

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	212,779	235,602	△ 22,823
指定正味財産からの振替額	897,534	902,466	△ 4,932
基本財産運用益計	1,110,313	1,138,068	△ 27,755
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	137,877	184,013	△ 46,136
特定資産受取配当金	386,725	383,440	3,285
指定正味財産からの振替額	10,518,081	14,361,577	△ 3,843,496
特定資産運用益計	11,042,683	14,929,030	△ 3,886,347
③ 受取会費			
個人賛助会費	114,375,505	0	114,375,505
マンスリー会費	104,980,000	0	104,980,000
法人賛助会費	36,150,000	0	36,150,000
指定正味財産からの振替額	0	247,585,573	△ 247,585,573
受取会費計	255,505,505	247,585,573	7,919,932
④ 事業収益			
盲導犬貸与受託収益	37,848,050	26,446,550	11,401,500
生活訓練受託収益	3,248,400	2,774,800	473,600
島根PFI受託収益	6,868,800	6,868,800	0
参加費収益	853,000	4,278,500	△ 3,425,500
その他事業収益	2,463,704	2,349,327	114,377
事業収益計	51,281,954	42,717,977	8,563,977
⑤ 受取補助金等			
受取民間助成金	12,729,000	24,000,000	△ 11,271,000
指定正味財産からの振替額	20,149,028	16,326,656	3,822,372
受取補助金等計	32,878,028	40,326,656	△ 7,448,628
⑥ 受取寄付金			
受取個人寄附金	0	111,848,309	△ 111,848,309
指定正味財産からの振替額	606,162,632	481,885,038	124,277,594
受取寄付金計	606,162,632	593,733,347	12,429,285
⑦ 雑収益			
受取利息	18,964	165,419	△ 146,455
雑収益	363,871	332,618	31,253
雑収益計	382,835	498,037	△ 115,202
経常収益計	958,363,950	940,928,688	17,435,262
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	8,650,000	8,520,000	130,000
給料手当	331,282,353	336,433,691	△ 5,151,338
臨時雇賃金	18,599,005	13,139,923	5,459,082
退職給付費用	9,924,000	10,058,000	△ 134,000
法定福利費	55,372,798	55,348,894	23,904
福利厚生費	3,991,564	2,548,176	1,443,388
通勤費	11,397,722	10,851,875	545,847
会議費	4,752,231	4,741,705	10,526
研修費	885,114	913,419	△ 28,305
旅費交通費	54,745,407	57,862,389	△ 3,116,982
通信運搬費	38,627,772	28,621,423	10,006,349
消耗什器備品費	1,597,091	2,992,175	△ 1,395,084
消耗品費	15,898,161	17,773,300	△ 1,875,139
募金資材費	9,837,690	15,596,811	△ 5,759,121
車輛費	5,723,538	6,928,642	△ 1,205,104
修繕費	5,750,237	5,276,445	473,792
印刷製本費	17,098,343	13,213,758	3,884,585
光熱水料費	18,311,028	18,959,214	△ 648,186
賃借料	3,924,194	1,294,199	2,629,995
保険料	5,054,670	4,898,270	156,400
租税公課	124,530	2,961,710	△ 2,837,180
リース料	1,225,199	1,203,674	21,525
委託費	76,982,784	79,953,122	△ 2,970,338
新聞図書費	1,270,910	1,316,686	△ 45,776
犬購入費	1,995,551	1,276,626	718,925
犬飼育費	16,611,334	14,993,157	1,618,177
犬医療費	40,398,034	34,243,968	6,154,066

科目	当年度	前年度	増 減
犬輸送費	1,329,647	1,469,738	△ 140,091
犬埋葬費	1,281,320	774,611	506,709
食糧費	2,834,666	2,632,616	202,050
諸会費	466,186	699,090	△ 232,904
諸手数料	2,806,986	2,345,800	461,186
雑費	995,434	1,105,393	△ 109,959
経費負担金	3,336,455	0	3,336,455
減価償却費	82,212,091	68,131,879	14,080,212
事業費計	855,294,045	829,080,379	26,213,666
②管理費			
役員報酬	8,650,000	8,520,000	130,000
給料手当	28,107,973	39,862,939	△ 11,754,966
臨時雇賃金	30,000	0	30,000
退職給付費用	782,000	820,000	△ 38,000
法定福利費	6,512,227	8,011,667	△ 1,499,440
福利厚生費	1,349,922	461,400	888,522
通勤費	1,867,917	2,400,715	△ 532,798
理事会等運営費	1,818,455	2,387,600	△ 569,145
会議費	1,442,385	1,112,955	329,430
研修費	126,870	304,046	△ 177,176
旅費交通費	3,145,560	2,732,726	412,834
通信運搬費	2,300,348	2,449,808	△ 149,460
消耗什器備品費	306,720	199,980	106,740
消耗品費	1,227,992	816,169	411,823
車両費	109,953	0	109,953
修繕費	165,600	0	165,600
印刷製本費	1,243,890	827,431	416,459
光熱水料費	740,962	1,040,488	△ 299,526
賃借料	11,370,389	10,760,857	609,532
租税公課	133,750	127,670	6,080
リース料	380,316	380,316	0
保険料	152,810	347,080	△ 194,270
委託費	9,753,336	14,134,263	△ 4,380,927
新聞図書費	60,849	67,423	△ 6,574
諸会費	283,315	113,800	169,515
諸手数料	9,671,910	9,520,705	151,205
雑費	1,189,424	294,028	895,396
減価償却費	10,145,032	4,154,243	5,990,789
管理費計	103,069,905	111,848,309	△ 8,778,404
経常費用計	958,363,950	940,928,688	17,435,262
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	139,526	0	139,526
固定資産受贈益	17,374,496	0	17,374,496
経常外収益計	17,514,022	0	17,514,022
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	193,511	52,216	141,295
固定資産除却損	1,180,433	698,951	481,482
寄付金特別損失	2,000,000	0	2,000,000
経常外費用計	3,373,944	751,167	2,622,777
当期経常外増減額	14,140,078	△ 751,167	14,891,245
当期一般正味財産増減額	14,140,078	△ 751,167	14,891,245
一般正味財産期首残高	3,048,151,392	3,048,902,559	△ 751,167
一般正味財産期末残高	3,062,291,470	3,048,151,392	14,140,078
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	897,534	902,466	△ 4,932
特定資産運用益	△ 1,632,410	12,243,250	△ 13,875,660
受取会費	0	247,585,573	△ 247,585,573
受取寄付金	1,077,352,378	1,032,339,312	45,013,066
固定資産受贈益	0	4,335,000	△ 4,335,000
特定資産評価損益	577,775	△ 6,521,381	7,099,156
一般正味財産への振替額	△ 637,727,275	△ 761,061,310	123,334,035
当期指定正味財産増減額	439,468,002	529,822,910	△ 90,354,908
指定正味財産期首残高	2,271,229,112	1,741,406,202	529,822,910
指定正味財産期末残高	2,710,697,114	2,271,229,112	439,468,002
III 正味財産期末残高	5,772,988,584	5,319,380,504	453,608,080