

## 収支予算書(収支)

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
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
特定資産運用収入	[ 19,000]	[ 17,000]	[ 2,000]
退職給付引当資産利息収入	5,000	5,000	0
組織運営強化資産利息収入	1,000	1,000	0
運営資金利息収入	12,000	11,000	1,000
運営資金共済専用利息収入	1,000	0	1,000
入会金収入	[ 300,000]	[ 300,000]	[ 0]
入会金収入	300,000	300,000	0
会費収入	[ 3,720,000]	[ 3,900,000]	[△ 180,000]
正会員会費収入	3,720,000	3,900,000	△ 180,000
事業収入	[ 6,197,000]	[ 6,630,000]	[△ 433,000]
ワクチン接種料収入	2,120,000	2,520,000	△ 400,000
防疫還付金収入	355,000	410,000	△ 55,000
衛生検査料収入	252,000	260,000	△ 8,000
賞金引去受託料収入	3,230,000	3,200,000	30,000
臨時市場収入	( 240,000)	( 240,000)	( 0)
取扱手数料収入	200,000	200,000	0
申込料収入	40,000	40,000	0
補助金等収入	[ 21,095,000]	[ 1,095,000]	[ 20,000,000]
地方競馬全国協会補助金収入	995,000	995,000	0
日本馬事協会協力金収入	100,000	100,000	0
地方公共団体補助金収入	20,000,000	0	20,000,000
負担金収入	[ 31,550,000]	[ 31,140,000]	[ 410,000]
出走申込負担金収入	22,970,000	21,390,000	1,580,000
能検共済負担金収入	750,000	690,000	60,000
出走共済負担金収入	7,240,000	8,470,000	△ 1,230,000
種雄馬負担金収入	590,000	590,000	0
雑収入	[ 19,000]	[ 18,000]	[ 1,000]
受取利息収入	0	1,000	△ 1,000
雑収入	19,000	17,000	2,000
事業活動収入計	62,900,000	43,100,000	19,800,000
<b>2. 事業活動支出</b>			
事業費支出	[ 55,910,000]	[ 36,899,000]	[ 19,011,000]
普及啓発事業支出	( 2,170,000)	( 1,872,000)	( 298,000)
広報宣伝活動支出	200,000	85,104	114,896
販売促進活動支出	1,750,000	1,566,896	183,104
褒賞費支出	220,000	220,000	0
生産振興等事業支出	( 920,000)	( 840,710)	( 79,290)
事業推進費支出	230,000	230,000	0
精液検査費支出	690,000	610,710	79,290
共済事業支出	( 11,200,000)	( 9,160,000)	( 2,040,000)
馬弔慰金支出	11,180,000	9,140,000	2,040,000
需用費支出	20,000	20,000	0
出走申込等事業支出	( 1,350,000)	( 2,600,000)	(△ 1,250,000)
報償金振込手数料支出	0	1,310,000	△ 1,310,000
出走申込手数料支出	1,350,000	1,290,000	60,000
連絡調整事業支出	( 1,850,000)	( 1,748,000)	( 102,000)
情報活動費支出	100,000	80,000	20,000
連絡調整費支出	1,750,000	1,668,000	82,000
防疫衛生事業支出	( 3,360,000)	( 3,770,000)	(△ 410,000)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
ワクチン購入支出	1,880,000	2,140,000	△ 260,000
委託獣医師技術料支出	880,000	970,000	△ 90,000
組合防疫費支出	360,000	410,000	△ 50,000
衛生検査費支出	240,000	250,000	△ 10,000
流通促進事業支出	( 90,000)	( 90,000)	( 0)
賃借料支出	20,000	10,000	10,000
保険料支出	50,000	50,000	0
配分金支出	12,000	24,000	△ 12,000
雑支出	8,000	6,000	2,000
診療業務補完事業支出	( 17,049,000)	( 0)	( 17,049,000)
賃金支出	8,400,000	0	8,400,000
法定福利費支出	1,360,000	0	1,360,000
委託業務支出	3,240,000	0	3,240,000
事務管理支出	200,000	0	200,000
修繕費支出	729,000	0	729,000
維持費支出	1,570,000	0	1,570,000
燃料費支出	220,000	0	220,000
機材購入支出	1,230,000	0	1,230,000
雑支出	100,000	0	100,000
給料手当支出	11,403,000	10,755,779	647,221
福利厚生費支出	1,906,000	1,711,785	194,215
旅費交通費支出	1,150,000	1,085,010	64,990
通信運搬費支出	631,000	506,716	124,284
消耗品費支出	480,000	410,000	70,000
修繕費支出	69,000	108,000	△ 39,000
燃料費支出	136,000	144,000	△ 8,000
光熱水料費支出	20,000	27,000	△ 7,000
賃借料支出	1,251,000	1,206,000	45,000
租税公課支出	288,000	277,000	11,000
負担金支出	110,000	110,000	0
手数料支出	180,000	180,000	0
会計委託料支出	297,000	297,000	0
管理費支出	[ 5,912,000]	[ 4,787,000]	[ 1,125,000]
給料手当支出	1,157,000	1,153,789	3,211
福利厚生費支出	194,000	174,460	19,540
会議費支出	360,000	266,968	93,032
旅費交通費支出	2,240,000	1,780,207	459,793
通信運搬費支出	260,000	230,000	30,000
消耗品費支出	170,000	148,000	22,000
修繕費支出	8,000	12,000	△ 4,000
印刷製本費支出	180,000	163,793	16,207
燃料費支出	15,000	16,000	△ 1,000
光熱水料費支出	2,000	3,000	△ 1,000
賃借料支出	139,000	134,000	5,000
交際費支出	800,000	444,783	355,217
租税公課支出	32,000	3,000	29,000
手数料支出	22,000	24,000	△ 2,000
会計委託料支出	33,000	33,000	0
雑支出	300,000	200,000	100,000
その他の事業活動支出	[ 200,000]	[ 0]	[ 200,000]
その他の事業活動支出	200,000	0	200,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動支出計	62,022,000	41,686,000	20,336,000
事業活動収支差額	878,000	1,414,000	△ 536,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[ 42,065,000]	[ 33,700,000]	[ 8,365,000]
運営資金取崩収入	38,855,000	33,700,000	5,155,000
運営資金共済専用取崩収入	3,210,000	0	3,210,000
投資活動収入計	42,065,000	33,700,000	8,365,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[ 42,943,000]	[ 34,780,000]	[ 8,163,000]
運営資金取得支出	39,063,000	33,709,000	5,354,000
運営資金共済取得支出	3,000,000	0	3,000,000
組織運営強化資産取得支出	2,000	1,000	1,000
退職給付引当資産取得支出	878,000	1,070,000	△ 192,000
固定資産取得支出	[ 0]	[ 334,000]	[△ 334,000]
什器備品購入支出	0	334,000	△ 334,000
投資活動支出計	42,943,000	35,114,000	7,829,000
投資活動収支差額	△ 878,000	△ 1,414,000	536,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0