

平成28年度収支予算書

平成27年12月1日から平成28年11月30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	30,000	0	
入会金収入	30,000	30,000	0	@ 30,000×1連合会
会費収入	93,800,000	93,212,500	587,500	
新規会費収入	3,400,000	212,500	3,187,500	新規 @ 8,500×400名
継続会費収入	83,200,000	86,400,000	-3,200,000	継続 @ 8,000×10,400名
賛助会員会費収入	7,200,000	6,600,000	600,000	賛助 @ 12,000×600名
			0	
事業収入	246,380,000	226,480,000	19,900,000	
レース鳩登録料収入	40,360,000	41,888,000	-1,528,000	2016年 767,340個
鳩舎登録収入	70,000	35,000	35,000	
所有権再発行収入	50,000	40,000	10,000	
委託鳩舎委託料収入	77,300,000	77,167,000	133,000	追加料@7000×1600羽(八郷) 八郷@8000×5000羽 伊賀@9000×1300羽 連合会対抗レース(伊賀)2000羽
レース鳩頒布収入	14,000,000	12,000,000	2,000,000	4回オークション
ビジョンフェスティバル収入	4,000,000	4,000,000	0	@ 10000×400名
社員名簿頒布収入	5,000,000	50,000	4,950,000	@ 1000×5000部
広告料収入	42,000,000	38,000,000	4,000,000	
物品頒布収入	60,000,000	50,000,000	10,000,000	
一括授賞用紙収入	300,000	300,000	0	賞状
協会施設使用料収入	300,000	300,000	0	
受取送料	3,000,000	2,700,000	300,000	
寄付金収入	50,000	50,000	0	
寄付金収入	50,000	50,000	0	
雑収入	250,000	200,000	50,000	
受取利息	50,000	50,000	0	預貯金利息
雑収入	200,000	150,000	50,000	
事業活動収入計	340,510,000	319,972,500	20,537,500	
2.事業活動支出				
事業費支出	316,185,000	308,522,000	7,663,000	
委託鳩舎費	64,720,000	71,280,000	-6,560,000	八郷・伊賀国際委託鳩舎
臨時雇用賃金	20,200,000	19,000,000	1,200,000	
法定福利費	320,000	200,000	120,000	労働保険
飼料薬品費	9,800,000	9,000,000	800,000	
訓練競翔費	4,800,000	7,300,000	-2,500,000	
役員旅費交通費	450,000	400,000	50,000	
職員旅費交通費	2,000,000	2,100,000	-100,000	
通信電話料	670,000	850,000	-180,000	
通信運搬費	850,000	800,000	50,000	
賃借料	1,740,000	1,700,000	40,000	八郷鳩舎土地他
会議費	200,000	200,000	0	
水道光熱費	1,400,000	1,200,000	200,000	
燃料費	100,000	120,000	-20,000	
消耗品費	700,000	1,160,000	-460,000	
修繕費	500,000	500,000	0	
租税公課	600,000	780,000	-180,000	固定資産税 自動車税他
奨励費	14,440,000	22,050,000	-7,610,000	八郷 74万×1ㇵ-ㇵ 123万×3ㇵ-ㇵ " 147万×3ㇵ-ㇵ 連合会対抗ㇵ-ㇵ450万(内300万助成) 伊賀西ㇵ-ㇵ 81万×2ㇵ-ㇵ 98万×1ㇵ-ㇵ " 150万×1ㇵ-ㇵ
アティスレースリング	1,900,000	2,000,000	-100,000	
保険料	550,000	620,000	-70,000	火災 車輛
雑費	3,500,000	1,300,000	2,200,000	
種鳩育成	7,600,000	6,500,000	1,100,000	
臨時雇用賃金	5,300,000	4,500,000	800,000	
法定福利費	800,000	700,000	100,000	
福利厚生費	50,000	50,000	0	
飼料薬品費	800,000	650,000	150,000	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
職員旅費交通費	400,000	400,000	0	
修繕費	100,000	100,000	0	
雑費	150,000	100,000	50,000	
機関誌発行	92,855,000	90,835,000	2,020,000	
人件費	19,000,000	19,000,000	0	
法定福利費	2,400,000	2,400,000	0	
福利厚生費	110,000	100,000	10,000	
役員旅費交通費	150,000	150,000	0	
職員旅費交通費	750,000	1,000,000	-250,000	
通信電話料	150,000	150,000	0	
通信運搬費	500,000	500,000	0	
会議費	1,000,000	1,000,000	0	
消耗品費	900,000	1,000,000	-100,000	
印刷製本費	40,000,000	35,000,000	5,000,000	
修繕費	50,000	50,000	0	
外注費	10,000,000	12,000,000	-2,000,000	
包装費	3,100,000	3,300,000	-200,000	
発送運賃	11,000,000	11,000,000	0	
撮影費	60,000	500,000	-440,000	
取材費	1,500,000	1,500,000	0	
機械リース料	150,000	150,000	0	
発行協力助成金	2,000,000	2,000,000	0	レース鳩誌不要会員還付
雑費	35,000	35,000	0	
脚環所有権製作	7,000,000	7,300,000	-300,000	
脚環製作費	6,000,000	6,200,000	-200,000	(2017年用)その他運賃
所有権証製作費	1,000,000	1,100,000	-100,000	平成29年用(2017年用)
物品仕入	54,000,000	53,000,000	1,000,000	医薬品 人件費等
迷鳩対策費	550,000	300,000	250,000	
レース賞事業	42,010,000	37,847,000	4,163,000	
給料手当	15,000,000	15,000,000	0	
法定福利費	2,000,000	1,600,000	400,000	
福利厚生費	100,000	120,000	-20,000	
職員旅費交通費	500,000	550,000	-50,000	
機械リース料	110,000	327,000	-217,000	パソコン
育成奨励費	16,500,000	12,500,000	4,000,000	
日本優秀鳩舎賞費	1,600,000	1,700,000	-100,000	
エースビジョン賞費	1,050,000	1,050,000	0	
全日本ゼネラルチャンピオン	900,000	900,000	0	
ブロックチャンピオン賞費	1,250,000	1,100,000	150,000	
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	3,500,000	3,500,000	0	
国際組織	1,500,000	3,000,000	-1,500,000	
啓蒙育成費	1,000,000	1,000,000	0	
調査研究費	1,000,000	1,500,000	-500,000	
品評会開催費	8,500,000	8,500,000	0	(平成29年用)賞楯
ビジョンフェスティバル支出	15,000,000	13,000,000	2,000,000	
社員名簿印刷費	4,000,000	0	4,000,000	
鳩舎位置距離測定料	50,000	60,000	-10,000	基本@500 距離@200
事業雑費	400,000	400,000	0	
荷造送料	6,000,000	4,500,000	1,500,000	
租税公課	6,500,000	6,000,000	500,000	消費税 固定資産税 54.3%
管理費支出	46,890,000	49,830,000	-2,940,000	
人件費	9,700,000	15,700,000	-6,000,000	
給料手当	8,500,000	13,500,000	-5,000,000	
法定福利費	1,100,000	2,100,000	-1,000,000	
福利厚生費	100,000	100,000	0	
会議費	18,600,000	15,850,000	2,750,000	
総会	550,000	550,000	0	旅費

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
理事会	2,700,000	2,500,000	200,000	旅費
常任会	2,100,000	2,000,000	100,000	旅費
その他会議費	4,000,000	2,700,000	1,300,000	
退任役員慰労金	550,000	100,000	450,000	
役員旅費交通費	1,700,000	1,000,000	700,000	
通信電話料	1,000,000	1,000,000	0	
役員費用弁償費	6,000,000	6,000,000	0	
その他管理費	18,590,000	18,280,000	310,000	
職員旅費交通費	350,000	550,000	-200,000	
通信電話料	550,000	500,000	50,000	
通信運搬費	100,000	100,000	0	
賃借料	2,600,000	2,600,000	0	パソコン エアコン他
水道光熱費	1,400,000	1,500,000	-100,000	
燃料費	300,000	300,000	0	
消耗品費	1,000,000	1,000,000	0	
印刷製本費	300,000	300,000	0	
修繕費	600,000	200,000	400,000	
委託費	1,350,000	1,300,000	50,000	
役員災害保険料	600,000	600,000	0	
車輛保険料	200,000	180,000	20,000	
火災保険料	100,000	110,000	-10,000	
新聞図書費	60,000	60,000	0	
渉外交際費	1,300,000	1,300,000	0	
諸謝金	5,000,000	5,000,000	0	
諸会費	40,000	40,000	0	
租税公課	1,500,000	1,500,000	0	固定資産税 45.7%
支払手数料	600,000	600,000	0	
翔魂塔慰霊祭支出	240,000	240,000	0	
雑費	400,000	300,000	100,000	
寄付金支出	1,620,000	1,620,000	0	
寄付金支出	1,620,000	1,620,000	0	
事業活動支出計	364,695,000	359,972,000	4,723,000	
事業活動収支差額	-24,185,000	-39,999,500	15,814,500	
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	0	0	
減価償却引当預金取崩収入	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	14,230,000	17,249,000	-3,019,000	
退職給与引当預金支出	730,000	749,000	-19,000	
減価償却引当預金支出	12,500,000	15,500,000	-3,000,000	
修繕積立引当預金支出	1,000,000	1,000,000	0	
固定資産取得支出	12,600,000	15,700,000	-3,100,000	
建物購入支出	1,500,000	0	1,500,000	八郷 塗装工事
什器備品購入支出	11,100,000	15,700,000	-4,600,000	買上鳩 八郷10羽 930万 伊賀3羽 180万
投資活動支出計	26,830,000	32,949,000	-6,119,000	
投資活動収支差額	-26,830,000	-32,949,000	6,119,000	
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	-61,015,000	-82,948,500	21,933,500	
前期繰越収支差額	29,426,396	42,775,297	-13,348,901	
次期繰越収支差額	-31,588,604	-40,173,203	8,584,599	

注記：借入金の予定なし