

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 令和元年度収支報告

単位:円

収入の部	非課税対象部門					課税対象部門				
	科目	予算額	決算額	差額	説明	科目	予算額	決算額	差額	説明
	前年度繰越額	6,131,311	6,131,311	0		手数料収入	4,500,000	8,244,875	△ 3,744,875	
	負担金及び補助	9,000,000	9,000,000	0	小笠原村補助金	委託料	23,900	0	23,900	ネコMC装着委託
	寄付金	0	0	0		その他収入	25,000	23,079	1,921	預金利子等
	計	15,131,311	15,131,311	0		計	4,548,900	8,267,954	△ 3,719,054	
	合計									
	予算額				決算額			差額		
	19,680,211				23,399,265			△ 3,719,054		

支出の部	共通経費					
	科目	予算額	決算額	差額	説明	
	人件費		10,185,000	9,577,249	607,751	
		人件費	6,000,000	7,971,269	△ 1,971,269	獣医師1名
		人件費	3,450,000	0	3,450,000	動物看護師1名
		賃金	735,000	1,605,980	△ 870,980	補助員 @1,060/時間 概ね1日1名雇用
	事務費		200,000	149,411	50,589	
		事務用品	145,000	83,160	61,840	書籍等
		手数料	15,000	11,887	3,113	各種払込振込手数料
		その他事務費	40,000	54,364	△ 14,364	獣医師責任賠償保険、獣医師会会費、学会参加費等
	事業費		5,150,000	4,373,629	776,371	
		旅費	350,000	256,341	93,659	協議会職員旅費
		特別旅費	400,000	130,274	269,726	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	150,000	184,137	△ 34,137	業務用携帯電話、ノネコ譲渡促進事業経費
		印刷製本費	0	18,480	△ 18,480	
		委託費	100,000	272,498	△ 172,498	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	2,158,144	△ 158,144	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	801,210	698,790	DRレントゲンリース・倉庫照明器具修理
		減価償却費	0	548,225	△ 548,225	
		その他事業費	650,000	4,320	645,680	普及啓発関連書籍購入
	法人税等		926,000	394,000	532,000	
		法人税等	926,000	394,000	532,000	会計事務所報償費、法人税等
	計		16,461,000	14,494,289	1,966,711	
	直接費					
	予備費		2,796,103	0	2,796,103	
	合計					
	予算額				決算額	差額
	19,257,103				14,494,289	4,762,814

* 網掛けセルが村補助金対象経費

収入決算額	支出決算額
23,399,265	14,494,289

令和2年度への繰越額	8,904,976
------------	-----------

上記相違ないことを証します。

令和 年 月 日 監事 印