

# 収 支 予 算 書

平成 23 年 4 月 1 日 から 平成 24 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

科 目	No.	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>	1				
<b>1. 事業活動収入</b>	2				
(1)会費収入	3	( 44,810,000 )	( 48,670,000 )	(△ 3,860,000 )	※会費は、賛助会員 18,000円 正会員 23,000円
年会費収入	4	38,510,000	42,410,000	△ 3,900,000	賛助会員年会費
正会員会費収入	5	5,950,000	5,780,000	170,000	正会員の年会費と正会員年度会費
臨時会費収入	6	350,000	480,000	△ 130,000	総会懇親会会費等
(2) 猟犬事業収入	7	( 21,380,000 )	( 17,765,000 )	( 3,615,000 )	
猟犬登録料収入	8	4,420,000	6,305,000	△ 1,885,000	一胎仔犬、単独犬、名義変更、犬舎名等登録料収入
猟犬競技会収入	9	16,960,000	11,460,000	5,500,000	品評会、CH戦、決勝大会(2開催分)行事収入
(3) 出版事業収入	10	( 22,110,000 )	( 30,180,000 )	(△ 8,070,000 )	
月刊誌広告料収入	11	13,850,000	15,470,000	△ 1,620,000	月刊「全猟」誌掲載広告料
月刊誌販売収入	12	7,360,000	6,210,000	1,150,000	月刊「全猟」誌等販売
銃砲年鑑収入	13	900,000	8,500,000	△ 7,600,000	銃砲年鑑に関する収入
(4)ドッグフード事業収入	14	( 12,070,000 )	( 18,760,000 )	(△ 6,690,000 )	ドッグフード販売による売上
(5) 猟区事業収入	15	( 3,570,000 )	( 3,570,000 )	( 0 )	本栖、西富士、本栖放鳥獣、各猟区の使用料・入猟承認料
(6) 射撃事業収入	16	( 1,530,000 )	( 1,530,000 )	( 0 )	ライフル及びスラッグ射撃大会・クレイ 射撃大会の収入
(7) その他の事業収入	17	( 450,000 )	( 525,000 )	(△ 75,000 )	ワッペン等の物品販売、供養料の収入
(8) 寄付金収入	18	( 400,000 )	( 0 )	( 400,000 )	会運営への寄付金
(9) 雑収入	19	( 130,000 )	( 300,000 )	(△ 170,000 )	
受取利子収入	20	130,000	300,000	△ 170,000	預金の利息
事業活動収入計	21	【 106,450,000 】	【 121,300,000 】	【△ 14,850,000 】	
<b>2. 事業活動支出</b>	22				
① 事業費支出	23				
(1) 猟犬事業支出	24	( 38,860,000 )	( 19,990,000 )	( 18,870,000 )	
給料手当支出	25	7,690,000	7,690,000	0	猟犬部所属の職員給料、賞与
法定福利費支出	26	1,150,000	1,150,000	0	社会保険料(厚生年金・年金基金・健康保険・労働保険)
退職給付支出	27	13,900,000	0	13,900,000	職員退職給付金1名 勤続37年2か月
旅費交通費支出	28	630,000	680,000	△ 50,000	交通実費、職員通勤定期代
通信費支出	29	460,000	490,000	△ 30,000	猟犬事業郵送料・宅配便運賃
猟犬登録関係費支出	30	200,000	240,000	△ 40,000	登録申請用紙、コンピュータ登録諸費用等
猟犬競技会費支出	31	14,220,000	9,130,000	5,090,000	ビーグル大会、品評会、CH戦、決勝大会(2開催分)
猟犬事業会議費支出	32	610,000	610,000	0	猟犬委員会(各部会を含む)、猟犬登録委員会
(2) 出版事業支出	33	( 31,740,000 )	( 51,980,000 )	(△ 20,240,000 )	
給料手当支出	34	12,100,000	12,500,000	△ 400,000	編集部所属の職員給料、賞与
法定福利費支出	35	1,350,000	1,500,000	△ 150,000	社会保険料(厚生年金・年金基金・健康保険・労働保険)
退職給付支出	36	0	12,380,000	△ 12,380,000	職員退職給付金1名
旅費交通費支出	37	1,480,000	1,650,000	△ 170,000	交通実費、職員通勤定期代
月刊誌等発行費支出	38	16,690,000	18,410,000	△ 1,720,000	月刊「全猟」誌の印刷製本等発行費、インターネット、全猟賞諸費用
銃砲年鑑関係費支出	39	80,000	5,500,000	△ 5,420,000	銃砲年鑑の保管発送等費用等
出版事業会議費支出	40	40,000	40,000	0	編集委員会
(3) ドッグフード事業支出	41	( 11,120,000 )	( 17,330,000 )	(△ 6,210,000 )	
仕入支出	42	11,000,000	17,100,000	△ 6,100,000	ドッグフード仕入代金
広告宣伝費等支出	43	120,000	230,000	△ 110,000	広告費用、通信費、振替口座費等
(4) 猟区事業支出	44	( 8,480,000 )	( 9,430,000 )	(△ 950,000 )	本栖、西富士、本栖放鳥獣各猟区の運営管理、各委員会費
(5) 射撃事業支出	45	( 1,080,000 )	( 1,580,000 )	(△ 500,000 )	ライフル及びスラッグ射撃・クレイ 射撃大会諸費用、委員会費
(6) 支部事業支出	46	( 550,000 )	( 700,000 )	(△ 150,000 )	各支部及び各連合会への賞状、賞品代等
(7) その他事業支出	47	( 430,000 )	( 430,000 )	( 0 )	環境保全協力費、供養法要諸費用等
事業費支出計	48	【 92,260,000 】	【 101,440,000 】	【△ 9,180,000 】	

科 目	No.	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
② 管理費支出	49				
役員報酬支出	50	4,520,000	4,980,000	△ 460,000	有給役員への報酬
給料手当支出	51	11,620,000	11,620,000	0	総務部所属の職員給料、賞与
法定福利費支出	52	1,900,000	2,030,000	△ 130,000	社会保険料(厚生年金・年金基金・健康保険・労働保険)
福利厚生費支出	53	170,000	190,000	△ 20,000	職員の福利厚生費、団体保険料
旅費交通費支出	54	1,800,000	1,800,000	0	交通実費、職員通勤定期代
通信費支出	55	1,550,000	1,800,000	△ 250,000	管理郵便費、電話料、宅配便
消耗品費支出	56	600,000	700,000	△ 100,000	事務用品(文具)等
諸会費支出	57	160,000	190,000	△ 30,000	出版クラブ会費、他団体会費等
交際費支出	58	150,000	150,000	0	渉外費等
光熱水料費支出	59	350,000	730,000	△ 380,000	電気、ガス、水道料
租税公課支出	60	1,100,000	1,550,000	△ 450,000	消費税、都民税等
諸謝金支出	61	1,650,000	930,000	720,000	会計指導謝金、弁護士謝金、法人移行申請コンサルタント料、司法書士謝金
賃借料支出	62	2,950,000	3,860,000	△ 910,000	事務所家賃、書類保管料等
振替口座費支出	63	160,000	180,000	△ 20,000	郵便振替口座手数料、銀行振込手数料
消耗什器備品費支出	64	450,000	450,000	0	事務器機等、消耗什器備品購入費
事務所移転関係費支出	65	0	1,900,000	△ 1,900,000	
基幹ソフトウェア改修費支出	66	1,350,000	0	1,350,000	血統登録・会員管理用コンピュータソフトのバージョンアップによる改修費用
雑支出	67	850,000	950,000	△ 100,000	慶弔費等
管理会議費支出	68	80,000	110,000	△ 30,000	総務委員会、猟政委員会等
総会費支出	69	680,000	800,000	△ 120,000	総会、懇親会費
理事会費支出	70	300,000	320,000	△ 20,000	理事会、監事会
管理費支出計	71	【 32,390,000 】	【 35,240,000 】	【△ 2,850,000 】	
事業活動支出計	72	【 124,650,000 】	【 136,680,000 】	【△ 12,030,000 】	
事業活動収支差額	73	【△ 18,200,000 】	【△ 15,380,000 】	【△ 2,820,000 】	
II 投資活動収支の部	74				
1. 投資活動収入	75				
保証金戻り収入	76	0	3,500,000	△ 3,500,000	職員貸付金の受入
貸付金回収収入	77	1,300,000	500,000	800,000	
投資活動収入計	78	【 1,300,000 】	【 4,000,000 】	【△ 2,700,000 】	
2. 投資活動支出	79				
投資活動支出計	80	0	0	0	
投資活動収支差額	81	【 1,300,000 】	【 4,000,000 】	【△ 2,700,000 】	
III 財務活動収支の部	82				
1. 財務活動収入	83				
財務活動収入計	84	0	0	0	
2. 財務活動支出	85				
財務活動支出計	86	0	0	0	
財務活動収支差額	87	【 0 】	【 0 】	【 0 】	
IV 予備費支出	88	1,000,000	1,000,000	0	
当期収支差額	89	△ 17,900,000	△ 12,380,000	△ 5,520,000	
前期繰越収支差額	90	108,654,958	121,034,958	△ 12,380,000	
次期繰越収支差額	91	90,754,958	108,654,958	△ 17,900,000	