

令和5年度事業予算書

令和5年 9月 1日 から 令和6年 8月31日 まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動にかかる事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1. 会費収入			
正会員会費収入	100,000		
賛助会費収入	1,980,000		
法人会費収入	5,300,000		
ドッグスポンサー会費収入	5,600,000		12,980,000
2. 寄付金収入			
災害救助犬支援	11,068,970		
セラピー犬育成基金	1,200,000		
医療費基金	1,500,000		
動物福祉収入	3,360,000		
Wan For All 基金	1,000,000		
街頭募金収入	2,600,000		
募金箱収入	4,620,000		
現物寄付金	1,067,300		
ふるさと納税交付金	25,500,000		
Readyfor	2,700,000		
シンカブル (レスキュー)	2,380,000		
その他寄附金収入	39,909,435		96,905,705
3. 助成金収入			
真如苑	300,000		
尼信地域振興財団	500,000		
佐賀未来創造基金	500,000		
連合 愛のカンパ	300,000		
大和ハウスグループ	1,082,000		
生命保険支援金	600,000		
赤い羽根	760,000		
積水ハウス	1,200,000		
神戸マラソン	300,000		
地域おこし協力隊	3,849,500		
大東建託	1,000,000		10,391,500
4. 事業収入			
災害救助犬事業収入	1,840,000		
セラピードック事業収入	4,980,000		
動物福祉事業収入	980,000		
企画広報事業収入	3,600,000		
佐賀事業収入	3,230,000		
物販売上		2,090,000	16,720,000
5. その他収益			
ロイヤリティ		1,300,000	1,300,000
6. その他			
内部留保 (佐賀県支部用)	20,115,531		20,115,531
経常収益 計	155,022,736	3,390,000	158,412,736

II 経常費用

1. 事業費

(1) 人件費

給料	44,346,042		44,346,042
法定福利費	7,123,071		7,123,071
福利厚生費	870,000		870,000

人件費計	52,339,113	0	52,339,113
------	------------	---	------------

(2) その他経費

物販売上原価		786,000	786,000
ふるさと納税返礼品	9,000,000		9,000,000
旅費交通費	8,527,000		8,527,000
通信費	3,028,000		3,028,000
交際費	472,000		472,000
減価償却費	14,340,000		14,340,000
賃借料	8,453,426		8,453,426
保険料	2,107,912		2,107,912
修繕費	7,510,000		7,510,000
水道光熱費	2,466,000		2,466,000
消耗品費	4,711,400		4,711,400
租税公課	743,300		743,300
運賃	500,000		500,000
広告宣伝費	1,616,000		1,616,000
支払手数料	1,420,000		1,420,000
諸会費	50,000		50,000
新聞図書費	36,000		36,000
会議費	155,600		155,600
業務委託費	320,000		320,000
警備費	938,000		938,000
医療費	3,300,000		3,300,000
印刷費	2,133,400		2,133,400
研修費	1,270,000		1,270,000
販売促進費	500,000		500,000
構築物	7,176,900		7,176,900
雑費	3,816,360		3,816,360

その他経費計	84,591,298	786,000	85,377,298
--------	------------	---------	------------

事業費計	136,930,411	786,000	137,716,411
------	-------------	---------	-------------

2. 管理費

(1) 人件費

役員報酬	5,000,000		5,000,000
給料	5,982,949		5,982,949
法定福利費	1,017,101		1,017,101
福利厚生費	152,880		152,880

人件費計	12,152,930		12,152,930
------	------------	--	------------

(2)その他経費			
旅費交通費	721,486		721,486
通信費	252,597		252,597
交際費	13,826		13,826
賃借料	176,796		176,796
保険料	207,852		207,852
修繕費	66,000		66,000
水道光熱費	399,443		399,443
消耗品費	368,251		368,251
租税公課	550,600		550,600
支払手数料	1,413,712		1,413,712
諸会費	6,875		6,875
新聞図書費	3,000		3,000
リース料	394,000		394,000
会議費	14,860		14,860
業務委託費	858,000		858,000
警備費	115,500		115,500
印刷費	113,949		113,949
工具器具備品（エアコン）	731,500		731,500
雑費	36,868		36,868
その他経費計	6,445,115	0	6,445,115
管理費計	18,598,045	0	18,598,045
経常費用計	155,528,456	786,000	156,314,456
当期経常増減額	△505,720	2,604,000	2,098,280