

## 令和3年度予算書

令和3年4月1日から令和4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				
特定資産運用益	5,000	5,000	0	
運用益金	5,000	5,000	0	
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	
事業割合費	11,720,000	11,720,000	0	
事業収益	40,636,000	45,986,000	△ 5,350,000	
狂犬病集合注射事業	15,120,000	17,946,000	△ 2,826,000	
狂犬病予防受託事業	9,083,000	9,083,000	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	2,700,000	5,500,000	△ 2,800,000	
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	11,652,000	11,376,000	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	12,410,000	12,410,000	0	
食鳥検査受取補助金	11,960,000	11,960,000	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	0	
雑収入	250,000	250,000	0	
経常収益計	70,791,000	76,141,000	△ 5,350,000	
(2) 経常費用			0	
事業費	62,179,472	67,529,412	△ 5,349,940	
役員報酬	847,667	847,667	0	
給与手当	7,171,454	7,171,454	0	
嘱託人件費	29,710,060	35,030,000	△ 5,319,940	
臨時雇賃金	2,370,000	2,200,000	170,000	
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	1,510,000	1,510,000	0	
消耗品費	3,308,000	3,408,000	△ 100,000	
材料費	3,000,000	3,100,000	△ 100,000	
修繕費	153,880	153,880	0	
印刷製本費	1,502,000	1,502,000	0	
光熱水費	204,000	204,000	0	
賃借料	1,376,000	1,376,000	0	
支払運営基本分担金	774,000	774,000	0	
保険料	975,000	975,000	0	
諸謝金	1,100,000	1,100,000	0	
租税公課	2,264,000	2,264,000	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	0	
雑費	70,571	70,571	0	

管理費	8,611,528	8,611,588	△ 60
役員報酬	272,333	272,333	0
給与手当	1,099,026	1,099,026	0
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
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	604,000	0
支払運営基本分担金	126,000	126,000	0
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	0
雑費	125,009	125,069	△ 60
経常費用計	70,791,000	76,141,000	△ 5,350,000
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	22,229,201	14,275,423	7,953,778
一般正味財産期末残高	22,229,201	14,275,423	7,953,778
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	400,000	400,000	0
出捐金	100,000	100,000	0
寄付金	300,000	300,000	0
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
指定正味財産期首残高	18,190,785	18,147,785	43,000
指定正味財産期末残高	18,590,785	18,547,785	43,000
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	40,819,986	32,823,208	7,996,778

# 令和3年度予算内訳書

令和3年4月1日から令和4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									
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	19,101,000	11,652,000	100,000	0	30,853,000	9,783,000	0		40,636,000
狂犬病集合注射事業	15,120,000				15,120,000				15,120,000
狂犬病予注受託事業					0	9,083,000			9,083,000
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	2,700,000				2,700,000				2,700,000
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		11,652,000			11,652,000				11,652,000
日獣研修受託収入			100,000		100,000				100,000
繰戻収入					0	700,000			700,000
受取補助金等	0	11,960,000	0	0	11,960,000	0	450,000		12,410,000
食鳥検査受取補助金		11,960,000			11,960,000				11,960,000
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>	<b>19,101,000</b>	<b>23,612,000</b>	<b>100,000</b>	<b>3,010,000</b>	<b>45,823,000</b>	<b>15,643,000</b>	<b>9,325,000</b>		<b>70,791,000</b>
(2) 経常費用									
事業費	29,842,441	23,647,247	2,992,441	0	56,482,129	5,697,343	0		62,179,472
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
嘱託人件費	11,320,000	18,390,060			29,710,060				29,710,060
臨時雇賃金	1,070,000				1,070,000	1,300,000			2,370,000
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	360,000	165,000		995,000	515,000			1,510,000
減価償却費	0	0	0		0	0			0
消耗品費	864,120	1,358,841	100,000		2,322,961	985,039			3,308,000
材料費	3,000,000	0	0		3,000,000				3,000,000
修繕費		153,880			153,880				153,880
印刷製本費	60,000	120,839	1,032,000		1,202,839	299,161			1,502,000
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	600,000			2,264,000				2,264,000
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	338,580	71,280	47,520		457,380	53,460			510,840

雑費	36,184	8,039	6,359		49,582	20,989		70,571
管理費					0		8,611,528	8,611,528
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
支払運営基本分担金							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
慶弔費					0		100,000	100,000
賞与引当金繰入額							83,160	83,160
雑費					0		125,009	125,009
経常費用計	29,842,441	23,647,247	2,992,441	0	56,482,129	6,697,343	8,611,528	70,791,000
評価損益調整前経常増減額	△ 10,741,441	△ 35,247	△ 2,892,441	3,010,000	△ 10,659,129	9,945,657	713,472	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	△ 10,741,441	△ 35,247	△ 2,892,441	3,010,000	△ 10,659,129	9,945,657	713,472	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				4,461,013	4,461,013	△ 4,461,013		0
当期一般正味財産増減額	△ 10,741,441	△ 35,247	△ 2,892,441	3,010,000	△ 10,659,129	9,945,657	713,472	0
一般正味財産期首残高	△ 63,068,682	△ 5,449,031	△ 19,707,201	56,899,352	△ 31,325,562	40,001,686	13,553,077	22,229,201
一般正味財産期末残高	△ 73,810,123	△ 5,484,278	△ 22,599,642	64,370,365	△ 37,523,678	45,486,330	14,266,549	22,229,201
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金				250,000	250,000	0	150,000	400,000
出捐金				50,000	50,000		50,000	100,000
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				250,000	250,000	0	150,000	400,000
指定正味財産期首残高				16,620,379	16,620,379	0	1,570,406	18,190,785
指定正味財産期末残高				16,870,379	16,870,379		1,720,406	18,590,785
III 正味財産期末残高								
正味財産期末残高	△ 73,810,123	△ 5,484,278	△ 22,599,642	81,240,744	△ 20,653,299	45,486,330	15,986,955	40,819,986