

令和7年度 収支予算(案)

正味財産増減予算書 令和7年4月1日から令和8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	4,786,000	4,786,000		
正会員受取会費	4,186,000	4,186,000		市町、動物保護関係団体
賛助会員受取会費	600,000	600,000		賛助会員
② 受取受託料	109,018,500	114,709,000	△ 5,690,500	
県負傷動物事業受託料	1,097,500	750,000	347,500	猫の処置費変更による増額
動物保護業務受託料	92,700,000	98,428,000	△ 5,728,000	職員数1名の減員
動管センター管理事業受託料		355,000	△ 355,000	閉館による事業廃止
犬・猫適正飼養等相談事業受託料	4,500,000	4,455,000	45,000	
動物愛護館事業受託料	9,863,000	9,863,000		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		静岡市
③ 受取補助金	4,440,000	4,440,000		
受取県補助金	4,440,000	4,440,000		県
④ 受取負担金	982,000	982,000		
受取県獣医師会負担金	982,000	982,000		県獣医師会
⑤ 特定資産運用益	5,000	5,000		
特定資産受取利息	5,000	5,000		退職給付引当資産の利息
⑥ 受取協賛金		30,000	△ 30,000	
受取協賛金		30,000	△ 30,000	協賛バナー広告料
⑦ 受取寄付金	100,000	100,000		
受取寄付金	100,000	100,000		
⑧ 雑収益	10,000	10,000		
受取利息	10,000	10,000		預金利息等
経常収益計	119,341,500	125,062,000	△ 5,720,500	
(2) 経常費用				
① 事業費				
動物愛護事業費	10,508,000	10,370,000	138,000	
役員報酬	544,000	544,000		常務理事兼事務局長
給料手当	1,375,000	1,375,000		常務理事兼事務局長
臨時雇賃金	846,000	846,000		事務局臨時職員
福利厚生費	487,000	487,000		社会保険料・労働保険料他
旅費交通費	121,000	121,000		動物愛護週間事業等
通信運搬費	613,000	700,000	△ 87,000	事業実施に伴う通信運搬費
消耗品費	790,000	590,000	200,000	動物保護表彰記念品・キャンペーングッズ
印刷製本費	1,726,000	1,642,000	84,000	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		電気・ガス・水道代
賃借料	260,000	260,000		事務所賃借料・展示会場
保険料	91,000	86,000	5,000	ボランティア保険・イベント保険
諸謝金	254,000	254,000		講師料・審査料
支払手数料	43,000	43,000		振込手数料
会議室	67,000	67,000		動物愛護事業に伴う会議室代
繁殖制限費	2,500,000	2,500,000		猫の適正管理推進モデル事業(不妊去勢費)
雑費	748,000	812,000	△ 64,000	事業実施に伴う諸雑費
動物保護事業費(受託)	107,742,000	113,627,000	△ 5,885,000	
役員報酬	347,000	347,000		常務理事兼事務局長
給料手当	58,534,000	62,022,000	△ 3,488,000	動物保護指導班職員、常務理事兼事務局長
臨時雇賃金	11,703,000	10,190,000	1,513,000	指導班・愛護館臨時職員等
退職給付費用	2,242,000	3,828,000	△ 1,586,000	退職金共済会、退職給付引当金費用
賞与引当金繰入	4,644,000	5,556,000	△ 912,000	令和7年12月から令和8年3月分の賞与
福利厚生費	11,317,000	12,214,000	△ 897,000	社会保険料・労働保険料他
旅費交通費	1,246,000	1,328,000	△ 82,000	事業に伴う旅費交通費
通信運搬費	809,000	845,000	△ 36,000	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	1,391,000	1,580,000	△ 189,000	餌代・薬代・事務用品・作業服代
印刷製本費	208,000	208,000		封筒代・コピー代
燃料費	1,608,000	1,438,000	170,000	ガソリン代
水道光熱費	786,000	1,020,000	△ 234,000	電気・ガス・水道代
賃借料	544,000	544,000		事務所賃借料
保険料	598,000	638,000	△ 40,000	自動車保険・賠償責任保険
諸謝金	50,000	50,000		講師料
支払手数料	683,000	683,000		会計決算、確定申告事務手数料 他
会議費	40,000	40,000		会議室代
処置費	1,130,000	750,000	380,000	負傷動物措置費、成犬譲渡健診代
租税公課	8,700,000	9,184,000	△ 484,000	消費税他
雑費	1,162,000	1,162,000		事業実施に伴う諸雑費
事業費計	118,250,000	123,997,000	△ 5,747,000	
②管理費				
役員報酬	99,000	99,000		常務理事兼事務局長
給料手当	330,000	330,000		常務理事兼事務局長・職員報償費
臨時雇賃金	193,000	193,000		事務局臨時職員
福利厚生費	82,000	82,000		社会保険料・労働保険料他
旅費交通費	50,000	50,000		理事旅費 他
通信運搬費	50,000	50,000		電話代・切手代・FAX代
消耗品費	5,000	5,000		事務用品
印刷製本費	30,000	30,000		総会資料・封筒代
水道光熱費	6,000	6,000		電気・ガス・水道代
賃借料	30,000	30,000		事務所賃借料
支払手数料	60,000	60,000		振込手数料 他
会議費	30,000	30,000		理事会・総会・三役会議
租税公課	10,000	10,000		収入印紙代他
雑費	85,000	85,000		日本獣医師会賛助会員会費他
管理費計	1,060,000	1,060,000		
経常費用計	119,310,000	125,057,000	△ 5,747,000	
当期経常増減額	31,500	5,000	26,500	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
経常外費用				
経常外費用計				
当期経常外増減の額				
当期一般正味財産増減額	31,500	5,000	26,500	
一般正味財産期首残高	33,608,688	31,974,664	1,634,024	前年度予算額欄に令和5年度(R6.3)正味財産期末残高を記載
一般正味財産期末残高	33,640,188	33,608,688	31,500	
II 指定正味財産増減の部				
III 正味財産期末残高	33,640,188	33,608,688	31,500	

※科目間での流用を認めることとする。