

平成 29 年 度 予 算 書

平成29年4月1日から平成30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				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
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	47,346,000	△ 254,000	
狂犬病集合注射事業	19,345,000	19,875,000	△ 530,000	
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	11,100,000	276,000	
日獣研修受託収入	100,000	100,000	0	
幹旋収入	700,000	700,000	0	
受取補助金等	12,782,000	13,432,000	△ 650,000	
食鳥検査受取補助金	12,332,000	12,982,000	△ 650,000	
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	
経常収益計	77,614,000	78,518,000	△ 904,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	69,007,412	69,520,176	△ 512,764	
役員報酬	847,667	844,925	2,742	
給与手当	7,682,294	7,801,000	△ 118,706	
嘱託人件費	35,800,000	36,400,000	△ 600,000	
臨時雇賃金	3,300,000	3,300,000	0	
退職給付費用	432,000	412,800	19,200	
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	1,600,000	△ 150,000	
減価償却費	57,611	57,611	0	
消耗品費	6,900,000	6,900,000	0	
修繕費	153,880	153,880	0	
印刷製本費	770,000	1,250,000	△ 480,000	
光熱水費	204,000	240,000	△ 36,000	
賃借料	2,150,000	2,150,000	0	
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	1,300,000	900,000	
支払負担金	100,000	150,000	△ 50,000	
委託費	400,000	400,000	0	
雑費	84,960	84,960	0	
管理費	8,606,588	8,997,824	△ 391,236	
役員報酬	272,333	275,075	△ 2,742	
給与手当	1,182,186	1,267,000	△ 84,814	
退職給付費用	48,000	67,200	△ 19,200	
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	620,000	△ 191,000
減価償却費	9,379	9,379	0
消耗品費	530,000	550,000	△ 20,000
印刷製本費	130,000	180,000	△ 50,000
光熱水費	156,000	116,000	40,000
賃借料	730,000	800,000	△ 70,000
保険料	150,000	150,000	0
諸謝金	930,000	930,000	0
租税公課	74,000	72,000	2,000
支払負担金	2,660,000	2,660,000	0
慶弔費	100,000	100,000	0
雑費	110,690	106,170	4,520
経常費用計	77,614,000	78,518,000	△ 904,000
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	13,227,894	12,343,580	
一般正味財産期末残高	13,227,894	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	15,331,633	15,221,633	
指定正味財産期末残高	15,931,633	15,821,633	
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	29,159,527	28,165,213	

平成 29 年 度 予 算 内 訳 書

平成29年4月1日から平成30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			
I 一般正味財産増減の部									
1 経常増減の部									
(1) 経常収益									
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	
斡旋収入					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	
雑収入					0		400,000	400,000	
経常収益計	26,126,000	23,708,000	100,000	3,010,000	52,944,000	15,350,000	9,320,000	77,614,000	
(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	5,052,754	768,000	709,158		6,529,912	1,152,382		7,682,294	
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	38,184	8,039	5,359		51,582	6,029		57,611	
消耗品費	4,314,120	1,500,841	100,000		5,914,961	985,039		6,900,000	
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	1,250,000	131,171	330,000		1,711,171	438,829		2,150,000	
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	
雑費	70,000				70,000	14,960		84,960	
管理費					0		8,606,588	8,606,588	
役員報酬					0		272,333	272,333	
給与手当					0		1,182,186	1,182,186	
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		9,379	9,379
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		730,000	730,000
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
慶弔費					0		100,000	100,000
雑費					0		110,690	110,690
経常費用計	35,596,121	24,353,507	2,260,441	0	62,210,069	6,797,343	8,606,588	77,614,000
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
当期経常増減額	△ 9,470,121	△ 645,507	△ 2,160,441	3,010,000	△ 9,266,069	8,552,657	713,412	0
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								
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	△ 27,694,945	△ 2,156,115	△ 9,470,445	25,895,455	△ 13,426,050	17,960,069	8,693,875	13,227,894
一般正味財産期末残高	△ 37,165,066	△ 2,801,622	△ 11,630,886	28,905,455	△ 22,692,119	26,512,726	9,407,287	13,227,894
II 指定正味財産増減の部								
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				14,618,973	14,618,973	0	712,660	15,331,633
指定正味財産期末残高				15,018,973	15,018,973		912,660	15,931,633
III 正味財産期末残高								
正味財産期末残高	△ 37,165,066	△ 2,801,622	△ 11,630,886	43,924,428	△ 7,673,146	26,512,726	10,319,947	29,159,527