

## 平成31年度収支予算書

平成31年1月1日から令和元年12月31日まで

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1.事業活動収入</b>				
<b>入金収入</b>	120,000	0	120,000	
入会金収入	120,000	0	120,000	@30,000×4連合会
<b>会費収入</b>	74,600,000	78,010,000	-3,410,000	
新規会費収入	3,000,000	2,550,000	450,000	新規 @7,500×400名
継続会費収入	64,400,000	67,900,000	-3,500,000	継続 @7,000×9,200名
賛助会費収入	7,200,000	7,560,000	-360,000	賛助 @12,000×600名
<b>事業収入</b>	225,526,000	239,233,500	-13,707,500	
レース鳩登録料収入	36,995,000	38,483,500	-1,488,500	2019年 695,100個
鳩舎登録収入	50,000	70,000	-20,000	再発行証明料他
所有権再発行収入	65,000	80,000	-15,000	所有権証再発行
委託鳩舎委託料収入	76,336,000	78,400,000	-2,064,000	追加料@7,000×1,808羽(八郷) @4,000×2,95羽(伊賀) 八郷 @8,000×5,000羽 伊賀 @9,000×1,500羽 連合会对抗レース(伊賀)1,000羽(200口)
レース鳩頒布収入	14,000,000	16,000,000	-2,000,000	オークション
ビジョンフェスティバル収入	3,000,000	4,000,000	-1,000,000	総合表彰式参加費 生花代
社員名簿頒布収入	0	4,200,000	-4,200,000	
広告料収入	40,000,000	40,000,000	0	『レース鳩』掲載料
物品頒布収入	50,000,000	54,000,000	-4,000,000	医薬品レース用品
一括授賞用紙収入	180,000	200,000	-20,000	一般賞状
協会施設使用料収入	400,000	300,000	100,000	協会ホール・駐車場利用料
受取送料	4,500,000	3,500,000	1,000,000	医薬品レース用品レース鳩送送料
<b>寄付金収入</b>	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
<b>雑収入</b>	165,000	300,000	-135,000	
受取利息	15,000	50,000	-35,000	預貯金利息
雑収入	150,000	250,000	-100,000	消費税 自販機販売手数料他
<b>事業活動収入計</b>	300,411,000	317,543,500	-17,132,500	
<b>2.事業活動支出</b>				
<b>事業費支出</b>	297,915,800	324,045,000	-26,129,200	
<b>委託鳩舎費</b>	59,140,000	61,600,000	-2,460,000	八郷・伊賀国際委託鳩舎
臨時雇用賃金	20,400,000	20,300,000	100,000	
法定福利費	290,000	280,000	10,000	労働保険
飼料薬品費	7,100,000	7,500,000	-400,000	飼料 薬品
訓練競翔費	4,300,000	4,300,000	0	訓練・レース 運賃
役員旅費交通費	80,000	450,000	-370,000	役員交通費
職員旅費交通費	1,900,000	1,900,000	0	通勤代 交通費
通信電話料	545,000	720,000	-175,000	電話代・ケーブルテレビ
通信運搬費	925,000	1,100,000	-175,000	在舎・結果発送 切手代他
賃借料	1,655,000	1,750,000	-95,000	八郷 地代 伊賀コピー機リース料
会議費	0	200,000	-200,000	
水道光熱費	1,000,000	1,150,000	-150,000	電気 ガス 水道
燃料費	110,000	100,000	10,000	ガソリン代他
消耗品費	600,000	800,000	-200,000	日用品他
修繕費	350,000	500,000	-150,000	
租税公課	560,000	600,000	-40,000	固定資産税 自動車税他
<b>奨励費</b>	16,180,000	15,770,000	410,000	八郷 74万×1レース 123万×3レース 147万×3レース 伊賀 74万×1レース 81万×3レース 98万×2レース *連合会对抗レース 521万(内300万助成)
アティスレースリング	1,570,000	2,200,000	-630,000	
保険料	515,000	580,000	-65,000	火災 車輛
雑費	1,060,000	1,400,000	-340,000	
<b>種鳩育成</b>	9,490,000	8,100,000	1,390,000	
臨時雇用賃金	7,100,000	5,700,000	1,400,000	
法定福利費	550,000	820,000	-270,000	健康保険
福利厚生費	25,000	50,000	-25,000	定期健康診断 他
飼料薬品費	1,000,000	950,000	50,000	飼料 薬品
職員旅費交通費	605,000	310,000	295,000	通勤代
修繕費	100,000	100,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
雑費	110,000	170,000	-60,000	パソコンリース料他
機関誌発行	91,995,000	94,125,000	-2,130,000	
人件費	19,670,000	20,000,000	-330,000	
法定福利費	3,200,000	2,800,000	400,000	雇用 健康 厚生年金
福利厚生費	85,000	110,000	-25,000	定期健康診断 他
役員旅費交通費	5,000	150,000	-145,000	出張旅費交通費
職員旅費交通費	700,000	1,000,000	-300,000	通勤定期代他
通信電話料	140,000	120,000	20,000	電話代
通信運搬費	550,000	350,000	200,000	切手代 郵便物発送料
会議費	300,000	1,000,000	-700,000	座談会
消耗品費	1,000,000	1,000,000	0	コピー代 事務用品他
印刷製本費	42,000,000	42,500,000	-500,000	『レース鳩』印刷 封筒印刷
修繕費	0	50,000	-50,000	
外注費	9,000,000	10,000,000	-1,000,000	『レース鳩』制作 校正
包装費	2,600,000	2,500,000	100,000	『レース鳩』封入
発送運賃	9,900,000	10,000,000	-100,000	『レース鳩』発送料
撮影費	15,000	10,000	5,000	現像代
取材費	1,700,000	1,500,000	200,000	取材出張旅費交通費他
機械リース料	430,000	300,000	130,000	パソコンリース料 保守料
車両リース料	670,000	700,000	-30,000	協会車リース料 80%
雑費	30,000	35,000	-5,000	
脚環所有権製作	6,420,000	7,000,000	-580,000	
脚環製作費	5,500,000	6,000,000	-500,000	2020年用 その他運賃
所有権証製作費	920,000	1,000,000	-80,000	2020年用
物品仕入	58,183,000	54,000,000	4,183,000	医薬品 人件費等
迷鳩対策費	1,000,000	10,000,000	-9,000,000	迷い鳩 着払運賃 助成金他
レース賞事業	35,087,800	44,110,000	-9,022,200	
給料手当	16,500,000	17,000,000	-500,000	
法定福利費	2,400,000	2,200,000	200,000	雇用 健康 厚生年金
福利厚生費	50,000	100,000	-50,000	定期健康診断 他
職員旅費交通費	450,000	550,000	-100,000	通勤定期代 交通費
機械リース料	140,000	110,000	30,000	パソコンリース料
育成奨励費	7,760,000	16,500,000	-8,740,000	賞杯
日本優秀鳩舎賞費	1,580,000	1,700,000	-120,000	奨励費 賞杯
エースビジョン賞費	1,050,000	1,150,000	-100,000	奨励費 賞杯
全日本ゼネラルチャンピオン	900,000	900,000	0	奨励費 賞杯
ブロックチャンピオン賞費	1,257,800	900,000	357,800	奨励費 賞杯
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	2,500,000	3,000,000	-500,000	賞状印刷 賞状書料 賞杯送料
国際組織	50,000	2,000,000	-1,950,000	FCI会費
啓蒙育成費	600,000	500,000	100,000	地区品評会審査員交通費 幼児生活団
調査研究費	450,000	1,000,000	-550,000	地区連盟記念行事 旅費交通費他
品評会開催費	5,000,000	6,500,000	-1,500,000	(2019年用)賞楯
ビジョンフェスティバル支出	10,500,000	15,000,000	-4,500,000	総合表彰式 ホテル代他
社員名簿印刷費	0	4,000,000	-4,000,000	
鳩舎位置距離測定料	0	50,000	-50,000	基本@500 距離@200
事業雑費	500,000	560,000	-60,000	エアコンリース料他
荷造送料	10,000,000	5,500,000	4,500,000	薬品脚環発送料 切手 レース鳩輸送用箱
租税公課	7,000,000	7,000,000	0	消費税 固定資産税 54.3%
管理費支出	35,110,000	42,990,000	-7,880,000	
人件費	8,503,000	8,300,000	203,000	
給料手当	7,160,000	7,000,000	160,000	
法定福利費	1,313,000	1,200,000	113,000	雇用 健康 厚生年金
福利厚生費	30,000	100,000	-70,000	定期健康診断 他
会議費	8,910,000	13,450,000	-4,540,000	
総会	600,000	600,000	0	役員旅費交通費 飲み物
理事会	1,400,000	2,700,000	-1,300,000	役員旅費交通費 飲み物
常任会	1,200,000	2,500,000	-1,300,000	役員旅費交通費 飲み物
その他会議費	1,950,000	2,700,000	-750,000	打合せ 出張 お茶他

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
退任役員慰労金	0	210,000	-210,000	
役員旅費交通費	300,000	1,000,000	-700,000	役員旅費交通費
通信電話料	760,000	740,000	20,000	
役員費用弁償費	2,700,000	3,000,000	-300,000	
<b>その他管理費</b>	<b>17,697,000</b>	<b>21,240,000</b>	<b>-3,543,000</b>	
職員旅費交通費	200,000	200,000	0	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	25,000	50,000	-25,000	切手代他
賃借料	3,631,000	3,500,000	131,000	パソコン エアコン他
水道光熱費	1,100,000	1,500,000	-400,000	電気 ガス 水道
燃料費	200,000	300,000	-100,000	ガソリン代
消耗品費	700,000	1,000,000	-300,000	コピーカウンター代 コピー用紙他
印刷製本費	200,000	300,000	-100,000	封筒印刷 伝票印刷他
修繕費	200,000	500,000	-300,000	
委託費	1,450,000	1,500,000	-50,000	セコム 清掃料 リフト保守他
役員災害保険料	0	600,000	-600,000	
車輛保険料	50,000	200,000	-150,000	自動車保険 協会車1台
火災保険料	95,000	100,000	-5,000	建物 設備什器 動産
新聞図書費	49,000	60,000	-11,000	産経新聞購読料
渉外交際費	510,000	500,000	10,000	慶弔費 生花代 玉串料
諸謝金	6,000,000	7,600,000	-1,600,000	会計士 弁護士顧問料 役員交通費
諸会費	17,000	40,000	-23,000	上野法人会 東京社会保険協会他
租税公課	1,350,000	1,500,000	-150,000	固定資産税 45.7%
支払手数料	470,000	600,000	-130,000	残高証明書 振込手数料
翔魂塔慰霊祭支出	350,000	240,000	110,000	木札 お布施 花代 交通費他
雑費	550,000	400,000	150,000	ゴミ処理券他
<b>寄付金支出</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,520,000</b>	<b>-520,000</b>	
寄付金支出	1,000,000	1,520,000	-520,000	6団体
事業活動支出計	334,025,800	368,555,000	-34,529,200	
事業活動収支差額	-33,614,800	-51,011,500	17,396,700	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1.投資活動収入</b>				
<b>特定資産取崩収入</b>	<b>33,000,000</b>	<b>17,870,000</b>	<b>15,130,000</b>	
退職給与引当預金取崩収入	0	0	0	
減価償却引当預金取崩収入	33,000,000	17,870,000	15,130,000	
修繕積立引当預金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	33,000,000	17,870,000	15,130,000	
<b>2.投資活動支出</b>				
<b>特定資産取得支出</b>	<b>1,332,530</b>	<b>14,589,780</b>	<b>-13,257,250</b>	
退職給与引当預金支出	1,332,530	1,089,780	242,750	
減価償却引当預金支出	0	12,500,000	-12,500,000	
修繕積立引当預金支出	0	1,000,000	-1,000,000	
<b>固定資産取得支出</b>	<b>17,100,000</b>	<b>11,100,000</b>	<b>6,000,000</b>	
什器備品購入支出	17,100,000	11,100,000	6,000,000	買上鳩 八郷10羽 930万 伊賀 7羽 480万 自動入舎機 八郷・伊賀 各150万
投資活動支出計	18,432,530	25,689,780	-7,257,250	
投資活動収支差額	14,567,470	-7,819,780	22,387,250	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1.財務活動収入</b>				
財務活動収入計	0	0	0	
<b>2.財務活動支出</b>				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
<b>IV 予備費支出</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	
当期収支差額	-29,047,330	-68,831,280	39,783,950	
前期繰越収支差額	-10,796,556	-13,319,383	2,522,827	
次期繰越収支差額	-39,843,886	-82,150,663	42,306,777	

注記：借入金の予定なし