

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3年度収支予算

単位:円

収入の部	科目	細目	2年度 予算額	2年度 決算額	3年度 予算額	前年度当初 予算額比較	特記事項
	非課税対象部門						
	前年度繰越		8,904,976	8,904,976	10,198,932	1,293,956	
	負担金及補助		12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	小笠原村運営費負担金
	寄付金		0	0	0	0	
	小計		20,904,976	20,904,976	22,198,932	1,293,956	
課税対象部門							
	手数料収入		5,919,000	7,192,844	7,284,000	1,365,000	H29:7,049千円、H30:6,654千円、R1:8,244千円、R2:7,192千円 4か年平均額:7,284千円
	委託料		23,000	39,200	0	△ 23,000	小笠原村からのマイクロチップ装着事業委託料。R3以降なし。
	その他収入		23,000	69,001	49,000	26,000	マージン収入、預金利子等
	小計		5,965,000	7,301,045	7,333,000	1,368,000	
	合計		26,869,976	28,206,021	29,531,932	2,661,956	

支出の部	科目	細目	2年度 予算額	2年度 決算額	3年度 予算額	前年度当初 予算額比較	特記事項
	人件費		給与(獣医師1名)	6,700,000	5,969,418	5,970,000	△ 730,000
		給与(動物看護師1名)	4,700,000	4,932,641	4,933,000	233,000	
		賃金(用務員1名)	600,000	1,101,800	458,000	△ 142,000	清掃業務を委託することを検討中
		福利厚生費	-	2,035,279	2,036,000	2,035,279	R2予算は給与に含む
		小計	12,000,000	14,039,138	13,397,000	1,397,000	
事務費		事務用品	120,000	0	100,000	△ 20,000	
		手数料	11,000	20,559	14,000	3,000	振込手数料等 R3以降マイクロチップ装着手数料なし
		その他事務費	54,000	47,620	48,000	△ 6,000	賠償責任保険、傷害保険、東京都獣医師会会費等
		小計	185,000	68,179	162,000	△ 23,000	
事業費		旅費	927,000	248,415	1,521,360	594,360	母島巡回診療:獣医12回、動物看護師12回 管外出張:獣医1回、動物看護師2回
		特別旅費・報償費	684,000	0	689,000	5,000	東京都獣医師会獣医招聘費用、延べ4名分
		通信費	184,000	255,139	531,000	347,000	対処室携帯料金、対処室検体等送料等 /ネコ有償搬送経費 50頭×5,730円=286,500円
		印刷製本費	18,000	0	0	△ 18,000	
		委託料	272,000	67,100	0	△ 272,000	吉見獣医師への診療業務委託。R3以降なし。
		消耗品費	2,158,000	2,058,645	2,059,000	△ 99,000	薬品その他
		機器整備・メンテナンス費	1,097,000	700,440	667,440	△ 429,560	レントゲンス 55,620円×12月=667,440円
		報償費	324,000	330,000	330,000	6,000	税理士報酬
		法人税费等	70,000	70,000	70,000	0	支出額総額を、非課税対象:野生動物-ネコ、課税対象:ペットの事業量割合で分け、課税対象支出額が課税対象収入額を下回っていれば非課税
		減価償却費	89,000	152,073	244,035	155,035	生物顕微鏡(H30.3取得、39,259円)、シリンポンプ(H30.3取得、18,040円)、電気メス(R3.2取得、186,736円)
		その他事業費	487,000	17,960	469,885	△ 17,115	ネコプロジェクト事業費(IBO寄附金財源、残金(R2)469,885円)
	小計	6,310,000	3,899,772	6,581,720	271,720		
	予備費(次期繰越金)	8,374,976	10,198,932	9,391,212	1,016,236	繰越金取り崩し額807,720円	
	合計	26,869,976	28,206,021	29,531,932	2,661,956		