

# 収支予算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	[ 19,000]	[ 17,000]	[ 2,000]
退職給付引当資産受取利息	5,000	5,000	0
組織運営強化資産受取利息	1,000	1,000	0
運営資金受取利息	12,000	11,000	1,000
運営資金共済専用受取利息	1,000	0	1,000
受取入会金	[ 300,000]	[ 300,000]	[ 0]
受取入会金	300,000	300,000	0
受取会費	[ 3,720,000]	[ 3,900,000]	[△ 180,000]
正会員受取会費	3,720,000	3,900,000	△ 180,000
事業収益	[ 6,197,000]	[ 6,630,000]	[△ 433,000]
ワクチン接種料収益	2,120,000	2,520,000	△ 400,000
防疫還付金収益	355,000	410,000	△ 55,000
衛生検査料収益	252,000	260,000	△ 8,000
賞金引去受託料収益	3,230,000	3,200,000	30,000
臨時市場収益	( 240,000)	( 240,000)	( 0)
取扱手数料収益	200,000	200,000	0
申込料収益	40,000	40,000	0
受取補助金等	[ 21,095,000]	[ 1,095,000]	[ 20,000,000]
受取地方競馬全国協会補助金	995,000	995,000	0
受取日本馬事協会協力金	100,000	100,000	0
受取地方公共団体補助金	20,000,000	0	20,000,000
受取負担金	[ 31,550,000]	[ 31,140,000]	[ 410,000]
受取出走申込負担金	22,970,000	21,390,000	1,580,000
受取能検共済負担金	750,000	690,000	60,000
受取出走共済負担金	7,240,000	8,470,000	△ 1,230,000
受取種雄馬負担金	590,000	590,000	0
雑収益	[ 19,000]	[ 18,000]	[ 1,000]
受取利息	0	1,000	△ 1,000
雑収益	19,000	17,000	2,000
経常収益計	62,900,000	43,100,000	19,800,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 56,700,000]	[ 38,000,000]	[ 18,700,000]
普及啓発事業費	( 2,170,000)	( 1,872,000)	( 298,000)
広報宣伝活動費	200,000	85,104	114,896
販売促進活動費	1,750,000	1,566,896	183,104
褒賞費	220,000	220,000	0
生産振興等事業費	( 920,000)	( 840,710)	( 79,290)
事業推進費	230,000	230,000	0
精液検査費	690,000	610,710	79,290
共済事業費	( 11,200,000)	( 9,160,000)	( 2,040,000)
馬弔慰金	11,180,000	9,140,000	2,040,000
需用費	20,000	20,000	0
出走申込等事業費	( 1,350,000)	( 2,600,000)	(△ 1,250,000)
報償金振込手数料	0	1,310,000	△ 1,310,000
出走申込手数料	1,350,000	1,290,000	60,000
連絡調整事業費	( 1,850,000)	( 1,748,000)	( 102,000)
情報活動費	100,000	80,000	20,000
連絡調整費	1,750,000	1,668,000	82,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
防疫衛生事業費	( 3,360,000)	( 3,770,000)	(△ 410,000)
ワクチン購入費	1,880,000	2,140,000	△ 260,000
委託獣医師技術料	880,000	970,000	△ 90,000
組合防疫費	360,000	410,000	△ 50,000
衛生検査費	240,000	250,000	△ 10,000
流通促進事業費	( 90,000)	( 90,000)	( 0)
賃借料	20,000	10,000	10,000
保険料	50,000	50,000	0
配分金	12,000	24,000	△ 12,000
雑費	8,000	6,000	2,000
診療業務補完事業費	( 17,049,000)	( 0)	( 17,049,000)
賃金	8,400,000	0	8,400,000
法定福利費	1,360,000	0	1,360,000
委託業務費	3,240,000	0	3,240,000
事務管理費	200,000	0	200,000
修繕費	729,000	0	729,000
維持費	1,570,000	0	1,570,000
燃料費	220,000	0	220,000
器材購入費	1,230,000	0	1,230,000
雑費	100,000	0	100,000
給料手当	11,403,000	10,755,779	647,221
退職給付費用	790,000	963,000	△ 173,000
福利厚生費	1,906,000	1,711,785	194,215
旅費交通費	1,150,000	1,085,010	64,990
通信運搬費	631,000	506,716	124,284
減価償却費	0	138,000	△ 138,000
消耗品費	480,000	410,000	70,000
修繕費	69,000	108,000	△ 39,000
燃料費	136,000	144,000	△ 8,000
光熱水料費	20,000	27,000	△ 7,000
賃借料	1,251,000	1,206,000	45,000
租税公課	288,000	277,000	11,000
支払負担金	110,000	110,000	0
支払手数料	180,000	180,000	0
会計委託料	297,000	297,000	0
管理費	[ 6,200,000]	[ 5,100,000]	[ 1,100,000]
給料手当	1,157,000	1,153,789	3,211
退職給付費用	88,000	107,000	△ 19,000
福利厚生費	194,000	174,460	19,540
会議費	360,000	266,968	93,032
旅費交通費	2,240,000	1,780,207	459,793
通信運搬費	260,000	230,000	30,000
減価償却費	200,000	206,000	△ 6,000
消耗品費	170,000	148,000	22,000
修繕費	8,000	12,000	△ 4,000
印刷製本費	180,000	163,793	16,207
燃料費	15,000	16,000	△ 1,000
光熱水料費	2,000	3,000	△ 1,000
賃借料	139,000	134,000	5,000
交際費	800,000	444,783	355,217
租税公課	32,000	3,000	29,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
支払手数料	22,000	24,000	△ 2,000
会計委託料	33,000	33,000	0
雑費	300,000	200,000	100,000
経常費用計	62,900,000	43,100,000	19,800,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	47,370,000	42,000,000	5,370,000
一般正味財産期末残高	47,370,000	42,000,000	5,370,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	47,370,000	42,000,000	5,370,000