

おがさわら人とペットと野生動物が共存する島づくり協議会 平成29年度収支報告

単位:円

	公益的事業部門				収益的事業部門					
	科目	予算額	決算額	差額	説明	科目	予算額	決算額	差額	説明
収入の部	負担金及び補助	7,500,000	7,500,000	0	小笠原村補助金	手数料収入	1,800,000	7,049,559	△ 5,249,559	666件×約10,600円
	寄付金	1,000,000	1,000,000	0	小笠原自然文化研究所	村MC装着委託料	0	4,780	△ 4,780	
						委託料	1,000,000	998,200	1,800	環境省委託金
						預金利息	0	12	△ 12	
	計	8,500,000	8,500,000	0		計	2,800,000	8,052,551	△ 5,252,551	
合計										
予算額				決算額				差額		
11,300,000				16,552,551				△ 5,252,551		

	共通経費				説明
	科目	予算額	決算額	差額	
支出の部	人件費	7,000,000	7,286,046	△ 286,046	
	人件費	6,000,000	6,431,316	△ 431,316	人件費(協議会職員1名)
	賃金	1,000,000	854,730	145,270	賃金(補助員のべ4名)@1,060/時間
	事務費	200,000	288,416	△ 88,416	
	事務用品	150,000	158,867	△ 8,867	デジタルカメラ、書籍等
	手数料	50,000	32,499	17,501	振込手数料、
	その他事務費	0	97,050	△ 97,050	獣医師責任賠償保険、獣医師会会費、学会参加費ほか
	事業費	3,800,000	4,586,123	△ 786,123	
	旅費	700,000	539,933	160,067	協議会職員旅費
	特別旅費・報償費	300,000	522,584	△ 222,584	東京都獣医師会来島にかかる特別旅費・報償費
	通信費	200,000	156,848	43,152	業務用携帯電話
	印刷製本費	100,000	30,610	69,390	普及啓発イベント用ポスター印刷費
	消耗品費	1,500,000	2,481,425	△ 981,425	処置用品(器材、消耗品)、医薬品等
	機器整備・メンテナンス費	1,000,000	680,400	319,600	顕微鏡・遠心機・シリンジポンプ購入、修繕費実績なし
	その他事業費	0	174,323	△ 174,323	母島巡回診療経費、普及啓発事業経費ほか
法人税等	0	602,600	△ 602,600		
法人税等	0	602,600	△ 602,600	29年度法人税等	
計	11,000,000	12,763,185	△ 1,763,185		
直接費					
予備費	300,000	0			
合計					
予算額		決算額		差額	
11,300,000		12,763,185		△ 1,463,185	

- * 1 小笠原自然文化研究所の寄付金については、運営開始に当たったの臨時的負担
- * 2 網掛けセルが村補助金対象経費

収入決算額	支出決算額
16,552,551	12,763,185

30年度への繰越額	3,789,366
-----------	-----------

上記相違ないことを証します。

平成 年 月 日 監事 印