

活動予算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1、受取会費		
正会員受取会費	11,000	
賛助会員受取会費(任意性があり反対給付がないもの)	1,200,000	1,211,000
2、受取寄付金		
受取寄付金	12,000,000	
受取寄付金(匿名・少額・募金)	15,000,000	27,000,000
3、受取助成金		
受取助成金		30,000
4、事業収益		
育成事業収益(受託)	2,000,000	
育成事業収益(自主)	10,000	
啓発事業収益(受託)	0	
啓発事業収益(自主)	700,000	2,710,000
5、その他収益		
アルト基金	250,000	
受取利息	1,000	251,000
経常収益計		31,202,000
II 経常費用		
1、事業費		
(1)人件費		
給料手当	11,000,000	
臨時雇賃金	3,000,000	
法定福利費	2,800,000	
通勤費	320,000	
支払手数料	10,000	
人件費計	17,130,000	
(2)育成事業経費		
犬飼育費	500,000	
犬管理費	250,000	
犬医療費	1,800,000	
候補犬購入費	500,000	
介助犬訓練認定費	500,000	
旅費交通費	600,000	
消耗品費	100,000	
通信運搬費	30,000	
貸与後の継続指導費	1,200,000	
印刷・製本費	10,000	
研修費	100,000	
支払手数料	5,000	
アルト基金補償費	500,000	
その他育成事業経費	50,000	
育成事業経費計	6,145,000	
(3)啓発事業経費		
旅費交通費	800,000	
消耗品費	100,000	
通信運搬費	300,000	
印刷・製本費	350,000	
支払手数料	2,000	
その他啓発事業経費	300,000	

啓発事業経費計	1,852,000		
(4)その他経費			
地代家賃	3,000,000		
車両費	400,000		
水道光熱費	700,000		
減価償却費	150,000		
通信運搬費	240,000		
保険料	300,000		
支払手数料	20,000		
施設整備費	100,000		
業務委託費	200,000		
雑費	5,000		
その他経費計	5,115,000		
事業費計		30,242,000	
2、管理費			
(1)人件費			
役員報酬	0		
給料手当	820,000		
人件費計	820,000		
(2)その他経費			
消耗品費	10,000		
通信運搬費	60,000		
支払会費	10,000		
支払手数料	300,000		
その他経費計	380,000		
管理費計		1,200,000	
経常費用計			31,442,000
当期正味財産増減額			-240,000
前期繰越正味財産額			17,141,208
次期繰越正味財産額			16,901,208