

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	235,602	235,496	106
指定正味財産からの振替額	902,466	908,904	△ 6,438
基本財産運用益計	1,138,068	1,144,400	△ 6,332
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	184,013	190,112	△ 6,099
特定資産受取配当金	383,440	352,150	31,290
指定正味財産からの振替額	14,361,577	15,367,048	△ 1,005,471
特定資産運用益計	14,929,030	15,909,310	△ 980,280
③ 受取会費			
指定正味財産からの振替額	247,585,573	232,318,417	15,267,156
受取会費計	247,585,573	232,318,417	15,267,156
④ 事業収益			
盲導犬貸与受託収益	26,446,550	30,985,800	△ 4,539,250
生活訓練受託収益	2,774,800	1,864,830	909,970
島根PFI受託収益	6,868,800	6,868,800	0
参加費収益	4,278,500	24,570,772	△ 20,292,272
その他事業収益	2,349,327	2,128,417	220,910
事業収益計	42,717,977	66,418,619	△ 23,700,642
⑤ 受取補助金等			
受取民間助成金	24,000,000	24,600,000	△ 600,000
受取自治体補助金	0	2,400,000	△ 2,400,000
指定正味財産からの振替額	16,326,656	16,302,620	24,036
受取補助金等計	40,326,656	43,302,620	△ 2,975,964
⑥ 受取寄付金			
受取個人寄附金	111,848,309	95,198,151	16,650,158
指定正味財産からの振替額	481,885,038	503,292,395	△ 21,407,357
受取寄付金計	593,733,347	598,490,546	△ 4,757,199
⑦ 雑収益			
受取利息	165,419	109,445	55,974
雑収益	332,618	408,338	△ 75,720
雑収益計	498,037	517,783	△ 19,746
経常収益計	940,928,688	958,101,695	△ 17,173,007
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	8,520,000	8,150,000	370,000
給料手当	336,433,691	343,438,246	△ 7,004,555
臨時雇賃金	13,139,923	10,708,602	2,431,321
退職給付費用	10,058,000	10,208,000	△ 150,000
法定福利費	55,348,894	57,798,420	△ 2,449,526
福利厚生費	2,548,176	1,447,998	1,100,178
通勤費	10,851,875	11,778,705	△ 926,830
会議費	4,741,705	6,207,946	△ 1,466,241
研修費	913,419	100,483	812,936
旅費交通費	57,862,389	69,641,320	△ 11,778,931
通信運搬費	28,621,423	26,489,151	2,132,272
消耗什器備品費	2,992,175	1,348,882	1,643,293
消耗品費	17,773,300	13,867,677	3,905,623
募金資材費	15,596,811	7,471,376	8,125,435
車輛費	6,928,642	6,056,380	872,262
修繕費	5,276,445	8,829,166	△ 3,552,721
印刷製本費	13,213,758	15,125,946	△ 1,912,188
光熱水料費	18,959,214	20,815,886	△ 1,856,672
賃借料	1,294,199	8,381,385	△ 7,087,186
保険料	4,898,270	3,622,220	1,276,050
選考費	0	321,369	△ 321,369
奨学金	0	6,000,000	△ 6,000,000
租税公課	2,961,710	142,280	2,819,430
リース料	1,203,674	1,399,518	△ 195,844
委託費	79,953,122	79,836,462	116,660
新聞図書費	1,316,686	1,719,227	△ 402,541
犬購入費	1,276,626	2,283,137	△ 1,006,511
犬飼育費	14,993,157	13,880,325	1,112,832
犬医療費	34,243,968	33,597,780	646,188
犬輸送費	1,469,738	1,516,825	△ 47,087
犬埋葬費	774,611	1,148,096	△ 373,485
食糧費	2,632,616	7,908,072	△ 5,275,456

科目	当年度	前年度	増減
諸会費	699,090	2,350,044	△ 1,650,954
諸手数料	2,345,800	2,297,610	48,190
雑費	1,105,393	7,308,531	△ 6,203,138
減価償却費	68,131,879	69,706,479	△ 1,574,600
事業費計	829,080,379	862,903,544	△ 33,823,165
②管理費			
役員報酬	8,520,000	8,150,000	370,000
給料手当	39,862,939	33,229,206	6,633,733
臨時雇賃金	0	342,940	△ 342,940
退職給付費用	820,000	1,056,000	△ 236,000
法定福利費	8,011,667	6,878,998	1,132,669
福利厚生費	461,400	974,876	△ 513,476
通勤費	2,400,715	1,724,730	675,985
理事会等運営費	2,387,600	2,597,570	△ 209,970
会議費	1,112,955	809,964	302,991
研修費	304,046	1,096,843	△ 792,797
旅費交通費	2,732,726	3,195,738	△ 463,012
通信運搬費	2,449,808	1,237,510	1,212,298
消耗什器備品費	199,980	0	199,980
消耗品費	816,169	895,680	△ 79,511
印刷製本費	827,431	586,656	240,775
光熱水料費	1,040,488	746,757	293,731
賃借料	10,760,857	9,159,273	1,601,584
租税公課	127,670	277,970	△ 150,300
リース料	380,316	316,896	63,420
保険料	347,080	236,810	110,270
委託費	14,134,263	8,874,335	5,259,928
新聞図書費	67,423	121,017	△ 53,594
諸会費	113,800	97,000	16,800
諸手数料	9,520,705	8,836,166	684,539
雑費	294,028	450,809	△ 156,781
減価償却費	4,154,243	3,304,407	849,836
管理費計	111,848,309	95,198,151	16,650,158
経常費用計	940,928,688	958,101,695	△ 17,173,007
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
固定資産売却益計	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	52,216	239,764	△ 187,548
固定資産除却損	698,951	119,501	579,450
経常外費用計	751,167	359,265	391,902
当期経常外増減額	△ 751,167	△ 359,265	△ 391,902
当期一般正味財産増減額	△ 751,167	△ 359,265	△ 391,902
一般正味財産期首残高	3,048,902,559	3,049,261,824	△ 359,265
一般正味財産期末残高	3,048,151,392	3,048,902,559	△ 751,167
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	902,466	896,575	5,891
特定資産運用益	12,243,250	13,261,050	△ 1,017,800
受取会費	247,585,573	232,318,417	15,267,156
受取寄付金	1,032,339,312	599,899,822	432,439,490
固定資産受贈益	4,335,000	0	4,335,000
特定資産評価損益	△ 6,521,381	4,696,422	△ 11,217,803
一般正味財産への振替額	△ 761,061,310	△ 768,189,384	7,128,074
当期指定正味財産増減額	529,822,910	82,882,902	446,940,008
指定正味財産期首残高	1,741,406,202	1,658,523,300	82,882,902
指定正味財産期末残高	2,271,229,112	1,741,406,202	529,822,910
III 正味財産期末残高	5,319,380,504	4,790,308,761	529,071,743