

収 支 計 算 書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

1 一 般 会 計

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 会費収入	6,890,000	6,557,000	333,000	
ア 正会員会費収入	5,600,000	5,600,000	0	
イ 特別会員会費収入	1,290,000	957,000	333,000	
(7) 特別会員A会費収入	1,200,000	900,000	300,000	
(4) 特別会員B会費収入	90,000	57,000	33,000	
(2) 事業収入	25,500,000	23,936,750	1,563,250	
ア 推進活動事業収入	5,000,000	1,435,420	3,564,580	
(7) 視聴覚教材頒布等収入	5,000,000	1,435,420	3,564,580	
イ 動物児童文学関係事業協賛金収入	1,000,000	955,701	44,299	
(7) 協賛金収入	900,000	900,000	0	
(4) 出版事業収入	100,000	55,701	44,299	
ウ カード発行事業収入	0	545,629	△ 545,629	
(7) 協賛金収入	0	545,629	△ 545,629	
エ 動物適正飼養推進事業収入	4,500,000	0	4,500,000	
オ 個体識別措置推進事業収入	15,000,000	21,000,000	△ 6,000,000	
(3) 寄附金等収入	50,000	75,100	△ 25,100	
ア 一般寄附金収入	50,000	75,100	△ 25,100	
(4) 雑収入	260,000	111,162	148,838	
ア 受取利息収入	10,000	48,162	△ 38,162	
イ 雑収入	250,000	63,000	187,000	
事業活動収入計	32,700,000	30,680,012	2,019,988	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	31,233,000	32,149,671	△ 916,671	
ア 動物愛護週間事業費支出	220,000	159,373	60,627	
(7) 通信運搬費支出	200,000	148,777	51,223	
(4) 雑支出	20,000	10,596	9,404	
イ 中央行事協賛金支出	300,000	300,000	0	
ウ 推進活動費支出	2,550,000	3,234,292	△ 684,292	
(7) 視聴覚教材作成・購入費支出	2,000,000	523,802	1,476,198	
(4) 動物保護管理推進関係者表彰費支出	250,000	189,768	60,232	
(7) 通信運搬費支出	300,000	88,662	211,338	
(エ) 個体識別機器普及推進費支出	———	2,432,060	△ 2,432,060	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
エ 動物児童文学関係事業費支出	3,920,000	4,016,287	△ 96,287	
(ア) 印刷費支出	1,900,000	1,842,750	57,250	
(イ) 表彰費支出	1,100,000	1,089,652	10,348	
(ウ) 通信運搬費支出	450,000	462,935	△ 12,935	
(エ) 審査員旅費協力費支出	420,000	420,000	0	
(オ) 雑支出	50,000	200,950	△ 150,950	
オ 動物との共生を考える連絡会拠出金支出	35,000	30,000	5,000	
(ア) 動物との共生を考える連絡会拠出金支出	30,000	30,000	0	
(イ) 雑支出	5,000	0	5,000	
カ カード発行事業関係費支出	0	96,000	△ 96,000	
キ 会報発行費支出	1,895,000	921,043	973,957	
(ア) 印刷・製本費支出	1,500,000	677,250	822,750	
(イ) 通信運搬費支出	200,000	154,277	45,723	
(ウ) 雑支出	195,000	89,516	105,484	
ク 動物適正飼養推進事業費支出	4,500,000	0	4,500,000	
ケ 個体識別措置推進事業費支出	15,000,000	21,000,000	△ 6,000,000	
コ 事業推進費支出	2,813,000	2,392,676	420,324	
(2) 会議費支出	200,000	2,146,062	△ 1,946,062	
ア 総会費支出	100,000	790,288	△ 690,288	
イ 理事会費等支出	100,000	1,355,774	△ 1,255,774	
(3) 管理費支出	3,400,000	1,406,548	1,993,452	
ア 給与費支出	1,260,000	213,600	1,046,400	
イ 福利厚生費支出	189,000	120,045	68,955	
ウ 旅費交通費支出	1,005,000	365,920	639,080	
エ 通信運搬費支出	19,000	31,871	△ 12,871	
オ 消耗品費支出	12,000	12,650	△ 650	
カ 賃借料支出	70,000	66,156	3,844	
キ 支払報酬支出	450,000	291,600	158,400	
ク 事務所管理費支出	125,000	125,000	0	
ケ 租税公課支出	70,000	20,000	50,000	
コ 雑支出	200,000	159,706	40,294	
事業活動支出計	34,833,000	35,702,281	△ 869,281	
事業活動収支差額	△ 2,133,000	△ 5,022,269	2,889,269	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	
2 投資活動支出	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0	0	
2 財務活動支出	0	0	0	
IV 予備費支出	200,000	0	200,000	
1 予備費支出	200,000	0	200,000	
当期収支差額	△ 2,333,000	△ 5,022,269	2,689,269	
前期繰越収支差額	25,000,000	29,401,873	△ 4,401,873	
次期繰越収支差額	22,667,000	24,379,604	△ 1,712,604	

収 支 計 算 書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

2 動物ID情報管理システム事業会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 事業収入	65,100,000	88,356,000	△ 23,256,000	
ア 登録料収入	65,100,000	88,356,000	△ 23,256,000	
(2) 雑収入	10,000	34,051	△ 24,051	
ア 受取利息収入	10,000	34,051	△ 24,051	
イ 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	65,110,000	88,390,051	△ 23,280,051	
2 事業活動支出				
(1) 登録事業費支出	40,255,000	31,964,779	8,290,221	
ア データ登録費支出	25,810,000	23,831,201	1,978,799	
イ 印刷費支出	5,900,000	4,101,961	1,798,039	
ウ 資材購入費支出	7,025,000	0	7,025,000	
エ 普及事業費支出	1,520,000	4,031,617	△ 2,511,617	
(2) 事務委託費支出	6,460,000	7,028,900	△ 568,900	
(3) 事業推進費支出	13,300,000	23,813,199	△ 10,513,199	
ア 推進事務費支出	11,400,000	13,169,838	△ 1,769,838	
イ 会議費支出	20,000	42,938	△ 22,938	
ウ 旅費交通費支出	350,000	460,354	△ 110,354	
エ 通信運搬費支出	100,000	13,320	86,680	
オ 消耗品費支出	100,000	139,007	△ 39,007	
カ 賃借料支出	70,000	66,144	3,856	
キ 支払報酬支出	—	276,000	△ 276,000	
ク 負担金支出	10,000	0	10,000	
ケ 租税公課支出	1,200,000	1,444,023	△ 244,023	
コ 法人税等支出	—	8,171,500	△ 8,171,500	
サ 雑支出	50,000	30,075	19,925	
事業活動支出計	60,015,000	62,806,878	△ 2,791,878	
事業活動収支差額	5,095,000	25,583,173	△ 20,488,173	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
(1) 特定預金積立支出	5,000,000	30,000,000	△ 25,000,000	
ア システム開発積立預金	5,000,000	15,000,000	△ 10,000,000	
イ 普及啓発活動積立預金	—	10,000,000	△ 10,000,000	
ウ 合併対応費用積立預金	—	5,000,000	△ 5,000,000	
投資活動支出計	5,000,000	30,000,000	△ 25,000,000	
投資活動収支差額	△ 5,000,000	△ 30,000,000	25,000,000	
当期収支差額	95,000	△ 4,416,827	4,511,827	
前期繰越収支差額	2,000,000	9,183,437	△ 7,183,437	
次期繰越収支差額	2,095,000	4,766,610	△ 2,671,610	

3 収支計算書総括表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	動物ID情報管理 システム事業会計
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
会費収入	6,557,000	6,557,000	0
事業収入	112,292,750	23,936,750	88,356,000
寄付金等収入	75,100	75,100	0
雑収入	145,213	111,162	34,051
事業活動収入計	119,070,063	30,680,012	88,390,051
2 事業活動支出			
事業費支出	94,956,549	32,149,671	62,806,878
会議費支出	2,146,062	2,146,062	0
管理費支出	1,406,548	1,406,548	0
事業活動支出計	98,509,159	35,702,281	62,806,878
事業活動収支差額	20,560,904	△ 5,022,269	25,583,173
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定預金取崩収入	0	0	0
2 投資活動支出			
特定預金積立支出	30,000,000	0	30,000,000
投資活動支出計	30,000,000	0	30,000,000
投資活動収支差額	△ 30,000,000	0	△ 30,000,000
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入	0	0	0
2 財務活動支出	0	0	0
当期収支差額	△ 9,439,096	△ 5,022,269	△ 4,416,827
前期繰越収支差額	38,585,310	29,401,873	9,183,437
次期繰越収支差額	29,146,214	24,379,604	4,766,610