

## 平成21年度収支計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異 (△)	備 考
I 収入の部				
1. 会費・加入金収入	32,474,000	24,837,640	7,636,360	
年会費	2,040,000	2,040,000	0	会員数：50社 年会費：1社当り40,000円
一般会費	30,434,000	22,797,640	7,636,360	H21年度家畜輸入実績：20,569頭
加入金	0	0	0	
2. 雑収入	311,000	446,024	△ 135,024	
受取利息	311,000	446,024	△ 135,024	三菱東京、みずほ銀行等合計16口
3. 公益事業引当預金 取崩収入	13,000,000	15,500,000		
当期収入合計 (A)	45,785,000	40,783,664	5,001,336	
前期繰越収支差額	3,123,000	3,123,417	△ 417	
収入合計 (B)	48,908,000	43,907,081	5,000,919	

科 目	予算額	決算額	差 異 (△)	備 考
Ⅱ 支出の部				
1. 事業費	33,243,000	27,736,948	5,506,052	
(1) 給与手当	15,780,000	15,181,250	598,750	役員報酬・福利厚生費の70%を事務局長業務代行費として処理
(2) 福利厚生費	2,205,000	1,803,750	401,250	
(3) 旅費交通費	1,465,000	938,960	526,040	通勤交通費含む
(4) 通信運搬費	611,000	599,592	11,408	
(5) 什器備品費	2,697,000	2,882,145	△ 185,145	係留家畜防暑対策
(6) 消耗品費	1,196,000	881,040	314,960	事務用品、文房具等
(7) 印刷製本費	611,000	155,400	455,600	協議会名簿作成、総会・セミナー資料等
(8) 会議費	1,221,000	373,385	847,615	畜種別部会、セミナー等
(9) 賃借料	1,221,000	526,650	694,350	事務機器リース
(10) 新聞図書費	244,000	153,255	90,745	新聞、参考図書費
(11) 寄付金	51,000	30,000	21,000	農林漁業祭
(12) 雑費	853,000	322,741	530,259	
(13) 創立50周年記念 事業費引当預金支出	0	0	0	
(14) 送金手数料	38,000	25,620	12,380	
(15) 退職給与 引当預金支出	0	0	0	
(16) 基本財産 繰入準備金	0	0	0	
(17) 公益事業基金 引当預金支出	0	0	0	
(18) 家賃	5,050,000	3,863,160	1,186,840	事務室賃借料の70%を事業費として処理
2. 管理費	10,665,000	10,074,649	590,351	
(1) 役員報酬	3,077,000	3,000,000	77,000	役員報酬・福利厚生費(30%)
(2) 福利厚生費	615,000	319,745	295,255	
(3) 会議費	1,116,000	690,740	425,260	理事会、総会、総経理会議
(4) 旅費交通費	305,000	131,820	173,180	通勤定期代を含む
(5) 通信運搬費	10,000	0	10,000	
(6) 什器備品費	153,000	70,963	82,037	
(7) 消耗品費	20,000	0	20,000	
(8) 印刷製本費	61,000	0	61,000	名刺代含む
(9) 新聞図書費	61,000	0	61,000	
(10) 水道光熱費	305,000	213,816	91,184	事務所電気、水道料
(11) 賃借料	0	0	0	
(12) 諸謝金	1,887,000	1,341,905	545,095	顧問弁護士、税理士報酬
(13) 租税公課	71,000	70,000	1,000	一律均等割り法人税
(14) 家賃	1,832,000	1,655,640	176,360	事務室賃借料(30%)
(15) 雑費	122,000	91,980	30,020	事務室賃貸契約更新手数料
(16) 送金手数料	12,000	13,020	△ 1,020	顧問弁護士、税理士報酬送金費
(17) 接待交際費	0	0	0	
(18) 退職給与 引当預金支出	1,018,000	0	1,018,000	
(19) 基本財産 繰入準備金支出	0	0	0	
(20) 公益事業基金 引当預金支出	0	0	0	
(21) コンサル費用		2,450,020	△ 2,450,020	公益法人移行コンサル費用
(22) 保険料		25,000	△ 25,000	事務室損害保険料
3. 予備費	5,000,000	0	5,000,000	
当期支出合計(C)	48,908,000	37,811,597	11,096,403	
当期収支差額(A) - (C)	△ 3,123,000	2,972,067	△ 6,095,067	
次期繰越収支差額(B) - (C)	0	6,095,484	△ 6,095,484	