

# 2015年度（37期） 予算書

自：2015年4月 1日

至：2016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37期収支(正味財産増減計算書方式)予算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	37期予算	36期予算	増 減	第37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	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	1,000,000	1,000,000	0	
マンスリー会費収入	400,000	300,000	100,000	
受取会費計	10,700,000	10,600,000	100,000	
④ 事業収益				
育成委託収入	12,600,000	12,600,000	0	
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	100,000	0	
チャリティ収入	50,000	50,000	0	
その他収入	500,000	500,000	0	
事業収益計	18,750,000	18,750,000	0	
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	36,000,000	69,000,000	△ 33,000,000	
指定寄付金積立資産振替額	40,602,000	3,807,000	36,795,000	
募金収入	12,000,000	16,000,000	△ 4,000,000	
募金箱収入	10,000,000	10,000,000	0	
受取寄附金計	98,602,000	98,807,000	△ 205,000	
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	143,887,000	143,992,000	△ 105,000	

科 目	37期予算	36期予算	増 減	第37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	102,182,000	103,506,660	△ 1,324,660	
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	46,032,000	48,500,000	△ 2,468,000	
賞与引当金繰入支出	2,650,000	2,725,000	△ 75,000	
退職給付費用支出	2,510,000	3,036,660	△ 526,660	
法定福利費支出	8,000,000	8,500,000	△ 500,000	
福利厚生費支出	200,000	150,000	50,000	
旅費交通費支出	5,500,000	4,500,000	1,000,000	
通信運搬費支出	1,840,000	1,840,000	0	
減価償却費支出	4,795,000	4,600,000	195,000	
消耗什器備品費支出	300,000	300,000	0	
消耗品費支出	1,000,000	1,000,000	0	
修繕費支出	700,000	700,000	0	
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	1,750,000	0	
調査研究費支出	0	0	0	
光熱水道費支出	1,100,000	1,100,000	0	
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	7,000,000	500,000	
医療費支出	8,000,000	7,500,000	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	2,193,000	2,213,760	△ 20,760	
給料手当・賞与支出	1,586,000	1,610,000	△ 24,000	
賞与引当金繰入支出	96,000	100,000	△ 4,000	
退職給付費用支出	102,000	113,760	△ 11,760	
法定福利費支出	300,000	300,000	0	
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	6,000	10,000	△ 4,000	
減価償却費支出	20,000	20,000	0	
消耗品費支出	10,000	0	10,000	
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	18,000	10,000	8,000	
負担金支出	0	0	0	
雑 費支出	5,000	0	5,000	

科 目	37期予算	36期予算	増 減	第37期摘要
啓発普及事業	20,197,000	21,124,380	△ 927,380	
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	10,207,000	8,730,000	1,477,000	
賞与引当金繰入支出	540,000	475,000	65,000	
退職給付費用支出	760,000	519,380	240,620	
法定福利費支出	1,800,000	1,600,000	200,000	
福利厚生費支出	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	700,000	400,000	300,000	
通信運搬費支出	400,000	400,000	0	
減価償却費支出	70,000	100,000	△ 30,000	
消耗品費支出	20,000	20,000	0	
修繕費支出	300,000	1,000,000	△ 700,000	
車両費支出	100,000	100,000	0	
印刷製本費支出	3,000,000	3,000,000	0	
燃料費支出	350,000	330,000	20,000	
調査研究費支出	50,000	50,000	0	
光熱水道費支出	150,000	110,000	40,000	
賃借料支出	450,000	450,000	0	
保険料支出	150,000	90,000	60,000	
租税公課支出	50,000	50,000	0	
負担金支出	20,000	20,000	0	
諸謝金支出	220,000	220,000	0	
支払手数料支出	10,000	10,000	0	
雑 費支出	750,000	3,350,000	△ 2,600,000	
事業費計	124,572,000	126,844,800	△ 2,272,800	
2管理費				
給料手当・賞与支出	9,496,000	8,120,000	1,376,000	
賞与引当金繰入支出	550,000	350,000	200,000	
退職給付費用支出	350,000	272,650	77,350	
法定福利費支出	1,700,000	1,200,000	500,000	
福利厚生費支出	100,000	100,000	0	
会議費支出	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	400,000	250,000	150,000	
通信運搬費支出	600,000	670,000	△ 70,000	
減価償却費支出	485,000	650,000	△ 165,000	
消耗什器備品費支出	50,000	50,000	0	
消耗品費支出	150,000	150,000	0	
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	800,000	500,000	
燃料費支出	150,000	150,000	0	
調査研究費支出	0	0	0	
光熱水道費支出	450,000	450,000	0	
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	450,000	△ 50,000	
支払手数料支出	900,000	1,100,000	△ 200,000	
雑 費支出	400,000	500,000	△ 100,000	
管理費計	19,315,000	17,096,650	2,218,350	
經常費用計	143,887,000	143,941,450	△ 54,450	
当期經常増減額	0	50,550	△ 50,550	

科 目	37期予算	36期予算	増 減	第37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	50,550	△ 50,550	
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	333,856,257	0	
II 指定正味財産増減の部				
1 基本財産運用益	60,000	60,000	0	
基本財産受取利息収入	60,000	60,000	0	
2 受取寄付金	40,000,000	1,000,000	1,000,000	
受取寄付金収入	40,000,000	1,000,000	1,000,000	
3 一般正味財産へ振替額	40,662,000	3,867,000	36,795,000	
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	40,602,000	3,807,000	36,795,000	
当期指定正味財産増減額	△ 602,000	△ 2,807,000	2,205,000	
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	110,694,452	113,501,452	△ 2,807,000	
指定正味財産期末残高	110,092,452	110,694,452	△ 602,000	
III 正味財産期末残高	443,948,709	444,550,709	△ 602,000	