

収支予算書(収支)

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(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			
特定資産運用収入	[14,000]	[14,000]	[0]
退職給付引当資産利息収入	3,000	4,000	△ 1,000
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	9,000	8,000	1,000
運営資金共済専用利息収入	1,000	1,000	0
入会金収入	[300,000]	[300,000]	[0]
入会金収入	300,000	300,000	0
会費収入	[4,200,000]	[4,392,000]	[△ 192,000]
正会員会費収入	4,200,000	4,392,000	△ 192,000
事業収入	[6,336,000]	[16,928,000]	[△ 10,592,000]
ワクチン接種料収入	2,335,000	2,200,000	135,000
防疫還付金収入	386,000	370,000	16,000
衛生検査料収入	270,000	239,000	31,000
賞金引去受託料収入	3,105,000	3,065,000	40,000
臨時市場収入	(240,000)	(340,000)	(△ 100,000)
取扱手数料収入	200,000	300,000	△ 100,000
申込料収入	40,000	40,000	0
受託事業収入	(0)	(10,714,000)	(△ 10,714,000)
受託料収入	0	10,714,000	△ 10,714,000
補助金等収入	[1,095,000]	[1,095,000]	[0]
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
負担金収入	[29,660,000]	[30,050,000]	[△ 390,000]
出走申込負担金収入	22,550,000	24,000,000	△ 1,450,000
能検共済負担金収入	600,000	600,000	0
出走共済負担金収入	5,970,000	4,860,000	1,110,000
種雄馬負担金収	540,000	590,000	△ 50,000
雑収入	[35,000]	[61,000]	[△ 26,000]
受取利息収入	0	1,000	△ 1,000
雑収入	35,000	60,000	△ 25,000
事業活動収入計	41,640,000	52,840,000	△ 11,200,000
2. 事業活動支出			
事業費支出	[38,689,000]	[50,151,207]	[△ 11,462,207]
普及啓発事業支出	(2,220,000)	(2,420,000)	(△ 200,000)
広報宣伝活動支出	250,000	400,000	△ 150,000
販売促進活動支出	1,750,000	1,742,395	7,605
褒賞費支出	220,000	277,605	△ 57,605
生産振興等事業支出	(900,000)	(950,000)	(△ 50,000)
事業推進費支出	260,000	260,000	0
精液検査費支出	640,000	690,000	△ 50,000
共済事業支出	(9,650,000)	(10,470,000)	(△ 820,000)
馬弔慰金支出	9,630,000	10,440,000	△ 810,000
需用費支出	20,000	30,000	△ 10,000
出走申込等事業支出	(2,900,000)	(2,912,940)	(△ 12,940)
報償金振込手数料支出	1,560,000	1,506,040	53,960
出走申込手数料支出	1,340,000	1,406,900	△ 66,900
連絡調整事業支出	(1,780,000)	(1,750,758)	(29,242)
情報活動費支出	130,000	134,389	△ 4,389
連絡調整費支出	1,650,000	1,616,369	33,631

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
防疫衛生事業支出	(3,610,000)	(3,881,302)	(△ 271,302)
ワクチン購入支出	2,020,000	2,180,190	△ 160,190
委託獣医師技術料支出	960,000	1,023,336	△ 63,336
組合防疫費支出	390,000	415,300	△ 25,300
衛生検査費支出	240,000	262,476	△ 22,476
流通促進事業支出	(90,000)	(129,000)	(△ 39,000)
賃借料支出	20,000	40,000	△ 20,000
保険料支出	50,000	50,000	0
配分金支出	12,000	20,000	△ 8,000
雑支出	8,000	19,000	△ 11,000
受託事業支出	(0)	(9,698,967)	(△ 9,698,967)
給料手当支出	0	2,128,000	△ 2,128,000
賃金支出	0	2,714,000	△ 2,714,000
法定福利費支出	0	760,000	△ 760,000
広告宣伝支出	0	500,000	△ 500,000
イベント支出	0	3,410,000	△ 3,410,000
賃借料支出	0	146,967	△ 146,967
雑支出	0	40,000	△ 40,000
給料手当支出	10,483,000	10,482,468	532
福利厚生費支出	1,676,000	1,625,739	50,261
旅費交通費支出	1,500,000	2,258,940	△ 758,940
通信運搬費支出	520,000	629,601	△ 109,601
消耗品費支出	360,000	518,496	△ 158,496
修繕費支出	99,000	117,000	△ 18,000
燃料費支出	124,000	124,000	0
光熱水料費支出	23,000	20,000	3,000
賃借料支出	1,197,000	1,223,000	△ 26,000
租税公課支出	990,000	174,620	815,380
負担金支出	100,000	102,820	△ 2,820
手数料支出	179,000	261,556	△ 82,556
会計委託料支出	288,000	400,000	△ 112,000
管理費支出	[6,066,000]	[6,675,793]	[△ 609,793]
給料手当支出	1,060,000	1,060,532	△ 532
福利厚生費支出	170,000	164,261	5,739
会議費支出	250,000	320,000	△ 70,000
旅費交通費支出	2,750,000	2,995,990	△ 245,990
通信運搬費支出	220,000	241,000	△ 21,000
消耗品費支出	128,000	119,000	9,000
修繕費支出	11,000	13,000	△ 2,000
印刷製本費支出	300,000	298,000	2,000
燃料費支出	14,000	14,000	0
光熱水料費支出	3,000	2,000	1,000
賃借料支出	133,000	136,000	△ 3,000
交際費支出	660,000	930,000	△ 270,000
租税公課支出	110,000	20,000	90,000
手数料支出	25,000	19,010	5,990
会計委託料支出	32,000	100,000	△ 68,000
雑支出	200,000	243,000	△ 43,000
事業活動支出計	44,755,000	56,827,000	△ 12,072,000
事業活動収支差額	△ 3,115,000	△ 3,987,000	872,000
II 投資活動収支の部			

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[37,800,000]	[31,930,000]	[5,870,000]
運営資金取崩収入	34,720,000	26,640,000	8,080,000
運営資金共済専用取崩収入	3,080,000	5,290,000	△ 2,210,000
投資活動収入計	37,800,000	31,930,000	5,870,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[34,685,000]	[27,643,000]	[7,042,000]
運営資金取得支出	33,349,000	26,829,000	6,520,000
組織運営強化資産取得支出	1,000	1,000	0
退職給付引当資産取得支出	1,335,000	813,000	522,000
固定資産取得支出	[0]	[300,000]	[△ 300,000]
什器備品購入支出	0	300,000	△ 300,000
投資活動支出計	34,685,000	27,943,000	6,742,000
投資活動収支差額	3,115,000	3,987,000	△ 872,000
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	3,000,000	△ 3,000,000
次期繰越収支差額	0	3,000,000	△ 3,000,000