

令和4年度収支予算書

令和4年1月1日から令和4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				
入会金収入	0	30,000	-30,000	
入会金収入	0	30,000	-30,000	@ 30,000×0連合会
会費収入	81,480,000	83,180,000	-1,700,000	
会費収入	73,440,000	75,200,000	-1,760,000	継続 @ 8,000×9,180名
賛助会員会費収入	8,040,000	7,980,000	60,000	賛助 @ 12,000× 670名
事業収入	233,056,300	230,401,000	2,655,300	
レース鳩登録料収入	42,790,300	44,464,000	-1,673,700	連盟@70×554,290 DA@140×28,500
鳩舎登録収入	30,000	28,000	2,000	再発行証明料他
所有権再発行収入	100,000	100,000	0	所有権証再発行
委託鳩舎委託料収入	81,306,000	77,359,000	3,947,000	追加料@7,000×1,862羽(八郷) @4,000×318羽(伊賀) 八郷@8,000×5,000羽 伊賀@9,000×1,500羽 連合会対抗レース(伊賀)1500羽(300口)
レース鳩頒布収入	16,000,000	17,000,000	-1,000,000	オークション
ビジョンフェスティバル収入	1,000,000	0	1,000,000	
社員名簿頒布収入	3,080,000	0	3,080,000	
広告料収入	35,000,000	35,000,000	0	『レース鳩』掲載料
物品頒布収入	43,000,000	46,000,000	-3,000,000	医薬品レース用品
一括授賞用紙収入	200,000	200,000	0	一般賞状
協会施設使用料収入	550,000	500,000	50,000	協会ホール・駐車場利用料
受取送料	10,000,000	9,750,000	250,000	医薬品レース用品 レース鳩発送料
寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
雑収入	1,063,000	1,063,000	0	
受取利息	13,000	13,000	0	預貯金利息
雑収入	1,050,000	1,050,000	0	消費税 アンテナ設置使用料 自販機販売手数料他
事業活動収入計	315,599,300	314,674,000	925,300	
2. 事業活動支出				
事業費支出	283,432,000	269,463,000	13,969,000	
委託鳩舎費	65,780,000	62,586,000	3,194,000	八郷・伊賀国際委託鳩舎
臨時雇用賃金	21,350,000	20,050,000	1,300,000	八郷・伊賀増員
法定福利費	970,000	170,000	800,000	雇用 健康 労働保険 八郷 社会保険新規加入(80万)
飼料薬品費	9,500,000	9,500,000	0	飼料 薬品
訓練競翔費	4,500,000	4,300,000	200,000	訓練・レース 運賃
役員旅費交通費	110,000	160,000	-50,000	役員交通費
職員旅費交通費	2,550,000	2,010,000	540,000	通勤代 交通費
通信電話料	360,000	430,000	-70,000	電話代・ケーブルテレビ
通信運搬費	950,000	900,000	50,000	在舎・結果発送 切手代他
賃借料	1,615,000	1,615,000	0	八郷 地代 伊賀コピー機リース料
会議費	0	0	0	
水道光熱費	970,000	970,000	0	電気 ガス 水道
燃料費	170,000	126,000	44,000	ガソリン代他
消耗品費	500,000	450,000	50,000	日用品他
修繕費	360,000	360,000	0	
租税公課	640,000	640,000	0	固定資産税 自動車税他
奨励費	16,750,000	16,180,000	570,000	八郷 74万×1レース 123万×3レース 147万×3レース 50万×1レース 伊賀 74万×1レース 81万×2レース 78万×3レース 50万×1レース *連合会対抗レース521万(内300万助成)
アティスレースリング	1,950,000	1,790,000	160,000	
保険料	585,000	685,000	-100,000	火災 車輛
雑費	1,950,000	2,250,000	-300,000	
種鳩育成	9,450,000	9,445,000	5,000	
臨時雇用賃金	7,300,000	7,300,000	0	
法定福利費	310,000	310,000	0	健康保険

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
福利厚生費	30,000	25,000	5,000	定期健康診断 他
飼料薬品費	890,000	890,000	0	飼料 薬品
職員旅費交通費	620,000	620,000	0	通勤代
修繕費	100,000	100,000	0	
雑費	200,000	200,000	0	パソコンリース料 私製環 ネズミ妨害対策他
機関誌発行	86,895,000	89,880,000	-2,985,000	
人件費	20,000,000	20,000,000	0	
法定福利費	3,200,000	3,000,000	200,000	雇用 健康 厚生年金
福利厚生費	50,000	50,000	0	定期健康診断他
役員旅費交通費	10,000	10,000	0	出張旅費交通費
職員旅費交通費	970,000	970,000	0	通勤定期代他
通信電話料	140,000	140,000	0	電話代
通信運搬費	320,000	320,000	0	切手代 郵便物発送料
会議費	180,000	180,000	0	座談会
消耗品費	400,000	400,000	0	コピー代 事務用品他
印刷製本費	37,000,000	40,000,000	-3,000,000	『レース鳩』印刷 封筒印刷
修繕費	0	0	0	
外注費	9,000,000	9,000,000	0	『レース鳩』制作 校正
発送運賃	13,000,000	13,000,000	0	『レース鳩』発送料
撮影費	5,000	5,000	0	現像代
取材費	1,700,000	1,700,000	0	取材出張旅費交通費他
機械リース料	360,000	400,000	-40,000	パソコンリース料 保守料
車両リース料	560,000	705,000	-145,000	協会車リース料(2月・4月入換え予定)
脚環所有権証製作	4,700,000	4,410,000	290,000	
脚環製作費	3,900,000	3,600,000	300,000	2023年用 その他運賃
所有権証製作費	800,000	810,000	-10,000	2023年用
物品仕入	44,552,000	44,502,000	50,000	医薬品 人件費等
迷鳩対策費	120,000	120,000	0	迷い鳩 着払運賃 助成金他
レース賞事業	36,080,000	30,950,000	5,130,000	
給料手当	18,300,000	18,300,000	0	
法定福利費	2,730,000	2,700,000	30,000	雇用 健康 厚生年金
福利厚生費	55,000	55,000	0	定期健康診断 他
職員旅費交通費	500,000	490,000	10,000	通勤定期代 交通費
育成奨励費	6,500,000	6,260,000	240,000	賞杯(ドリーム賞含む)
日本優秀鳩舎賞費	1,600,000	0	1,600,000	
エースビジョン賞費	1,050,000	0	1,050,000	
全日本ゼネラルチャンピオン	1,000,000	0	1,000,000	
ブロックチャンピオン賞費	1,200,000	0	1,200,000	
機械リース料	145,000	145,000	0	パソコンリース料
委託奨励賞費	3,000,000	3,000,000	0	連合会対抗レース300K助成
レース諸費	1,000,000	1,320,000	-320,000	賞状印刷 賞状書料 賞杯送料
国際組織	55,000	50,000	5,000	FCI会費
啓蒙育成費	600,000	1,000,000	-400,000	地区品評会審査員交通費 幼児生活団
調査研究費	150,000	150,000	0	地区連盟記念行事 旅費交通費他
品評会開催費	3,000,000	3,500,000	-500,000	
ビジョンフェスティバル支出	5,000,000	0	5,000,000	総合表彰式 ホテル代他
社員名簿印刷費	2,000,000	0	2,000,000	3200冊
事業雑費	550,000	550,000	0	エアコンリース料他
荷造送料	10,500,000	8,000,000	2,500,000	迷い鳩専用箱購入 薬品脚環送料 切手
租税公課	13,000,000	13,000,000	0	消費税 固定資産税 54.3%
管理費支出	28,128,000	30,824,000	-2,696,000	
人件費	8,040,000	8,340,000	-300,000	
給料手当	6,700,000	7,000,000	-300,000	
法定福利費	1,300,000	1,300,000	0	雇用 健康 厚生年金
福利厚生費	40,000	40,000	0	定期健康診断 制服他
会議費	5,220,000	6,940,000	-1,720,000	
総会	400,000	400,000	0	役員旅費交通費 飲み物
理事会	600,000	1,000,000	-400,000	役員旅費交通費 飲み物
常任会	1,000,000	1,600,000	-600,000	役員旅費交通費 飲み物

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
その他会議費	1,000,000	1,600,000	-600,000	打合せ 出張 お茶他
退任役員慰労金	230,000	0	230,000	
役員旅費交通費	100,000	150,000	-50,000	役員旅費交通費
通信電話料	590,000	590,000	0	
役員費用弁償費	1,300,000	1,600,000	-300,000	
その他管理費	14,868,000	15,544,000	-676,000	
職員旅費交通費	370,000	370,000	0	通勤定期代 交通費
通信電話料	550,000	550,000	0	電話代 インターネット
通信運搬費	10,000	10,000	0	切手代 現金書留送料他
賃借料	3,500,000	3,750,000	-250,000	パソコン エアコン他
水道光熱費	1,300,000	1,300,000	0	電気 ガス 水道
燃料費	100,000	250,000	-150,000	ガソリン代
消耗品費	1,000,000	1,000,000	0	コピーカウンター代 コピー用紙他
印刷製本費	110,000	110,000	0	封筒印刷 伝票印刷他
修繕費	200,000	200,000	0	
委託費	1,300,000	1,400,000	-100,000	セコム 清掃料 リフト保守他
車輛保険料	0	50,000	-50,000	
火災保険料	120,000	100,000	20,000	建物 設備什器 動産
新聞図書費	41,000	37,000	4,000	産経新聞購読料
渉外交際費	250,000	250,000	0	慶弔費 生花代 玉串料
諸謝金	3,500,000	3,500,000	0	会計士 弁護士顧問料 他
諸会費	17,000	17,000	0	上野法人会 東京社会保険協会他
租税公課	1,500,000	1,500,000	0	固定資産税 45.7%
支払手数料	250,000	400,000	-150,000	残高証明書 振込手数料
翔魂塔慰霊祭支出	250,000	250,000	0	木札 お布施 花代 交通費他
雑費	500,000	500,000	0	フロアモップ ゴミ処理券 公園地占用料他
寄付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
寄付金支出	1,000,000	1,000,000	0	5団体
事業活動支出計	312,560,000	301,287,000	11,273,000	
事業活動収支差額	3,039,300	13,387,000	-10,347,700	
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	
退職給与引当預金取崩収入	0	0	0	
減価償却引当預金取崩収入	0	0	0	
修繕積立引当預金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	21,300,000	21,000,000	300,000	
退職給与引当預金支出	1,300,000	1,000,000	300,000	
減価償却引当預金支出	20,000,000	20,000,000	0	
修繕積立引当預金支出	0	0	0	
固定資産取得支出	21,480,000	20,500,000	980,000	
什器備品購入支出	21,480,000	20,500,000	980,000	買上増 八郷10羽 930万 伊賀 8羽 650万 入舎システム交換 500万 会計ソフト 43万 八郷ライブ中継用カメラ 25万
投資活動支出計	42,780,000	41,500,000	1,280,000	
投資活動収支差額	-42,780,000	-41,500,000	-1,280,000	
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				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	10,000,000	10,000,000	0	
当期収支差額	-49,740,700	-38,113,000	-11,627,700	
前期繰越収支差額	13,050,057	2,589,538	10,460,519	
次期繰越収支差額	-36,690,643	-35,523,462	-1,167,181	

注記；借入金の予定なし