

収 支 予 算 書

平成23年1月1日から平成23年12月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	10,000	6,000	4,000	
(2) 入会金収入	1,000,000	1,300,000	△ 300,000	
(3) 会費収入	66,000,000	68,000,000	△ 2,000,000	
(4) 事業収入	85,300,000	95,845,000	△ 10,545,000	
① 警察犬育成事業収入	(57,650,000)	(61,750,000)	(△ 4,100,000)	
((犬籍事業収入))	((10,000,000))	((12,600,000))	((△ 2,600,000))	
((訓練試験事業収入))	((6,800,000))	((7,000,000))	((△ 200,000))	
((嘱託警察犬事業収入))	((350,000))	((400,000))	((△ 50,000))	
((種犬認定検査事業収入))	((1,400,000))	((1,700,000))	((△ 300,000))	
((行事収入))	((39,100,000))	((40,050,000))	((△ 950,000))	
(((日本訓練CH決定審査会)))	(((20,000,000)))	(((22,600,000)))	(((△ 2,600,000)))	
(((全日本嘱託警察犬競技大会)))	(((6,500,000)))	(((4,500,000)))	(((2,000,000)))	
(((日本CH決定審査会)))	(((9,000,000)))	(((11,500,000)))	(((△ 2,500,000)))	
(((オールジャパン・ラント・ビクター展)))	(((2,400,000)))	(((250,000)))	(((2,150,000)))	
(((WUSV 選手権予選会)))	(((1,200,000)))	(((1,200,000)))	(((0)))	
② 訓練士等育成事業収入	(3,500,000)	(5,300,000)	(△ 1,800,000)	
③ 警察犬普及啓発事業収入	(12,200,000)	(15,000,000)	(△ 2,800,000)	
④ グッズ販売等事業収入	(2,500,000)	(4,300,000)	(△ 1,800,000)	
⑤ 不動産貸付事業収入	(9,450,000)	(9,495,000)	(△ 45,000)	
(5) 寄付金収入	300,000	800,000	△ 500,000	
(6) 雑収入	200,000	225,000	△ 25,000	
事業活動収入計	152,810,000	166,176,000	△ 13,366,000	
2 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
① 警察犬育成事業支出	68,554,000	70,712,000	△ 2,158,000	
(犬籍事業支出)	(18,315,000)	(19,288,000)	(△ 973,000)	
((給料手当支出))	((7,560,000))	((8,107,000))	((△ 547,000))	
((福利厚生費支出))	((1,205,000))	((1,162,000))	((43,000))	
((印刷製本費支出))	((859,000))	((650,000))	((209,000))	
((賃借料支出))	((6,148,000))	((6,228,000))	((△ 80,000))	
((委託費支出))	((1,262,000))	((1,717,000))	((△ 455,000))	
((その他支出))	((1,281,000))	((1,424,000))	((△ 143,000))	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(訓 練 試 験 事 業 支 出)	(4,689,000)	(4,540,000)	(149,000)	
((給 料 手 当 支 出))	((3,644,000))	((3,661,000))	((△ 17,000))	
((福 利 厚 生 費 支 出))	((580,000))	((495,000))	((85,000))	
((そ の 他 支 出))	((465,000))	((384,000))	((81,000))	
(嘱 託 警 察 犬 事 業 支 出)	(4,232,000)	(4,656,000)	(△ 424,000)	
((給 料 手 当 支 出))	((2,824,000))	((3,173,000))	((△ 349,000))	
((旅 費 交 通 費 支 出))	((720,000))	((812,000))	((△ 92,000))	
((そ の 他 支 出))	((688,000))	((671,000))	((17,000))	
(種 犬 認 定 検 査 事 業 支 出)	(3,834,000)	(4,016,000)	(△ 182,000)	
((給 料 手 当 支 出))	((2,989,000))	((3,242,000))	((△ 253,000))	
((そ の 他 支 出))	((845,000))	((774,000))	((71,000))	
(行 事 費 支 出)	(37,484,000)	(38,212,000)	(△ 728,000)	
((日 本 訓 練 CH 決 定 審 査 会))	((17,081,000))	((19,682,000))	((△ 2,601,000))	
(((給 料 手 当 支 出)))	(((1,778,000)))	(((3,279,000)))	(((△ 1,501,000)))	
(((旅 費 交 通 費 支 出)))	(((3,584,000)))	(((7,115,000)))	(((△ 3,531,000)))	
(((印 刷 製 本 費 支 出)))	(((1,854,000)))	(((1,800,000)))	(((54,000)))	
(((賞 品 代 支 出)))	(((5,000,000)))	(((5,050,000)))	(((△ 50,000)))	
(((諸 謝 金 支 出)))	(((2,600,000)))	(((0)))	(((2,600,000)))	前年度 旅費交通費計上
(((そ の 他 支 出)))	(((2,265,000)))	(((2,438,000)))	(((△ 173,000)))	
((全 日 本 嘱 託 警 察 犬 競 技 大 会))	((7,201,000))	((4,306,000))	((2,895,000))	
(((給 料 手 当 支 出)))	(((1,202,000)))	(((1,116,000)))	(((86,000)))	
(((旅 費 交 通 費 支 出)))	(((2,056,000)))	(((1,942,000)))	(((114,000)))	
(((賞 品 代 支 出)))	(((1,400,000)))	(((450,000)))	(((950,000)))	
(((諸 謝 金 支 出)))	(((1,300,000)))	(((0)))	(((1,300,000)))	前年度 旅費交通費計上
(((そ の 他 支 出)))	(((1,243,000)))	(((798,000)))	(((445,000)))	
((日 本 CH 決 定 審 査 会))	((9,990,000))	((12,253,000))	((△ 2,263,000))	
(((給 料 手 当 支 出)))	(((1,162,000)))	(((2,075,000)))	(((△ 913,000)))	
(((旅 費 交 通 費 支 出)))	(((857,000)))	(((2,573,000)))	(((△ 1,716,000)))	
(((印 刷 製 本 費 支 出)))	(((1,230,000)))	(((1,800,000)))	(((△ 570,000)))	
(((賃 借 料 支 出)))	(((637,000)))	(((0)))	(((637,000)))	前年度 委託費計上
(((賞 品 費 支 出)))	(((1,900,000)))	(((2,000,000)))	(((△ 100,000)))	
(((諸 謝 金 支 出)))	(((1,100,000)))	(((0)))	(((1,100,000)))	前年度 旅費交通費計上
(((委 託 費 支 出)))	(((2,413,000)))	(((3,074,000)))	(((△ 661,000)))	
(((そ の 他 支 出)))	(((691,000)))	(((731,000)))	(((△ 40,000)))	
((オールジャパン・グラント・ピクチャー展))	((2,012,000))	((0))	((2,012,000))	
(((給 料 手 当 支 出)))	(((564,000)))	(((0)))	(((564,000)))	
(((そ の 他 支 出)))	(((1,448,000)))	(((0)))	(((1,448,000)))	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
((WUSV 選手権予選会))	((1,200,000))	((1,971,000))	((△ 771,000))	
(((給料手当支出)))	((400,000))	((576,000))	((△ 176,000))	
(((旅費交通費支出)))	((600,000))	((1,126,000))	((△ 526,000))	
(((その他支出)))	((200,000))	((269,000))	((△ 69,000))	
② 訓練士等育成事業支出	6,580,000	8,645,000	△ 2,065,000	
(給料手当支出)	(4,861,000)	(6,315,000)	(△ 1,454,000)	
(福利厚生費支出)	(775,000)	(874,000)	(△ 99,000)	
(その他支出)	(944,000)	(1,456,000)	(△ 512,000)	
③ 警察犬普及啓発事業支出	35,698,000	42,659,000	△ 6,961,000	
(給料手当支出)	(7,825,000)	(11,391,000)	(△ 3,566,000)	
(福利厚生費支出)	(1,247,000)	(1,778,000)	(△ 531,000)	
(旅費交通費支出)	(863,000)	(1,422,000)	(△ 559,000)	
(通信運搬費支出)	(5,993,000)	(6,507,000)	(△ 514,000)	
(印刷製本費支出)	(17,620,000)	(18,000,000)	(△ 380,000)	
(広報宣伝費支出)	(500,000)	(600,000)	(△ 100,000)	
(その他支出)	(1,650,000)	(2,961,000)	(△ 1,311,000)	
④ グッズ販売等事業支出	2,587,000	2,215,000	372,000	
(給料手当支出)	(1,297,000)	(1,033,000)	(264,000)	
(グッズ購入費支出)	(1,000,000)	(800,000)	(200,000)	
(その他支出)	(290,000)	(382,000)	(△ 92,000)	
⑤ 不動産貸付事業支出	2,732,000	3,622,000	△ 890,000	
(給料手当支出)	(809,000)	(1,392,000)	(△ 583,000)	
(委託費支出)	(1,289,000)	(1,363,000)	(△ 74,000)	
(その他支出)	(634,000)	(867,000)	(△ 233,000)	
事業費支出計	116,151,000	127,853,000	△ 11,702,000	
(2) 管理費支出				
給料手当支出	11,486,000	12,238,000	△ 752,000	
退職給付費用支出	211,000	240,000	△ 29,000	
福利厚生費支出	1,830,000	2,139,000	△ 309,000	
旅費交通費支出	530,000	567,000	△ 37,000	
通信運搬費支出	300,000	400,000	△ 100,000	
消耗什器備品費支出	350,000	100,000	250,000	
消耗品費支出	350,000	350,000	0	
修繕費支出	830,000	100,000	730,000	
印刷製本費支出	530,000	800,000	△ 270,000	
光熱水料費支出	707,000	955,000	△ 248,000	
賃借料支出	470,000	720,000	△ 250,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
保 険 料 支 出	35,000	140,000	△ 105,000	
諸 謝 金 支 払	40,000	0	40,000	前年度 旅費交通費計上
租 税 公 課 支 出	4,200,000	4,500,000	△ 300,000	
渉 外 費 支 出	200,000	0	200,000	前年度 事業費計上
会 議 費 支 出	2,200,000	2,300,000	△ 100,000	
報 酬 料 支 出	3,000,000	3,000,000	0	
委 託 費 支 出	920,000	888,000	32,000	
支 払 手 数 料 支 出	200,000	120,000	80,000	
支 払 利 息 支 出	2,400,000	2,580,000	△ 180,000	
雑 費 支 出	50,000	50,000	0	
管 理 費 支 出 計	30,839,000	32,187,000	△ 1,348,000	
事 業 活 動 支 出 計	146,990,000	160,040,000	△ 13,050,000	
事 業 活 動 収 支 差 額	5,820,000	6,136,000	△ 316,000	
II 投 資 活 動 収 支 の 部				
1 投 資 活 動 収 入				
投 資 活 動 収 入 計	0	0	0	
2 投 資 活 動 支 出				
投 資 活 動 支 出 計	0	0	0	
投 資 活 動 収 支 差 額	0	0	0	
III 財 務 活 動 収 支 の 部				
1 財 務 活 動 収 入				
財 務 活 動 収 入 計	0	0	0	
2 財 務 活 動 支 出				
長 期 借 入 金 返 済 支 出	5,772,000	5,772,000	0	
財 務 活 動 支 出 計	5,772,000	5,772,000	0	
財 務 活 動 収 支 差 額	△ 5,772,000	△ 5,772,000	0	
IV 予 備 費 支 出	0	0	0	
当 期 収 支 差 額	48,000	364,000	△ 316,000	
前 期 繰 越 収 支 差 額	6,660,359	10,297,235	△ 3,636,876	
次 期 繰 越 収 支 差 額	6,708,359	10,661,235	△ 3,952,876	

- (注) 1. 収支予算書の当年度予算額は「公益法人会計における内部管理事項」について(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に
関する関係省庁連絡会議監事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。
2. 公益法人移行準備にあたり勘定科目の整理中である。
3. 短期借入金の最高限度額2,000万円
4. 翌事業年度の予算の確定するまでの暫定予算については、当事業年度の予算の範囲内で執行する。