

令和6年度収支予算書

令和6年1月1日から令和6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	30,000	0	
入会金収入	30,000	30,000	0	@30,000×1連合会
会費収入	75,220,000	80,360,000	-5,140,000	
会費収入	65,000,000	71,600,000	-6,600,000	連合会 @10,000×6,500名
賛助会員会費収入	10,220,000	8,760,000	1,460,000	賛助 @14,000×730名
事業収入	237,313,000	227,047,500	10,265,500	
レース鳩登録料収入	37,814,000	40,708,500	-2,894,500	連盟@70×487,000 DA@140×26,600
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	90,889,000	81,201,000	9,688,000	追加料 @7,000×2,308羽(八郷) @4,000×292羽(伊賀) 八郷 @8,000×5,500羽 伊賀 @9,000×1,695羽 連合会対抗レース(伊賀)1590羽(318口)
レース鳩頒布収入	17,500,000	17,400,000	100,000	誌上オークション・三大賞オークション
ピジョンフェスティバル収入	1,560,000	1,200,000	360,000	130名
社員名簿頒布収入	3,120,000	208,000	2,912,000	2,400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	37,000,000	40,000,000	-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	1,100,000	1,000,000	100,000	協会ホール・駐車場利用料
受取送料	13,000,000	10,000,000	3,000,000	医薬品 レース用品 レース鳩発送料
寄付金収入			0	
寄付金収入	0	0	0	
雑収入	1,705,000	1,283,000	422,000	
受取利息	5,000	13,000	-8,000	預貯金利息
雑収入	1,700,000	1,270,000	430,000	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	314,268,000	308,720,500	5,547,500	
2. 事業活動支出				
事業費支出	284,567,000	274,742,000	9,825,000	
委託鳩舎費	76,240,000	68,715,000	7,525,000	八郷・伊賀国際委託鳩舎
臨時雇用賃金	26,000,000	21,600,000	4,400,000	八郷・伊賀増員
法定福利費	1,750,000	1,220,000	530,000	雇用 健康 労働保険
飼料薬品費	10,500,000	10,500,000	0	飼料 薬品
訓練競翔費	4,700,000	4,500,000	200,000	訓練・レース 運賃
役員旅費交通費	300,000	350,000	-50,000	役員交通費
職員旅費交通費	4,400,000	3,300,000	1,100,000	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	1,000,000	0	在舎・結果発送 切手代他
賃借料	2,310,000	1,975,000	335,000	八郷 地代 伊賀コピー機リース料 セコム
水道光熱費	1,140,000	990,000	150,000	電気 ガス 水道
燃料費	300,000	250,000	50,000	ガソリン代他
消耗品費	700,000	500,000	200,000	日用品他
修繕費	360,000	360,000	0	
租税公課	600,000	600,000	0	固定資産税 自動車税他
奨励費	16,450,000	16,450,000	0	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	2,670,000	2,200,000	470,000	
保険料	650,000	610,000	40,000	火災 車輛
雑費	2,050,000	1,950,000	100,000	
種鳩育成	10,180,000	9,810,000	370,000	
臨時雇用賃金	7,500,000	7,500,000	0	
法定福利費	220,000	350,000	-130,000	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	1,500,000	1,000,000	500,000	飼料 薬品
職員旅費交通費	630,000	630,000	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	82,145,000	86,905,000	-4,760,000	
人件費	19,000,000	19,000,000	0	
法定福利費	3,400,000	3,400,000	0	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	300,000	10,000	290,000	出張旅費交通費
職員旅費交通費	810,000	980,000	-170,000	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	350,000	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	1,400,000	-1,000,000	コピー代 事務用品他
印刷製本費	34,000,000	37,000,000	-3,000,000	『レース鳩』印刷 封筒印刷
外注費	8,000,000	8,000,000	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	1,500,000	1,500,000	0	取材出張旅費交通費他
機械リース料	500,000	360,000	140,000	パソコンリース料 保守料等 月々41,031
車両リース料	380,000	380,000	0	協会車リース料 月々31,050
雑費	130,000	1,150,000	-1,020,000	クオカード(APオークションお礼)
脚環所有権製作	5,300,000	4,976,000	324,000	
脚環製作費	4,500,000	4,176,000	324,000	2024年用 その他運賃
所有権証製作費	800,000	800,000	0	2024年用
物品仕入	39,602,000	41,602,000	-2,000,000	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	38,580,000	35,204,000	3,376,000	
給料手当	21,000,000	16,700,000	4,300,000	
退職金給付費用	0	1,814,000	-1,814,000	
法定福利費	3,800,000	2,840,000	960,000	雇用 健康 厚生年金
福利厚生費	60,000	55,000	5,000	定期健康診断 他
職員旅費交通費	730,000	520,000	210,000	通勤定期代 交通費
育成奨励費	6,000,000	6,500,000	-500,000	賞杯
日本優秀鳩舎賞費	970,000	970,000	0	
エースビジョン賞費	910,000	910,000	0	
全日本ゼネラルチャンピオン	790,000	790,000	0	
ブロックチャンピオン賞費	960,000	960,000	0	
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	360,000	145,000	215,000	パソコンリース料4台 月々29,700
レース諸費	350,000	350,000	0	賞状書料 賞杯送料
国際組織	50,000	60,000	-10,000	FCI会費
啓蒙育成費	300,000	300,000	0	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	2,000,000	0	助成金等
ビジョンフェスティバル支出	2,700,000	3,000,000	-300,000	総合表彰式 ホテル代他
社員名簿印刷費	2,300,000	0	2,300,000	
事業雑費	550,000	550,000	0	セキュリティリース・エアコンリース料他
荷造送料	11,000,000	8,000,000	3,000,000	薬品脚環送料 レース鳩輸送用箱 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	27,167,000	30,837,000	-3,670,000	
人件費	5,040,000	8,260,000	-3,220,000	
給料手当	4,000,000	6,900,000	-2,900,000	
法定福利費	1,000,000	1,320,000	-320,000	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	6,700,000	7,500,000	-800,000	
総会	300,000	400,000	-100,000	役員旅費交通費 飲み物
理事会	300,000	1,100,000	-800,000	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

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
その他会議費	2,000,000	2,000,000	0	打合せ 出張 お茶他
役員旅費交通費	500,000	500,000	0	役員旅費交通費
役員費用弁償費	2,000,000	1,500,000	500,000	
その他管理費	15,427,000	15,077,000	350,000	
職員旅費交通費	200,000	380,000	-180,000	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	3,900,000	3,500,000	400,000	パソコン エアコン他 月々318,000
水道光熱費	1,800,000	1,700,000	100,000	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	200,000	0	封筒印刷 伝票印刷他
修繕費	200,000	200,000	0	
委託費	1,200,000	1,300,000	-100,000	セコム 清掃料 リフト保守他
火災保険料	250,000	120,000	130,000	建物 設備什器 動産
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	0	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	700,000	700,000	0	
寄付金支出	700,000	700,000	0	3 団体
事業活動支出計	312,434,000	306,279,000	6,155,000	
事業活動収支差額	1,834,000	2,441,500	-607,500	
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	1,869,000	-1,869,000	
退職給与引当預金取崩収入	0	1,869,000	-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	0	1,869,000	-1,869,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	1,234,000	21,234,000	-20,000,000	
退職給与引当預金支出	1,234,000	1,234,000	0	
減価償却引当預金支出	0	20,000,000	-20,000,000	
修繕積立引当預金支出			0	
固定資産取得支出	15,900,000	23,750,000	-7,850,000	
什器備品購入支出	15,900,000	23,750,000	-7,850,000	買上増 八郷10羽 930万 伊賀 8羽 650万 八郷ライブ中継用カメラ 10万
投資活動支出計	17,134,000	44,984,000	-27,850,000	
投資活動収支差額	-17,134,000	-43,115,000	25,981,000	
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	-25,300,000	-50,673,500	25,373,500	
前期繰越収支差額	26,368,758	10,992,072	15,376,686	
次期繰越収支差額	1,068,758	-39,681,428	40,750,186	

注記：借入金の予定なし