

令和3年度収支予算書

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

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	30,000	0	30,000	
入会金収入	30,000	0	30,000	@30,000×1連合会
会費収入	83,180,000	85,780,000	-2,600,000	
会費収入	75,200,000	78,280,000	-3,080,000	継続 @8,000×9,400名
賛助会員会費収入	7,980,000	7,500,000	480,000	賛助 @12,000×665名
事業収入	230,401,000	247,798,500	-17,397,500	
レース鳩登録料収入	44,464,000	47,540,500	-3,076,500	連盟@70×577,200 DA@140×29,000
鳩舎登録収入	28,000	28,000	0	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	77,359,000	81,420,000	-4,061,000	追加料@7,000×1,631羽(八郷) @4,000×298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)1,250羽(250口)
レース鳩頒布収入	17,000,000	15,850,000	1,150,000	オークション
ピジョンフェスティバル収入	0	2,100,000	-2,100,000	
社員名簿頒布収入	0	3,500,000	-3,500,000	
広告料収入	35,000,000	40,000,000	-5,000,000	『レース鳩』掲載料
物品頒布収入	46,000,000	47,110,000	-1,110,000	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	500,000	200,000	300,000	協会ホール・駐車場利用料
受取送料	9,750,000	9,750,000	0	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 自販機販売手数料他
事業活動収入計	314,674,000	334,641,500	-19,967,500	
2. 事業活動支出				
事業費支出	269,463,000	282,028,000	-12,565,000	
委託鳩舎費	62,586,000	63,411,000	-825,000	八郷・伊賀国際委託鳩舎
臨時雇用賃金	20,050,000	20,150,000	-100,000	
法定福利費	170,000	310,000	-140,000	労働保険
飼料薬品費	9,500,000	9,500,000	0	飼料 薬品
訓練競翔費	4,300,000	3,900,000	400,000	訓練・レース 運賃
役員旅費交通費	160,000	120,000	40,000	役員交通費
職員旅費交通費	2,010,000	2,200,000	-190,000	通勤代 交通費
通信電話料	430,000	440,000	-10,000	電話代・ケーブルテレビ
通信運搬費	900,000	990,000	-90,000	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	1,050,000	-80,000	電気 ガス 水道
燃料費	126,000	156,000	-30,000	ガソリン代他
消耗品費	450,000	370,000	80,000	日用品他
修繕費	360,000	390,000	-30,000	
租税公課	640,000	600,000	40,000	固定資産税 自動車税他
奨励費	16,180,000	16,180,000	0	
アティスレースリング	1,790,000	1,560,000	230,000	
保険料	685,000	510,000	175,000	火災 車輛
雑費	2,250,000	1,110,000	1,140,000	
オリンピック記念奨励費	0	2,260,000	-2,260,000	
種鳩育成	9,445,000	9,385,000	60,000	
臨時雇用賃金	7,300,000	7,200,000	100,000	
法定福利費	310,000	310,000	0	健康保険
福利厚生費	25,000	25,000	0	定期健康診断 他
飼料薬品費	890,000	890,000	0	飼料 薬品

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	240,000	-40,000	パソコンリース料 私製環 ネズミ防除対策他
機関誌発行	89,880,000	89,800,000	80,000	
人件費	20,000,000	20,000,000	0	
法定福利費	3,000,000	3,000,000	0	雇用 健康 厚生年金
福利厚生費	50,000	65,000	-15,000	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	40,000,000	40,000,000	0	『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	12,900,000	100,000	『レース鳩』発送料
撮影費	5,000	10,000	-5,000	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	400,000	400,000	0	パソコンリース料 保守料
車両リース料	705,000	705,000	0	協会車リース料 80%
雑費	0	0	0	
脚環所有権製作	4,410,000	4,800,000	-390,000	
脚環製作費	3,600,000	3,700,000	-100,000	2022年用 その他運賃
所有権証製作費	810,000	1,100,000	-290,000	2022年用
物品仕入	44,502,000	47,812,000	-3,310,000	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	30,950,000	35,800,000	-4,850,000	
給料手当	18,300,000	18,300,000	0	
法定福利費	2,700,000	2,700,000	0	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	490,000	490,000	0	通勤定期代 交通費
機械リース料	145,000	145,000	0	パソコンリース料
育成奨励費	6,260,000	6,260,000	0	賞杯
日本優秀鳩舎賞費	0	1,600,000	-1,600,000	
エースピジョン賞費	0	1,050,000	-1,050,000	
全日本ゼネラルチャンピオン	0	1,000,000	-1,000,000	
ブロックチャンピオン賞費	0	1,200,000	-1,200,000	
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	1,320,000	1,320,000	0	賞状印刷 賞状書料 賞杯送料
国際組織	50,000	50,000	0	FCI会費
啓蒙育成費	1,000,000	530,000	470,000	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	3,500,000	3,800,000	-300,000	
ビジョンフェスティバル支出	0	7,500,000	-7,500,000	総合表彰式 ホテル代他
社員名簿印刷費	0	2,000,000	-2,000,000	
事業雑費	550,000	550,000	0	エアコンリース料他
荷造送料	8,000,000	8,000,000	0	薬品脚環発送料 切手
租税公課	13,000,000	7,000,000	6,000,000	消費税 固定資産税 54.3%
管理費支出	30,824,000	37,317,000	-6,493,000	
人件費	8,340,000	10,040,000	-1,700,000	
給料手当	7,000,000	7,000,000	0	
法定福利費	1,300,000	1,350,000	-50,000	雇用 健康 厚生年金
福利厚生費	40,000	25,000	15,000	定期健康診断 制服他
退職金	0	1,665,000	-1,665,000	
会議費	6,940,000	9,621,000	-2,681,000	
総会	400,000	400,000	0	役員旅費交通費 飲み物
理事会	1,000,000	1,350,000	-350,000	役員旅費交通費 飲み物
常任会	1,600,000	2,000,000	-400,000	役員旅費交通費 飲み物
その他会議費	1,600,000	3,000,000	-1,400,000	打合せ 出張 お茶他
退任役員慰労金	0	131,000	-131,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
役員旅費交通費	150,000	150,000	0	役員旅費交通費
通信電話料	590,000	590,000	0	
役員費用弁償費	1,600,000	2,000,000	-400,000	
その他管理費	15,544,000	17,656,000	-2,112,000	
職員旅費交通費	370,000	200,000	170,000	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	20,000	-10,000	切手代 現金書留送料他
賃借料	3,750,000	3,750,000	0	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	250,000	250,000	0	ガソリン代
消耗品費	1,000,000	650,000	350,000	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	1,400,000	1,400,000	0	セコム 清掃料 リフト保守他
車輛保険料	50,000	50,000	0	自動車保険 協会車1台
火災保険料	100,000	100,000	0	建物 設備什器 動産
新聞図書費	37,000	37,000	0	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	6,000,000	-2,500,000	会計士 弁護士顧問料 役員交通費
諸会費	17,000	39,000	-22,000	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	400,000	500,000	-100,000	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	ゴミ処理券他
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	301,287,000	320,345,000	-19,058,000	
事業活動収支差額	13,387,000	14,296,500	-909,500	
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	1,625,000	-1,625,000	
退職給与引当預金取崩収入	0	1,625,000	-1,625,000	
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	1,625,000	-1,625,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	21,000,000	1,200,000	19,800,000	
退職給与引当預金支出	1,000,000	1,200,000	-200,000	
減価償却引当預金支出	20,000,000	0	20,000,000	
修繕積立引当預金支出	0	0	0	
固定資産取得支出	20,500,000	13,900,000	6,600,000	
什器備品購入支出	20,500,000	13,900,000	6,600,000	買上場 八郷10羽 930万 伊賀 8羽 460万 入舎システム交換 500万 協会リフト 150万 協会冷蔵庫 10万
投資活動支出計	41,500,000	15,100,000	26,400,000	
投資活動収支差額	-41,500,000	-13,475,000	-28,025,000	
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	-38,113,000	-9,178,500	-28,934,500	
前期繰越収支差額	2,589,538	-25,936,030	28,525,568	
次期繰越収支差額	-35,523,462	-35,114,530	-408,932	

注記：借入金の予定なし