

# 平成29年度収支予算書

平成28年12月1日から平成29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	82,150,000	93,800,000	-11,650,000	
新規会費収入	2,250,000	3,400,000	-1,150,000	新規 @7,500×300名
継続会費収入	72,100,000	83,200,000	-11,100,000	継続 @7,000×10,300名
賛助会員会費収入	7,800,000	7,200,000	600,000	賛助 @12,000×635名
事業収入	239,336,000	246,380,000	-7,044,000	
レース鳩登録料収入	39,456,000	40,360,000	-904,000	2017年 748,520個
鳩舎登録収入	70,000	70,000	0	
所有権再発行収入	150,000	50,000	100,000	
委託鳩舎委託料収入	76,960,000	77,300,000	-340,000	追加料@7000×1500羽(八郷) 八郷 @8000×5000羽 伊賀 @9000×1500羽 連合会対抗レース(伊賀)1800羽(360口)
レース鳩頒布収入	17,000,000	14,000,000	3,000,000	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	4,200,000	5,000,000	-800,000	@1000×4200冊
広告料収入	40,000,000	42,000,000	-2,000,000	
物品頒布収入	54,000,000	60,000,000	-6,000,000	
一括授賞用紙収入	200,000	300,000	-100,000	賞状
協会施設使用料収入	300,000	300,000	0	
受取送料	3,000,000	3,000,000	0	
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	250,000	0	
受取利息	50,000	50,000	0	預貯金利息
雑収入	200,000	200,000	0	
事業活動収入計	321,816,000	340,510,000	-18,694,000	
2.事業活動支出				
事業費支出	316,365,000	316,185,000	180,000	
委託鳩舎費	63,160,000	64,720,000	-1,560,000	八郷・伊賀国際委託鳩舎
臨時雇用賃金	20,200,000	20,200,000	0	
法定福利費	280,000	320,000	-40,000	労働保険
飼料薬品費	9,300,000	9,800,000	-500,000	
訓練競翔費	4,500,000	4,800,000	-300,000	
役員旅費交通費	450,000	450,000	0	
職員旅費交通費	1,950,000	2,000,000	-50,000	
通信電話料	670,000	670,000	0	
通信運搬費	1,160,000	850,000	310,000	
賃借料	1,750,000	1,740,000	10,000	八郷鳩舎土地他
会議費	200,000	200,000	0	
水道光熱費	1,150,000	1,400,000	-250,000	
燃料費	80,000	100,000	-20,000	
消耗品費	450,000	700,000	-250,000	
修繕費	350,000	500,000	-150,000	
租税公課	600,000	600,000	0	固定資産税 自動車税他
奨励費	14,440,000	14,440,000	0	八郷 74万×1レース 123万×3レース " 147万×3レース 81万×1レース 伊賀 81万×1レース 98万×1レース " 150万×1レース *連合会対抗レース 450万(内300万助成)
アティスレースリング	2,100,000	1,900,000	200,000	
保険料	530,000	550,000	-20,000	火災 車輛
雑費	3,000,000	3,500,000	-500,000	
種鳩育成	8,200,000	7,600,000	600,000	
臨時雇用賃金	5,800,000	5,300,000	500,000	
法定福利費	800,000	800,000	0	
福利厚生費	50,000	50,000	0	
飼料薬品費	900,000	800,000	100,000	
職員旅費交通費	400,000	400,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
修繕費	100,000	100,000	0	
雑費	150,000	150,000	0	
機関誌発行	91,295,000	92,855,000	-1,560,000	
人件費	19,000,000	19,000,000	0	
法定福利費	2,700,000	2,400,000	300,000	
福利厚生費	110,000	110,000	0	
役員旅費交通費	150,000	150,000	0	
職員旅費交通費	750,000	750,000	0	
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	900,000	0	
印刷製本費	40,000,000	40,000,000	0	
修繕費	50,000	50,000	0	
外注費	10,000,000	10,000,000	0	
包装費	3,000,000	3,100,000	-100,000	
発送運賃	11,000,000	11,000,000	0	
撮影費	50,000	60,000	-10,000	
取材費	1,500,000	1,500,000	0	
機械リース料	400,000	150,000	250,000	
発行協力助成金	0	2,000,000	-2,000,000	
雑費	35,000	35,000	0	
脚環所有権製作	7,000,000	7,000,000	0	
脚環製作費	6,000,000	6,000,000	0	(2018年用)その他運賃
所有権証製作費	1,000,000	1,000,000	0	平成29年用(2018年用)
物品仕入	54,000,000	54,000,000	0	医薬品 人件費等
迷鳩対策費	550,000	550,000	0	
レース賞事業	46,510,000	42,010,000	4,500,000	
給料手当	15,000,000	15,000,000	0	
法定福利費	2,000,000	2,000,000	0	
福利厚生費	100,000	100,000	0	
職員旅費交通費	500,000	500,000	0	
機械リース料	110,000	110,000	0	パソコン
育成奨励費	16,500,000	16,500,000	0	
日本優秀鳩舎賞費	1,600,000	1,600,000	0	
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	1,250,000	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
70周年記念レース賞費	4,500,000	0	4,500,000	
レース諸費	3,000,000	3,500,000	-500,000	
国際組織	2,000,000	1,500,000	500,000	
啓蒙育成費	500,000	1,000,000	-500,000	
調査研究費	1,000,000	1,000,000	0	
品評会開催費	6,500,000	8,500,000	-2,000,000	(平成29年用)賞楯
ビジョンフェスティバル支出	15,000,000	15,000,000	0	
社員名簿印刷費	2,700,000	4,000,000	-1,300,000	
鳩舎位置距離測定料	50,000	50,000	0	基本@500 距離@200
事業雑費	400,000	400,000	0	
荷造送料	6,000,000	6,000,000	0	
租税公課	8,500,000	6,500,000	2,000,000	消費税 固定資産税 54.3%
管理費支出	51,070,156	46,890,000	4,180,156	
人件費	9,900,000	9,700,000	200,000	
給料手当	8,500,000	8,500,000	0	
法定福利費	1,300,000	1,100,000	200,000	
福利厚生費	100,000	100,000	0	
退職金	1,120,000	0	1,120,000	
会議費	18,250,000	18,600,000	-350,000	
総会	550,000	550,000	0	旅費
理事会	2,700,000	2,700,000	0	旅費

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
常任会	2,500,000	2,100,000	400,000	旅費
その他会議費	4,000,000	4,000,000	0	
退任役員慰労金	0	550,000	-550,000	
役員旅費交通費	1,500,000	1,700,000	-200,000	
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	21,800,156	18,590,000	3,210,156	
職員旅費交通費	350,000	350,000	0	
通信電話料	550,000	550,000	0	
通信運搬費	100,000	100,000	0	
賃借料	3,500,000	2,600,000	900,000	パソコン エアコン他
水道光熱費	1,400,000	1,400,000	0	
燃料費	350,000	300,000	50,000	
消耗品費	1,000,000	1,000,000	0	
印刷製本費	300,000	300,000	0	
修繕費	3,000,000	600,000	2,400,000	
委託費	1,470,156	1,350,000	120,156	
役員災害保険料	600,000	600,000	0	
車輛保険料	200,000	200,000	0	
火災保険料	100,000	100,000	0	
新聞図書費	60,000	60,000	0	
渉外交際費	500,000	1,300,000	-800,000	
諸謝金	5,540,000	5,000,000	540,000	
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	400,000	0	
寄付金支出	1,520,000	1,620,000	-100,000	
寄付金支出	1,520,000	1,620,000	-100,000	
事業活動支出計	368,955,156	364,695,000	4,260,156	
事業活動収支差額	-47,139,156	-24,185,000	-22,954,156	
II 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
特定資産取崩収入	3,004,590	0	3,004,590	
退職給与引当預金取崩収入	1,004,590	0	1,004,590	
修繕積立引当預金取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	
投資活動収入計	3,004,590	0	3,004,590	
2.投資活動支出				
特定資産取得支出	14,176,920	14,230,000	-53,080	
退職給与引当預金支出	676,920	730,000	-53,080	
減価償却引当預金支出	12,500,000	12,500,000	0	
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	11,100,000	12,600,000	-1,500,000	
建物購入支出	0	1,500,000	-1,500,000	
什器備品購入支出	11,100,000	11,100,000	0	買上鳩 八郷10羽 930万 伊賀3羽 180万
投資活動支出計	25,276,920	26,830,000	-1,553,080	
投資活動収支差額	-22,272,330	-26,830,000	4,557,670	
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	-79,411,486	-61,015,000	-18,396,486	
前期繰越収支差額	-65,648,274	29,426,396	-15,663,184	
次期繰越収支差額	-65,108,274	-31,588,604	-34,059,670	

注記：借入金の予定なし