

収支予算書

公益財団法人日本補助犬協会

平成22年04月01日から平成23年03月31日まで

単位 円

	公益事業				収益事業		法人会計	合計	内容説明
	公1	公2	共通	公益事業計	収	収益事業計	管理費	法人合計	
	補助犬育成・貸与	あすなる学校			商品販売事業				
勘定科目									
(1) 経常収益									
事業収益	0	3,000,000	0	3,000,000	3,805,000	3,805,000	0	6,805,000	
あすなる学校寮費等収入	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	入寮8万×3名、通所3万×3名×12月-欠員分控除=300万
商品販売収入				0	3,800,000	3,800,000		3,800,000	1個500円キャラクターグッズ販売×7,600個
自動販売機収入				0	5,000	5,000		5,000	自動販売機設置協賛金
受取寄付金	1,701,341	2,055,039	61,300,000	65,056,380	21,500	21,500	12,158,471	77,236,351	
寄付金 法人・団体	0	0	44,200,000	44,200,000	0	0	11,000,000	55,200,000	企業、学校、任意団体、福祉関連団体寄付金
寄付金 個人	0	0	2,600,000	2,600,000	0	0	0	2,600,000	活動に賛同を得られた個人からの寄付金(金額任意)
募金活動・募金箱収入	0	0	12,000,000	12,000,000	0	0	0	12,000,000	募金活動実施、及び募金箱1,000箇所設置
個人賛助金	0	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0	2,500,000	個人からの賛助金 1名3千円×800人+5千又は1万円賛助金
受取寄付金振替額	1,701,341	2,055,039		3,756,380	21,500	21,500	1,158,471	4,936,351	減価償却相当額(指定正味財産より)
雑収益	0	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000	
預金利息	0	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000	
経常収益計	1,701,341	5,055,039	61,310,000	68,066,380	3,826,500	3,826,500	12,158,471	84,051,351	
事業費及び管理費(雑科目)小計	29,638,941	26,104,739	0	55,743,680	1,308,700	1,308,700	12,178,971	69,231,351	
役員報酬	2,190,000	2,700,000		4,890,000	0	0	510,000	5,400,000	常勤1名月45万、従事業別に按分
給料手当	18,844,700	16,010,400		34,855,100	400,000	400,000	3,600,000	38,855,100	常勤9名(主として公1に5名、公2に4名)、非常勤3名 従事業別に按分
雑給	1,200,000	550,000		1,750,000	104,900	104,900	150,000	2,004,900	アルバイト、臨時職員給与 配賦表では給料手当に含む
法定福利費	2,512,900	2,072,800		4,585,700	54,300	54,300	430,000	5,070,000	社会保険料
福利厚生費	110,500	89,500		200,000	0	0	150,000	350,000	職員健康診断(事業費)、親睦費用・慶弔費(管理費)
渉外費	0	0		0	0	0	220,000	220,000	渉外活動費
広告宣伝費	210,000	30,000		240,000	30,000	30,000	30,000	300,000	犬輸送、募金箱、関連用品運送(事業費)、物品運送(管理費)、収益事業送料
会議費	100,000	100,000		200,000	0	0	0	200,000	法人活動告知、啓蒙活動広告費、募集要項作成
旅費交通費	24,000	18,000		42,000	18,000	18,000	40,000	100,000	打合せ、会議費用
通信費	595,000	495,000		1,090,000	300,000	300,000	700,000	2,090,000	職員通勤手当(事業費)、募金、講演活動、ボランティア交通費等(管理費)
消耗品費	675,000	525,000		1,200,000	300,000	300,000	350,000	1,850,000	寄付者・関係者・募金協力団体通信費、電話代、事業別に按分
事務用品費	360,000	360,000		720,000	80,000	80,000	300,000	1,100,000	パソコン、ソフトウェア更新、パソコン関連機器、備品消耗品
修繕費	0	0		0	0	0	150,000	150,000	文具、コピー用紙、事務機器費用
水道光熱費	50,000	50,000		100,000	0	0	40,000	140,000	施設、用具等修理費用
支払手数料	450,000	550,000		1,000,000	0	0	100,000	1,100,000	犬育成スペース、事務室、寮室光熱費
車両費	94,500	0		94,500	0	0	105,000	199,500	募金送金手数料負担金(事業費)、一般的な振込手数料(管理費)
租税公課	60,000	40,000		100,000	0	0	750,000	850,000	車検、車修理、ガソリン代(管理費)
保険料	0	0		0	0	0	150,000	150,000	自動車税、役所手数料
支払報酬料	65,000	185,000		250,000	0	0	100,000	350,000	賠償責任保険、障害保険、火災保険(以上事業費)、自動車保険(管理費)
地代家賃	0	0		0	0	0	1,100,000	1,100,000	税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士費用
新聞図書費	30,000	20,000		50,000	0	0	1,500,000	1,550,000	職員、来客用駐車場25万×2台、職員宿舎費用負担金50万×2名
減価償却費	1,701,341	2,055,039		3,756,380	21,500	21,500	1,158,471	4,936,351	専門書、参考書購入
調査・研究費	300,000	200,000		500,000	0	0	500,000	1,000,000	犬購入費用償却、備品の償却 NPOより引継ぐ資産の償却額も含む
支払利息	0	0		0	0	0	540,000	540,000	ホームページ運営、職員研修、犬飼育等専門知識調査費用
雑費	66,000	54,000		120,000	0	0	50,000	170,000	借入金の支払利息
事業費(公1)小計	7,700,000	0	0	7,700,000	0	0	0	7,700,000	
犬訓練士委託費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	犬訓練の委託時費用
印刷製本費	1,100,000	0	0	1,100,000	0	0	0	1,100,000	活動報告、啓蒙関係書籍、印刷物 発行費用
犬購入費	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	50万×4頭
犬飼育費	800,000	0	0	800,000	0	0	0	800,000	飼料、えさ代
犬治療費	300,000	0	0	300,000	0	0	0	300,000	狂犬病予防、獣医師治療、薬剤費用
犬用具費	300,000	0	0	300,000	0	0	0	300,000	犬飼育用具、小屋、消耗品
募金活動費	200,000	0	0	200,000	0	0	0	200,000	募金箱制作、交換、募金活動時の用具、のぼり等
事業費(公2)小計	4,680,000	0	0	4,680,000	0	0	0	4,680,000	
あすなる学校食費	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000	寮生の食料購入費用 20万×12+10万
あすなる学校行事費	1,300,000	0	0	1,300,000	0	0	0	1,300,000	講習会、視察会、生徒間親睦会、入学式、謝恩会、卒業式
あすなる学校備品費用	500,000	0	0	500,000	0	0	0	500,000	施設、用具、電気製品、什器購入費用
あすなる学校寮運営費用	380,000	0	0	380,000	0	0	0	380,000	ゴミ処理、トイレ、風呂、台所等維持管理、冬期暖房、消耗品費用
収益事業費小計	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	
チャリティー商品仕入	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000	
商品販売その他経費	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常費用計	37,338,941	30,784,739	0	68,123,680	3,708,700	3,708,700	12,178,971	84,011,351	
評価損益等調整前当期経常増減額	-35,637,600	-25,729,700	61,310,000	-57,300	117,800	117,800	-20,500	40,000	
評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	-35,637,600	-25,729,700	61,310,000	-57,300	117,800	117,800	-20,500	40,000	
(1) 経常外収入計	0	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000	
貯蔵品受贈益	0	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000	NPOより引継ぐ棚卸資産 商品在庫(収益事業)
その他経常外収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他経常外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	74,000	74,000	0	74,000	
当期一般正味財産増減額	-35,637,600	-25,729,700	61,310,000	-57,300	343,800	343,800	-20,500	266,000	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産期末残高	-35,637,600	-25,729,700	61,310,000	-57,300	343,800	343,800	-20,500	266,000	
指定正味財産収入計	61,330,812	44,474,513	0	105,805,325	482,500	482,500	10,019,236	116,307,061	
受取寄付金等	2,000,000	1,500,000	0	3,500,000	50,000	50,000	340,000	3,890,000	NPO法人より引き継ぐ現金、預金(事業費と管理費用)
固定資産受贈益	59,330,812	42,974,513	0	102,305,325	432,500	432,500	9,679,236	112,417,061	譲渡された固定資産(22年度当初の減価償却前の価額)
指定正味財産支出計	1,701,341	2,055,039	0	3,756,380	21,500	21,500	1,158,471	4,936,351	
一般正味財産への振替額	1,701,341	2,055,039	0	3,756,380	21,500	21,500	1,158,471	4,936,351	減価償却相当額
当期指定正味財産増減額	59,629,471	42,419,474	0	102,048,945	461,000	461,000	8,860,765	111,370,710	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	59,629,471	42,419,474	0	102,048,945	461,000	461,000	8,860,765	111,370,710	
正味財産期末残高	23,991,871	16,689,774	61,310,000	101,991,645	804,800	804,800	8,840,265	111,636,710	

1 経常増減の部
2 経常外増減の部
一般正味財産増減の部
指定正味財産増減の部