚障害者事業仕入支出	4,950,000	4,400,000	550,000	
給料手当・賞与支出	48,900,000	47,660,000	1,240,000	
賞与引当金繰入支出	2,900,000	2,720,000	180,000	
退職給付費用支出	2,452,550	2,538,300	△ 85,750	
法定福利費支出	8,500,000	5,980,000	2,520,000	
福利厚生費支出	150,000	150,000	0	
旅費交通費支出	3,300,000	5,900,000	△ 2,600,000	
通信運搬費支出	1,840,000	1,800,000	40,000	
減価償却費支出	5,460,000	4,514,365	945,635	
消耗什器備品費支出	400,000	400,000	0	
消耗品費支出	1,640,000	900,000	740,000	
修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0	
車両費支出	1,000,000	800,000	200,000	
印刷製本費支出	500,000	500,000	0	
燃料費支出	1,500,000	1,500,000	0	
調査研究費支出	500,000	300,000	200,000	
光熱水道費支出	1,100,000	1,000,000	100,000	
賃借料支出	100,000	300,000	△ 200,000	
保険料支出	900,000	1,000,000	△ 100,000	
租税公課支出	250,000	200,000	50,000	
負担金支出	500,000	500,000	0	
支払手数料支出	40,000	50,000	△ 10,000	
犬具飼育費支出	7,500,000	8,200,000	△ 700,000	
医療費支出	7,000,000	7,000,000	0	
登録費支出	250,000	250,000	0	
諸謝金支出	100,000	300,000	△ 200,000	
雑 費支出	1,700,000	1,500,000	200,000	
相談事業	2,121,125	2,122,748	△ 1,623	
給料手当・賞与支出	1,560,000	1,555,000	5,000	
賞与引当金繰入支出	90,000	95,000	△ 5,000	
退職給付費用支出	106,125	104,865	1,260	
法定福利費支出	250,000	200,000	50,000	
福利厚生費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	10,000	△ 10,000	
通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
減価償却費支出	25,000	17,883	7,117	
消耗品費支出	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	0	10,000	△ 10,000	
調査研究費支出	0	40,000	△ 40,000	
光熱水道費支出	40,000	40,000	0	
負担金支出	0	0	0	
雑 費支出	30,000	30,000	0	

科 目	35期予算	34期予算	増 減	第35期摘要
啓発普及事業	18,544,675	19,782,666	△ 1,237,991	
チャリティグッズ仕入支出	70,000	700,000	△ 630,000	
給料手当・賞与支出	8,800,000	8,925,000	△ 125,000	
賞与引当金繰入支出	470,000	475,000	△ 5,000	
退職給付費用支出	534,675	556,945	△ 22,270	
法定福利費支出	1,500,000	1,150,000	350,000	
福利厚生費支出	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	800,000	800,000	0	
通信運搬費支出	650,000	650,000	0	
減価償却費支出	140,000	130,721	9,279	
消耗品費支出	100,000	100,000	0	
修繕費支出	1,000,000	0	1,000,000	
車両費支出	100,000	100,000	0	
印刷製本費支出	2,100,000	2,500,000	△ 400,000	
燃料費支出	300,000	400,000	△ 100,000	
調査研究費支出	30,000	10,000	20,000	
光熱水道費支出	100,000	200,000	△ 100,000	
賃借料支出	450,000	700,000	△ 250,000	
保険料支出	50,000	55,000	△ 5,000	
租税公課支出	40,000	10,000	30,000	
負担金支出	50,000	60,000	△ 10,000	
諸謝金支出	200,000	700,000	△ 500,000	
支払手数料支出	10,000	10,000	0	
雑 費支出	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
事業費計	125,098,350	123,268,079	1,830,271	
2管理費				
給料手当・賞与支出	6,540,000	6,370,000	170,000	
賞与引当金繰入支出	330,000	330,000	0	
退職給付費用支出	412,750	331,290	81,460	
法定福利費支出	1,100,000	850,000	250,000	
福利厚生費支出	100,000	100,000	0	
会議費支出	100,000	100,000	0	
旅費交通費支出	400,000	600,000	△ 200,000	
通信運搬費支出	500,000	550,000	△ 50,000	
減価償却費支出	580,000	791,439	△ 211,439	
消耗什器備品費支出	100,000	100,000	0	
消耗品費支出	250,000	250,000	0	
修繕費支出	200,000	300,000	△ 100,000	
車両費支出	200,000	200,000	0	
印刷製本費支出	400,000	400,000	0	
燃料費支出	200,000	200,000	0	
調査研究費支出	70,000	100,000	△ 30,000	
光熱水道費支出	460,000	300,000	160,000	
賃借料支出	750,000	750,000	0	
保険料支出	200,000	200,000	0	
租税公課支出	150,000	150,000	0	
顧問料支出	315,000	400,000	△ 85,000	
負担金支出	450,000	450,000	0	
支払手数料支出	750,000	650,000	100,000	
雑 費支出	1,000,000	1,000,000	0	
管理費計	15,557,750	15,472,729	85,021	
經常費用計	140,656,100	138,740,808	1,915,292	
当期經常増減額	2,775,900	1,091,192	1,684,708	

科 目	35期予算	34期予算	増 減	第35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	2,775,900	1,091,192	1,684,708	
当期一般財産増減調整額	0	△ 9,170,000	9,170,000	
一般正味財産期首残高	331,029,807	338,358,615	△ 7,328,808	
一般正味財産期末残高	333,805,707	331,029,807	2,775,900	
II 指定正味財産増減の部				
1 基本財産運用益	60,000	120,000	△ 60,000	
基本財産受取利息収入	60,000	120,000	△ 60,000	
2 受取寄付金	500,000	1,000,000	1,000,000	
受取寄付金収入	500,000	1,000,000	1,000,000	
3 一般正味財産へ振替額	3,867,000	3,927,000	△ 60,000	
基本財産運用益振替額	60,000	120,000	△ 60,000	
指定寄付金積立資産振替額	3,807,000	3,807,000	0	
当期指定正味財産増減額	△ 3,307,000	△ 2,807,000	△ 500,000	
当期指定正味財産増減調整額	0	9,170,000	△ 9,170,000	
指定正味財産期首残高	116,808,452	110,445,452	6,363,000	
指定正味財産期末残高	113,501,452	116,808,452	△ 3,307,000	
III 正味財産期末残高	447,307,159	447,838,259	△ 531,100	