

平成 27年度 収支予算書「正味財産増減方式」

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	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				
① 受 取 入 会 金	150,000	150,000	0	
② 受 取 会 費	5,680,000	5,840,000	△ 160,000	
③ 事 業 収 益	105,800,000	109,810,000	△ 4,010,000	
狂犬病事業収益	92,000,000	94,300,000	△ 2,300,000	
狂犬病事業受託収益	12,600,000	12,900,000	△ 300,000	
講習会受託収益	100,000	100,000	0	
会議室等賃貸料収益	1,100,000	2,510,000	△ 1,410,000	
④ 受 取 負 担 金	0	0	0	
⑤ 引 当 金 取 崩 収 益	0	13,632,000	△ 13,632,000	
⑥ 雑 収 益	500,000	450,000	50,000	
受取利息	300,000	300,000	0	
雑収益	200,000	150,000	50,000	
経 常 収 益 計	112,130,000	129,882,000	△ 17,752,000	
(2) 経常費用				
① 事 業 費				
役 員 報 酬	3,528,000	3,528,000	0	
給 料 手 当	40,634,000	45,907,000	△ 5,273,000	
福 利 厚 生 費	1,078,000	1,176,000	△ 98,000	
会 議 費	588,000	843,000	△ 255,000	
旅 費 交 通 費	1,764,000	1,891,000	△ 127,000	
通 信 運 搬 費	2,986,000	2,987,000	△ 1,000	
印 刷 消 耗 品 費	3,900,000	3,994,000	△ 94,000	
保 険 料	188,820	208,700	△ 19,880	
狂 犬 病 事 業 技 術 料	24,000,000	24,000,000	0	
狂 犬 病 事 業 材 料 費	17,700,000	17,700,000	0	
狂 犬 病 事 業 広 告 宣 伝 費	3,400,000	3,400,000	0	
謝 金	100,000	200,000	△ 100,000	
支 払 負 担 金	543,000	550,000	△ 7,000	
賃 借 料	300,000	800,000	△ 500,000	
シ ス テ ム 更 新 費	1,000	1,000	0	
備 品 費	98,000	98,000	0	
支 払 手 数 料	2,296,800	1,995,300	301,500	
修 繕 費	98,000	98,000	0	
租 税 公 課	3,332,000	3,432,000	△ 100,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増減額	備 考
慶 弔 費	500,000	600,000	△ 100,000	
水 道 光 熱 費	705,600	881,000	△ 175,400	
退 職 給 付 費 用	155,500	0	155,500	
退 職 手 当	0	13,359,400	△ 13,359,400	
減 価 償 却 費	1,156,000	1,213,800	△ 57,800	
雑 費	691,000	691,000	0	
事 業 費 計	109,743,720	129,554,200	△ 19,810,480	
② 管 理 費				
役 員 報 酬	72,000	72,000	0	
給 料 手 当	66,000	93,000	△ 27,000	
福 利 厚 生 費	12,000	24,000	△ 12,000	
会 議 費	16,000	7,000	9,000	
旅 費 交 通 費	36,000	9,000	27,000	
通 信 運 搬 費	14,000	13,000	1,000	
印 刷 消 耗 品 費	30,000	6,000	24,000	
保 険 料	1,180	1,300	△ 120	
支 払 負 担 金	2,008,000	2,002,000	6,000	
備 品 費	2,000	2,000	0	
支 払 手 数 料	4,800	4,700	100	
修 繕 費	2,000	2,000	0	
租 税 公 課	68,000	68,000	0	
水 道 光 熱 費	14,400	19,000	△ 4,600	
退 職 給 付 費 用	3,200	0	3,200	
退 職 手 当	0	272,600	△ 272,600	
減 価 償 却 費	22,700	24,700	△ 2,000	
雑 費	14,000	9,000	5,000	
管 理 費 計	2,386,280	2,629,300	△ 243,020	
経 常 費 用 計	112,130,000	132,183,500	△ 20,053,500	
当 期 経 常 増 減 額	0	△ 2,301,500	2,301,500	
2. 経常外増減の部				
① 経 常 外 収 益			0	
当 期 経 常 外 収 益 計	0	0	0	
② 経 常 外 費 用			0	
当 期 経 常 外 費 用 計			0	
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	
他 会 計 振 替 額				
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	0	△ 2,301,500	2,301,500	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	162,101,933	162,526,345	△ 424,412	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	162,101,933	160,224,845	1,877,088	
II 指定正味財産増減の部				
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額				
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高				
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高				
III 正味財産期末残高	162,101,933	160,224,845	1,877,088	