

平成30年度収支予算書

平成29年12月1日から平成30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	0	30,000	-30,000	
入会金収入	0	30,000	-30,000	@30,000×1連合会
会費収入	78,010,000	82,150,000	-4,140,000	
新規会費収入	2,550,000	2,250,000	300,000	新規 @7,500×340名
継続会費収入	67,900,000	72,100,000	-4,200,000	継続 @7,000×9,700名
賛助会費収入	7,560,000	7,800,000	-240,000	賛助 @12,000×630名
事業収入	239,233,500	239,336,000	-102,500	
レース鳩登録料収入	38,483,500	39,456,000	-972,500	2019年 724,870個
鳩舎登録収入	70,000	70,000	0	
所有権再発行収入	80,000	150,000	-70,000	
委託鳩舎委託料収入	78,400,000	76,960,000	1,440,000	追加料@7,000×1,500羽(八郷) 八郷 @8,000×5,000羽 伊賀 @9,000×1,700羽 連合会対抗レース(伊賀)1,400羽(280口)
レース鳩頒布収入	16,000,000	17,000,000	-1,000,000	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	@10,000×400名
社員名簿頒布収入	4,200,000	4,200,000	0	@1,000×4,200名
広告料収入	40,000,000	40,000,000	0	
物品頒布収入	54,000,000	54,000,000	0	
一括授賞用紙収入	200,000	200,000	0	賞状
協会施設使用料収入	300,000	300,000	0	
受取送料	3,500,000	3,000,000	500,000	
寄付金収入	0	50,000	-50,000	
寄付金収入	0	50,000	-50,000	
雑収入	300,000	250,000	50,000	
受取利息	50,000	50,000	0	預貯金利息
雑収入	250,000	200,000	50,000	
事業活動収入計	317,543,500	321,816,000	-4,272,500	
2.事業活動支出				
事業費支出	324,045,000	316,365,000	7,680,000	
委託鳩舎費	61,600,000	63,160,000	-1,560,000	八郷・伊賀国際委託鳩舎
臨時雇用賃金	20,300,000	20,200,000	100,000	
法定福利費	280,000	280,000	0	労働保険
飼料薬品費	7,500,000	9,300,000	-1,800,000	
訓練競翔費	4,300,000	4,500,000	-200,000	
役員旅費交通費	450,000	450,000	0	
職員旅費交通費	1,900,000	1,950,000	-50,000	
通信電話料	720,000	670,000	50,000	
通信運搬費	1,100,000	1,160,000	-60,000	
賃借料	1,750,000	1,750,000	0	八郷鳩舎土地他
会議費	200,000	200,000	0	
水道光熱費	1,150,000	1,150,000	0	
燃料費	100,000	80,000	20,000	
消耗品費	800,000	450,000	350,000	
修繕費	500,000	350,000	150,000	
租税公課	600,000	600,000	0	固定資産税 自動車税他
奨励費	15,770,000	14,440,000	1,330,000	八郷 74万×1レース 123万×3レース 20周年 133万 147万×3レース 伊賀 81万×2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	2,200,000	2,100,000	100,000	
保険料	580,000	530,000	50,000	火災 車輛
雑費	1,400,000	3,000,000	-1,600,000	
種鳩育成	8,100,000	8,200,000	-100,000	
臨時雇用賃金	5,700,000	5,800,000	-100,000	
法定福利費	820,000	800,000	20,000	
福利厚生費	50,000	50,000	0	
飼料薬品費	950,000	900,000	50,000	
職員旅費交通費	310,000	400,000	-90,000	

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	170,000	150,000	20,000	
機関誌発行	94,125,000	91,295,000	2,830,000	
人件費	20,000,000	19,000,000	1,000,000	
法定福利費	2,800,000	2,700,000	100,000	
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	1,000,000	750,000	250,000	
通信電話料	120,000	150,000	-30,000	
通信運搬費	350,000	500,000	-150,000	
会議費	1,000,000	1,000,000	0	
消耗品費	1,000,000	900,000	100,000	
印刷製本費	42,500,000	40,000,000	2,500,000	
修繕費	50,000	50,000	0	
外注費	10,000,000	10,000,000	0	
包装費	2,500,000	3,000,000	-500,000	
発送運賃	10,000,000	11,000,000	-1,000,000	
撮影費	10,000	50,000	-40,000	
取材費	1,500,000	1,500,000	0	
機械リース料	300,000	400,000	-100,000	
車輛リース料	700,000	0	700,000	
発行協力助成金	0	0	0	
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	(2019年用) その他運賃
所有権証製作費	1,000,000	1,000,000	0	平成30年用(2019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	10,000,000	550,000	9,450,000	
レース賞事業	44,110,000	46,510,000	-2,400,000	
給料手当	17,000,000	15,000,000	2,000,000	
法定福利費	2,200,000	2,000,000	200,000	
福利厚生費	100,000	100,000	0	
職員旅費交通費	550,000	500,000	50,000	
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	連合会対抗レース300K助成
日本優秀鳩舎賞費	1,700,000	1,600,000	100,000	
エースビジョン賞費	1,150,000	1,050,000	100,000	
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	900,000	1,250,000	-350,000	
委託奨励賞費	3,000,000	3,000,000	0	
70周年記念レース賞費	0	4,500,000	-4,500,000	
レース諸費	3,000,000	3,000,000	0	
国際組織	2,000,000	2,000,000	0	
啓蒙育成費	500,000	500,000	0	
調査研究費	1,000,000	1,000,000	0	
品評会開催費	6,500,000	6,500,000	0	(平成30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	4,000,000	2,700,000	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	560,000	400,000	160,000	
荷造送料	5,500,000	6,000,000	-500,000	
租税公課	7,000,000	8,500,000	-1,500,000	消費税 固定資産税 54.3%
管理費支出	42,990,000	51,070,156	-8,080,156	
人件費	8,300,000	11,020,000	-2,720,000	
給料手当	7,000,000	8,500,000	-1,500,000	
法定福利費	1,200,000	1,300,000	-100,000	
福利厚生費	100,000	100,000	0	
退職金	0	1,120,000	-1,120,000	
会議費	13,450,000	18,250,000	-4,800,000	
総会	600,000	550,000	50,000	旅費

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
理事会	2,700,000	2,700,000	0	旅費
常任会	2,500,000	2,500,000	0	旅費
その他会議費	2,700,000	4,000,000	-1,300,000	
退任役員慰労金	210,000	0	210,000	
役員旅費交通費	1,000,000	1,500,000	-500,000	
通信電話料	740,000	1,000,000	-260,000	
役員費用弁償費	3,000,000	6,000,000	-3,000,000	
その他管理費	21,240,000	21,800,156	-560,156	
職員旅費交通費	200,000	350,000	-150,000	
通信電話料	550,000	550,000	0	
通信運搬費	50,000	100,000	-50,000	
賃借料	3,500,000	3,500,000	0	パソコン エアコン他
水道光熱費	1,500,000	1,400,000	100,000	
燃料費	300,000	350,000	-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	500,000	3,000,000	-2,500,000	
委託費	1,500,000	1,470,156	29,844	
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	500,000	0	
諸謝金	7,600,000	5,540,000	2,060,000	
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	1,520,000	0	
寄付金支出	1,520,000	1,520,000	0	
事業活動支出計	368,555,000	368,955,156	-400,156	
事業活動収支差額	-51,011,500	-47,139,156	-3,872,344	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	17,870,000	3,004,590	14,865,410	
退職給与引当預金取崩収入	0	1,004,590	-1,004,590	
減価償却引当預金取崩収入	17,870,000	0	17,870,000	
修繕積立引当預金取崩収入	0	2,000,000	-2,000,000	
投資活動収入計	17,870,000	3,004,590	14,865,410	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	14,589,780	14,176,920	412,860	
退職給与引当預金支出	1,089,780	676,920	412,860	
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	11,100,000	0	
建物購入支出	0	0	0	
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	25,689,780	25,276,920	412,860	
投資活動収支差額	-7,819,780	-22,272,330	14,452,550	
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	-68,831,280	-79,411,486	10,580,206	
前期繰越収支差額	-13,319,383	13,763,212	-27,082,595	
次期繰越収支差額	-82,150,663	-65,648,274	-16,502,389	

注記；借入金の予定なし