

2019年度 収支予算書(正味財産増減方式)

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	250	500	△ 250
特定資産受取利息	250	500	△ 250
② 受取会費	20,876,500	21,760,000	△ 883,500
会員会費	5,156,500	5,200,000	△ 43,500
開業会員会費	1,794,500	1,776,000	18,500
勤務会員会費	2,666,000	2,728,000	△ 62,000
その他会員会費	696,000	696,000	0
事業割会費	15,720,000	16,560,000	△ 840,000
狂犬病予防事業割会費	15,120,000	15,960,000	△ 840,000
自衛防疫事業割会費	600,000	600,000	0
③ 事業収益	90,720,000	95,760,000	△ 5,040,000
狂犬病予防注射事業収益	90,720,000	95,760,000	△ 5,040,000
④ 受取補助金等	39,141,750	3,900,000	35,241,750
動物愛護管理推進事業	0	1,600,000	△ 1,600,000
動物愛護センター業務支援事業	36,841,750	0	36,841,750
鳥獣110番救護所設置事業	2,300,000	2,300,000	0
⑤ 受取寄付金	200,000	200,000	0
⑥ 雑収益	700,250	700,500	△ 250
受取利息	250	500	△ 250
雑収入	700,000	700,000	0
経常収益計	151,638,750	122,321,000	29,317,750
(2) 経常費用			
① 事業費	143,154,200	116,889,860	26,264,340
役員報酬	380,000	380,000	0
給料手当	32,468,200	7,387,200	25,081,000
臨時雇賃金	0	1,440,000	△ 1,440,000
福利厚生費	4,880,000	1,395,000	3,485,000
会議費	1,059,500	1,294,500	△ 235,000
旅費交通費	5,141,000	5,435,000	△ 294,000
通信運搬費	739,400	665,000	74,400
消耗品費	2,622,500	1,047,000	1,575,500
印刷製本費	1,625,900	1,518,900	107,000
光熱水費	418,500	372,000	46,500
賃借料	1,494,000	661,500	832,500
委託費	60,000	225,000	△ 165,000
保険料	1,205,000	988,500	216,500
諸謝金	1,767,200	2,037,200	△ 270,000
褒賞費	220,000	220,000	0
慶弔費	250,000	250,000	0
租税公課	933,500	1,108,500	△ 175,000
注射資材費	14,000,000	15,000,000	△ 1,000,000
注射技術料	63,360,000	66,880,000	△ 3,520,000
支払技術料	2,600,000	2,950,000	△ 350,000
支払負担金	2,512,000	2,511,000	1,000
支払助成金	220,000	220,000	0
事故対策費	152,000	145,000	7,000
広報費	435,000	620,000	△ 185,000
廃棄物処理費	65,000	70,000	△ 5,000
講習会費	550,000	150,000	400,000
雑費	2,651,750	802,000	1,849,750
減価償却費	383,750	1,116,560	△ 732,810
退職給与引当預金繰入額	960,000	0	960,000

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減
②管理費	5,359,550	6,101,950	△ 742,400
役員報酬	620,000	670,000	△ 50,000
給料手当	569,800	612,800	△ 43,000
臨時雇賃金	0	160,000	△ 160,000
支部長手当	130,000	130,000	0
福利厚生費	120,000	105,000	15,000
会議費	810,500	810,500	0
旅費交通費	554,000	540,000	14,000
通信運搬費	40,600	35,000	5,600
消耗品費	52,500	28,000	24,500
印刷製本費	309,100	316,100	△ 7,000
光熱水費	31,500	28,000	3,500
賃借料	806,000	38,500	767,500
委託費	60,000	225,000	△ 165,000
保険料	25,000	18,500	6,500
諸謝金	72,800	72,800	0
租税公課	116,500	291,500	△ 175,000
支払負担金	738,000	738,000	0
渉外費	200,000	200,000	0
雑費	42,000	28,000	14,000
減価償却費	61,250	1,054,250	△ 993,000
経常費用計	148,513,750	122,991,810	25,521,940
当期経常増減額	3,125,000	△ 670,810	3,795,810
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,125,000	△ 670,810	3,795,810
一般正味財産期首残高	48,809,714	69,896,423	△ 21,086,709
一般正味財産期末残高	51,934,714	69,225,613	△ 17,290,899
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	51,934,714	69,225,613	△ 17,290,899