

# 2019年度（41期） 予算書

自：2019年4月 1日

至：2020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41期収支(正味財産増減計算書方式)予算書

平成31年4月1日～平成32年3月31日

(単位:円)

科 目	41期予算	40期予算	増 減	第41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	9,000,000	8,400,000	600,000	
青少年会費収入	30,000	30,000	0	
法人会費収入	1,500,000	1,200,000	300,000	
後援会費収入	1,500,000	1,500,000	0	
マンスリー会費収入	1,000,000	900,000	100,000	
受取会費計	13,030,000	12,030,000	1,000,000	
④ 事業収益				
育成委託収入	13,000,000	11,000,000	2,000,000	
フード収入	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000	
犬具収入	600,000	600,000	0	
施設利用料収入	100,000	100,000	0	
チャリティ収入	0	20,000	△ 20,000	
その他収入	1,200,000	1,000,000	200,000	
事業収益計	15,900,000	15,720,000	180,000	
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	65,000,000	60,000,000	5,000,000	
指定寄付金振替額	62,400,000	64,220,000	△ 1,820,000	
募金収入	10,000,000	6,000,000	4,000,000	
募金箱収入	10,000,000	10,000,000	0	
受取寄附金計	147,400,000	140,220,000	7,180,000	
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	189,150,000	180,790,000	8,360,000	

科 目	41期予算	40期予算	増 減	第41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	139,470,000	135,300,000	4,170,000	
視覚障害者事業仕入支出	1,400,000	3,200,000	△ 1,800,000	
給料手当・賞与支出	64,230,000	60,500,000	3,730,000	
賞与引当金繰入支出	4,090,000	3,470,000	620,000	
退職給付費用支出	7,050,000	3,150,000	3,900,000	
法定福利費支出	11,000,000	8,900,000	2,100,000	
福利厚生費支出	300,000	300,000	0	
派遣職員費	0	2,300,000	△ 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	1,500,000	0	
減価償却費支出	14,500,000	16,580,000	△ 2,080,000	
消耗什器備品費支出	900,000	900,000	0	
消耗品費支出	600,000	600,000	0	
修繕費支出	500,000	500,000	0	
車両費支出	600,000	600,000	0	
印刷製本費支出	200,000	200,000	0	
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	100,000	0	
負担金支出	250,000	250,000	0	
支払手数料支出	100,000	100,000	0	
犬具飼育費支出	6,000,000	6,000,000	0	
医療費支出	12,000,000	12,000,000	0	
登録費支出	250,000	250,000	0	
諸謝金支出	400,000	400,000	0	
雑 費支出	3,000,000	3,000,000	0	
相談事業	2,380,000	2,455,000	△ 75,000	
給料手当・賞与支出	1,780,000	1,820,000	△ 40,000	
賞与引当金繰入支出	100,000	85,000	15,000	
退職給付費用支出	130,000	130,000	0	
法定福利費支出	300,000	350,000	△ 50,000	
福利厚生費支出			0	
旅費交通費支出		0	0	
通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
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	
調査研究費支出		0	0	
光熱水道費支出	20,000	20,000	0	
負担金支出		0	0	
雑 費支出	10,000	10,000	0	

科 目	41期予算	40期予算	増 減	第41期摘要
啓発普及事業	28,860,000	24,865,000	3,995,000	
給料手当・賞与支出	11,990,000	11,500,000	490,000	
賞与引当金繰入支出	640,000	545,000	95,000	
退職給付費用支出	430,000	420,000	10,000	
法定福利費支出	2,000,000	1,900,000	100,000	
福利厚生費支出	100,000	100,000	0	
派遣職員費	2,000,000	0	2,000,000	
旅費交通費支出	1,000,000	1,000,000	0	
通信運搬費支出	200,000	200,000	0	
減価償却費支出	1,300,000	600,000	700,000	
消耗什器備品費支出	1,400,000	1,400,000	0	
消耗品費支出	100,000	100,000	0	
修繕費支出	300,000	300,000	0	
車両費支出	200,000	200,000	0	
印刷製本費支出	4,000,000	4,000,000	0	
燃料費支出	400,000	400,000	0	
調査研究費支出		0	0	
光熱水道費支出	150,000	150,000	0	
賃借料支出	650,000	650,000	0	
保険料支出	250,000	250,000	0	
租税公課支出	30,000	30,000	0	
負担金支出	10,000	10,000	0	
諸謝金支出	900,000	900,000	0	
支払手数料支出	10,000	10,000	0	
雑 費支出	800,000	200,000	600,000	
事業費計	170,710,000	162,620,000	8,090,000	
2管理費				
給料手当・賞与支出	6,900,000	6,900,000	0	
賞与引当金繰入支出	370,000	290,000	80,000	
退職給付費用支出	280,000	230,000	50,000	
法定福利費支出	1,170,000	1,550,000	△ 380,000	
福利厚生費支出	100,000	100,000	0	
会議費支出	150,000	150,000	0	
旅費交通費支出	300,000	300,000	0	
通信運搬費支出	1,050,000	1,050,000	0	
減価償却費支出	850,000	400,000	450,000	
消耗什器備品費支出	500,000	500,000	0	
消耗品費支出	200,000	200,000	0	
修繕費支出	500,000	500,000	0	
車両費支出	100,000	100,000	0	
印刷製本費支出	1,500,000	1,500,000	0	
燃料費支出	150,000	150,000	0	
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	150,000	0	
租税公課支出	50,000	50,000	0	
顧問料支出	720,000	684,000	36,000	
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	500,000	466,000	34,000	
管理費計	18,440,000	18,170,000	270,000	
經常費用計	189,150,000	180,790,000	8,360,000	
当期經常増減額	0	0	0	

科 目	41期予算	40期予算	増 減	第41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	457,619,584	0	
一般正味財産期末残高	457,619,584	457,619,584	0	
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	62,400,000	50,000,000	12,400,000	
受取寄付金収入	62,400,000	50,000,000	12,400,000	
3 一般正味財産へ振替額	62,440,000	64,260,000	△ 1,820,000	
基本財産運用益振替額	40,000	40,000	0	
指定寄付金振替額	62,400,000	64,220,000	△ 1,820,000	
当期指定正味財産増減額	0	△ 14,220,000	14,220,000	
当期指定正味財産増減調整額			0	
指定正味財産期首残高	229,021,012	243,241,012	△ 14,220,000	
指定正味財産期末残高	229,021,012	229,021,012	0	
III 正味財産期末残高	686,640,596	686,640,596	0	