

## 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       | 3,400,000   | 3,340,000   | 60,000    |     |
| 開業会員収入     | 2,520,000   | 2,490,000   | 30,000    |     |
| 非開業会員収入    | 600,000     | 630,000     | 30,000    |     |
| 賛助会員収入     | 280,000     | 220,000     | 60,000    |     |
| 事業収益       | 100,496,100 | 100,871,100 | 375,000   |     |
| 狂犬病予防収入    | 21,200,000  | 22,525,000  | 1,325,000 |     |
| 狂犬病京大収入    | 265,000     | 265,000     |           |     |
| 狂犬病賦課収入    | 13,100,000  | 12,850,000  | 250,000   |     |
| 野生鳥獣受託益    | 611,100     | 611,100     |           |     |
| 狂犬病受託益     | 7,600,000   | 8,400,000   | 800,000   |     |
| 感染調査受託益    | 80,000      | 80,000      |           |     |
| まち猫事業収入    | 600,000     | 600,000     |           |     |
| 学校動物指導益    | 1,840,000   | 1,840,000   |           |     |
| 愛護センター事業収入 | 55,200,000  | 53,700,000  | 1,500,000 |     |
| 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     | 553,200     | 0         |     |
| 受取利息       | 200         | 200         |           |     |
| 日獣事務費収入    | 350,000     | 350,000     |           |     |
| 雑収入        | 203,000     | 203,000     |           |     |
| 経常収益計      | 108,405,300 | 108,720,300 | 315,000   |     |
| (2) 経常費用   |             |             |           |     |
| 事業経費       | 104,573,652 | 104,715,972 | 142,320   |     |
| 役員報酬       | 2,147,184   | 2,147,184   |           |     |
| 給料手当       | 38,137,800  | 35,895,000  | 2,242,800 |     |
| 臨時雇賃金      | 1,475,000   | 3,645,000   | 2,170,000 |     |
| 退職給付費用     | 288,600     | 138,720     | 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     | 984,800     |           |   |    |
| 法 定 福 利 費     |   | 5,590,800   | 5,167,800   | 423,000   |   |    |
| 旅 費 交 通 費     |   | 6,990,000   | 6,729,000   | 261,000   |   |    |
| 通 信 運 搬 費     |   | 1,032,300   | 1,032,300   |           |   |    |
| 減 価 償 却 費     |   | 500,000     | 500,000     |           |   |    |
| 消 耗 什 器 備 品 費 |   | 10,891,000  | 10,023,000  | 868,000   |   |    |
| 消 耗 品 費       |   | 1,040,500   | 2,128,000   | 1,087,500 |   |    |
| 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         |   | 690,000     | 664,000     | 26,000    |   |    |
| 諸 謝 金         |   | 580,000     | 580,000     |           |   |    |
| 租 税 公 課       |   | 4,031,600   | 4,031,600   |           |   |    |
| 支 払 負 担 金     |   | 470,000     | 470,000     |           |   |    |
| 支 払 助 成 金     |   | 5,004,000   | 5,004,000   |           |   |    |
| 委 託 費         |   | 4,911,100   | 4,411,100   | 500,000   |   |    |
| 雑 費           |   | 1,519,720   | 1,362,720   | 157,000   |   |    |
| 涉 外 費         |   | 288,600     | 288,600     |           |   |    |
| 技 術 料 費       |   | 8,770,000   | 10,320,000  | 1,550,000 |   |    |
| 庶 務 處 理 費     |   | 517,500     | 480,000     | 37,500    |   |    |
| 表 彰 記 念 費     |   | 520,000     | 520,000     |           |   |    |
| 感 染 広 報 費     |   | 1,890,000   | 1,890,000   |           |   |    |
| 会 場 費         |   | 287,000     | 287,000     |           |   |    |
| 会 議 費         |   | 129,200     | 129,200     |           |   |    |
| 顧 問 料         |   | 917,748     | 917,748     |           |   |    |
| 支 払 手 数 料     |   | 1,400,000   | 1,400,000   |           |   |    |
| 事 業 費 計       |   | 104,573,652 | 104,715,972 | 142,320   |   |    |
| 管 理 費         |   |             |             |           |   |    |
| 役 員 報 酬       |   | 84,816      | 84,816      |           |   |    |
| 給 料 手 当       |   | 262,200     | 285,000     | 22,800    |   |    |
| 退 職 給 付 費 用   |   | 11,400      | 5,480       | 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      | 76,000      |           |   |    |
| 通 信 運 搬 費     |   | 24,700      | 24,700      |           |   |    |
| 消 耗 品 費       |   | 57,000      | 57,000      |           |   |    |
| 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      | 68,400      |           |    |
| 支 払 負 担 金             | 980,000     | 980,000     |           |    |
| 雑 費                   | 5,480       | 5,480       |           |    |
| 渉 外 費                 | 11,400      | 11,400      |           |    |
| 顧 問 料                 | 36,252      | 36,252      |           |    |
| 会 館 負 担 金             | 900,000     | 900,000     |           |    |
| 管 理 費 計               | 2,631,648   | 2,648,528   | 16,880    |    |
| 経 常 費 用 計             | 107,205,300 | 107,364,500 | 159,200   |    |
| 評価損益等調整前当期経常増減額       | 1,200,000   | 1,355,800   | 155,800   |    |
| 評 価 損 益 等 計           | 0           | 0           | 0         |    |
| 当 期 経 常 増 減 額         | 1,200,000   | 1,355,800   | 155,800   |    |
| 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        | 1,200,000   | 1,355,800   | 155,800   |    |
| 法人税、住民税及び事業税          | 1,200,000   | 1,200,000   | 0         |    |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | 0           | 155,800     | 155,800   |    |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高   | 78,554,952  | 82,451,839  | 3,896,887 |    |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高   | 78,554,952  | 82,607,639  | 4,052,687 |    |
| 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       | 78,554,952  | 82,607,639  | 4,052,687 |    |