

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	62,737	212,779	△ 150,042
指定正味財産からの振替額	900,000	897,534	2,466
基本財産運用益計	962,737	1,110,313	△ 147,576
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	13,500	137,877	△ 124,377
特定資産受取配当金	431,150	386,725	44,425
指定正味財産からの振替額	3,639,946	10,518,081	△ 6,878,135
特定資産運用益計	4,084,596	11,042,683	△ 6,958,087
③ 受取会費			
個人賛助会費	115,501,530	114,375,505	1,126,025
マンスリー会費	109,822,000	104,980,000	4,842,000
法人賛助会費	35,519,568	36,150,000	△ 630,432
受取会費計	260,843,098	255,505,505	5,337,593
④ 事業収益			
盲導犬貸与受託収益	24,008,350	37,848,050	△ 13,839,700
生活訓練受託収益	2,779,635	3,248,400	△ 468,765
島根PFI受託収益	6,868,800	6,868,800	0
参加費収益	388,100	853,000	△ 464,900
その他事業収益	3,206,657	2,463,704	742,953
事業収益計	37,251,542	51,281,954	△ 14,030,412
⑤ 受取補助金等			
受取民間助成金	10,756,000	12,729,000	△ 1,973,000
指定正味財産からの振替額	14,816,609	20,149,028	△ 5,332,419
受取補助金等計	25,572,609	32,878,028	△ 7,305,419
⑥ 受取寄付金			
受取募金収入	214,846,614	0	214,846,614
指定正味財産からの振替額	448,795,512	606,162,632	△ 157,367,120
受取寄付金計	663,642,126	606,162,632	57,479,494
⑦ 雑収益			
受取利息	29,930	18,964	10,966
雑収益	767,944	363,871	404,073
雑収益計	797,874	382,835	415,039
経常収益計	993,154,582	958,363,950	34,790,632
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	8,800,000	8,650,000	150,000
給料手当	344,423,000	331,282,353	13,140,647
臨時雇賃金	15,569,133	18,599,005	△ 3,029,872
退職給付費用	10,274,000	9,924,000	350,000
法定福利費	57,789,978	55,372,798	2,417,180
福利厚生費	2,823,121	3,991,564	△ 1,168,443
通勤費	12,085,250	11,397,722	687,528
会議費	2,145,466	4,752,231	△ 2,606,765
研修費	351,800	885,114	△ 533,314
旅費交通費	49,870,537	54,745,407	△ 4,874,870
通信運搬費	41,132,742	38,627,772	2,504,970
消耗什器備品費	1,034,689	1,597,091	△ 562,402
消耗品費	22,972,415	15,898,161	7,074,254
募金資材費	7,732,530	9,837,690	△ 2,105,160
車輛費	6,287,950	5,723,538	564,412
修繕費	4,627,599	5,750,237	△ 1,122,638
印刷製本費	13,768,330	17,098,343	△ 3,330,013
光熱水料費	19,826,178	18,311,028	1,515,150
賃借料	3,359,946	3,924,194	△ 564,248
保険料	4,552,029	5,054,670	△ 502,641
租税公課	88,150	124,530	△ 36,380
リース料	1,175,403	1,225,199	△ 49,796
委託費	65,485,684	76,982,784	△ 11,497,100
新聞図書費	1,280,345	1,270,910	9,435
犬購入費	1,432,280	1,995,551	△ 563,271
犬飼育費	21,577,361	16,611,334	4,966,027
犬医療費	43,645,875	40,398,034	3,247,841

科 目	当年度	前年度	増 減
犬輸送費	2,299,747	1,329,647	970,100
犬埋葬費	2,138,126	1,281,320	856,806
食糧費	2,308,517	2,834,666	△ 526,149
諸会費	627,615	466,186	161,429
諸手数料	2,315,416	2,806,986	△ 491,570
雑費	1,482,263	995,434	486,829
経費負担金	0	3,336,455	△ 3,336,455
減価償却費	68,378,303	82,212,091	△ 13,833,788
事業費計	843,661,778	855,294,045	△ 11,632,267
②管理費			
役員報酬	8,800,000	8,650,000	150,000
給料手当	27,874,993	28,107,973	△ 232,980
臨時雇賃金	0	30,000	△ 30,000
退職給付費用	932,000	782,000	150,000
法定福利費	5,939,169	6,512,227	△ 573,058
福利厚生費	526,543	1,349,922	△ 823,379
通勤費	1,865,810	1,867,917	△ 2,107
理事会等運営費	2,119,807	1,818,455	301,352
会議費	9,098,067	1,442,385	7,655,682
研修費	267,880	126,870	141,010
旅費交通費	6,404,580	3,145,560	3,259,020
通信運搬費	4,051,402	2,300,348	1,751,054
消耗什器備品費	1,002,304	306,720	695,584
消耗品費	847,458	1,227,992	△ 380,534
車両費	151,489	109,953	41,536
修繕費	265,960	165,600	100,360
印刷製本費	7,014,330	1,243,890	5,770,440
光熱水料費	681,821	740,962	△ 59,141
賃借料	13,823,941	11,370,389	2,453,552
保険料	146,720	152,810	△ 6,090
租税公課	272,450	133,750	138,700
リース料	478,595	380,316	98,279
委託費	35,512,956	9,753,336	25,759,620
新聞図書費	69,331	60,849	8,482
諸会費	281,515	283,315	△ 1,800
諸手数料	10,067,742	9,671,910	395,832
雑費	249,579	1,189,424	△ 939,845
減価償却費	9,757,582	10,145,032	△ 387,450
管理費計	148,504,024	103,069,905	45,434,119
経常費用計	992,165,802	958,363,950	33,801,852
当期経常増減額	988,780	0	988,780
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	35,878	139,526	△ 103,648
固定資産受贈益	0	17,374,496	△ 17,374,496
過年度損益修正益	67,579	0	67,579
経常外収益計	103,457	17,514,022	△ 17,410,565
(2)経常外費用			
固定資産売却損	0	193,511	△ 193,511
固定資産除却損	921,203	1,180,433	△ 259,230
寄付金特別損失	0	2,000,000	△ 2,000,000
過年度損益修正損	67,579	0	67,579
経常外費用計	988,782	3,373,944	△ 2,385,162
当期経常外増減額	△ 885,325	14,140,078	△ 15,025,403
当期一般正味財産増減額	103,455	14,140,078	△ 14,036,623
一般正味財産期首残高	3,062,291,470	3,048,151,392	14,140,078
一般正味財産期末残高	3,062,394,925	3,062,291,470	103,455
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	900,000	897,534	2,466
特定資産運用益	3,639,946	△ 1,632,410	5,272,356
受取寄付金	934,586,095	1,077,352,378	△ 142,766,283
特定資産評価損益	1,489,915	577,775	912,140
一般正味財産への振替額	△ 468,152,067	△ 637,727,275	169,575,208
当期指定正味財産増減額	472,463,889	439,468,002	32,995,887
指定正味財産期首残高	2,710,697,114	2,271,229,112	439,468,002
指定正味財産期末残高	3,183,161,003	2,710,697,114	472,463,889
III 正味財産期末残高	6,245,555,928	5,772,988,584	472,567,344