

# 収支予算書

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会 費 収 入	24,151,000	23,231,000	920,000
開業費	12,500,000	12,500,000	0
普通会費	1,650,000	1,980,000	-330,000
賛助会費	1,000	1,000	0
団体事業費	10,000,000	8,750,000	1,250,000
動物保護管理委託事業費	57,115,323	57,305,534	-190,211
横浜市猫犬不妊去勢手術推進事業費	23,224,723	28,197,150	-4,972,427
適正飼育推進事業費	11,000,000	7,500,000	3,500,000
横浜市学校飼育動物委託事業費	16,485,000	16,654,680	-169,680
身体障害者補助犬委託事業費	999,600	999,600	0
横浜市マイクロチップ装着推進事業費	3,906,000	3,954,104	-48,104
補助金等	1,500,000	0	1,500,000
神奈川県費	200,000	200,000	0
質雑借	200,000	200,000	0
賃借料	1,459,500	1,459,500	0
雑収	1,289,600	453,934	835,666
事業活動収入計	84,215,423	82,649,968	1,565,455
2. 事業活動支出			
事業費	61,975,323	63,465,534	-1,490,211
小動物衛生事業費	100,000	100,000	0
野生鳥獣事業費	200,000	200,000	0
大学動物衛生事業費	20,000	20,000	0
動物保護管理事業費	100,000	100,000	0
横浜市猫犬不妊去勢手術推進事業費	23,224,723	28,197,150	-4,972,427
適正飼育推進事業費	14,000,000	12,500,000	1,500,000
動物愛護事業費	16,485,000	16,654,680	-169,680
横浜市学校飼育動物事業費	700,000	700,000	0
身体障害者補助犬事業費	889,600	889,600	0
広報活動費	3,906,000	3,954,104	-48,104
横浜市マイクロチップ装着推進事業費	100,000	100,000	0
雑費	2,000,000	0	2,000,000
負担金	250,000	50,000	200,000
県畜産会負担金	3,325,000	3,379,000	-54,000
日東地区獣医師会	35,000	35,000	0
関東地区獣医師会	2,524,000	2,608,000	-84,000
県下獣医師会	116,000	86,000	30,000
学60	50,000	50,000	0
管理費	400,000	400,000	0
役員報酬	200,000	200,000	0
弁給料	18,492,500	18,362,500	130,000
職員退職金	1,200,000	1,200,000	0
賃借料	1,000,000	1,000,000	0
旅費	7,522,500	7,185,500	337,000
社会費	150,000	290,000	-140,000
信運	50,000	330,000	-280,000
雑費	1,550,000	1,484,000	66,000
市公課	1,050,000	928,000	122,000
租税	2,200,000	2,200,000	0
予備費	1,950,000	1,850,000	100,000
事業活動支出計	300,000	350,000	-50,000
事業活動収支差額	1,200,000	1,200,000	0
当期収支差額	250,000	275,000	-25,000
前期繰越収支差額	70,000	70,000	0
次期繰越収支差額	60,000	60,000	0
事業活動収支差額	362,600	332,966	29,634
事業活動収支差額	84,215,423	85,600,000	-1,384,577
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金	2,000,000	2,000,000	0
財務活動収入計	2,000,000	2,000,000	0
2. 財務活動支出			
借入金返済	2,000,000	2,000,000	0
財務活動支出計	2,000,000	2,000,000	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	-2,950,032	2,950,032
前期繰越収支差額	0	2,950,032	-2,950,032
次期繰越収支差額	0	0	0