

2018年度（40期） 予算書

自：2018年4月 1日

至：2019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40期収支(正味財産増減計算書方式)予算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	40期予算	39期予算	増 減	第40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	40,000	40,000	0	
② 特定資産運用益				
特定資産利息収入	20,000	20,000	0	
③ 受取会費				
正会員会費収入	8,400,000	8,010,000	390,000	
青少年会費収入	30,000	90,000	△ 60,000	
法人会費収入	1,200,000	1,200,000	0	
後援会費収入	1,500,000	1,500,000	0	
マンスリー会費収入	900,000	700,000	200,000	
受取会費計	12,030,000	11,500,000	530,000	
④ 事業収益				
育成委託収入	11,000,000	11,000,000	0	
フード収入	3,000,000	0	3,000,000	
犬具収入	600,000	400,000	200,000	
施設利用料収入	100,000	100,000	0	
チャリティ収入	20,000	50,000	△ 30,000	
その他収入	1,000,000	1,100,000	△ 100,000	
事業収益計	15,720,000	12,650,000	3,070,000	
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	12,000,000	12,000,000	0	
受取補助金等計	12,240,000	12,240,000	0	
⑥ 受取寄附金				
受取寄附金収入	60,000,000	45,000,000	15,000,000	
指定寄付金振替額	64,220,000	66,776,000	△ 2,556,000	
募金収入	6,000,000	8,000,000	△ 2,000,000	
募金箱収入	10,000,000	10,000,000	0	
受取寄附金計	140,220,000	129,776,000	10,444,000	
⑦ 雑収入				
受取利息収入	20,000	20,000	0	
雑収入	500,000	500,000	0	
雑収入計	520,000	520,000	0	
経常収益計	180,790,000	166,746,000	14,044,000	

科 目	40期予算	39期予算	増 減	第40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	135,300,000	118,380,000	16,920,000	
視覚障害者事業仕入支出	3,200,000	300,000	2,900,000	
給料手当・賞与支出	60,500,000	48,750,000	11,750,000	
賞与引当金繰入支出	3,470,000	2,750,000	720,000	
退職給付費用支出	3,150,000	3,000,000	150,000	
法定福利費支出	8,900,000	8,000,000	900,000	
福利厚生費支出	300,000	200,000	100,000	
派遣職員費	2,300,000	0	2,300,000	
旅費交通費支出	6,000,000	6,000,000	0	
通信運搬費支出	1,500,000	1,850,000	△ 350,000	
減価償却費支出	16,580,000	18,380,000	△ 1,800,000	
消耗什器備品費支出	900,000	500,000	400,000	
消耗品費支出	600,000	1,200,000	△ 600,000	
修繕費支出	500,000	700,000	△ 200,000	
車両費支出	600,000	1,500,000	△ 900,000	
印刷製本費支出	200,000	2,500,000	△ 2,300,000	
燃料費支出	1,800,000	1,800,000	0	
光熱水道費支出	1,400,000	1,400,000	0	
賃借料支出	100,000	100,000	0	
保険料支出	1,200,000	1,200,000	0	
租税公課支出	100,000	250,000	△ 150,000	
負担金支出	250,000	250,000	0	
支払手数料支出	100,000	55,000	45,000	
犬具飼育費支出	6,000,000	5,500,000	500,000	
医療費支出	12,000,000	10,000,000	2,000,000	
登録費支出	250,000	250,000	0	
諸謝金支出	400,000	600,000	△ 200,000	
雑 費支出	3,000,000	1,345,000	1,655,000	
相談事業	2,455,000	2,356,000	99,000	
給料手当・賞与支出	1,820,000	1,695,000	125,000	
賞与引当金繰入支出	85,000	96,000	△ 11,000	
退職給付費用支出	130,000	115,000	15,000	
法定福利費支出	350,000	330,000	20,000	
福利厚生費支出			0	
旅費交通費支出	0	10,000	△ 10,000	
通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
減価償却費支出	20,000	20,000	0	
消耗品費支出	10,000	10,000	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
調査研究費支出	0	50,000	△ 50,000	
光熱水道費支出	20,000	20,000	0	
負担金支出	0	0	0	
雑 費支出	10,000	10,000	0	

科 目	40期予算	39期予算	増 減	第40期摘要
啓発普及事業	24,865,000	25,605,000	△ 740,000	
給料手当・賞与支出	11,500,000	10,500,000	1,000,000	
賞与引当金繰入支出	545,000	600,000	△ 55,000	
退職給付費用支出	420,000	500,000	△ 80,000	
法定福利費支出	1,900,000	1,850,000	50,000	
福利厚生費支出	100,000	50,000	50,000	
旅費交通費支出	1,000,000	800,000	200,000	
通信運搬費支出	200,000	400,000	△ 200,000	
減価償却費支出	600,000	605,000	△ 5,000	
消耗什器備品費支出	1,400,000	0	1,400,000	
消耗品費支出	100,000	500,000	△ 400,000	
修繕費支出	300,000	200,000	100,000	
車両費支出	200,000	100,000	100,000	
印刷製本費支出	4,000,000	7,000,000	△ 3,000,000	
燃料費支出	400,000	400,000	0	
調査研究費支出	0	50,000	△ 50,000	
光熱水道費支出	150,000	150,000	0	
賃借料支出	650,000	600,000	50,000	
保険料支出	250,000	150,000	100,000	
租税公課支出	30,000	50,000	△ 20,000	
負担金支出	10,000	20,000	△ 10,000	
諸謝金支出	900,000	400,000	500,000	
支払手数料支出	10,000	10,000	0	
雑 費支出	200,000	670,000	△ 470,000	
事業費計	162,620,000	146,341,000	16,279,000	
2管理費				
給料手当・賞与支出	6,900,000	8,600,000	△ 1,700,000	
賞与引当金繰入支出	290,000	450,000	△ 160,000	
退職給付費用支出	230,000	250,000	△ 20,000	
法定福利費支出	1,550,000	1,600,000	△ 50,000	
福利厚生費支出	100,000	100,000	0	
会議費支出	150,000	100,000	50,000	
旅費交通費支出	300,000	400,000	△ 100,000	
通信運搬費支出	1,050,000	600,000	450,000	
減価償却費支出	400,000	405,000	△ 5,000	
消耗什器備品費支出	500,000	100,000	400,000	
消耗品費支出	200,000	200,000	0	
修繕費支出	500,000	100,000	400,000	
車両費支出	100,000	100,000	0	
印刷製本費支出	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000	
燃料費支出	150,000	200,000	△ 50,000	
光熱水道費支出	500,000	500,000	0	
賃借料支出	1,100,000	1,100,000	0	
保険料支出	150,000	100,000	50,000	
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	400,000	0	
支払手数料支出	900,000	900,000	0	
雑 費支出	466,000	466,000	0	
管理費計	18,170,000	20,405,000	△ 2,235,000	
經常費用計	180,790,000	166,746,000	14,044,000	
当期經常増減額	0	0	0	

科 目	40期予算	39期予算	増 減	第40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	0	0	
当期一般財産増減調整額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	457,619,584	333,856,257	123,763,327	
一般正味財産期末残高	457,619,584	333,856,257	123,763,327	
II 指定正味財産増減の部				
1 基本財産運用益	40,000	40,000	0	
基本財産受取利息収入	40,000	40,000	0	
2 受取寄付金	50,000,000	50,000,000	0	
受取寄付金収入	50,000,000	50,000,000	0	
3 一般正味財産へ振替額	64,260,000	66,816,000	△ 2,556,000	
基本財産運用益振替額	40,000	40,000	0	
指定寄付金振替額	64,220,000	66,776,000	△ 2,556,000	
当期指定正味財産増減額	△ 14,220,000	△ 16,776,000	2,556,000	
当期指定正味財産増減調整額			0	
指定正味財産期首残高	243,241,012	109,350,799	133,890,213	
指定正味財産期末残高	229,021,012	92,574,799	136,446,213	
III 正味財産期末残高	686,640,596	426,431,056	260,209,540	