

# 平成24年度 収支予算

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位 千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				<b>【特定資産運用計画】</b>
(1) 特定資産運用収入	[ 14 ]	[ 12 ]	[ 2 ]	定期預金
退職引当基金運用利息	4	5	▲ 1	道銀12,684千円×0.032%
組織運営強化基金運用利息	1	1	0	道銀5,151千円×0.024%
運営資金運用利息	8	5	3	北洋10,000千円0.032%, 信金15,000千円×0.032%
運営資金共済専用運用利息	1	1	0	道銀4,286千円×0.024%
(2) 入会金収入	[ 300 ]	[ 300 ]	[ 0 ]	
入会金収入	300	300	0	
(3) 会費収入	[ 4,392 ]	[ 4,572 ]	[ ▲ 180 ]	退会及び会員資格喪失に伴う減
正会員会費収入	4,392	4,572	▲ 180	
(4) 事業収入	[ 16,928 ]	[ 27,123 ]	[ ▲ 10,195 ]	
ワクチン接種料収入	2,200	2,210	▲ 10	
防疫還付金収入	370	370	0	
衛生検査料収入	239	350	▲ 111	
賞金引去受託料収入	3,065	3,140	▲ 75	
臨時市場収入	340	460	▲ 120	
取扱手数料収入	300	420	▲ 120	
申込料収入	40	40	0	
受託事業収入	10,714	20,593	▲ 9,879	帯広市緊急雇用創出推進事業委託料減
受託料収入	10,714	20,593	▲ 9,879	
(5) 補助金等収入	[ 1,095 ]	[ 1,095 ]	[ 0 ]	
地方競馬全国協会補助金収入	995	995	0	育成馬等の予防接種対策補助金
日本馬事協会協力金収入	100	100	0	種雄馬精液検査等に伴う協力金
(6) 特別負担金収入	[ 30,050 ]	[ 31,100 ]	[ ▲ 1,050 ]	
出走申込負担金収入	24,000	23,500	500	
能検共済負担金収入	600	600	0	
出走共済負担金収入	4,860	6,400	▲ 1,540	改定減額@400円⇒300円
種雄馬負担金収入	590	600	▲ 10	改定減額@60千円⇒50千円, @30千円⇒20千円
(7) 雑収入	[ 61 ]	[ 12 ]	[ 49 ]	
受取利息	1	1	0	
雑収入	60	11	49	
<b>事業活動収入計</b>	<b>52,840</b>	<b>64,214</b>	<b>▲ 11,374</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
<b>事業費支出</b>	[ 35,590 ]	[ 45,965 ]	[ ▲ 10,375 ]	
(1) 普及啓発事業費	[ 3,020 ]	[ 2,384 ]	[ 636 ]	公益目的支出計画対象事業費
広報宣伝活動費支出	400	310	90	旧科目 印刷製本費
販売促進活動費支出	1,800	900	900	旧科目 通信運搬費
褒賞費支出	220	220	0	旧科目 報償費
旅費交通費支出	380	600	▲ 220	
通信運搬費支出	150	260	▲ 110	
支払手数料支出	70	94	▲ 24	
(2) 生産振興等事業	[ 1,540 ]	[ 1,356 ]	[ 184 ]	公益目的支出計画対象事業費
事業推進費支出	260	220	40	
精液検査費支出	690	700	▲ 10	
旅費交通費支出	300	200	100	
通信運搬費支出	150	155	▲ 5	
支払負担金支出	120	60	60	
支払手数料支出	20	21	▲ 1	

(3) 共済事業費	[ 10,750 ]	[ 11,400 ]	[ ▲ 650 ]	対象事故馬の減少
馬弔慰金支出	10,440	11,100	▲ 660	
需用費支出	30	20	10	
旅費交通費支出	240	240	0	
通信運搬費支出	30	30	0	
支払手数料支出	10	10	0	
(4) 出走申込等事業費	[ 2,880 ]	[ 2,500 ]	[ 380 ]	
報償金振込手数料支出	1,560	1,200	360	
出走申込手数料支出	1,320	1,300	20	
(5) 連絡調整事業費	[ 3,650 ]	[ 3,745 ]	[ ▲ 95 ]	
情報活動費支出	405	140	265	旧科目 需用費含む
連絡調整費支出	1,820	1,810	10	旧科目 振興対策費から振替
旅費交通費支出	1,100	1,150	▲ 50	
通信運搬費支出	260	420	▲ 160	
支払手数料支出	65	225	▲ 160	
(6) 防疫衛生事業費	[ 3,460 ]	[ 3,580 ]	[ ▲ 120 ]	
ワクチン費支出	1,940	1,940	0	
獣医技術料支出	890	890	0	
組合防疫費支出	370	370	0	
衛生検査費支出	240	360	▲ 120	馬伝染性貧血自主検査による減
支払負担金支出	20	20	0	
(7) 流通促進事業費	[ 320 ]	[ 400 ]	[ ▲ 80 ]	公益目的支出計画対象事業費
旅費交通費支出	48	48	0	旧科目 臨時市場事業費
通信運搬費支出	10	15	▲ 5	
消耗品費支出	38	62	▲ 24	
賃借料支出	40	40	0	
食料費支出	9	20	▲ 11	
支払手数料支出	95	90	5	
保険料支出	50	55	▲ 5	科目追加
配分金支出	20	60	▲ 40	旧科目 調教師会分配支出
雑費支出	10	10	0	
(8) 受託事業費	[ 9,970 ]	[ 20,600 ]	[ ▲ 10,630 ]	帯広市緊急雇用創出推進事業委託料減
給料支出	2,128	4,208	▲ 2,080	イベントプロモーター1名×12ヶ月
賃金支出	2,714	5,117	▲ 2,403	イベントサポーター2名×10ヶ月
法定福利費支出	760	1,438	▲ 678	
会議費支出	0	30	▲ 30	
旅費交通費支出	158	218	▲ 60	
広告宣伝費支出	500	1,150	▲ 650	
イベント費支出	3,410	6,750	▲ 3,340	
通信運搬費支出	115	243	▲ 128	
消耗品費支出	50	140	▲ 90	
賃借料支出	90	240	▲ 150	
支払手数料支出	5	35	▲ 30	
受託管理支出	0	981	▲ 981	
雑費支出	40	50	▲ 10	
<b>管理費支出</b>	[ 22,350 ]	[ 23,883 ]	[ ▲ 1,533 ]	
(1) 人件費支出	[ 14,146 ]	[ 15,137 ]	[ ▲ 991 ]	
給与手当支出	11,543	12,260	▲ 717	給与規程改正による減
退職給付費用支出	813	927	▲ 114	
臨時雇用賃金支出	0	0	0	
法定福利費支出	1,766	1,926	▲ 160	
福利厚生費支出	24	24	0	

(2)旅費交通費支出	[ 3,000 ]	[ 3,500 ]	[ ▲ 500 ]	理事会等回数見直しによる減
旅費交通費支出	3,000	3,500	▲ 500	
(3)事務費支出	[ 1,222 ]	[ 1,175 ]	[ 47 ]	
通信運搬費支出	116	125	▲ 9	
消耗什器備品費支出	300	300	0	
消耗品費支出	508	550	▲ 42	
印刷製本費支出	298	200	98	
(4)業務管理費支出	[ 3,282 ]	[ 3,371 ]	[ ▲ 89 ]	
会議費支出	320	360	▲ 40	
修繕費支出	130	100	30	
燃料費支出	138	100	38	
光熱水費支出	22	70	▲ 48	
賃借料支出	1,359	1,400	▲ 41	
交際費支出	930	930	0	
支払手数料支出	15	50	▲ 35	
雑支出	368	361	7	
(5)課税負担金支出	[ 700 ]	[ 700 ]	[ 0 ]	
租税公課支出	200	200	0	
会計委託料支出	500	500	0	
<b>事業活動支出計</b>	<b>57,940</b>	<b>69,848</b>	<b>▲ 11,908</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>▲ 5,100</b>	<b>▲ 5,634</b>	<b>534</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2. 投資活動支出</b>				
<b>投資活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1. 財務活動収入</b>				
<b>特定資産取崩収入</b>	<b>[ 31,930 ]</b>	<b>[ 25,250 ]</b>	<b>[ 6,680 ]</b>	
(1)運営資金取崩収入	26,640	21,130	5,510	
(2)運営資金共済専用取崩収入	5,290	4,120	1,170	
<b>財務活動収入計</b>	<b>31,930</b>	<b>25,250</b>	<b>6,680</b>	
<b>2. 財務活動支出</b>				
(1)特定資産返還支出	[ 26,829 ]	[ 19,621 ]	[ 7,208 ]	
運営資金積立預金返還支出	26,829	19,621	7,208	
(2)基金積立支出	[ 1 ]	[ 1 ]	[ 0 ]	
組織運営強化基金積立支出	1	1	0	
(3)他財務活動支出	0	0	0	
<b>財務活動支出計</b>	<b>26,830</b>	<b>19,622</b>	<b>7,208</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>5,100</b>	<b>5,628</b>	<b>▲ 528</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>0</b>	<b>▲ 6</b>	<b>6</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>3,000</b>	<b>3,006</b>	<b>▲ 6</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	