

# 2014年度（36期） 予算書

自：2014年4月 1日

至：2015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36期収支(正味財産増減計算書方式)予算書

平成26年4月1日～平成27年3月31日

(単位:円)

科 目	36期予算	35期予算	増 減	第36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	60,000	0	
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	8,010,000	7,290,000	720,000	
青少年会費収入	90,000	180,000	△ 90,000	
法人会費収入	1,200,000	1,500,000	△ 300,000	
後援会費収入	1,000,000	1,000,000	0	
マンスリー会費収入	300,000	30,000	270,000	
受取会費計	10,600,000	10,000,000	600,000	
④ 事業収益				
育成委託収入	12,600,000	20,000,000	△ 7,400,000	
フード収入	4,000,000	4,000,000	0	
犬具収入	1,500,000	1,500,000	0	
施設利用料収入	100,000	300,000	△ 200,000	
チャリティ収入	50,000	100,000	△ 50,000	
その他収入	500,000	700,000	△ 200,000	
事業収益計	18,750,000	26,600,000	△ 7,850,000	
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	9,190,000	5,810,000	
受取補助金等計	15,240,000	9,430,000	5,810,000	
⑥ 受取寄附金				
受取寄附金収入	69,000,000	65,000,000	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	16,000,000	0	
募金箱収入	10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000	
受取寄附金計	98,807,000	96,807,000	2,000,000	
⑦ 雑収入				
受取利息収入	30,000	30,000	0	
雑収入	420,000	420,000	0	
雑収入計	450,000	450,000	0	
経常収益計	143,992,000	143,432,000	560,000	

科 目	36期予算	35期予算	増 減	第36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	103,506,660	104,432,550	△ 925,890	
視覚障害者事業仕入支出	4,950,000	4,950,000	0	
給料手当・賞与支出	48,500,000	48,900,000	△ 400,000	
賞与引当金繰入支出	2,725,000	2,900,000	△ 175,000	
退職給付費用支出	3,036,660	2,452,550	584,110	
法定福利費支出	8,500,000	8,500,000	0	
福利厚生費支出	150,000	150,000	0	
旅費交通費支出	4,500,000	3,300,000	1,200,000	
通信運搬費支出	1,840,000	1,840,000	0	
減価償却費支出	4,600,000	5,460,000	△ 860,000	
消耗什器備品費支出	300,000	400,000	△ 100,000	
消耗品費支出	1,000,000	1,640,000	△ 640,000	
修繕費支出	700,000	1,000,000	△ 300,000	
車両費支出	1,000,000	1,000,000	0	
印刷製本費支出	500,000	500,000	0	
燃料費支出	1,750,000	1,500,000	250,000	
調査研究費支出	0	500,000	△ 500,000	
光熱水道費支出	1,100,000	1,100,000	0	
賃借料支出	50,000	100,000	△ 50,000	
保険料支出	1,200,000	900,000	300,000	
租税公課支出	250,000	250,000	0	
負担金支出	250,000	500,000	△ 250,000	
支払手数料支出	55,000	40,000	15,000	
犬具飼育費支出	7,000,000	7,500,000	△ 500,000	
医療費支出	7,500,000	7,000,000	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	1,700,000	1,700,000	0	
相談事業	2,213,760	2,121,125	92,635	
給料手当・賞与支出	1,610,000	1,560,000	50,000	
賞与引当金繰入支出	100,000	90,000	10,000	
退職給付費用支出	113,760	106,125	7,635	
法定福利費支出	300,000	250,000	50,000	
福利厚生費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
減価償却費支出	20,000	25,000	△ 5,000	
消耗品費支出	0	10,000	△ 10,000	
印刷製本費支出	0	0	0	
調査研究費支出	50,000	0	50,000	
光熱水道費支出	10,000	40,000	△ 30,000	
負担金支出	0	0	0	
雑 費支出	0	30,000	△ 30,000	

科 目	36期予算	35期予算	増 減	第36期摘要
啓発普及事業	21,124,380	18,544,675	2,579,705	
チャリティグッズ仕入支出	50,000	70,000	△ 20,000	
給料手当・賞与支出	8,730,000	8,800,000	△ 70,000	
賞与引当金繰入支出	475,000	470,000	5,000	
退職給付費用支出	519,380	534,675	△ 15,295	
法定福利費支出	1,600,000	1,500,000	100,000	
福利厚生費支出	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	400,000	800,000	△ 400,000	
通信運搬費支出	400,000	650,000	△ 250,000	
減価償却費支出	100,000	140,000	△ 40,000	
消耗品費支出	20,000	100,000	△ 80,000	
修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0	
車両費支出	100,000	100,000	0	
印刷製本費支出	3,000,000	2,100,000	900,000	
燃料費支出	330,000	300,000	30,000	
調査研究費支出	50,000	30,000	20,000	
光熱水道費支出	110,000	100,000	10,000	
賃借料支出	450,000	450,000	0	
保険料支出	90,000	50,000	40,000	
租税公課支出	50,000	40,000	10,000	
負担金支出	20,000	50,000	△ 30,000	
諸謝金支出	220,000	200,000	20,000	
0	0	0	0	
支払手数料支出	10,000	10,000	0	
雑費支出	3,350,000	1,000,000	2,350,000	
事業費計	126,844,800	125,098,350	1,746,450	
2管理費				
給料手当・賞与支出	8,120,000	6,540,000	1,580,000	
賞与引当金繰入支出	350,000	330,000	20,000	
退職給付費用支出	272,650	412,750	△ 140,100	
法定福利費支出	1,200,000	1,100,000	100,000	
福利厚生費支出	100,000	100,000	0	
会議費支出	50,000	100,000	△ 50,000	
旅費交通費支出	250,000	400,000	△ 150,000	
通信運搬費支出	670,000	500,000	170,000	
減価償却費支出	650,000	580,000	70,000	
消耗什器備品費支出	50,000	100,000	△ 50,000	
消耗品費支出	150,000	250,000	△ 100,000	
修繕費支出	100,000	200,000	△ 100,000	
車両費支出	100,000	200,000	△ 100,000	
印刷製本費支出	800,000	400,000	400,000	
燃料費支出	150,000	200,000	△ 50,000	
調査研究費支出	0	70,000	△ 70,000	
光熱水道費支出	450,000	460,000	△ 10,000	
賃借料支出	750,000	750,000	0	
保険料支出	100,000	200,000	△ 100,000	
租税公課支出	50,000	150,000	△ 100,000	
顧問料支出	684,000	315,000	369,000	
負担金支出	450,000	450,000	0	
支払手数料支出	1,100,000	750,000	350,000	
雑費支出	500,000	1,000,000	△ 500,000	
管理費計	17,096,650	15,557,750	1,538,900	
経常費用計	143,941,450	140,656,100	3,285,350	
当期経常増減額	50,550	2,775,900	△ 2,725,350	

科 目	36期予算	35期予算	増 減	第36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	50,550	2,775,900	△ 2,725,350	
当期一般財産増減調整額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	333,805,707	331,029,807	2,775,900	
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	60,000	120,000	△ 60,000	
基本財産受取利息収入	60,000	60,000	0	
2 受取寄付金	1,000,000	500,000	1,000,000	
受取寄付金収入	1,000,000	500,000	1,000,000	
3 一般正味財産へ振替額	3,867,000	3,867,000	0	
基本財産運用益振替額	60,000	60,000	0	
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	△ 2,807,000	△ 3,247,000	440,000	
当期指定正味財産増減調整額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	113,501,452	116,808,452	△ 3,307,000	
指定正味財産期末残高	110,694,452	113,501,452	△ 2,807,000	
III 正味財産期末残高	444,550,709	447,307,159	△ 2,756,450	