

# 2020年度（42期） 予算書

自：2020年4月 1日

至：2021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42期収支(正味財産増減計算書方式)予算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位:円)

科 目	42期予算	41期予算	増 減	第42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	9,000,000	0	
青少年会費収入	20,000	30,000	△ 10,000	
法人会費収入	1,500,000	1,500,000	0	
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	1,000,000	0	
受取会費計	13,020,000	13,030,000	△ 10,000	
④ 事業収益				
育成委託収入	9,000,000	13,000,000	△ 4,000,000	
フード収入	600,000	1,000,000	△ 400,000	
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	0	0	
その他収入	1,200,000	1,200,000	0	
事業収益計	11,500,000	15,900,000	△ 4,400,000	
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	10,030,000	12,000,000	△ 1,970,000	
受取補助金等計	10,270,000	12,240,000	△ 1,970,000	
⑥ 受取寄附金				
受取寄附金収入	65,000,000	65,000,000	0	
指定寄付金振替額	49,200,000	62,400,000	△ 13,200,000	
募金収入	10,000,000	10,000,000	0	
募金箱収入	12,000,000	10,000,000	2,000,000	
受取寄附金計	136,200,000	147,400,000	△ 11,200,000	
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	171,570,000	189,150,000	△ 17,580,000	

科 目	42期予算	41期予算	増 減	第42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	129,110,000	139,470,000	△ 10,360,000	
視覚障害者事業仕入支出	1,000,000	1,400,000	△ 400,000	
役員報酬	3,930,000	0	3,930,000	
給料手当・賞与支出	60,700,000	64,230,000	△ 3,530,000	
賞与引当金繰入支出	3,880,000	4,090,000	△ 210,000	
退職給付費用支出	4,100,000	7,050,000	△ 2,950,000	
法定福利費支出	11,000,000	11,000,000	0	
福利厚生費支出	300,000	300,000	0	
旅費交通費支出	4,800,000	6,000,000	△ 1,200,000	
通信運搬費支出	1,800,000	1,500,000	300,000	
減価償却費支出	13,700,000	14,500,000	△ 800,000	
消耗什器備品費支出	500,000	900,000	△ 400,000	
消耗品費支出	600,000	600,000	0	
修繕費支出	300,000	500,000	△ 200,000	
車両費支出	600,000	600,000	0	
印刷製本費支出	50,000	200,000	△ 150,000	
燃料費支出	1,800,000	1,800,000	0	
光熱水道費支出	1,800,000	1,400,000	400,000	
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	600,000	250,000	350,000	
支払手数料支出	100,000	100,000	0	
犬具飼育費支出	4,800,000	6,000,000	△ 1,200,000	
訓練犬購入費	1,000,000	0	1,000,000	
医療費支出	8,000,000	12,000,000	△ 4,000,000	
登録費支出	200,000	250,000	△ 50,000	
諸謝金支出	350,000	400,000	△ 50,000	
雑 費支出	1,800,000	3,000,000	△ 1,200,000	
相談事業	2,400,000	2,380,000	20,000	
役員報酬	330,000	0	330,000	
給料手当・賞与支出	1,520,000	1,780,000	△ 260,000	
賞与引当金繰入支出	80,000	100,000	△ 20,000	
退職給付費用支出	115,000	130,000	△ 15,000	
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	10,000	10,000	0	
減価償却費支出	10,000	20,000	△ 10,000	
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	0	0	
光熱水道費支出	20,000	20,000	0	
負担金支出	0	0	0	
雑 費支出	5,000	10,000	△ 5,000	

科 目	42期予算	41期予算	増 減	第42期摘要
啓発普及事業	23,330,000	28,860,000	△ 5,530,000	
役員報酬	980,000			
給料手当・賞与支出	11,170,000	11,990,000	△ 820,000	
賞与引当金繰入支出	640,000	640,000	0	
退職給付費用支出	360,000	430,000	△ 70,000	
法定福利費支出	2,000,000	2,000,000	0	
福利厚生費支出	100,000	100,000	0	
派遣職員費	0	2,000,000	△ 2,000,000	
旅費交通費支出	800,000	1,000,000	△ 200,000	
通信運搬費支出	140,000	200,000	△ 60,000	
減価償却費支出	290,000	1,300,000	△ 1,010,000	
消耗什器備品費支出	300,000	1,400,000	△ 1,100,000	
消耗品費支出	250,000	100,000	150,000	
修繕費支出	350,000	300,000	50,000	
車両費支出	100,000	200,000	△ 100,000	
印刷製本費支出	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000	
燃料費支出	400,000	400,000	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	200,000	250,000	△ 50,000	
租税公課支出	20,000	30,000	△ 10,000	
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	20,000	10,000	10,000	
雑 費支出	1,500,000	800,000	700,000	
事業費計	154,840,000	170,710,000	△ 15,870,000	
2管理費				
役員報酬	1,300,000	0	1,300,000	
給料手当・賞与支出	5,520,000	6,900,000	△ 1,380,000	
賞与引当金繰入支出	290,000	370,000	△ 80,000	
退職給付費用支出	145,000	280,000	△ 135,000	
法定福利費支出	1,170,000	1,170,000	0	
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	50,000	300,000	△ 250,000	
通信運搬費支出	745,000	1,050,000	△ 305,000	
減価償却費支出	600,000	850,000	△ 250,000	
消耗什器備品費支出	200,000	500,000	△ 300,000	
消耗品費支出	120,000	200,000	△ 80,000	
修繕費支出	200,000	500,000	△ 300,000	
車両費支出	100,000	100,000	0	
印刷製本費支出	900,000	1,500,000	△ 600,000	
燃料費支出	50,000	150,000	△ 100,000	
光熱水道費支出	520,000	500,000	20,000	
賃借料支出	1,200,000	1,100,000	100,000	
保険料支出	150,000	150,000	0	
租税公課支出	20,000	50,000	△ 30,000	
顧問料支出	700,000	720,000	△ 20,000	
負担金支出	300,000	400,000	△ 100,000	
支払手数料支出	900,000	900,000	0	
雑 費支出	1,300,000	500,000	800,000	
管理費計	16,730,000	18,440,000	△ 1,710,000	
經常費用計	171,570,000	189,150,000	△ 17,580,000	
当期經常増減額	0	0	0	

科 目	42期予算	41期予算	増 減	第42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	△ 53,510,556	0	△ 53,510,556	
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	404,109,028	457,619,584	△ 53,510,556	
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	49,200,000	62,400,000	△ 13,200,000	
受取寄付金収入	49,200,000	62,400,000	△ 13,200,000	
3 一般正味財産へ振替額	49,240,000	62,440,000	△ 13,200,000	
基本財産運用益振替額	40,000	40,000	0	
指定寄付金振替額	49,200,000	62,400,000	△ 13,200,000	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
当期指定正味財産増減調整額	△ 3,417,291		△ 3,417,291	
指定正味財産期首残高	229,021,012	229,021,012	0	
指定正味財産期末残高	225,603,721	229,021,012	△ 3,417,291	
III 正味財産期末残高	629,712,749	686,640,596	△ 56,927,847	