

# 令和3年度収支計算書

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	0	
入会金収入	30,000	30,000	0	
会費収入	83,180,000	83,844,000	-664,000	@8,000×9,471名
会費収入	75,200,000	75,768,000	-568,000	@12,000×673名
賛助会員会費収入	7,980,000	8,076,000	-96,000	
事業収入	230,401,000	230,758,661	-357,661	
レース鳩登録料収入	44,464,000	44,334,220	129,780	605,272個
鳩舎登録収入	28,000	34,900	-6,900	再発行証明料他
所有権再発行収入	100,000	98,000	2,000	所有権証再発行
委託鳩舎委託料収入	77,359,000	78,848,000	-1,489,000	追加料@7000×1631羽(八郷) 追加料@4000×298羽(伊賀) 八郷 @8000×5185羽(免除172羽) 伊賀 @9000×1411羽(免除14羽) 連合会対抗レース(伊賀)1340羽(免除25羽) 12月～1月誌上オークション ¥10,602,729 2月特別頒布 ¥1,000,000 2021.11月誌上オークション ¥4,819,200 グラントール ¥246,000
レース鳩頒布収入	17,000,000	16,667,929	332,071	
社員名簿頒布収入	0	151,800	-151,800	
広告料収入	35,000,000	34,254,418	745,582	『レース鳩』掲載料
物品頒布収入	46,000,000	41,195,607	4,804,393	医薬品レース用品
一括授賞用紙収入	200,000	127,200	72,800	一般賞状
協会施設使用料収入	500,000	745,000	-245,000	協会ホール・駐車場利用料
受取送料	9,750,000	14,301,587	-4,551,587	医薬品・レース用品発送料 迷い鳩輸送料(3921件 1033万)
寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
雑収入	1,063,000	1,265,220	-202,220	
受取利息	13,000	2,971	10,029	預貯金利息
雑収入	1,050,000	1,262,249	-212,249	アンテナ設置使用料・自販機販売手数料・損害保険金受取他
事業活動収入計	314,674,000	315,897,881	-1,223,881	
2. 事業活動支出				
事業費支出	269,463,000	246,382,433	23,080,567	
委託鳩舎費	62,586,000	58,627,938	3,958,062	八郷・伊賀国際委託鳩舎
臨時雇用賃金	20,050,000	20,078,568	-28,568	
法定福利費	170,000	209,486	-39,486	
飼料薬品費	9,500,000	7,850,353	1,649,647	飼料 薬品
訓練競翔費	4,300,000	5,097,331	-797,331	訓練・レース 運賃
役員旅費交通費	160,000	23,076	136,924	役員交通費
職員旅費交通費	2,010,000	2,222,442	-212,442	通勤代 交通費
通信電話料	430,000	340,401	89,599	電話代・ケーブルテレビ・プロバイダー料
通信運搬費	900,000	872,596	27,404	在倉・結果発送 切手 ETC通行料 振込手数料他
賃借料	1,615,000	1,614,520	480	地代(八郷)複合機リース(伊賀)
水道光熱費	970,000	837,165	132,835	電気 ガス 水道 灯油代
燃料費	126,000	187,023	-61,023	ガソリン代 軽油代
消耗品費	450,000	457,878	-7,878	日用品他
修繕費	360,000	180,940	179,060	漏水処理(八郷) コンテナ改修(伊賀) 車検整備他
租税公課	640,000	538,000	102,000	法人県民税・法人市民税・自動車税他
奨励費	16,180,000	13,861,000	2,319,000	
アティスレースリング	1,790,000	1,893,000	-103,000	チップリング5,200個(八郷) 2,600個(伊賀)他
保険料	685,000	544,280	140,720	火災保険料・自動車保険
雑費	2,250,000	1,819,879	430,121	破損賠償金・協力金(伊賀)廃棄物処理・求人(八郷)他
種鳩育成	9,445,000	9,342,712	102,288	
臨時雇用賃金	7,300,000	7,355,342	-55,342	
法定福利費	310,000	279,791	30,209	雇用保険料 健康保険料 労働保険料

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
福利厚生費	25,000	31,599	-6,599	定期健康診断
飼料薬品費	890,000	1,009,414	-119,414	飼料 薬品
職員旅費交通費	620,000	614,880	5,120	通勤代
修繕費	100,000	0	100,000	
雑費	200,000	51,686	148,314	パソコンリース料 私製環他
機関誌発行	89,880,000	78,993,112	10,886,888	
人件費	20,000,000	17,830,920	2,169,080	
法定福利費	3,000,000	2,970,660	29,340	雇用・健康・介護・労働保険料 厚生年金
福利厚生費	50,000	46,619	3,381	定期健康診断 御見舞金
役員旅費交通費	10,000	0	10,000	
職員旅費交通費	970,000	956,280	13,720	通勤定期代他
通信電話料	140,000	116,120	23,880	電話代
通信運搬費	320,000	329,213	-9,213	切手代 郵便物送料
会議費	180,000	0	180,000	
消耗品費	400,000	276,119	123,881	コピー代 事務用品他
印刷製本費	40,000,000	33,810,744	6,189,256	『レース鳩』印刷
外注費	9,000,000	7,611,306	1,388,694	『レース鳩』制作 校正
発送運賃	13,000,000	13,288,513	-288,513	『レース鳩』送料
撮影費	5,000	0	5,000	
取材費	1,700,000	696,598	1,003,402	取材交通費・ETC通行料他
機械リース料	400,000	356,016	43,984	パソコンリース料 保守料
車両リース料	705,000	704,004	996	協会車リース料 80%
脚環所有権証製作	4,410,000	4,637,370	-227,370	
脚環製作費	3,600,000	3,839,890	-239,890	
所有権証製作費	810,000	797,480	12,520	
物品仕入	44,502,000	41,076,032	3,425,968	医薬品 人件費等
迷鳩対策費	120,000	113,638	6,362	クオカード・着払い運賃他
レース賞事業	30,950,000	29,696,804	1,253,196	
給料手当	18,300,000	17,672,235	627,765	
法定福利費	2,700,000	2,615,054	84,946	雇用・健康・介護・労働保険料 厚生年金
福利厚生費	55,000	33,666	21,334	定期健康診断
職員旅費交通費	490,000	493,060	-3,060	通勤定期代 交通費
育成奨励費	6,260,000	5,737,853	522,147	賞杯・楯
委託奨励賞費	3,000,000	3,000,000	0	
機械リース料	145,000	144,936	64	パソコンリース料
レース諸費	1,320,000	160,930	1,159,070	賞状印刷 賞状書料 賞杯送料
国際組織	50,000	53,776	-3,776	FCI会費
啓蒙育成費	1,000,000	219,322	780,678	幼児生活団飼料 HPライセンス更新 リモート会議アカウント料他
調査研究費	150,000	24,100	125,900	
品評会開催費	3,500,000	1,412,730	2,087,270	
事業雑費	550,000	586,437	-36,437	エアコンリース料 セキュリティ機器リース料他
荷造送料	8,000,000	9,158,850	-1,158,850	薬品脚環送料 鳩輸送料
租税公課	13,000,000	12,278,682	721,318	消費税 固定資産税 自動車税
管理費支出	30,824,000	25,706,497	5,117,503	
人件費	8,340,000	7,537,436	802,564	
給料手当	7,000,000	6,301,946	698,054	
法定福利費	1,300,000	1,217,388	82,612	雇用・健康・介護・労働保険料 厚生年金
福利厚生費	40,000	18,102	21,898	定期健康診断 常備薬
会議費	6,940,000	3,240,480	3,699,520	
総会	400,000	322,670	77,330	切手 はがき
理事会	1,000,000	216,349	783,651	役員旅費交通費 飲み物
常任会	1,600,000	378,417	1,221,583	役員旅費交通費
その他会議費	1,600,000	626,004	973,996	監査交通費
役員旅費交通費	150,000	112,040	37,960	オークション開封 テレビ取材対応他
通信電話料	590,000	590,000	0	役員通信費

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
役員費用弁償費	1,600,000	995,000	605,000	
その他管理費	15,544,000	14,928,581	615,419	
職員旅費交通費	370,000	363,240	6,760	通勤定期代 交通費
通信電話料	550,000	527,331	22,669	電話代 インターネット
通信運搬費	10,000	5,632	4,368	現金書留送料 切手
賃借料	3,750,000	3,391,058	358,942	パソコンエアコン 複合機 協会車リース20%
水道光熱費	1,300,000	1,146,959	153,041	電気 ガス 水道
燃料費	250,000	44,033	205,967	ガソリン代
消耗品費	1,000,000	830,767	169,233	コピーカウンター代 コピー用紙他
印刷製本費	110,000	88,440	21,560	封筒印刷
修繕費	200,000	1,501,390	-1,301,390	PC復旧作業 リフト修繕
委託費	1,400,000	1,295,448	104,552	セコム 清掃料 リフト保守他
車輛保険料	50,000	24,690	25,310	自動車保険 協会車1台
火災保険料	100,000	105,190	-5,190	動産
新聞図書費	37,000	38,238	-1,238	産経新聞購読料
渉外交渉費	250,000	45,000	205,000	弔慰金他
諸謝金	3,500,000	3,427,000	73,000	弁護士顧問料 月額¥110,000 会計士顧問料 月額¥66,000 役員交通費
諸会費	17,000	17,000	0	社会保険協会 上野法人会
租税公課	1,500,000	1,322,428	177,572	法人都民税 印紙代
支払手数料	400,000	168,590	231,410	残高証明書 振込手数料
翔魂塔慰霊祭支出	250,000	152,420	97,580	
雑費	500,000	433,727	66,273	ダスキン ゴミ処理券 マット他
寄付金支出	1,000,000	700,000	300,000	
寄付金支出	1,000,000	700,000	300,000	
事業活動支出計	301,287,000	272,788,930	28,498,070	
事業活動収支差額	13,387,000	43,108,951	-29,721,951	
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	21,000,000	20,765,862	234,138	
退職給与引当預金支出	1,000,000	765,862	234,138	三井住友銀行 定期預金
減価償却引当預金支出	20,000,000	20,000,000	0	三菱UFJ信託銀行 定期預金
修繕積立引当預金支出	0	0	0	
固定資産取得支出	20,500,000	11,882,570	8,617,430	
建物購入支出	0	0	0	
車両運搬具購入支出	0	1,582,570	-1,582,570	中古フォークリフト購入(八郷)
什器備品購入支出	20,500,000	10,300,000	10,200,000	買上鳩(12羽)
投資活動支出計	41,500,000	32,648,432	8,851,568	
投資活動収支差額	-41,500,000	-32,648,432	-8,851,568	
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	0	10,000,000	
当期収支差額	-38,113,000	10,460,519	-48,573,519	
前期繰越収支差額	2,589,538	2,589,538	0	
次期繰越収支差額	-35,523,462	13,050,057	-48,573,519	

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・未収金・未収入金・前払金・前払費用・仮払金・未払金・前受金・預り金・仮受金・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) 退職給与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する。

#### (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。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	40,444,764	40,447,498
未収金(広告料)	3,484,340	3,836,730
未収入金	680,075	862,829
前払金	325	1,294,700
立替金	0	0
前払費用	266,666	266,666
仮払金	0	0
計	44,876,170	46,708,423
未払金	13,186,877	11,455,316
前受金	21,781,970	19,445,400
預り金	515,985	535,490
仮受金	14,000	8,760
未払消費税	6,787,800	2,213,400
計	42,286,632	33,658,366
次期繰越収支差額	2,589,538	13,050,057