

収 支 予 算 書

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	6,000	6,000	0	
特定資産運用益	6,000	6,000		
受取入会金	250,000	250,000	0	
開業会員入会金	200,000	200,000		
非開業会員入会金	30,000	30,000		
賛助会員入会金	20,000	20,000		
受取会費	3,340,000	3,345,000	5,000	
開業会員収入	2,490,000	2,490,000		
非開業会員収入	630,000	705,000	75,000	
賛助会員収入	220,000	150,000	70,000	
事業収益	100,871,100	79,781,100	21,090,000	
狂犬病予防収入	22,525,000	22,525,000		
狂犬病京大収入	265,000	265,000		
狂犬病賦課収入	12,850,000	12,500,000	350,000	
野生鳥獣受託益	611,100	611,100		
狂犬病受託益	8,400,000	7,800,000	600,000	
感染調査受託益	80,000	80,000		
まち猫事業収入	600,000	500,000	100,000	
学校動物指導益	1,840,000	1,000,000	840,000	
愛護センタ－事業収入	53,700,000	34,500,000	19,200,000	
受取補助金等	2,500,000	2,500,000	0	
犬猫避妊助成金	2,500,000	2,500,000		
受取寄付金	1,200,000	1,200,000	0	
広報活動協賛金	800,000	800,000		
特定寄附金	400,000	400,000		
雑収益	553,200	554,000	800	
受取利息	200	1,000	800	
日獣事務費収入	350,000	350,000		
雑収入	203,000	203,000		
経常収益計	108,720,300	87,636,100	21,084,200	
(2) 経常費用				
事業経費	104,715,972	83,908,872	20,807,100	
役員報酬	2,147,184	2,147,184		
給料手当	35,895,000	23,127,180	12,767,820	
臨時雇賃金	3,645,000	8,045,000	4,400,000	
退職給付費用	138,720	288,600	149,880	

(単位：円)

科	目	予 算 額	前年度予算額	増	減	備考
福 利 厚 生 費		984,800	1,119,000		134,200	
法 定 福 利 費		5,167,800	3,090,180		2,077,620	
旅 費 交 通 費		6,729,000	4,549,400		2,179,600	
通 信 運 搬 費		1,032,300	942,300		90,000	
減 価 償 却 費		500,000	500,000			
消 耗 什 器 備 品 費		10,023,000	8,223,000		1,800,000	
消 耗 品 費		2,128,000	1,406,500		721,500	
印 刷 製 本 費		661,640	661,640			
光 熱 水 料 費		156,960	156,960			
賃 借 料		2,750,600	2,750,600			
保 険 料		664,000	607,000		57,000	
諸 謝 金		580,000	580,000			
租 税 公 課		4,031,600	946,560		3,085,040	
支 払 負 担 金		470,000	420,000		50,000	
支 払 助 成 金		5,004,000	5,004,000			
委 託 費		4,411,100	3,691,100		720,000	
雑 費		1,362,720	279,620		1,083,100	
涉 外 費		288,600	529,100		240,500	
技 術 料		10,320,000	9,870,000		450,000	
廃 棄 処 理 費		480,000	480,000			
表 彰 記 念 費		520,000	520,000			
感 染 広 報 費		1,890,000	1,740,000		150,000	
会 場 費		287,000	287,000			
会 議 費		129,200	129,200			
顧 問 料		917,748	1,017,748		100,000	
支 払 手 数 料		1,400,000	800,000		600,000	
事 業 費 計		104,715,972	83,908,872		20,807,100	
管 理 費						
役 員 報 酬		84,816	84,816			
給 料 手 当		285,000	242,820		42,180	
退 職 給 付 費 用		5,480	11,400		5,920	
法 定 福 利 費		34,200	34,200			
福 利 厚 生 費		15,200			15,200	
会 議 費		3,800	3,800			
旅 費 交 通 費		76,000	45,600		30,400	
通 信 運 搬 費		24,700	24,700			
消 耗 品 費		57,000	28,500		28,500	
印 刷 製 本 費		8,360	8,360			
光 熱 水 料 費		3,040	3,040			
賃 借 料		49,400	49,400			

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
租 税 公 課	68,400	33,440	34,960	
支 払 負 担 金	980,000	980,000		
雑 費	5,480		5,480	
渉 外 費	11,400	20,900	9,500	
顧 問 料	36,252	36,252		
会 館 負 担 金	900,000	900,000		
寄 付 金 支 出		100,000	100,000	
管 理 費 計	2,648,528	2,607,228	41,300	
経 常 費 用 計	107,364,500	86,516,100	20,848,400	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,355,800	1,120,000	235,800	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 経 常 増 減 額	1,355,800	1,120,000	235,800	
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	
税引前当期一般正味財産増減額	1,355,800	1,120,000	235,800	
法人税、住民税及び事業税	1,200,000	1,120,000	80,000	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	155,800	0	155,800	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	82,451,839	71,660,138	10,791,701	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	82,607,639	71,660,138	10,947,501	
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	
正 味 財 産 期 末 残 高	82,607,639	71,660,138	10,947,501	