

令和3年度収支予算

(1) 令和3年度収支予算

令和3年度収支予算書(案)

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	本年度予算額	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				
特定資産受取利息	100	100	0	
受取入会金				
受取入会金	6,000	6,000	0	
受取会費				
正会員受取会費	4,125,000	4,335,000	△ 210,000	15,000円×275名
事業収益				
狂犬病予防事業収益	44,370,000	44,625,000	△ 255,000	2,550円×17,400頭
受取補助金等	800,000	800,000	0	県補助金(猫の不妊・去勢)
受取講習会助成金	0	0	0	
受取負担金				
受取中国学会負担金	0	0	0	
受取中国学会参加負担金	0	0	0	
受取寄附金等				
受取中国学会協賛金	0	0	0	
受取自衛防疫寄附金	870,000	870,000	0	
受取一般寄附金	0	0	0	
受取特別会員会費	45,000	45,000	0	7,500円×6名
受取賛助会員会費	350,000	250,000	100,000	7団体
受取寄附金振替額	0	0	0	
受取受託金				
受取狂犬病予防受託金	2,500,000	2,200,000	300,000	R2実績見込(約280万) 勘案
雑収益				
受取利息	4,000	4,000	0	
雑収益	240,000	240,000	0	保険料戻金
経常収益計	53,310,100	53,375,100	△ 65,000	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	1,680,000	1,680,000	0	
給料手当	2,443,000	2,150,000	293,000	通勤手当増加
臨時雇用賃金	0	0	0	
退職給付	47,000	47,000	0	
福利厚生費	823,000	750,000	73,000	通勤手当増加分社会保険料増
旅費交通費	1,500,000	1,700,000	△ 200,000	
通信運搬費	700,000	700,000	0	
消耗品費	7,500,000	7,550,000	△ 50,000	
印刷製本費	650,000	650,000	0	
燃料費	10,000	10,000	0	
会議費	500,000	500,000	0	
賃借料	1,400,000	1,500,000	△ 100,000	
保険料	250,000	250,000	0	
諸謝金	300,000	300,000	0	
租税公課	230,000	230,000	0	消費税
支払負担金	1,080,000	1,080,000	0	
支払助成金	2,300,000	1,800,000	500,000	猫不妊去勢助成(400頭→600頭)
支払委託費	28,300,000	28,500,000	△ 200,000	狂注業務委託料頭数減
支払手数料	200,000	150,000	50,000	合銀振込手数料増
雑支出	21,000	25,000	△ 4,000	
事業費計	49,934,000	49,572,000	362,000	

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費				
役員報酬	420,000	420,000	0	
給料手当	611,000	538,000	73,000	通勤手当増加
退職給付	11,824	11,824	0	
福利厚生費	135,000	135,000	0	
会議費	120,000	140,000	△ 20,000	
旅費交通費	320,000	220,000	100,000	役員旅費単価の増
通信運搬費	30,000	30,000	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	100,000	100,000	0	
燃料費	4,000	4,000	0	
支払手数料	17,000	17,000	0	
賃借料支出	150,000	150,000	0	
火災保険料	10,000	10,000	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	50,000	50,000	0	消費税
負担金	1,850,000	1,930,000	△ 80,000	日獣会費（会員減）その他
委託費	30,000	30,000	0	
雑支出	7,276	7,276	0	
管理費計	3,876,100	3,803,100	73,000	
経常費用計	53,810,100	53,375,100	435,000	
当期経常費用増減額	△ 500,000	0	△ 500,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外支出	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 500,000	0	△ 500,000	猫不妊去勢助成増加分相当
一般正味財産期首残高	17,655,827	16,520,077	1,135,750	
指定正味財産への振替額	0	0	0	
一般正味財産期末残高	17,155,827	16,520,077	635,750	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	5,738,234	5,760,159	△ 21,925	予防注射事故補償積立
指定正味財産期末残高	5,738,234	5,760,159	△ 21,925	
III 正味財産期末残高	22,894,061	22,280,236	613,825	

(2) 役員の報酬額 常勤役員 年俸 2,100,000円

他の役員 無報酬

(役員の報酬及び費用に関する規定 第3条第2項の規定による)