

収 支 予 算 書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

1 一 般 会 計

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減 額	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 会費収入	6,650,000	6,890,000	△ 240,000	
ア 正会員会費収入	5,600,000	5,600,000	0	
イ 特別会員会費収入	1,050,000	1,290,000	△ 240,000	
(7) 特別会員A会費収入	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	
(4) 特別会員B会費収入	50,000	90,000	△ 40,000	
(2) 事業収入	13,000,000	25,500,000	△ 12,500,000	
ア 動物愛護推進事業収入	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000	
(7) 視聴覚教材等頒布収入	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000	
イ 動物児童文学事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
(7) 協賛金等収入	1,000,000	1,000,000	0	
ウ 個体識別措置推進事業収入	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000	
エ 動物適正飼養推進事業収入	—	4,500,000	△ 4,500,000	
(3) 寄附金等収入	650,000	50,000	600,000	
ア 寄附金収入	50,000	50,000	0	
イ 協賛金収入	600,000	0	600,000	
(4) 雑収入	300,000	260,000	40,000	
ア 受取利息収入	50,000	10,000	40,000	
イ 雑収入	250,000	250,000	0	
事業活動収入計	20,600,000	32,700,000	△ 12,100,000	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出	22,185,000	31,233,000	△ 9,048,000	
ア 動物愛護週間事業費支出	520,000	520,000	0	
(7) 中央行事負担金支出	300,000	300,000	0	
(4) 通信運搬費支出	200,000	200,000	0	
(9) 雑支出	20,000	20,000	0	
イ 動物愛護推進事業費支出	2,050,000	2,550,000	△ 500,000	
(7) 視聴覚教材作成費支出	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	
(4) 表彰費支出	250,000	250,000	0	
(9) 通信運搬費支出	300,000	300,000	0	
ウ 動物児童文学事業費支出	3,920,000	3,920,000	0	
(7) 印刷費支出	1,900,000	1,900,000	0	
(4) 表彰費支出	1,100,000	1,100,000	0	
(9) 通信運搬費支出	450,000	450,000	0	
(エ) 審査協力費支出	420,000	420,000	0	
(4) 雑支出	50,000	50,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 △ 減 額	備 考
エ 会報発行費支出	1,895,000	1,895,000	0	
(7) 印刷費支出	1,500,000	1,500,000	0	
(イ) 通信運搬費支出	200,000	200,000	0	
(ウ) 雑支出	195,000	195,000	0	
オ 個体識別措置推進事業費支出	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000	
カ 動物適正飼養推進事業費支出	—	4,500,000	△ 4,500,000	
キ 事業推進費支出	3,800,000	2,848,000	952,000	
(2) 会議費支出	1,650,000	200,000	1,450,000	
ア 総会費支出	750,000	100,000	650,000	
イ 理事会費等支出	900,000	100,000	800,000	
(3) 管理費支出	2,658,000	3,400,000	△ 742,000	
ア 給与費支出	1,100,000	1,260,000	△ 160,000	
イ 福利厚生費支出	150,000	189,000	△ 39,000	
ウ 旅費交通費支出	100,000	1,005,000	△ 905,000	
エ 消耗品費支出	35,000	12,000	23,000	
オ 通信運搬費支出	8,000	19,000	△ 11,000	
カ 事務所管理費支出	125,000	125,000	0	
キ 租税公課支出	70,000	70,000	0	
ク 法人税等支出	500,000	—	500,000	
ケ 支払報酬支出	300,000	450,000	△ 150,000	
コ 賃借料支出	70,000	70,000	0	
サ 雑支出	200,000	200,000	0	
事業活動支出計	26,493,000	34,833,000	△ 8,340,000	
事業活動収支差額	△ 5,893,000	△ 2,133,000	△ 3,760,000	
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	200,000	0	
当期収支差額	△ 6,093,000	△ 2,333,000	△ 3,760,000	
前期繰越収支差額	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000	
次期繰越収支差額	13,907,000	22,667,000	△ 8,760,000	

注：1 借入限度額 500万円

収 支 予 算 書

平成21年4月1日から平成22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	前年度予算額	増 △ 減 額	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 事業収入	80,000,000	65,100,000	14,900,000	
ア 登録料収入	80,000,000	65,100,000	14,900,000	
(2) 雑収入	30,000	10,000	20,000	
ア 受取利息収入	30,000	10,000	20,000	
イ 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	80,030,000	65,110,000	14,920,000	
2 事業活動支出				
(1) 登録事業費支出	42,960,000	46,715,000	△ 3,755,000	
ア データ登録費支出	26,360,000	25,810,000	550,000	
イ 登録事務費支出	8,300,000	6,460,000	1,840,000	
ウ 印刷費支出	5,000,000	5,900,000	△ 900,000	
エ 普及啓発活動費支出	3,000,000	1,520,000	1,480,000	
オ 資材購入費支出	300,000	7,025,000	△ 6,725,000	
(2) 事業推進費支出	22,500,000	13,300,000	9,200,000	
ア 推進事務費支出	13,800,000	11,400,000	2,400,000	
イ 旅費交通費支出	480,000	350,000	130,000	
ウ 消耗品費支出	200,000	100,000	100,000	
エ 通信運搬費支出	20,000	100,000	△ 80,000	
オ 会議費支出	20,000	20,000	0	
カ 負担金支出	10,000	10,000	0	
キ 租税公課支出	4,000,000	1,200,000	2,800,000	
ク 賃借料支出	70,000	70,000	0	
ケ 法人税等支出	3,500,000	—	3,500,000	
コ 支払報酬支出	300,000	—	300,000	
サ 雑支出	100,000	50,000	50,000	
事業活動支出計	65,460,000	60,015,000	5,445,000	
事業活動収支差額	14,570,000	5,095,000	9,475,000	
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	14,000,000	5,000,000	9,000,000	
ア システム開発積立預金	7,000,000	5,000,000	2,000,000	
イ 普及啓発活動積立預金	2,000,000	—	2,000,000	
ウ 合併対応費用積立預金	5,000,000	—	5,000,000	
投資活動支出計	14,000,000	5,000,000	9,000,000	
投資活動収支差額	△ 14,000,000	△ 5,000,000	△ 9,000,000	
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	

IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	570,000	95,000	475,000	
前期繰越収支差額	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
次期繰越収支差額	5,570,000	2,095,000	3,475,000	

3 収支予算書総括表

平成21年4月1日から平成22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	6,650,000	6,650,000	0
事業収入	93,000,000	13,000,000	80,000,000
寄付金等収入	650,000	650,000	0
雑収入	330,000	300,000	30,000
事業活動収入計	100,630,000	20,600,000	80,030,000
2 事業活動支出			
事業費支出	87,645,000	22,185,000	65,460,000
会議費支出	1,650,000	1,650,000	0
管理費支出	2,658,000	2,658,000	0
事業活動支出計	91,953,000	26,493,000	65,460,000
事業活動収支差額	8,677,000	△ 5,893,000	14,570,000
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			
特定預金積立支出	14,000,000	0	14,000,000
投資活動支出計	14,000,000	0	14,000,000
投資活動収支差額	△ 14,000,000	0	△ 14,000,000
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
IV 予備費支出	200,000	200,000	0
当期収支差額	△ 5,523,000	△ 6,093,000	570,000
前期繰越収支差額	25,000,000	20,000,000	5,000,000
次期繰越収支差額	19,477,000	13,907,000	5,570,000