

令和5年度収支予算書

令和5年1月1日から令和5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	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	80,360,000	81,480,000	-1,120,000	
会費収入	71,600,000	73,440,000	-1,840,000	継続 @8,000×8,950名
賛助会員会費収入	8,760,000	8,040,000	720,000	賛助 @12,000×730名
事業収入	227,047,500	233,056,300	-6,008,800	
レース鳩登録料収入	40,708,500	42,790,300	-2,081,800	連盟@70×526,550 DA@140×27,500
鳩舎登録収入	30,000	30,000	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	81,201,000	81,306,000	-105,000	追加料 @7000×1783羽(八郷) @4000×430羽(伊賀) 八郷 @8000×5000羽 伊賀 @9000×1500羽 連合会対抗レース(伊賀)1500羽(300口)
レース鳩頒布収入	17,400,000	16,000,000	1,400,000	誌上オークション・三大AP賞オークション
ピジョンフェスティバル収入	1,200,000	1,000,000	200,000	100名
社員名簿頒布収入	208,000	3,080,000	-2,872,000	160冊
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	40,000,000	43,000,000	-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	1,000,000	550,000	450,000	協会ホール・駐車場利用料
受取送料	10,000,000	10,000,000	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	1,283,000	1,063,000	220,000	
受取利息	13,000	13,000	0	預貯金利息
雑収入	1,270,000	1,050,000	220,000	消費税 アンテナ使用料 自販機販売手数料 品評会参加料
事業活動収入計	308,720,500	315,599,300	-6,878,800	
2. 事業活動支出				
事業費支出	274,742,000	283,432,000	-8,690,000	
委託鳩舎費	68,715,000	65,780,000	2,935,000	八郷・伊賀国際委託鳩舎
臨時雇用賃金	21,600,000	21,350,000	250,000	八郷・伊賀増員
法定福利費	1,220,000	970,000	250,000	雇用 健康 労働保険
飼料薬品費	10,500,000	9,500,000	1,000,000	飼料 薬品
訓練競翔費	4,500,000	4,500,000	0	訓練・レース 運賃
役員旅費交通費	350,000	110,000	240,000	役員交通費
職員旅費交通費	3,300,000	2,550,000	750,000	通勤代 交通費
通信電話料	360,000	360,000	0	電話代・ケーブルテレビ
通信運搬費	1,000,000	950,000	50,000	在舎・結果発送 切手代他
賃借料	1,975,000	1,615,000	360,000	八郷 地代 伊賀コピー機リース料 セコム
水道光熱費	990,000	970,000	20,000	電気 ガス 水道
燃料費	250,000	170,000	80,000	ガソリン代他
消耗品費	500,000	500,000	0	日用品他
修繕費	360,000	360,000	0	
租税公課	600,000	640,000	-40,000	固定資産税 自動車税他
奨励費	16,450,000	16,750,000	-300,000	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 64万×1レース 71万×2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	2,200,000	1,950,000	250,000	
保険料	610,000	585,000	25,000	火災 車輛
雑費	1,950,000	1,950,000	0	
種鳩育成	9,810,000	9,450,000	360,000	
臨時雇用賃金	7,500,000	7,300,000	200,000	
法定福利費	350,000	310,000	40,000	健康保険
福利厚生費	30,000	30,000	0	定期健康診断 他

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
飼料薬品費	1,000,000	890,000	110,000	飼料 薬品
職員旅費交通費	630,000	620,000	10,000	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	86,905,000	86,895,000	10,000	
人件費	19,000,000	20,000,000	-1,000,000	
法定福利費	3,400,000	3,200,000	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	980,000	970,000	10,000	通勤定期代他
通信電話料	140,000	140,000	0	電話代
通信運搬費	350,000	320,000	30,000	切手代 郵便物送料
会議費	180,000	180,000	0	座談会
消耗品費	1,400,000	400,000	1,000,000	コピー代 事務用品他
印刷製本費	37,000,000	37,000,000	0	『レース鳩』印刷 封筒印刷
修繕費	0	0	0	
外注費	8,000,000	9,000,000	-1,000,000	『レース鳩』制作 校正
発送運賃	13,000,000	13,000,000	0	『レース鳩』送料
撮影費	5,000	5,000	0	現像代
取材費	1,500,000	1,700,000	-200,000	取材出張旅費交通費他
機械リース料	360,000	360,000	0	パソコンリース料 保守料
車両リース料	380,000	560,000	-180,000	協会車リース料
雑費	1,150,000	0	1,150,000	クオカード等
脚環所有権製作	4,976,000	4,700,000	276,000	
脚環製作費	4,176,000	3,900,000	276,000	2023年用 その他運賃
所有権証製作費	800,000	800,000	0	2023年用
物品仕入	41,602,000	44,552,000	-2,950,000	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	35,204,000	36,080,000	-876,000	
給料手当	16,700,000	18,300,000	-1,600,000	
退職金給付費用	1,814,000	0	1,814,000	
法定福利費	2,840,000	2,730,000	110,000	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	520,000	500,000	20,000	通勤定期代 交通費
育成奨励費	6,500,000	6,500,000	0	賞杯
日本優秀鳩舎賞費	970,000	1,600,000	-630,000	
エースビジョン賞費	910,000	1,050,000	-140,000	
全日本ゼネラルチャンピオン	790,000	1,000,000	-210,000	
ブロックチャンピオン賞費	960,000	1,200,000	-240,000	
委託奨励賞費	3,000,000	3,000,000	0	連合会対抗レース300K 助成
機械リース料	145,000	145,000	0	パソコンリース料
レース諸費	350,000	1,000,000	-650,000	賞状書料 賞杯送料
国際組織	60,000	55,000	5,000	FCI会費
啓蒙育成費	300,000	600,000	-300,000	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	2,000,000	3,000,000	-1,000,000	
ビジョンフェスティバル支出	3,000,000	5,000,000	-2,000,000	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	10,500,000	-2,500,000	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	30,837,000	28,128,000	2,709,000	
人件費	8,260,000	8,040,000	220,000	
給料手当	6,900,000	6,700,000	200,000	
法定福利費	1,320,000	1,300,000	20,000	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	7,500,000	5,220,000	2,280,000	
総会	400,000	400,000	0	役員旅費交通費 飲み物
理事会	1,100,000	600,000	500,000	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
常任会	2,000,000	1,000,000	1,000,000	役員旅費交通費 飲み物
その他会議費	2,000,000	1,000,000	1,000,000	打合せ 出張 お茶他
退任役員慰労金	0	230,000	-230,000	
役員旅費交通費	500,000	100,000	400,000	役員旅費交通費
通信電話料	0	590,000	-590,000	
役員費用弁償費	1,500,000	1,300,000	200,000	
その他管理費	15,077,000	14,868,000	209,000	
職員旅費交通費	380,000	370,000	10,000	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	10,000	0	切手代 現金書留送料他
賃借料	3,500,000	3,500,000	0	パソコン エアコン他
水道光熱費	1,700,000	1,300,000	400,000	電気 ガス 水道
燃料費	100,000	100,000	0	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	200,000	110,000	90,000	封筒印刷 伝票印刷他
修繕費	200,000	200,000	0	
委託費	1,300,000	1,300,000	0	セコム 清掃料 リフト保守他
火災保険料	120,000	120,000	0	建物 設備什器 動産
新聞図書費	0	41,000	-41,000	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	250,000	0	残高証明書 振込手数料
翔魂塔慰霊祭支出	0	250,000	-250,000	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	700,000	1,000,000	-300,000	
寄付金支出	700,000	1,000,000	-300,000	3 団体
事業活動支出計	306,279,000	312,560,000	-6,281,000	
事業活動収支差額	2,441,500	3,039,300	-597,800	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	1,869,000	0	1,869,000	
退職給与引当預金取崩収入	1,869,000	0	1,869,000	
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	1,869,000	0	1,869,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	21,234,000	21,300,000	-66,000	
退職給与引当預金支出	1,234,000	1,300,000	-66,000	
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	23,750,000	21,480,000	2,270,000	
什器備品購入支出	23,750,000	21,480,000	2,270,000	費上増 八郷10羽 930万 伊賀 8羽 650万 入舎システム交換 500万 協会HPリニューアル 270万 八郷ライブ中継用カメラ 25万
投資活動支出計	44,984,000	42,780,000	2,204,000	
投資活動収支差額	-43,115,000	-42,780,000	-335,000	
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	-50,673,500	-49,740,700	-932,800	
前期繰越収支差額	10,992,072	13,050,057	-2,057,985	
次期繰越収支差額	-39,681,428	-36,690,643	-2,990,785	

注記；借入金の予定なし