

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 令和元年度事業収支計画

科目		細目	30年度 当初予算額	30年度 補正予算額	30年度 決算額	元年度 予算額	予算額 増減	備考	備考2
収入の部	公益部門	前年度繰越金	3,789,000	3,789,000	3,789,366	5,708,203	1,919,203	前年度繰越	
		補助金	7,500,000	8,500,000	8,500,000	9,000,000	1,500,000	小笠原村補助	
		寄付金	0	0	0	0	0		
	収益部門	手数料	4,500,000	4,500,000	6,654,143	4,500,000	0	ペット診療450件×平均約10,000円	
		委託料	28,000	28,000	19,120	23,900	▲ 4,100	小笠原村ネコマイクロチップ装着委託料(4,780円×5頭)	
		その他収入	1,000	1,000	28,481	25,000	24,000	預金利子等	
		収入合計	15,818,000	16,818,000	18,991,110	19,257,103	3,439,103		

	科目	細目	30年度 当初予算額	30年度 補正予算額	30年度 決算額	元年度 予算額	予算額 増減	備考		
支出の部	共通経費	人件費	科目合計	7,400,000	7,400,000	8,134,688	10,185,000	2,785,000		
			人件費(獣医師1名)	6,000,000	6,000,000	6,292,418	6,000,000	0	前年度と同じ	村補助金対象 (限度額8,000千円)
			人件費(動物看護師1名)	0	0	0	3,450,000	3,450,000	動物看護師増員(7月から採用した場合で試算)	
			賃金(補助員)	1,400,000	1,400,000	1,842,270	735,000	▲ 665,000	延べ105日(20日/月(4～6月)、5日/月(7～3月))×7000	
		事務費	科目合計	200,000	200,000	251,845	200,000	0		
			事務用品	65,000	65,000	116,176	145,000	80,000	動物看護師増員必要経費分増額	村補助金対象 (限度額200千円)
			手数料	35,000	35,000	14,349	15,000	▲ 20,000	昨年度実績	
			その他事務費	100,000	100,000	121,320	40,000	▲ 60,000	職員健康診断料、賠償責任保険等(学会参加費等削減)	
		事業費	科目合計	6,900,000	7,905,000	4,502,374	5,150,000	▲ 2,755,000		
			旅費	450,000	450,000	528,638	350,000	▲ 100,000	母島小学校授業出張旅費、内地主張旅費、動物看護師赴任旅	村補助金対象 (限度額800千円)
			特別旅費・報償費	400,000	749,000	223,773	400,000	▲ 349,000	普及啓発イベント招聘旅費等	
			通信費	150,000	276,000	302,460	150,000	▲ 126,000	昨年度通常経費実績	
			印刷製本費	100,000	300,000	0	0	▲ 300,000		
			委託費	200,000	200,000	106,110	100,000	▲ 100,000	野生動物治療委託等昨年度実績	
			消耗品費	2,000,000	2,000,000	1,631,078	2,000,000	0	薬品等昨年度実績	
			機器整備・メンテナンス費	1,500,000	1,500,000	482,998	1,500,000	0	DRリース674千円 その他機器メンテ予備費(発生ごと実費修理)	
			その他事業費	2,100,000	2,430,000	1,227,317	650,000	▲ 1,780,000	普及啓発事業等IBO寄付金200万残額分	
		法人税等	科目合計	774,000	774,000	394,000	926,000	152,000		
				774,000	774,000	394,000	926,000	152,000	法人税、税理士報償費	
	共通経費合計			15,274,000	16,279,000	13,282,907	16,461,000	182,000		
	直接費	予備費		544,000	538,000	538,000	2,796,103	2,252,103	収入ー共通経費支出	
		直接費合計		544,000	538,000	538,000	2,796,103	2,252,103		
		支出合計		15,818,000	16,817,000	13,820,907	19,257,103	3,439,103		