

# 平成30年度予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(増減欄△は減) (単位: 円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
I 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	5,000	0	5,000	
運用益金	5,000	0	5,000	
受取会費	16,940,000	16,940,000	0	
会費	4,980,000	4,980,000	0	
賛助会費	240,000	240,000	0	
事業割会費	11,720,000	11,720,000	0	
事業収益	47,092,000	47,092,000	0	
狂犬病集合注射事業	19,345,000	19,345,000	0	
狂犬病予防受託事業	8,790,000	8,790,000	0	
学校動物医受託事業	440,000	440,000	0	
動物衛生管理受託事業	5,500,000	5,500,000	0	
感染症サーベイランス事業	231,000	231,000	0	
野生鳥獣救護受託事業	610,000	610,000	0	
食鳥検査手数料	11,376,000	11,376,000	0	
日獣研修受託収入	100,000	100,000	0	
斡旋収入	700,000	700,000	0	
受取補助金等	12,782,000	12,782,000	0	
食鳥検査受取補助金	12,332,000	12,332,000	0	
京都府補助金	450,000	450,000	0	
受取寄付金	400,000	400,000	0	
雑収益	400,000	400,000	0	
広告収入	150,000		150,000	
雑収入	250,000		250,000	
経常収益計	77,619,000	77,614,000	5,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	69,007,412	69,007,412	0	
役員報酬	847,667	847,667	0	
給与手当	7,171,454	7,682,294	△ 510,840	
嘱託人件費	35,800,000	35,800,000	0	
臨時雇賃金	3,300,000	3,300,000	0	
退職給付費用	432,000	432,000	0	
福利厚生費	1,200,000	1,200,000	0	
旅費交通費	3,200,000	3,200,000	0	
通信運搬費	1,450,000	1,450,000	0	
減価償却費	0	57,611	△ 57,611	
消耗品費	3,550,000	6,900,000	△ 3,350,000	
材料費	3,350,000		3,350,000	
修繕費	153,880	153,880	0	
印刷製本費	770,000	770,000	0	
光熱水費	204,000	204,000	0	
賃借料	1,376,000	2,150,000	△ 774,000	
支払運営基本分担金	774,000		774,000	
保険料	975,000	975,000	0	
諸謝金	1,100,000	1,100,000	0	
租税公課	2,200,000	2,200,000	0	
支払負担金	100,000	100,000	0	
委託費	400,000	400,000	0	
賞与引当金繰入額	510,840		510,840	
雑費	142,571	84,960	57,611	

管理費	8,611,588	8,606,588	5,000
役員報酬	272,333	272,333	0
給与手当	1,099,026	1,182,186	△ 83,160
退職給付費用	48,000	48,000	0
福利厚生費	200,000	200,000	0
会議費	380,000	380,000	0
旅費交通費	515,000	515,000	0
通信運搬費	429,000	429,000	0
減価償却費	0	9,379	△ 9,379
消耗品費	530,000	530,000	0
印刷製本費	130,000	130,000	0
光熱水費	156,000	156,000	0
賃借料	604,000	730,000	△ 126,000
支払運営基本分担金	126,000		126,000
保険料	150,000	150,000	0
諸謝金	930,000	930,000	0
租税公課	74,000	74,000	0
支払負担金	2,660,000	2,660,000	0
慶弔費	100,000	100,000	0
賞与引当金繰入額	83,160		83,160
雑費	125,069	110,690	14,379
経常費用計	77,619,000	77,614,000	5,000
評価損益調整前経常増減額	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
運用益金			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
基金事務費			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	0	0	
一般正味財産期首残高	11,556,103	12,343,580	
一般正味財産期末残高	11,556,103	12,343,580	
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	600,000	600,000	
出捐金	300,000	300,000	
寄付金	300,000	300,000	
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	600,000	600,000	
指定正味財産期首残高	16,147,816	15,221,633	
指定正味財産期末残高	16,747,816	15,821,633	
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	28,303,919	28,165,213	

# 平成30年度予算内訳書

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	公益目的事業					収益事業	法人会計	合 計
	公Ⅰ 共生社会事業	公Ⅱ 食鳥検査事業	公Ⅲ 学術振興事業	共 通	小 計	公益活動推進事業		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
<b>1 経常増減の部</b>								
(1) 経常収益								
特定資産運用益							5,000	5,000
運用益金							5,000	5,000
受取会費	0	0	0	2,610,000	2,610,000	5,860,000	8,470,000	16,940,000
会費				2,490,000	2,490,000		2,490,000	4,980,000
賛助会費				120,000	120,000		120,000	240,000
事業割会費						5,860,000	5,860,000	11,720,000
事業収益	26,126,000	11,376,000	100,000	0	37,602,000	9,490,000	0	47,092,000
狂犬病集合注射事業	19,345,000				19,345,000			19,345,000
狂犬病予注受託事業					0	8,790,000		8,790,000
学校動物医受託事業	440,000				440,000			440,000
動物衛生管理受託事業	5,500,000				5,500,000			5,500,000
感染症サーベイランス事業	231,000				231,000			231,000
野生鳥獣救護受託事業	610,000				610,000			610,000
食鳥検査手数料		11,376,000			11,376,000			11,376,000
日獣研修受託収入			100,000		100,000			100,000
韓旋収入					0	700,000		700,000
受取補助金等	0	12,332,000	0	0	12,332,000	0	450,000	12,782,000
食鳥検査受取補助金		12,332,000			12,332,000			12,332,000
京都府補助金					0		450,000	450,000
受取寄付金	0	0	0	400,000	400,000	0	0	400,000
受取寄付金				400,000	400,000			400,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000
広告収入							150,000	150,000
雑収入					0		250,000	250,000
<b>経常収益計</b>	26,126,000	23,708,000	100,000	3,010,000	52,944,000	15,350,000	9,325,000	77,619,000
(2) 経常費用								
事業費	35,596,121	24,353,507	2,260,441	0	62,210,069	6,797,343	0	69,007,412
役員報酬	553,343	133,257	76,524		763,124	84,543		847,667
給与手当	4,714,174	696,720	661,638		6,072,532	1,098,922		7,171,454
嘱託人経費	16,721,680	19,078,320			35,800,000			35,800,000
臨時雇賃金	900,000				900,000	2,400,000		3,300,000
退職給付費用	275,040	56,160	38,400		369,600	62,400		432,000
福利厚生費	775,000	163,000	86,000		1,024,000	176,000		1,200,000
旅費交通費	1,800,000	787,000	350,000		2,937,000	263,000		3,200,000
通信運搬費	470,000	300,000	165,000		935,000	515,000		1,450,000
減価償却費	0	0	0		0	0		0
消耗品費	964,120	1,500,841	100,000		2,564,961	985,039		3,550,000
材料費	3,350,000	0	0		3,350,000			3,350,000
修繕費		153,880			153,880			153,880
印刷製本費	50,000	120,839	300,000		470,839	299,161		770,000
光熱水費		204,000			204,000			204,000
賃借料	737,000	23,171	258,000		1,018,171	357,829		1,376,000
支払運営基本分担金	513,000	108,000	72,000		693,000	81,000		774,000
保険料	612,000	363,000			975,000			975,000
諸謝金	600,000		100,000		700,000	400,000		1,100,000
租税公課	1,664,000	536,000			2,200,000			2,200,000
支払負担金	50,000	50,000			100,000			100,000
委託費	400,000				400,000			400,000
賞与引当金繰入額	388,580	71,280	47,520		457,380	53,460		510,840
雑費	108,184	8,039	5,359		121,582	20,989		142,571

管理費					0		8,611,588	8,611,588
役員報酬					0		272,333	272,333
給与手当					0		1,099,026	1,099,026
退職給付費用					0		48,000	48,000
福利厚生費					0		200,000	200,000
会議費					0		380,000	380,000
旅費交通費					0		515,000	515,000
通信運搬費					0		429,000	429,000
減価償却費					0		0	0
消耗品費					0		530,000	530,000
印刷製本費					0		130,000	130,000
光熱水費					0		156,000	156,000
賃借料					0		604,000	604,000
支払運営基本分租金							126,000	126,000
保険料					0		150,000	150,000
諸謝金					0		930,000	930,000
租税公課					0		74,000	74,000
支払負担金					0		2,660,000	2,660,000
庶務費					0		100,000	100,000
貸与引当金繰入額							83,160	83,160
雑費					0		125,069	125,069
<b>経常費用計</b>	<b>35,596,121</b>	<b>24,353,507</b>	<b>2,260,441</b>	<b>0</b>	<b>62,210,069</b>	<b>6,797,343</b>	<b>8,611,588</b>	<b>77,619,000</b>
評価損益調整前経常増減額	△ 9,470,121	△ 645,507	△ 2,160,441	3,010,000	△ 9,266,069	8,552,657	713,412	0
特定資産評価損益等					0	0	0	0
投資有価証券評価損益等					0	0	0	0
評価損益等計					0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 9,470,121</b>	<b>△ 645,507</b>	<b>△ 2,160,441</b>	<b>3,010,000</b>	<b>△ 9,266,069</b>	<b>8,552,657</b>	<b>713,412</b>	<b>0</b>
<b>2 経常外増減の部</b>								
(1) 経常外収益								
運用益金								
経常外収益計								
(2) 経常外費用								
基金事務費								
経常外費用計								
当期経常外増減額								
他会計振替額				3,852,447	3,852,447	△ 3,852,447		0
当期一般正味財産増減額	△ 9,470,121	△ 645,507	△ 2,160,441	3,010,000	△ 9,266,069	8,552,657	713,412	0
一般正味財産期首残高	△ 37,928,209	△ 3,115,820	△ 12,391,535	32,899,288	△ 29,536,276	22,594,137	9,498,242	11,556,103
一般正味財産期末残高	△ 47,398,330	△ 3,761,327	△ 14,551,976	35,909,288	△ 29,802,345	31,146,794	10,211,654	11,556,103
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
受取寄付金				400,000	400,000	0	200,000	600,000
出捐金				200,000	200,000		100,000	300,000
寄付金				200,000	200,000		100,000	300,000
一般正味財産への振替額								
当期指定正味財産増減額				400,000	400,000	0	200,000	600,000
指定正味財産期首残高				15,190,301	15,190,301	0	957,515	16,147,816
指定正味財産期末残高				15,590,301	15,590,301		1,157,515	16,747,816
<b>III 正味財産期末残高</b>								
正味財産期末残高	△ 47,398,330	△ 3,761,327	△ 14,551,976	51,499,589	△ 14,212,044	31,146,794	11,369,169	28,303,919