

### 第3号議案 平成31年度 収支予算(案)について

#### (1) 平成31年度 収支予算案

#### 平成31年度収支予算書(案)

平成31年4月1日から2020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	2,100	1,000	1,100	
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	4,380,000	4,500,000	△ 120,000	15,000円×292名
事業収益				
狂犬病予防事業収益	45,000,000	46,250,000	△ 1,250,000	2,500円×18,000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	4,400,000	△ 4,400,000	
受取中国学会参加負担金	0	1,500,000	△ 1,500,000	
受取寄附金等				
受取中国学会協賛金	0	200,000	△ 200,000	
受取自衛防疫寄附金	870,000	700,000	170,000	
受取一般寄附金	0	25,000	△ 25,000	
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	200,000	250,000	△ 50,000	4団体
受取寄附金振替額	0	0	0	予防注射事故補償積立取崩
受取受託金				
受取狂犬病予防受託金	2,200,000	2,200,000	0	
雑収益				
受取利息	4,000	4,000	0	
雑収益	200,000	120,000	80,000	保険料戻金
経常収益計	53,707,100	61,001,000	△ 7,293,900	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	1,680,000	0	1,680,000	
給料手当	1,840,000	4,531,000	△ 2,691,000	
臨時雇用賃金	0	420,000	△ 420,000	
退職給付	47,296	150,000	△ 102,704	
福利厚生費	750,000	600,000	150,000	
旅費交通費	2,000,000	3,158,000	△ 1,158,000	
通信運搬費	650,000	670,000	△ 20,000	
消耗品費	8,200,000	8,661,000	△ 461,000	狂犬病ワクチン・注射器等
印刷製本費	1,000,000	1,888,000	△ 888,000	
燃料費	30,000	30,000	0	
会議費	500,000	3,436,000	△ 2,936,000	
賃借料	1,400,000	2,470,000	△ 1,070,000	
保険料	300,000	300,000	0	
諸謝金	300,000	269,000	31,000	
租税公課	230,000	328,000	△ 98,000	消費税
支払負担金	1,100,000	260,000	840,000	
支払助成金	2,020,000	2,750,000	△ 730,000	猫の避妊・去勢助成金等
支払委託費	29,500,000	29,910,000	△ 410,000	狂犬病予防注射業務委託料等
支払手数料	200,000	200,000	0	
雑支出	100,000	110,000	△ 10,000	
事業費計	50,167,296	60,141,000	△ 9,973,704	

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	0	420,000	
給料手当	345,000	328,000	17,000	
退職給付	11,824	13,000	△ 1,176	
福利厚生費	135,000	190,000	△ 55,000	
会議費	170,000	170,000	0	
旅費交通費	260,000	400,000	△ 140,000	
通信運搬費	30,000	50,000	△ 20,000	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	50,000	90,000	△ 40,000	
印刷製本費	100,000	150,000	△ 50,000	
燃料費	5,000	2,000	3,000	
支払手数料	17,000	10,000	7,000	
賃借料支出	310,000	100,000	210,000	
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	2,000,000	2,050,000	△ 50,000	日獣会費
委託費	30,000	30,000	0	
雑支出	15,980	17,000	△ 1,020	
管理費計	3,539,804	3,660,000	△ 120,196	
経常費用計	53,707,100	63,801,000	△ 10,093,900	
当期経常費用増減額	0	△ 2,800,000	2,800,000	
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	0	△ 2,800,000	2,800,000	
一般正味財産期首残高	16,841,320	15,699,747	1,141,573	
指定正味財産への振替額	0	0	0	
一般正味財産期末残高	16,841,320	12,899,747	3,941,573	
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	5,879,391	5,965,566	△ 86,175	予防注射事故補償積立
指定正味財産期末残高	5,879,391	5,965,566	△ 86,175	
III 正味財産期末残高	22,720,711	18,865,313	3,855,398	

(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)