

# 令和4年度 収支予算(案)

正味財産増減予算書 令和4年4月1日から令和5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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取会費	4,504,000	4,598,000	△ 94,000	
正会員受取会費	4,204,000	4,288,000	△ 84,000	市町、動物保護関係団体
賛助会員受取会費	300,000	310,000	△ 10,000	賛助会員
② 受取受託料	111,609,000	108,829,000	2,780,000	
県負傷動物事業受託料	775,000	775,000	0	
動物保護業務受託料	95,458,000	93,474,000	1,984,000	正規職員採用
動管センター管理事業受託料	355,000	355,000	0	週休日管理業務
犬・猫適正飼養等相談事業受託料	4,300,000	4,300,000	0	
動物愛護館事業受託料	9,863,000	9,067,000	796,000	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	30,000	30,000	0	
受取協賛金	30,000	30,000	0	協賛バナー広告料
⑦ 受取寄付金	10,000	10,000	0	
受取寄付金	10,000	10,000	0	
⑧ 雑収益	570,000	10,000	560,000	
受取利息	570,000	10,000	560,000	預金利息等・ハローワーク助成金
経常収益計	122,150,000	118,904,000	3,246,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
動物愛護事業費	9,984,000	10,822,000	△ 838,000	
役員報酬	544,000	2,288,000	△ 1,744,000	
給料手当	1,375,000	0	1,375,000	
臨時雇賃金	866,000	880,000	△ 14,000	事務局臨時職員
福利厚生費	487,000	528,000	△ 41,000	社会保険料・労働保険料他
旅費交通費	120,000	150,000	△ 30,000	動物愛護週間事業等
通信運搬費	471,000	611,000	△ 140,000	事業実施に伴う通信運搬費
消耗品費	382,000	1,137,000	△ 755,000	動物保護表彰記念品
印刷製本費	1,130,000	1,160,000	△ 30,000	セミナー資料・作品集・参加賞
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	105,000	155,000	△ 50,000	ボランティア保険・イベント保険
諸謝金	265,000	169,000	96,000	講師料・審査料
支払手数料	62,000	55,000	7,000	振込手数料
会議室	77,000	197,000	△ 120,000	動物愛護事業に伴う会議室代
繁殖制限費	2,400,000	1,600,000	800,000	猫の適正管理推進モデル事業(不妊去勢費)
雑費	1,397,000	1,589,000	△ 192,000	事業実施に伴う諸雑費
動物保護事業費(受託)	110,781,000	108,762,000	2,019,000	
役員報酬	347,000	1,146,000	△ 799,000	
給料手当	61,466,000	59,773,000	1,693,000	動物保護指導班職員
臨時雇賃金	9,718,000	10,126,000	△ 408,000	指導班・愛護館・動管センター臨時職員等
退職給付費用	3,000,000	3,524,000	△ 524,000	退職金共済会、退職給付引当金費用
賞与引当金繰入	5,402,000	4,746,000	656,000	令和4年12月から令和5年3月分の賞与
福利厚生費	12,270,000	11,703,000	567,000	社会保険料・労働保険料他
旅費交通費	892,000	842,000	50,000	事業に伴う旅費交通費
通信運搬費	705,000	1,058,000	△ 353,000	電話代・切手代・FAX代・プロバイダー代

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
消耗品費	1,753,000	1,719,000	34,000	餌代・薬代・事務用品・作業服代
印刷製本費	266,000	327,000	△ 61,000	封筒代・コピー代
燃料費	1,368,000	996,000	372,000	ガソリン代
水道光熱費	663,000	674,000	△ 11,000	電気・ガス・水道代
賃借料	546,000	544,000	2,000	事務所賃借料
保険料	704,000	754,000	△ 50,000	自動車保険・賠償責任保険
諸謝金	70,000	50,000	20,000	講師料
支払手数料	728,000	774,000	△ 46,000	会計決算・確定申告事務手数料他
会議費	151,000	60,000	91,000	会議室代
処置費	825,000	825,000	0	負傷動物措置費、成犬譲渡健診代
租税公課	9,036,000	8,221,000	815,000	消費税他
雑費	871,000	900,000	△ 29,000	事業実施に伴う諸雑費
<b>事業費計</b>	<b>120,765,000</b>	<b>119,584,000</b>	<b>1,181,000</b>	
<b>②管理費</b>				
役員報酬	99,000	317,000	△ 218,000	
給料手当	250,000	0	250,000	
臨時雇賃金	181,000	84,000	97,000	事務局臨時職員
福利厚生費	80,000	39,000	41,000	社会保険料・労働保険料他
旅費交通費	200,000	200,000	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	80,000	80,000	0	総会資料・封筒代
水道光熱費	5,000	5,000	0	電気・ガス・水道代
賃借料	33,000	33,000	0	事務所賃借料
支払手数料	80,000	0	80,000	会計決算・労務助成金申請手数料他
会議費	66,000	66,000	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	50,000	50,000	0	日本獣医師会賛助会員会費他
<b>管理費計</b>	<b>1,189,000</b>	<b>939,000</b>	<b>250,000</b>	
<b>経常費用計</b>	<b>121,954,000</b>	<b>120,523,000</b>	<b>1,431,000</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>196,000</b>	<b>△ 1,619,000</b>	<b>1,815,000</b>	
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	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>196,000</b>	<b>△ 1,619,000</b>	<b>1,815,000</b>	
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>27,751,094</b>	<b>29,370,094</b>	<b>△ 1,619,000</b>	前年度予算額欄に令和2年度(R3.3)正味財産期末残高を記載
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>27,947,094</b>	<b>27,751,094</b>	<b>196,000</b>	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>27,947,094</b>	<b>27,751,094</b>	<b>196,000</b>	