

# 平成28年度収支計算書

平成27年12月1日から平成28年11月30日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額		決 算 額	差 異	備 考
	予 算 額	予備費の使用 計			
I 事業活動収支の部					
1.事業活動収入					
入会金収入	30,000	30,000	60,000	-30,000	
入会金収入	30,000	30,000	60,000	-30,000	@ 30,000×2連合会
会費収入	93,800,000	93,800,000	92,607,500	1,192,500	
新規会費収入	3,400,000	3,400,000	3,119,500	280,500	新規 @8,500×367名
継続会費収入	83,200,000	83,200,000	81,856,000	1,344,000	継続 @8,000×10,232名
賛助会費収入	7,200,000	7,200,000	7,632,000	-432,000	賛助 @12,000×636名
事業収入	246,380,000	246,380,000	246,148,344	231,656	
レース鳩登録料収入	40,360,000	40,360,000	40,257,480	102,520	766,619個
鳩舎登録収入	70,000	70,000	46,000	24,000	再発行証明料他
所有権再発行収入	50,000	50,000	153,000	-103,000	所有権証再発行 追加料@7000×1951羽(八郷) 八郷@8000×5883羽 伊賀@9000×1496羽
委託鳩舎委託料収入	77,300,000	77,300,000	86,605,000	-9,305,000	連合会対抗レース(伊賀)1725羽
レース鳩頒布収入	14,000,000	14,000,000	17,224,083	-3,224,083	オークション
ピジョンフェスティバル収入	4,000,000	4,000,000	2,595,000	1,405,000	総合表彰式参加費 生花代
社員名簿頒布収入	5,000,000	5,000,000	11,000	4,989,000	@ 1000×11部
広告料収入	42,000,000	42,000,000	42,032,670	-32,670	『レース鳩』掲載料
物品頒布収入	60,000,000	60,000,000	53,788,988	6,211,012	医薬品レース用品バッジ
一括授賞用紙収入	300,000	300,000	208,800	91,200	一般賞状
協会施設使用料収入	300,000	300,000	303,000	-3,000	協会ホール・駐車場利用料
受取送料	3,000,000	3,000,000	2,923,323	76,677	医薬品レース用品発送料
寄付金収入	50,000	50,000	0	50,000	
寄付金収入	50,000	50,000	0	50,000	
雑収入	250,000	250,000	290,096	-40,096	
受取利息	50,000	50,000	58,555	-8,555	預貯金利息
雑収入	200,000	200,000	231,541	-31,541	消費税 自販機販売手数料他
事業活動収入計	340,510,000	340,510,000	339,105,940	1,404,060	
2.事業活動支出					
事業費支出	316,185,000	316,185,000	286,764,796	29,420,204	
委託鳩舎費	64,720,000	64,720,000	57,663,354	7,056,646	八郷・伊賀国際委託鳩舎
臨時雇用賃金	20,200,000	20,200,000	19,556,900	643,100	
法定福利費	320,000	320,000	270,280	49,720	労働保険
飼料薬品費	9,800,000	9,800,000	8,999,270	800,730	飼料 薬品
訓練競翔費	4,800,000	4,800,000	3,930,008	869,992	訓練・レース 運賃
役員旅費交通費	450,000	450,000	407,174	42,826	役員交通費
職員旅費交通費	2,000,000	2,000,000	1,914,250	85,750	通勤代 交通費
通信電話料	670,000	670,000	637,739	32,261	電話代・ケーブルテレビ
通信運搬費	850,000	850,000	1,100,895	-250,895	在舎・結果発送 切手代他
賃借料	1,740,000	1,740,000	1,744,324	-4,324	八郷 地代 伊賀コピー機リース料
会議費	200,000	200,000	0	200,000	
水道光熱費	1,400,000	1,400,000	1,077,689	322,311	電気 ガス 水道
燃料費	100,000	100,000	34,756	65,244	ガンリン代他
消耗品費	700,000	700,000	328,921	371,079	日用品他
修繕費	500,000	500,000	191,383	308,617	自動入舎システム修理 車検他
租税公課	600,000	600,000	574,200	25,800	固定資産税 自動車税他
奨励費	14,440,000	14,440,000	13,170,900	1,269,100	八郷 809万 伊賀 508万 900
アティスレースリング	1,900,000	1,900,000	2,052,800	-152,800	チップリング8900個 宛名シール
保険料	550,000	550,000	512,120	37,880	火災・自動車保険
雑費	3,500,000	3,500,000	1,159,745	2,340,255	廃棄物処理 排水管清掃他
種鳩育成	7,600,000	7,600,000	7,821,320	-221,320	
臨時雇用賃金	5,300,000	5,300,000	5,693,711	-393,711	
法定福利費	800,000	800,000	798,233	1,767	雇用 健康 厚生年金
福利厚生費	50,000	50,000	21,749	28,251	定期健康診断他
飼料薬品費	800,000	800,000	899,133	-99,133	飼料 薬品
職員旅費交通費	400,000	400,000	305,880	94,120	通勤代
修繕費	100,000	100,000	0	100,000	

科 目	予 算 額			決 算 額	差 異	備 考
	予 算 額	予備費の使用	計			
雑費	150,000		150,000	102,614	47,386	巢皿 パソコンリース料他
機関誌発行	92,855,000		92,855,000	84,483,618	8,371,382	
人件費	19,000,000		19,000,000	15,801,549	3,198,451	
法定福利費	2,400,000		2,400,000	2,436,546	-36,546	雇用 健康 厚生年金
福利厚生費	110,000		110,000	94,533	15,467	定期健康診断 制服他
役員旅費交通費	150,000		150,000	27,480	122,520	出張旅費交通費
職員旅費交通費	750,000		750,000	703,110	46,890	通勤定期代他
通信電話料	150,000		150,000	160,191	-10,191	電話代
通信運搬費	500,000		500,000	417,143	82,857	切手代 郵便物発送料
会議費	1,000,000		1,000,000	125,304	874,696	座談会
消耗品費	900,000		900,000	890,968	9,032	コピー代 事務用品他
印刷製本費	40,000,000		40,000,000	40,040,531	-40,531	『レース鳩』印刷 封筒印刷
修繕費	50,000		50,000	0	50,000	
外注費	10,000,000		10,000,000	7,245,680	2,754,320	『レース鳩』制作 校正
包装費	3,100,000		3,100,000	2,703,231	396,769	『レース鳩』封入
発送運賃	11,000,000		11,000,000	10,528,932	471,068	『レース鳩』発送料
撮影費	60,000		60,000	996	59,004	現像 プリント代
取材費	1,500,000		1,500,000	1,233,124	266,876	取材出張旅費交通費他
機械リース料	150,000		150,000	177,300	-27,300	パソコンリース料
発行協力助成金	2,000,000		2,000,000	1,897,000	103,000	『レース鳩』不要助成金
雑費	35,000		35,000	0	35,000	
脚環所有権製作	7,000,000		7,000,000	5,816,458	1,183,542	
脚環製作費	6,000,000		6,000,000	4,908,183	1,091,817	2017年用 748520個 運賃他
所有権証製作費	1,000,000		1,000,000	908,275	91,725	2017年用 748520枚
物品仕入	54,000,000		54,000,000	54,316,538	-316,538	医薬品 人件費 社会保険 リース料他
迷鳩対策費	550,000		550,000	457,460	92,540	迷い鳩 着払運賃他
レース賞事業	42,010,000		42,010,000	37,769,082	4,240,918	
給料手当	15,000,000		15,000,000	13,547,733	1,452,267	
法定福利費	2,000,000		2,000,000	1,799,883	200,117	雇用 健康 厚生年金
福利厚生費	100,000		100,000	66,929	33,071	定期健康診断 制服他
職員旅費交通費	500,000		500,000	475,360	24,640	通勤定期代 交通費
機械リース料	110,000		110,000	106,020	3,980	パソコンリース料
育成奨励費	16,500,000		16,500,000	14,015,513	2,484,487	賞杯
日本優秀鳩舎賞費	1,600,000		1,600,000	1,609,200	-9,200	奨励費 賞杯
エースビジョン賞費	1,050,000		1,050,000	1,059,800	-9,800	奨励費 賞杯
全日本ゼネラルチャンピオン	900,000		900,000	896,040	3,960	奨励費 賞杯
ブロックチャンピオン賞費	1,250,000		1,250,000	1,192,604	57,396	奨励費 賞杯
委託奨励賞費	3,000,000		3,000,000	3,000,000	0	連合会対抗レース300K助成
レース諸費	3,500,000		3,500,000	2,867,112	632,888	賞状印刷 賞状書料 賞杯送料
国際組織	1,500,000		1,500,000	741,404	758,596	アジア鳩協聯盟総会 FCI会費
啓蒙育成費	1,000,000		1,000,000	432,610	567,390	地区品評会審査員交通費 幼児生活団
調査研究費	1,000,000		1,000,000	415,280	584,720	地区連盟表彰式旅費交通費他
品評会開催費	8,500,000		8,500,000	6,154,408	2,345,592	第69回全国レース鳩品評会
ビジョンフェスティバル支出	15,000,000		15,000,000	13,967,446	1,032,554	総合表彰式 ホテル代他
社員名簿印刷費	4,000,000		4,000,000	0	4,000,000	
鳩舎位置距離測定料	50,000		50,000	0	50,000	
事業雑費	400,000		400,000	381,854	18,146	エアコンリース料 賞状納品交通費
荷造送料	6,000,000		6,000,000	5,529,200	470,800	薬品脚環発送料 切手 葉書
租税公課	6,500,000		6,500,000	7,947,652	-1,447,652	消費税 固定資産税 自動車税
管理費支出	46,890,000		46,890,000	44,269,544	2,620,456	
人件費	9,700,000		9,700,000	8,627,360	1,072,640	
給料手当	8,500,000		8,500,000	7,350,398	1,149,602	
法定福利費	1,100,000		1,100,000	1,208,474	-108,474	雇用 健康 厚生年金
福利厚生費	100,000		100,000	68,488	31,512	定期健康診断 制服他
会議費	18,600,000		18,600,000	16,498,624	2,101,376	
総会	550,000		550,000	1,078,819	-528,819	役員旅費交通費 飲み物
理事会	2,700,000		2,700,000	701,640	1,998,360	役員旅費交通費 飲み物
常任会	2,100,000		2,100,000	562,305	1,537,695	役員旅費交通費 飲み物

科 目	予 算 額			決 算 額	差 異	備 考
	予 算 額	予備費の使用	計			
その他会議費	4,000,000		4,000,000	6,935,465	-2,935,465	打合せ 出張 お茶他
退任役員慰労金	550,000		550,000	667,000	-117,000	
役員旅費交通費	1,700,000		1,700,000	1,643,395	56,605	役員旅費交通費
通信電話料	1,000,000		1,000,000	430,000	570,000	役員通信費
役員費用弁償費	6,000,000		6,000,000	4,480,000	1,520,000	
その他管理費	18,590,000		18,590,000	19,143,560	-553,560	
職員旅費交通費	350,000		350,000	316,820	33,180	通勤定期代 交通費
通信電話料	550,000		550,000	570,874	-20,874	電話代 インターネット
通信運搬費	100,000		100,000	102,684	-2,684	切手代 奨励書書留代
賃借料	2,600,000		2,600,000	2,459,938	140,062	パソコン エアコン 電話機他
水道光熱費	1,400,000		1,400,000	1,142,102	257,898	電機 ガス 水道
燃料費	300,000		300,000	310,937	-10,937	ガソリン代
消耗品費	1,000,000		1,000,000	673,392	326,608	コピーカウンター代 コピー用紙他
印刷製本費	300,000		300,000	241,488	58,512	封筒 入金伝票 名刺
修繕費	600,000		600,000	345,600	254,400	協会廊下内外壁修理
委託費	1,350,000		1,350,000	1,233,361	116,639	セコム 清掃料 リフト保守他
役員災害保険料	600,000		600,000	517,850	82,150	国内傷害保険
車輛保険料	200,000		200,000	119,330	80,670	自動車保険 協会車2台
火災保険料	100,000		100,000	94,010	5,990	建物 設備什器 動産
新聞図書費	60,000		60,000	48,444	11,556	読売新聞購読料
渉外交際費	1,300,000		1,300,000	1,143,740	156,260	祝賀会生花代 香典代 接待費
諸謝金	5,000,000		5,000,000	6,940,220	-1,940,220	会計士 弁護士顧問料 役員交通費
諸会費	40,000		40,000	18,000	22,000	上野法人会 東京社会保険協会
租税公課	1,500,000		1,500,000	1,308,710	191,290	自動車税 固定資産税45.7%他
支払手数料	600,000		600,000	485,314	114,686	残高証明書 振込手数料
翔魂塔慰霊祭支出	240,000		240,000	508,644	-268,644	お布施 花代 交通費他
雑費	400,000		400,000	562,102	-162,102	協会樹木伐採 ゴミ処理券他
寄付金支出	1,620,000	2,420,000	4,040,000	4,140,000	-100,000	
寄付金支出	1,620,000	2,420,000	4,040,000	4,140,000	-100,000	予備費より熊本地震義援金他14団体
事業活動支出計	364,695,000	2,420,000	367,115,000	335,174,340	31,940,660	
事業活動収支差額	-24,185,000	-2,420,000	-26,605,000	3,931,600	-30,536,600	
II 投資活動収支の部						
1.投資活動収入						
特定資産取崩収入	0		0	0	0	
投資活動収入計	0		0	0	0	
2.投資活動支出						
特定資産取得支出	14,230,000		14,230,000	8,538,228	5,691,772	
退職給与引当預金支出	730,000		730,000	746,000	-16,000	三井住友銀行 定期預金
減価償却引当預金支出	12,500,000		12,500,000	6,792,228	5,707,772	三菱UFJ信託銀行 定期預金
修繕積立引当預金支出	1,000,000		1,000,000	1,000,000	0	三井住友銀行 定期預金
固定資産取得支出	12,600,000		12,600,000	11,056,556	1,543,444	
建物購入支出	1,500,000		1,500,000	956,556	543,444	八郷 屋根塗装工事一式
什器備品購入支出	11,100,000		11,100,000	10,100,000	1,000,000	買上鳩11羽
投資活動支出計	26,830,000		26,830,000	19,594,784	7,235,216	
投資活動収支差額	-26,830,000		-26,830,000	-19,594,784	-7,235,216	
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	0	
2.財務活動支出						
財務活動支出計	0		0	0	0	
財務活動収支差額	0		0	0	0	
IV 予備費支出	10,000,000	-2,420,000	7,580,000	0	7,580,000	熊本地震義援金(協会見舞金)
当期収支差額	-61,015,000		-61,015,000	-15,663,184	-45,351,816	
前期繰越収支差額	29,426,396		29,426,396	29,426,396	0	
次期繰越収支差額	-31,588,604		-31,588,604	13,763,212	-45,351,816	

注記：借入金の予定なし

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却について

建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、什器備品及びソフトウェアは、定額法による減価償却を実施している。

#### (2) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金・立替金・未収入金・未払金・預り金・前払金・前受金・仮払金・仮受金・前払費用・未払消費税を含めることにしている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載のとおりである。

#### (3) 退職給付引当金の計上基準について

期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

#### (4) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	51,940,025	37,631,205
未収金(広告料)	4,668,240	4,667,010
未 収 入 金	246,462	458,070
前 払 金	461,800	666,766
立 替 金	113,526	109,350
前 払 費 用	400,000	400,000
仮 払 金	0	87,170
計	57,830,053	44,019,571
未 払 金	12,482,446	14,699,062
前 受 金	10,811,750	13,727,555
預 り 金	509,461	529,742
未 払 消 費 税	4,600,000	1,300,000
計	28,403,657	30,256,359
次期繰越収支差額	29,426,396	13,763,212