

令和5年度 収支予算書

正味財産増減予算書 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度(補正)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	4,804,000	4,704,000	100,000	
正会員受取会費	4,204,000	4,204,000	0	市町、動物保護関係団体
賛助会員受取会費	600,000	500,000	100,000	賛助会員
② 受取受託料	114,294,000	111,463,000	2,831,000	
県負傷動物事業受託料	750,000	775,000	△ 25,000	
動物保護業務受託料	97,813,000	95,157,000	2,656,000	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	4,455,000	4,455,000	0	
動物愛護館事業受託料	10,063,000	9,863,000	200,000	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	100,000	101,000	△ 1,000	
受取寄付金	100,000	101,000	△ 1,000	
⑧ 雑収益	570,000	1,140,000	△ 570,000	
受取利息	570,000	1,140,000	△ 570,000	預金利息等・ハローワーク助成金
経常収益計	125,225,000	122,865,000	2,360,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
動物愛護事業費	10,395,000	10,373,000	22,000	
役員報酬	544,000	544,000	0	
給料手当	1,375,000	1,375,000	0	
臨時雇賃金	830,000	866,000	△ 36,000	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	127,000	120,000	7,000	動物愛護週間事業等
通信運搬費	689,000	471,000	218,000	事業実施に伴う通信運搬費
消耗品費	590,000	382,000	208,000	動物保護表彰記念品、キャンペーン配布物
印刷製本費	1,694,000	1,340,000	354,000	セミナー資料・作品集・参加賞 他
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	105,000	0	ボランティア保険・イベント保険
諸謝金	272,000	265,000	7,000	講師料・審査料
支払手数料	64,000	62,000	2,000	振込手数料
会議室	86,000	77,000	9,000	動物愛護事業に伴う会議室代
繁殖制限費	2,400,000	2,400,000	0	猫の適正管理推進モデル事業(不妊去勢費)
雑費	829,000	1,576,000	△ 747,000	事業実施に伴う諸雑費
動物保護事業費(受託)	113,535,000	110,710,000	2,825,000	
役員報酬	347,000	347,000	0	
給料手当	62,831,000	60,495,000	2,336,000	動物保護指導班職員
臨時雇賃金	8,730,000	9,718,000	△ 988,000	指導班・愛護館・動管センター臨時職員等
退職給付費用	4,036,000	3,786,000	250,000	退職金共済会、退職給付引当金費用
賞与引当金繰入	5,490,000	5,402,000	88,000	令和5年12月から令和6年3月分の賞与
福利厚生費	12,528,000	12,270,000	258,000	社会保険料・労働保険料他
旅費交通費	1,352,000	892,000	460,000	事業に伴う旅費交通費
通信運搬費	766,000	705,000	61,000	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(補正)予算額	増 減	摘 要
消耗品費	1,634,000	1,553,000	81,000	餌代・薬代・事務用品・作業服代
印刷製本費	259,000	266,000	△ 7,000	封筒代・コピー代
燃料費	1,428,000	1,368,000	60,000	ガソリン代
水道光熱費	1,282,000	663,000	619,000	電気・ガス・水道代
賃借料	544,000	546,000	△ 2,000	事務所賃借料
保険料	638,000	704,000	△ 66,000	自動車保険・賠償責任保険
諸謝金	30,000	126,000	△ 96,000	講師料
支払手数料	696,000	728,000	△ 32,000	会計決算・確定申告事務手数料 他
会議費	50,000	151,000	△ 101,000	会議室代
処置費	758,000	825,000	△ 67,000	負傷動物措置費、成犬譲渡健診代
租税公課	9,025,000	9,036,000	△ 11,000	消費税他
雑費	1,111,000	1,129,000	△ 18,000	事業実施に伴う諸雑費
事業費計	123,930,000	121,083,000	2,847,000	
②管理費				
役員報酬	99,000	99,000	0	
給料手当	330,000	250,000	80,000	
臨時雇賃金	193,000	181,000	12,000	事務局臨時職員
福利厚生費	82,000	80,000	2,000	社会保険料・労働保険料他
旅費交通費	50,000	200,000	△ 150,000	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	30,000	33,000	△ 3,000	事務所賃借料
支払手数料	112,000	160,000	△ 48,000	会計決算・労務助成金申請手数料他
会議費	30,000	66,000	△ 36,000	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	135,000	50,000	85,000	日本獣医師会賛助会員会費他
管理費計	1,211,000	1,269,000	△ 58,000	
経常費用計	125,141,000	122,352,000	2,789,000	
当期経常増減額	84,000	513,000	△ 429,000	
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	84,000	513,000	△ 429,000	
一般正味財産期首残高	31,551,111	31,038,111	513,000	前年度予算額欄に令和3年度(R4.3)正味財産期末残高を記載
一般正味財産期末残高	31,635,111	31,551,111	84,000	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	31,635,111	31,551,111	84,000	

※科目間での流用を認めることとする。