

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30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	前年度繰越額	3,789,000	3,789,366	△ 366		手数料収入	4,500,000	6,654,143	△ 2,154,143	対処室: ¥6,652,171
	負担金及び補助	8,500,000	8,500,000	0	小笠原村補助金	委託料	28,000	19,120	8,880	ネコMC装着委託
	寄付金	0	0	0		その他収入	1,000	28,481	△ 27,481	預金利子等
	計	12,289,000	12,289,366	△ 366		計	4,529,000	6,701,744	△ 2,172,744	
	合計									
予算額					決算額			差額		
16,818,000					18,991,110			△ 2,173,110		

	共通経費				説明				
	科目	予算額	決算額	差額					
支出の部	人件費	7,400,000	8,134,688	△ 734,688					
	人件費	6,000,000	6,292,418	△ 292,418	人件費(協議会職員1名)				
	賃金	1,400,000	1,842,270	△ 442,270	賃金(補助員延5名) @1,060/時間 1日1名雇用				
	事務費	200,000	251,845	△ 51,845					
	事務用品	65,000	116,176	△ 51,176	書籍等				
	手数料	35,000	14,349	20,651	各種払込振込手数料				
	その他事務費	100,000	121,320	△ 21,320	獣医師責任賠償保険、獣医師会会費、学会参加費等				
	事業費	7,905,000	4,502,374	3,402,626					
	旅費	450,000	528,638	△ 78,638	協議会職員旅費				
	特別旅費・報償費	749,000	223,773	525,227	業務支援(避妊去勢手術等)旅費:吉見獣医師 ノネコ譲渡促進事業旅費:IBO				
	通信費	276,000	302,460	△ 26,460	業務用携帯電話、ノネコ譲渡促進事業経費				
	印刷製本費	300,000	0	300,000					
	委託費	200,000	106,110	93,890	業務支援(避妊去勢手術等)委託、感染性廃棄物処理委託等				
	消耗品費	2,000,000	1,631,078	368,922	処置用品(器材、消耗品)、医薬品等				
	機器整備・メンテナンス費	1,500,000	482,998	1,017,002	DRレントゲンリース・倉庫照明器具修理				
	その他事業費	2,430,000	1,227,317	1,202,683	ノネコ譲渡促進事業経費(書籍費用):村補助事業対象¥1,152,792-				
	法人税等	774,000	394,000	380,000					
	法人税等	774,000	394,000	380,000	会計事務所報償費¥324,000-、法人税¥70,000-				
	計	16,279,000	13,282,907	2,996,093					
	直接費								
予備費	538,000	0	538,000						
合計									
予算額					決算額			差額	
16,817,000					13,282,907			3,534,093	

* 網掛けセルが村補助金対象経費

収入決算額	支出決算額
18,991,110	13,282,907

31年度への繰越額	5,708,203
-----------	-----------

上記相違ないことを証します。

令和 年 月 日 監事 印