

令和8年度 収支予算

正味財産増減予算書 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取会費	4,886,000	4,786,000	100,000	
正会員受取会費	4,186,000	4,186,000	0	市町、動物保護関係団体
賛助会員受取会費	700,000	600,000	100,000	賛助会員1団体加入
② 受取受託料	112,644,000	109,018,500	3,625,500	
県負傷動物事業受託料	1,205,000	1,097,500	107,500	
動物保護業務受託料	96,263,000	92,700,000	3,563,000	職員2名(非常勤 → 正規)
犬・猫適正飼養等相談事業受託料	4,455,000	4,500,000	△ 45,000	
動物愛護館事業受託料	9,863,000	9,863,000	0	静岡市指定管理事業(令和4年度より5年間)
動物火葬受付事業受託料	858,000	858,000	0	静岡市
③ 受取補助金	4,440,000	4,440,000	0	
受取県補助金	4,440,000	4,440,000	0	県
④ 受取負担金	982,000	982,000	0	
受取県獣医師会負担金	982,000	982,000	0	県獣医師会
⑤ 特定資産運用益	5,000	5,000	0	
特定資産受取利息	5,000	5,000	0	退職給付引当資産の利息
⑥ 受取協賛金	0	0	0	
受取協賛金	0	0	0	協賛バナー広告料
⑦ 受取寄付金	100,000	100,000	0	
受取寄付金	100,000	100,000	0	
⑧ 雑収益	10,000	10,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	預金利息等
経常収益計	123,067,000	119,341,500	3,725,500	
(2) 経常費用				
① 事業費				
動物愛護事業費	10,541,000	10,508,000	33,000	
役員報酬	544,000	544,000	0	常務理事兼事務局長
給料手当	1,375,000	1,375,000	0	常務理事兼事務局長
臨時雇賃金	846,000	846,000	0	事務局臨時職員
福利厚生費	487,000	487,000	0	社会保険料・労働保険料他
旅費交通費	120,000	121,000	△ 1,000	動物愛護週間事業等
通信運搬費	613,000	613,000	0	事業実施に伴う通信運搬費
消耗品費	790,000	790,000	0	動物保護表彰記念品・キャンペーングッズ
印刷製本費	1,693,000	1,726,000	△ 33,000	セミナー資料・作品集・参加賞・啓発チラシ
水道光熱費	43,000	43,000	0	電気・ガス・水道代
賃借料	260,000	260,000	0	事務所賃借料・展示会場
保険料	86,000	91,000	△ 5,000	ボランティア保険・イベント保険
諸謝金	317,000	254,000	63,000	講師料・審査料
支払手数料	89,000	43,000	46,000	振込手数料
会議室	50,000	67,000	△ 17,000	動物愛護事業に伴う会議室代
繁殖制限費	2,500,000	2,500,000	0	猫の適正管理推進事業(不妊去勢費)
雑費	728,000	748,000	△ 20,000	事業実施に伴う諸雑費
動物保護事業費(受託)	111,465,000	107,742,000	3,723,000	
役員報酬	347,000	347,000	0	常務理事兼事務局長
給料手当	62,133,000	58,534,000	3,599,000	動物保護指導班職員、常務理事兼事務局長
臨時雇賃金	8,791,000	11,703,000	△ 2,912,000	指導班・愛護館臨時職員等
退職給付費用	3,157,000	2,242,000	915,000	退職金共済会、退職給付引当金費用
賞与引当金繰入	5,010,000	4,644,000	366,000	令和8年12月から令和9年3月分の賞与

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
福利厚生費	12,132,000	11,317,000	815,000	社会保険料・労働保険料他
旅費交通費	1,066,000	1,246,000	△ 180,000	事業に伴う旅費交通費
通信運搬費	905,000	809,000	96,000	電話代・切手代・FAX代・プロバイダー代
消耗品費	1,397,000	1,391,000	6,000	餌代・薬代・事務用品・作業服代
印刷製本費	135,000	208,000	△ 73,000	封筒代・コピー代
燃料費	1,584,000	1,608,000	△ 24,000	ガソリン代
水道光熱費	804,000	786,000	18,000	電気・ガス・水道代
賃借料	544,000	544,000	0	事務所賃借料
保険料	640,000	598,000	42,000	自動車保険・賠償責任保険
諸謝金	50,000	50,000	0	講師料
支払手数料	683,000	683,000	0	会計事務所報酬・振込手数料
会議費	40,000	40,000	0	会議室代
処置費	1,210,000	1,130,000	80,000	負傷動物措置費、成犬譲渡健診代
租税公課	9,251,000	8,700,000	551,000	消費税
雑費	1,586,000	1,162,000	424,000	事業実施に伴う諸雑費
事業費計	122,006,000	118,250,000	3,756,000	
②管理費				
役員報酬	99,000	99,000	0	常務理事兼事務局長
給料手当	330,000	330,000	0	常務理事兼事務局長
臨時雇賃金	193,000	193,000	0	事務局臨時職員
福利厚生費	82,000	82,000	0	社会保険料・労働保険料他
旅費交通費	50,000	50,000	0	理事旅費 他
通信運搬費	50,000	50,000	0	電話代・切手代・FAX代
消耗品費	5,000	5,000	0	事務用品
印刷製本費	30,000	30,000	0	総会資料・封筒代
水道光熱費	6,000	6,000	0	電気・ガス・水道代
賃借料	30,000	30,000	0	事務所賃借料
支払手数料	60,000	60,000	0	振込手数料 他
会議費	30,000	30,000	0	理事会・総会・三役会議
租税公課	10,000	10,000	0	収入印紙代他
雑費	85,000	85,000	0	日本獣医師会賛助会費他
管理費計	1,060,000	1,060,000	0	
経常費用計	123,066,000	119,310,000	3,756,000	
当期経常増減額	1,000	31,500	△ 30,500	
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				
経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減の額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	1,000	31,500	△ 30,500	
一般正味財産期首残高	35,213,652	35,182,152	31,500	前年度予算額欄に令和6年度(R7.3)正味財産期末残高を記載
一般正味財産期末残高	35,214,652	35,213,652	1,000	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	35,214,652	35,213,652	1,000	

※科目間での流用を認めることとする。