

2019 度 収 支 予 算 書

事 業 名

盲 導 犬 事 業（公益目的事業1）

社会適応推進事業（公益目的事業2）

管 理 部 門（法人会計）

自：2019年4月 1日

至：2020年3月31日

公益財団法人北海道盲導犬協会

札幌市南区南 30 条西 8 丁目 1 番 1 号

2019年度収支予算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで
公益財団法人北海道盲導犬協会

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
基本財産運用益計	1,000	1,000	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	301,000	301,000	0
特定資産運用益計	301,000	301,000	0
事業収益			
道外盲導犬受託収入	7,500,000	7,500,000	0
グッズ売上高	5,000,000	5,000,000	0
ドッグフード・資材売上高	1,800,000	1,800,000	0
派遣料収入	1,800,000	1,800,000	0
業務受託収入	42,000	0	42,000
事業収益計	16,142,000	16,100,000	42,000
受取補助金等			
道補助犬育成補助金収入	10,800,000	10,800,000	0
道中失運営補助金収入	1,760,000	1,800,000	△ 40,000
受取民間助成金	5,050,000	6,550,000	△ 1,500,000
受取補助金等計	17,610,000	19,150,000	△ 1,540,000
受取負担金			
生徒負担金収入	580,000	580,000	0
受取負担金計	580,000	580,000	0
受取寄付金			
一般寄付金収入	98,746,000	102,326,000	△ 3,580,000
クラブ賛助金(株主・ト会員)	28,000,000	26,000,000	2,000,000
ミーナの募金箱収入	30,000,000	31,000,000	△ 1,000,000
街頭募金収入	9,000,000	5,000,000	4,000,000
受取寄付金振替額	35,000,000	30,000,000	5,000,000
受取寄付金計	200,746,000	194,326,000	6,420,000
雑収益			
受取利息	20,000	20,000	0
雑収益	800,000	800,000	0
雑収益計	820,000	820,000	0
経常収益計	236,200,000	231,278,000	4,922,000
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	4,500,000	4,500,000	0
【事業原価計】	4,500,000	4,500,000	0
給料・諸手当	93,166,000	98,269,000	△ 5,103,000
臨時雇賃金	18,949,000	14,665,000	4,284,000
共済費	18,854,000	19,684,000	△ 830,000
福利厚生費	756,000	752,000	4,000
退職給付費用	4,213,000	2,490,000	1,723,000
【人件費】	135,938,000	135,860,000	78,000
業務委託費	5,350,000	0	5,350,000
【業務委託費】	5,350,000	0	5,350,000
飼料費	3,000,000	3,000,000	0
医療費	12,640,000	12,640,000	0
飼育委託費	450,000	450,000	0
適性犬購入費	2,000,000	2,000,000	0
犬埋葬費	500,000	500,000	0
【飼育費】	18,590,000	18,590,000	0

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
訓練資材費	1,560,000	1,560,000	0
訓練交通費	300,000	300,000	0
給食衛生費	600,000	600,000	0
フォローアップ経費	5,000,000	5,000,000	0
講習会費	500,000	500,000	0
訓練保険費	310,000	323,000	△ 13,000
【訓練費】	8,270,000	8,283,000	△ 13,000
資料費	330,000	330,000	0
キャンペーン費	1,500,000	1,500,000	0
印刷製本費	6,433,000	6,157,000	276,000
【訓練啓蒙費】	8,263,000	7,987,000	276,000
支払負担金	630,000	630,000	0
調査研修費	2,000,000	1,500,000	500,000
【訓練研究費】	2,630,000	2,130,000	500,000
旅費交通費	480,000	480,000	0
【旅費交通費】	480,000	480,000	0
通信運搬費	3,538,000	3,538,000	0
運行費	1,201,000	1,201,000	0
車両修繕費	920,000	920,000	0
【通信運搬費】	5,659,000	5,659,000	0
建物減価償却費	9,730,000	9,730,000	0
建物付属設備減価償却費	253,000	265,000	△ 12,000
構築物減価償却費	100,000	105,000	△ 5,000
車両減価償却費	541,000	1,088,000	△ 547,000
工具器具備品減価償却費	1,661,000	2,041,000	△ 380,000
【減価償却費】	12,285,000	13,229,000	△ 944,000
消耗什器備品費	2,168,000	2,168,000	0
【消耗什器備品費】	2,168,000	2,168,000	0
消耗品費	732,000	737,000	△ 5,000
【消耗品費】	732,000	737,000	△ 5,000
修繕費	4,487,000	5,466,000	△ 979,000
【修繕費】	4,487,000	5,466,000	△ 979,000
建物修繕引当金繰入額	6,853,000	6,853,000	0
【建物修繕引当金繰入額】	6,853,000	6,853,000	0
燃料費	2,055,000	1,870,000	185,000
【燃料費】	2,055,000	1,870,000	185,000
光熱水料費	3,720,000	3,427,000	293,000
【光熱水料費】	3,720,000	3,427,000	293,000
保険料	459,000	483,000	△ 24,000
車両任意保険料	482,000	456,000	26,000
【保険料】	941,000	939,000	2,000
租税公課	137,000	140,000	△ 3,000
【租税公課】	137,000	140,000	△ 3,000
維持管理費	1,958,000	1,958,000	0
【維持管理費】	1,958,000	1,958,000	0
賃借料	1,280,000	1,280,000	0
【賃借料】	1,280,000	1,280,000	0
渉外費	70,000	70,000	0
【渉外費】	70,000	70,000	0
雑費	1,967,000	1,967,000	0
【雑費】	1,967,000	1,967,000	0
事業費計	228,333,000	223,593,000	4,740,000
管理費			
給料・諸手当	2,931,000	3,092,000	△ 161,000
共済費	594,000	620,000	△ 26,000
福利厚生費	24,000	24,000	0
退職給付費用	133,000	90,000	43,000

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
会議費	30,000	30,000	0
旅費交通費	700,000	700,000	0
通信運搬費	312,000	312,000	0
建物減価償却費	207,000	207,000	0
建物付属設備減価償却費	122,000	130,000	△ 8,000
車両減価償却費	668,000	275,000	393,000
工具器具備品減価償却費	112,000	170,000	△ 58,000
ソフトウェア減価償却	247,000	270,000	△ 23,000
消耗什器備品費	191,000	191,000	0
消耗品費	65,000	60,000	5,000
修繕費	97,000	118,000	△ 21,000
建物修繕引当金繰入額	147,000	147,000	0
印刷製本費	567,000	543,000	24,000
燃料費	45,000	41,000	4,000
光熱水料費	80,000	74,000	6,000
保険料	41,000	43,000	△ 2,000
車両任意保険料	43,000	40,000	3,000
租税公課	13,000	10,000	3,000
運行費	106,000	106,000	0
車両修繕費	80,000	80,000	0
維持管理費	42,000	42,000	0
賃借料	40,000	40,000	0
支払負担金	56,000	56,000	0
雑費	174,000	174,000	0
管理費計	7,867,000	7,685,000	182,000
経常費用計	236,200,000	231,278,000	4,922,000
評価損益等調整前当期経常増減	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	796,385,671	801,861,178	△ 5,475,507
一般正味財産期末残高	796,385,671	801,861,178	△ 5,475,507
II 指定正味財産増減の部			0
受取寄付金	35,000,000	30,000,000	5,000,000
受取寄付金	35,000,000	30,000,000	5,000,000
一般正味財産への振替額	35,000,000	30,000,000	5,000,000
一般正味財産への振替額	35,000,000	30,000,000	5,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	507,225,571	382,520,018	124,705,553
指定正味財産期末残高	507,225,571	382,520,018	124,705,553
III 正味財産期末残高	1,303,611,242	1,184,381,196	119,230,046

2019年度収支予算書内訳表

2019年4月1日から2020年3月31日まで

公益財団法人北海道盲導犬協会

(単位：円)

科目	(公1)盲導犬事業	(公2)社会適応推進事業	公益事業会計(小計)	(管理部門)法人会計	予算額	前年度予算額	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							
基本財産運用益							
基本財産受取利息	1,000	0	1,000	0	1,000	1,000	0
基本財産運用益計	1,000	0	1,000	0	1,000	1,000	0
特定資産運用益							
特定資産受取利息	300,000	1,000	301,000	0	301,000	301,000	0
特定資産運用益計	300,000	1,000	301,000	0	301,000	301,000	0
事業収益							
道外盲導犬受託収入	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000	7,500,000	0
グッズ売上高	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
ドッグフード・資材売上高	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0
派遣料収入	1,300,000	500,000	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0
業務受託収入	42,000	0	42,000	0	42,000	0	42,000
事業収益計	15,642,000	500,000	16,142,000	0	16,142,000	16,100,000	42,000
受取補助金等							
道補助犬育成補助金収入	10,800,000	0	10,800,000	0	10,800,000	10,800,000	0
道中失運営補助金収入	0	1,760,000	1,760,000	0	1,760,000	1,800,000	△ 40,000
受取民間助成金	5,050,000	0	5,050,000	0	5,050,000	6,550,000	△ 1,500,000
受取補助金等計	15,850,000	1,760,000	17,610,000	0	17,610,000	19,150,000	△ 1,540,000
受取負担金							
生徒負担金収入	120,000	460,000	580,000	0	580,000	580,000	0
受取負担金計	120,000	460,000	580,000	0	580,000	580,000	0
受取寄付金							
一般寄付金収入	72,856,000	18,023,000	90,879,000	7,867,000	98,746,000	102,326,000	△ 3,580,000
クラブ賛助金(サポート会員)	28,000,000	0	28,000,000	0	28,000,000	26,000,000	2,000,000
ミーナの募金箱収入	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	31,000,000	△ 1,000,000
街頭募金収入	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	5,000,000	4,000,000
受取寄付金振替額	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000	30,000,000	5,000,000
受取寄付金計	174,856,000	18,023,000	192,879,000	7,867,000	200,746,000	194,326,000	6,420,000
雑収益							
受取利息	20,000	0	20,000	0	20,000	20,000	0
雑収益	800,000	0	800,000	0	800,000	800,000	0
雑収益計	820,000	0	820,000	0	820,000	820,000	0
経常収益計	207,589,000	20,744,000	228,333,000	7,867,000	236,200,000	231,278,000	4,922,000
(2) 経常費用							
事業費							
仕入高	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	0
【事業原価計】	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	4,500,000	0
給料・諸手当	84,181,000	8,985,000	93,166,000	0	93,166,000	98,269,000	△ 5,103,000
臨時雇賃金	18,949,000	0	18,949,000	0	18,949,000	14,665,000	4,284,000
共済費	17,035,000	1,819,000	18,854,000	0	18,854,000	19,684,000	△ 830,000
福利厚生費	679,000	77,000	756,000	0	756,000	752,000	4,000
退職給付費用	3,806,000	407,000	4,213,000	0	4,213,000	2,490,000	1,723,000
【人件費】	124,650,000	11,288,000	135,938,000	0	135,938,000	135,860,000	78,000
業務委託費	5,350,000	0	5,350,000	0	5,350,000	0	5,350,000
【業務委託費】	5,350,000	0	5,350,000	0	5,350,000	0	5,350,000
飼料費	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0
医療費	12,640,000	0	12,640,000	0	12,640,000	12,640,000	0
飼育委託費	450,000	0	450,000	0	450,000	450,000	0
適性犬購入費	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
犬埋葬費	500,000	0	500,000	0	500,000	500,000	0
【飼育費】	18,590,000	0	18,590,000	0	18,590,000	18,590,000	0

(単位：円)

科目	(公1)盲導犬事業	(公2)社会適応推進事業	公益事業会計(小計)	(管理部門)法人会計	予算額	前年度予算額	増減
訓練資材費	1,460,000	100,000	1,560,000	0	1,560,000	1,560,000	0
訓練交通費	270,000	30,000	300,000	0	300,000	300,000	0
給食衛生費	200,000	400,000	600,000	0	600,000	600,000	0
フォローアップ経費	4,700,000	300,000	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
講習会費	100,000	400,000	500,000	0	500,000	500,000	0
訓練保険費	310,000	0	310,000	0	310,000	323,000	△ 13,000
【訓練費】	7,040,000	1,230,000	8,270,000	0	8,270,000	8,283,000	△ 13,000
資料費	300,000	30,000	330,000	0	330,000	330,000	0
キャンペーン費	1,000,000	500,000	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0
印刷製本費	5,887,000	546,000	6,433,000	0	6,433,000	6,157,000	276,000
【訓練啓蒙費】	7,187,000	1,076,000	8,263,000	0	8,263,000	7,987,000	276,000
支払負担金	576,000	54,000	630,000	0	630,000	630,000	0
調査研修費	1,800,000	200,000	2,000,000	0	2,000,000	1,500,000	500,000
【訓練研究費】	2,376,000	254,000	2,630,000	0	2,630,000	2,130,000	500,000
旅費交通費	480,000	0	480,000	0	480,000	480,000	0
【旅費交通費】	480,000	0	480,000	0	480,000	480,000	0
通信運搬費	3,237,000	301,000	3,538,000	0	3,538,000	3,538,000	0
運行費	1,099,000	102,000	1,201,000	0	1,201,000	1,201,000	0
車両修繕費	842,000	78,000	920,000	0	920,000	920,000	0
【通信運搬費】	5,178,000	481,000	5,659,000	0	5,659,000	5,659,000	0
建物減価償却費	7,850,000	1,880,000	9,730,000	0	9,730,000	9,730,000	0
建物付属設備減価償却費	253,000	0	253,000	0	253,000	265,000	△ 12,000
構築物減価償却費	100,000	0	100,000	0	100,000	105,000	△ 5,000
車両減価償却費	541,000	0	541,000	0	541,000	1,088,000	△ 547,000
工具器具備品減価償却費	1,608,000	53,000	1,661,000	0	1,661,000	2,041,000	△ 380,000
【減価償却費】	10,352,000	1,933,000	12,285,000	0	12,285,000	13,229,000	△ 944,000
消耗什器備品費	1,980,000	188,000	2,168,000	0	2,168,000	2,168,000	0
【消耗什器備品費】	1,980,000	188,000	2,168,000	0	2,168,000	2,168,000	0
消耗品費	669,000	63,000	732,000	0	732,000	737,000	△ 5,000
【消耗品費】	669,000	63,000	732,000	0	732,000	737,000	△ 5,000
修繕費	3,611,000	876,000	4,487,000	0	4,487,000	5,466,000	△ 979,000
【修繕費】	3,611,000	876,000	4,487,000	0	4,487,000	5,466,000	△ 979,000
建物修繕引当金繰入額	5,516,000	1,337,000	6,853,000	0	6,853,000	6,853,000	0
【建物修繕引当金繰入額】	5,516,000	1,337,000	6,853,000	0	6,853,000	6,853,000	0
燃料費	1,654,000	401,000	2,055,000	0	2,055,000	1,870,000	185,000
【燃料費】	1,654,000	401,000	2,055,000	0	2,055,000	1,870,000	185,000
光熱水料費	2,994,000	726,000	3,720,000	0	3,720,000	3,427,000	293,000
【光熱水料費】	2,994,000	726,000	3,720,000	0	3,720,000	3,427,000	293,000
保険料	420,000	39,000	459,000	0	459,000	483,000	△ 24,000
車両任意保険料	441,000	41,000	482,000	0	482,000	456,000	26,000
【保険料】	861,000	80,000	941,000	0	941,000	939,000	2,000
租税公課	125,000	12,000	137,000	0	137,000	140,000	△ 3,000
【租税公課】	125,000	12,000	137,000	0	137,000	140,000	△ 3,000
維持管理費	1,576,000	382,000	1,958,000	0	1,958,000	1,958,000	0
【維持管理費】	1,576,000	382,000	1,958,000	0	1,958,000	1,958,000	0
賃借料	1,030,000	250,000	1,280,000	0	1,280,000	1,280,000	0
【賃借料】	1,030,000	250,000	1,280,000	0	1,280,000	1,280,000	0
渉外費	70,000	0	70,000	0	70,000	70,000	0
【渉外費】	70,000	0	70,000	0	70,000	70,000	0
雑費	1,800,000	167,000	1,967,000	0	1,967,000	1,967,000	0
【雑費】	1,800,000	167,000	1,967,000	0	1,967,000	1,967,000	0
事業費計	207,589,000	20,744,000	228,333,000	0	228,333,000	223,593,000	4,740,000
管理費							
給料・諸手当	0	0	0	2,931,000	2,931,000	3,092,000	△ 161,000
共済費	0	0	0	594,000	594,000	620,000	△ 26,000
福利厚生費	0	0	0	24,000	24,000	24,000	0
退職給付費用	0	0	0	133,000	133,000	90,000	43,000

(単位：円)

科目	(公1)盲導犬事業	(公2)社会適応推進事業	公益事業会計(小計)	(管理部門)法人会計	予算額	前年度予算額	増減
会議費	0	0	0	30,000	30,000	30,000	0
旅費交通費	0	0	0	700,000	700,000	700,000	0
通信運搬費	0	0	0	312,000	312,000	312,000	0
建物減価償却費	0	0	0	207,000	207,000	207,000	0
建物付属設備減価償却費	0	0	0	122,000	122,000	130,000	△ 8,000
車両減価償却費	0	0	0	668,000	668,000	275,000	393,000
工具器具備品減価償却費	0	0	0	112,000	112,000	170,000	△ 58,000
ソフトウェア減価償却	0	0	0	247,000	247,000	270,000	△ 23,000
消耗什器備品費	0	0	0	191,000	191,000	191,000	0
消耗品費	0	0	0	65,000	65,000	60,000	5,000
修繕費	0	0	0	97,000	97,000	118,000	△ 21,000
建物修繕引当金繰入額	0	0	0	147,000	147,000	147,000	0
印刷製本費	0	0	0	567,000	567,000	543,000	24,000
燃料費	0	0	0	45,000	45,000	41,000	4,000
光熱水料費	0	0	0	80,000	80,000	74,000	6,000
保険料	0	0	0	41,000	41,000	43,000	△ 2,000
車両任意保険料	0	0	0	43,000	43,000	40,000	3,000
租税公課	0	0	0	13,000	13,000	10,000	3,000
運行費	0	0	0	106,000	106,000	106,000	0
車両修繕費	0	0	0	80,000	80,000	80,000	0
維持管理費	0	0	0	42,000	42,000	42,000	0
賃借料	0	0	0	40,000	40,000	40,000	0
支払負担金	0	0	0	56,000	56,000	56,000	0
雑費	0	0	0	174,000	174,000	174,000	0
管理費計	0	0	0	7,867,000	7,867,000	7,685,000	182,000
経常費用計	207,589,000	20,744,000	228,333,000	7,867,000	236,200,000	231,278,000	4,922,000
評価損益等調整前当期経常増減	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	570,594,314	90,390,678	660,984,992	135,400,679	796,385,671	801,861,178	△ 5,475,507
一般正味財産期末残高	570,594,314	90,390,678	660,984,992	135,400,679	796,385,671	801,861,178	△ 5,475,507
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000	30,000,000	5,000,000
受取寄付金	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000	30,000,000	5,000,000
一般正味財産への振替額	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000	30,000,000	5,000,000
一般正味財産への振替額	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000	30,000,000	5,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	507,225,571	0	507,225,571	0	507,225,571	382,520,018	124,705,553
指定正味財産期末残高	507,225,571	0	507,225,571	0	507,225,571	382,520,018	124,705,553
III 正味財産期末残高	1,077,819,885	90,390,678	1,168,210,563	135,400,679	1,303,611,242	1,184,381,196	119,230,046