

令和2年度収支予算書

令和2年1月1日から令和2年12月31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				
入金収入	0	120,000	-120,000	
入会金収入	0	120,000	-120,000	@30,000×0連合会
会費収入	85,780,000	74,600,000	11,180,000	
会費収入	78,280,000	67,400,000	10,880,000	新規・継続 @8,000×9,785名
賛助会員会費収入	7,500,000	7,200,000	300,000	賛助 @12,000×625名
事業収入	247,798,500	225,526,000	22,272,500	
レース鳩登録料収入	47,540,500	36,995,000	10,545,500	2020年 649,150個
鳩舎登録収入	28,000	50,000	-22,000	再発行証明料他
所有権再発行収入	100,000	65,000	35,000	所有権証再発行
委託鳩舎委託料収入	81,420,000	76,336,000	5,084,000	追加料@7000×2440羽(八郷)@4000×460羽(伊賀) 八郷@8000×5000羽 伊賀@9000×1400羽 連合会対抗レース(伊賀)1100羽(220口)
レース鳩頒布収入	15,850,000	14,000,000	1,850,000	オークション
ビジョンフェスティバル収入	2,100,000	3,000,000	-900,000	総合表彰式参加費 生花代
社員名簿頒布収入	3,500,000	0	3,500,000	3500部
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	47,110,000	50,000,000	-2,890,000	医薬品レース用品
一括授賞用紙収入	200,000	180,000	20,000	一般賞状
協会施設使用料収入	200,000	400,000	-200,000	協会ホール・駐車場利用料
受取送料	9,750,000	4,500,000	5,250,000	医薬品レース用品レース鳩発送料
寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
雑収入	1,063,000	165,000	898,000	
受取利息	13,000	15,000	-2,000	預貯金利息
雑収入	1,050,000	150,000	900,000	消費税 自販機販売手数料他
事業活動収入計	334,641,500	300,411,000	34,230,500	
2. 事業活動支出				
事業費支出	282,028,000	297,915,800	-15,887,800	
委託鳩舎費	63,411,000	59,140,000	4,271,000	八郷・伊賀国際委託鳩舎
臨時雇用賃金	20,150,000	20,400,000	-250,000	
法定福利費	310,000	290,000	20,000	労働保険
飼料薬品費	9,500,000	7,100,000	2,400,000	飼料 薬品
訓練競翔費	3,900,000	4,300,000	-400,000	訓練・レース 運賃
役員旅費交通費	120,000	80,000	40,000	役員交通費
職員旅費交通費	2,200,000	1,900,000	300,000	通勤代 交通費
通信電話料	440,000	545,000	-105,000	電話代・ケーブルテレビ
通信運搬費	990,000	925,000	65,000	在倉・結果発送 切手代他
賃借料	1,615,000	1,655,000	-40,000	八郷 地代 伊賀コピー機リース料
会議費	0	0	0	
水道光熱費	1,050,000	1,000,000	50,000	電気 ガス 水道
燃料費	156,000	110,000	46,000	ガソリン代他
消耗品費	370,000	600,000	-230,000	日用品他
修繕費	390,000	350,000	40,000	
租税公課	600,000	560,000	40,000	固定資産税 自動車税他
奨励費	16,180,000	16,180,000	0	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 *連合会対抗レース 614万(内300万助成)
アティスレースリング	1,560,000	1,570,000	-10,000	
保険料	510,000	515,000	-5,000	火災 車輛
雑費	1,110,000	1,060,000	50,000	
オリンピック記念奨励費	2,260,000	0	2,260,000	八郷133万×1レース 伊賀93万×1レース
種鳩育成	9,385,000	9,490,000	-105,000	
臨時雇用賃金	7,200,000	7,100,000	100,000	
法定福利費	310,000	550,000	-240,000	健康保険
福利厚生費	25,000	25,000	0	定期健康診断 他
飼料薬品費	890,000	1,000,000	-110,000	飼料 薬品
職員旅費交通費	620,000	605,000	15,000	通勤代

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	240,000	110,000	130,000	パソコンリース料他
機関誌発行	89,800,000	91,995,000	-2,195,000	
人件費	20,000,000	19,670,000	330,000	
法定福利費	3,000,000	3,200,000	-200,000	雇用 健康 厚生年金
福利厚生費	65,000	85,000	-20,000	定期健康診断 他
役員旅費交通費	10,000	5,000	5,000	出張旅費交通費
職員旅費交通費	970,000	700,000	270,000	通勤定期代他
通信電話料	140,000	140,000	0	電話代
通信運搬費	320,000	550,000	-230,000	切手代 郵便物発送料
会議費	180,000	300,000	-120,000	座談会
消耗品費	400,000	1,000,000	-600,000	コピー代 事務用品他
印刷製本費	40,000,000	42,000,000	-2,000,000	「レース鳩」印刷 封筒印刷
修繕費	0	0	0	
外注費	9,000,000	9,000,000	0	「レース鳩」制作 校正
包装費	0	2,600,000	-2,600,000	「レース鳩」封入
発送運賃	12,900,000	9,900,000	3,000,000	「レース鳩」発送料
撮影費	10,000	15,000	-5,000	現像代
取材費	1,700,000	1,700,000	0	取材出張旅費交通費他
機械リース料	400,000	430,000	-30,000	パソコンリース料 保守料
車両リース料	705,000	670,000	35,000	協会車リース料 80%
雑費	0	30,000	-30,000	
脚環所有権製作	4,800,000	6,420,000	-1,620,000	
脚環製作費	3,700,000	5,500,000	-1,800,000	2021年用 その他運賃
所有権証製作費	1,100,000	920,000	180,000	2021年用
物品仕入	47,812,000	58,183,000	-10,371,000	医薬品 人件費等
迷鳩対策費	120,000	1,000,000	-880,000	迷い鳩 着払運賃 助成金他
レース賞事業	35,800,000	35,087,800	712,200	
給料手当	18,300,000	16,500,000	1,800,000	
法定福利費	2,700,000	2,400,000	300,000	雇用 健康 厚生年金
福利厚生費	55,000	50,000	5,000	定期健康診断 他
職員旅費交通費	490,000	450,000	40,000	通勤定期代 交通費
機械リース料	145,000	140,000	5,000	パソコンリース料
育成奨励費	6,260,000	7,760,000	-1,500,000	賞杯
日本優秀鳩舎賞費	1,600,000	1,580,000	20,000	奨励費 賞杯
エースビジョン賞費	1,050,000	1,050,000	0	奨励費 賞杯
全日本ゼネラルチャンピオン	1,000,000	900,000	100,000	奨励費 賞杯
ブロックチャンピオン賞費	1,200,000	1,257,800	-57,800	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	1,320,000	2,500,000	-1,180,000	賞状印刷 賞状書料 賞杯送料
国際組織	50,000	50,000	0	F C I 会費
啓蒙育成費	530,000	600,000	-70,000	
調査研究費	150,000	450,000	-300,000	
品評会開催費	3,800,000	5,000,000	-1,200,000	
ビジョンフェスティバル支出	7,500,000	10,500,000	-3,000,000	総合表彰式 ホテル代他
社員名簿印刷費	2,000,000	0	2,000,000	
事業雑費	550,000	500,000	50,000	エアコンリース料他
荷造送料	8,000,000	10,000,000	-2,000,000	薬品脚環発送料 切手
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	37,317,000	35,110,000	2,207,000	
人件費	10,040,000	8,503,000	1,537,000	
給料手当	7,000,000	7,160,000	-160,000	
法定福利費	1,350,000	1,313,000	37,000	雇用 健康 厚生年金
福利厚生費	25,000	30,000	-5,000	定期健康診断 他
退職金	1,665,000	0	1,665,000	
会議費	9,621,000	8,910,000	711,000	
総会	400,000	600,000	-200,000	役員旅費交通費 飲み物
理事会	1,350,000	1,400,000	-50,000	役員旅費交通費 飲み物
常任会	2,000,000	1,200,000	800,000	役員旅費交通費 飲み物
その他会議費	3,000,000	1,950,000	1,050,000	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	131,000	0	131,000	
役員旅費交通費	150,000	300,000	-150,000	役員旅費交通費
通信電話料	590,000	760,000	-170,000	
役員費用弁償費	2,000,000	2,700,000	-700,000	
その他管理費	17,656,000	17,697,000	-41,000	
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	20,000	25,000	-5,000	切手代他
賃借料	3,750,000	3,631,000	119,000	パソコン エアコン他
水道光熱費	1,300,000	1,100,000	200,000	電気 ガス 水道
燃料費	250,000	200,000	50,000	ガソリン代
消耗品費	650,000	700,000	-50,000	コピーカウンター代 コピー用紙他
印刷製本費	110,000	200,000	-90,000	封筒印刷 伝票印刷他
修繕費	200,000	200,000	0	
委託費	1,400,000	1,450,000	-50,000	セコム 清掃料 リフト保守他
車輛保険料	50,000	50,000	0	自動車保険 協会車1台
火災保険料	100,000	95,000	5,000	建物 設備什器 動産
新聞図書費	37,000	49,000	-12,000	産経新聞購読料
渉外交際費	250,000	510,000	-260,000	
諸謝金	6,000,000	6,000,000	0	会計士 弁護士顧問料 役員交通費
諸会費	39,000	17,000	22,000	上野法人会 東京社会保険協会他
租税公課	1,500,000	1,350,000	150,000	固定資産税 45.7%
支払手数料	500,000	470,000	30,000	残高証明書 振込手数料
翔魂塔慰霊祭支出	250,000	350,000	-100,000	木札 お布施 花代 交通費他
雑費	500,000	550,000	-50,000	ゴミ処理券他
寄付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
寄付金支出	1,000,000	1,000,000	0	6 団体
事業活動支出計	320,345,000	334,025,800	-13,680,800	
事業活動収支差額	14,296,500	-33,614,800	47,911,300	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	1,625,000	33,000,000	-31,375,000	
退職給与引当預金取崩収入	1,625,000	0	1,625,000	
減価償却引当預金取崩収入	0	33,000,000	-33,000,000	
修繕積立引当預金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	1,625,000	33,000,000	-31,375,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	1,200,000	1,332,530	-132,530	
退職給与引当預金支出	1,200,000	1,332,530	-132,530	
減価償却引当預金支出	0	0	0	
修繕積立引当預金支出	0	0	0	
固定資産取得支出	13,900,000	17,100,000	-3,200,000	
什器備品購入支出	13,900,000	17,100,000	-3,200,000	買上増 八郷10羽 930万 伊賀 8羽 460万
投資活動支出計	15,100,000	18,432,530	-3,332,530	
投資活動収支差額	-13,475,000	14,567,470	-28,042,470	
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	-9,178,500	-29,047,330	19,868,830	
前期繰越収支差額	-25,936,030	-10,796,556	-15,139,474	
次期繰越収支差額	-35,114,530	-39,843,886	4,729,356	

注記；借入金の予定なし