

平成25年度収支予算

平成24年12月1日から平成25年11月30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 | | | | |
| 入会金収入 | | | | |
| 入会金収入 | 90,000 | 90,000 | 0 | |
| 入会金収入 | 90,000 | 90,000 | 0 | @30,000×3連合会 |
| 会費収入 | 75,087,500 | 76,897,500 | -1,810,000 | |
| 新規会費収入 | 487,500 | 487,500 | 0 | 新規 @6,500×75名 |
| 継続会費収入 | 69,600,000 | 72,000,000 | -2,400,000 | 継続 @6,000×11,600名 |
| 賛助会員会費収入 | 5,000,000 | 4,410,000 | 590,000 | 賛助 @10,000×500名 |
| 事業収入 | 198,865,000 | 184,810,000 | 14,055,000 | |
| レース鳩登録料収入 | 44,645,000 | 46,020,000 | -1,375,000 | 819,100個 |
| 鳩舎登録収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 所有権再発行収入 | 20,000 | 40,000 | -20,000 | |
| 委託鳩舎委託料収入 | 50,500,000 | 39,200,000 | 11,300,000 | @8,000×4,000羽(八郷3,000羽 伊賀1,000羽) 追加料@7,000×1,500羽(八郷1,000羽 伊賀500羽) 対抗レース後個人委託50羽 連合会对抗レース(伊賀)@30,000(5羽)1,250羽 |
| レース鳩頒布収入 | 12,000,000 | 9,000,000 | 3,000,000 | 4回オークション |
| ビジョンフェスティバル収入 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | |
| 会員名簿頒布収入 | 100,000 | 4,900,000 | -4,800,000 | @1,000×100部 |
| 広告料収入 | 38,000,000 | 36,000,000 | 2,000,000 | |
| 物品頒布収入 | 48,000,000 | 46,000,000 | 2,000,000 | |
| 一括授賞用紙収入 | 350,000 | 450,000 | -100,000 | |
| 協会施設使用料収入 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | |
| 受取送料 | 2,500,000 | 3,000,000 | -500,000 | |
| 寄付金収入 | 50,000 | 100,000 | -50,000 | |
| 寄付金収入 | 50,000 | 100,000 | -50,000 | |
| 雑収入 | 450,000 | 700,000 | -250,000 | |
| 受取利息 | 300,000 | 550,000 | -250,000 | |
| 雑収入 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 274,542,500 | 262,597,500 | 11,945,000 | |
| 2.事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 242,267,000 | 220,292,000 | 21,975,000 | |
| 委託鳩舎費 | 52,177,000 | 56,322,000 | -4,145,000 | |
| 臨時雇用賃金 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | |
| 法定福利費 | 360,000 | 200,000 | 160,000 | 労働保険 |
| 飼料薬品費 | 5,500,000 | 6,000,000 | -500,000 | |
| 訓練競翔費 | 4,600,000 | 4,500,000 | 100,000 | |
| 役員旅費交通費 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 職員旅費交通費 | 1,700,000 | 1,860,000 | -160,000 | |
| 通信電話料 | 750,000 | 750,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 560,000 | 370,000 | 190,000 | |
| 賃借料 | 1,637,000 | 1,637,000 | 0 | 八郷鳩舎土地 |
| 会議費 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 水道光熱費 | 980,000 | 840,000 | 140,000 | |
| 燃料費 | 60,000 | 55,000 | 5,000 | |
| 消耗品費 | 500,000 | 350,000 | 150,000 | |
| 修繕費 | 500,000 | 1,000,000 | -500,000 | |
| 租税公課 | 630,000 | 620,000 | 10,000 | 固定資産税等 |
| 奨励費 | 13,560,000 | 17,400,000 | -3,840,000 | 八郷74万×3レース 77万×3レース 伊賀74万×3レース 77万×3レース 連合会对抗レース450万 |
| アティスレースリング | 1,150,000 | 1,050,000 | 100,000 | |
| 保険料 | 490,000 | 490,000 | 0 | 火災保険 車輛保険 |
| 雑費 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| 種鳩育成 | 5,600,000 | 5,350,000 | 250,000 | |
| 臨時雇用賃金 | 3,800,000 | 3,700,000 | 100,000 | |
| 法定福利費 | 570,000 | 540,000 | 30,000 | |
| 福利厚生費 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | |
| 飼料薬品費 | 600,000 | 500,000 | 100,000 | |
| 職員旅費交通費 | 450,000 | 450,000 | 0 | |
| 修繕費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 雑費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|------------|----------------|
| 機関誌発行 | 75,180,000 | 66,830,000 | 8,350,000 | |
| 人件費 | 19,000,000 | 14,000,000 | 5,000,000 | |
| 法定福利費 | 2,600,000 | 2,400,000 | 200,000 | |
| 福利厚生費 | 85,000 | 35,000 | 50,000 | |
| 役員旅費交通費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 職員旅費交通費 | 900,000 | 850,000 | 50,000 | |
| 通信電話料 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 350,000 | 200,000 | 150,000 | |
| 会議費 | 1,000,000 | 100,000 | 900,000 | |
| 消耗品費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | 29,000,000 | 27,000,000 | 2,000,000 | |
| 修繕費 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 外注費 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | |
| 包装費 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| 発送運賃 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| 撮影費 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 取材費 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 機械リース料 | 35,000 | 35,000 | 0 | |
| 発行協力助成金 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | レース鳩誌不要会員還付 |
| 雑費 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 脚環所有権製作 | 5,300,000 | 5,320,000 | -20,000 | |
| 脚環製作費 | 4,200,000 | 4,600,000 | -400,000 | (2014年用)その他運賃 |
| 所有権証製作費 | 1,100,000 | 720,000 | 380,000 | 平成26年用(2014年用) |
| 物品仕入 | 48,000,000 | 45,150,000 | 2,850,000 | 医薬品 人件費等 |
| 迷鳩対策費 | 250,000 | 200,000 | 50,000 | |
| レース賞事業 | 24,100,000 | 16,960,000 | 7,140,000 | |
| 給料手当 | 9,800,000 | 9,700,000 | 100,000 | |
| 法定福利費 | 1,250,000 | 1,200,000 | 50,000 | |
| 福利厚生費 | 100,000 | 60,000 | 40,000 | |
| 職員旅費交通費 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 育成奨励費 | 6,200,000 | 2,500,000 | 3,700,000 | |
| 日本優秀鳩舎賞費 | 1,470,000 | 0 | 1,470,000 | |
| エースビジョン賞費 | 980,000 | 0 | 980,000 | |
| 全日本ゼネラルチャンピオン | 800,000 | 0 | 800,000 | |
| ブロックチャンピオン賞費 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託奨励賞費 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 連合会对抗レース300K助成 |
| レース諸費 | 1,800,000 | 1,600,000 | 200,000 | |
| 国際組織 | 1,800,000 | 2,000,000 | -200,000 | |
| 啓蒙育成費 | 2,000,000 | 3,500,000 | -1,500,000 | |
| 調査研究費 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 品評会開催費 | 7,000,000 | 2,500,000 | 4,500,000 | (平成26年用)楯 |
| ビジョンフェスティバル支出 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | |
| 会員名簿印刷費 | 0 | 3,500,000 | -3,500,000 | |
| 鳩舎位置距離測定料 | 60,000 | 60,000 | 0 | 基本@500 距離@200 |
| 事業雑費 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 荷造送料 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| 租税公課 | 6,100,000 | 6,100,000 | 0 | |
| 管理費支出 | 51,930,000 | 51,445,000 | 485,000 | |
| 人件費 | 13,820,000 | 13,250,000 | 570,000 | |
| 給料手当 | 11,900,000 | 11,500,000 | 400,000 | |
| 法定福利費 | 1,850,000 | 1,700,000 | 150,000 | |
| 福利厚生費 | 70,000 | 50,000 | 20,000 | |
| 会議費 | 15,950,000 | 18,800,000 | -2,850,000 | |
| 総会 | 900,000 | 800,000 | 100,000 | 年2回 旅費 |
| 評議員会 | 700,000 | 1,300,000 | -600,000 | 年1回 旅費 |
| 理事会 | 2,250,000 | 1,600,000 | 650,000 | 年5回 旅費 |
| 常任会 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 年12回 旅費 |

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----|
| その他会議費 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 退任役員慰労金 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 役員旅費交通費 | 1,000,000 | 1,500,000 | -500,000 | |
| 通信電話料 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 役員費用弁償費 | 4,500,000 | 7,000,000 | -2,500,000 | |
| その他管理費 | 22,160,000 | 19,395,000 | 2,765,000 | |
| 職員旅費交通費 | 550,000 | 550,000 | 0 | |
| 通信電話料 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 80,000 | 50,000 | 30,000 | |
| 賃借料 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 水道光熱費 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | |
| 燃料費 | 250,000 | 200,000 | 50,000 | |
| 消耗品費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 修繕費 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 委託費 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0 | |
| 役員災害保険料 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| 車輛保険料 | 180,000 | 200,000 | -20,000 | |
| 火災保険料 | 110,000 | 110,000 | 0 | |
| 新聞図書費 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 渉外交際費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | |
| 諸謝金 | 8,500,000 | 6,000,000 | 2,500,000 | |
| 諸会費 | 40,000 | 35,000 | 5,000 | |
| 租税公課 | 1,500,000 | 1,300,000 | 200,000 | |
| 支払手数料 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| 翔魂塔慰霊祭支出 | 240,000 | 240,000 | 0 | |
| 雑費 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 寄付金支出 | 1,620,000 | 1,620,000 | 0 | |
| 寄付金支出 | 1,620,000 | 1,620,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 295,817,000 | 273,357,000 | 22,460,000 | |
| 事業活動収支差額 | -21,274,500 | -10,759,500 | -10,515,000 | |
| 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 | 18,870,000 | -18,870,000 | |
| 減価償却引当預金取崩収入 | 0 | 18,870,000 | -18,870,000 | |
| 貸付信託取崩収入 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 19,870,000 | -19,870,000 | |
| 2.投資活動支出 | | | | |
| 特定資産取得支出 | 15,931,500 | 37,100,000 | -21,168,500 | |
| 退職給与引当預金支出 | 931,500 | 600,000 | 331,500 | |
| 減価償却引当預金支出 | 14,000,000 | 35,500,000 | -21,500,000 | |
| 修繕積立引当預金支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 13,800,000 | 21,600,000 | -7,800,000 | |
| 什器備品購入支出 | 13,800,000 | 21,600,000 | -7,800,000 | |
| 投資活動支出計 | 29,731,500 | 58,700,000 | -28,968,500 | |
| 投資活動収支差額 | -29,731,500 | -38,830,000 | 9,098,500 | |
| Ⅲ財務活動収支の部 | | | | |
| 1.財務活動収入 | | | | |
| 他会計振替収入 | 0 | 488,884 | -488,884 | |
| 財務活動収入計 | 0 | 488,884 | -488,884 | |
| 2.財務活動支出 | | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 488,884 | -488,884 | |
| Ⅳ予備費支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| 当期収支差額 | -61,006,000 | -59,100,616 | -1,905,384 | |
| 前期繰越収支差額 | 61,086,092 | 70,916,625 | -9,830,533 | |
| 次期繰越収支差額 | 80,092 | 11,816,009 | -11,735,917 | |

注記:借入金の予定なし