

損益ベース収支予算内訳書

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
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	[14]	[12]	[2]
職員退職引当基金運用利息	4	5	▲ 1
組織運営強化基金利息	1	1	0
運営資金運用利息	8	5	3
運営資金共済専用運用利息	1	1	0
受取入会金	[300]	[300]	[0]
受取入会金	300	300	0
受取会費	[4,392]	[4,572]	[▲ 180]
正会員受取会費	4,392	4,572	▲ 180
事業収益	[16,928]	[27,123]	[▲ 10,195]
ワクチン接種料収益	2,200	2,210	▲ 10
防疫還付金収益	370	370	0
衛生検査料収益	239	350	▲ 111
賞金引去受託料収益	3,065	3,140	▲ 75
臨時市場収益	340	460	▲ 120
取扱手数料収益	300	420	▲ 120
申込料収益	40	40	0
受託事業収益	10,714	20,593	▲ 9,879
委託料収益	10,714	20,593	▲ 9,879
受取補助金等	[1,095]	[1,095]	[0]
受取地方競馬全国協会補助金	995	995	0
受取日本馬事協会協力金	100	100	0
受取負担金	[30,050]	[31,100]	[▲ 1,050]
受取出走申込負担金	24,000	23,500	500
受取能検共済負担金	600	600	0
受取出走共済負担金	4,860	6,400	▲ 1,540
受取種雄馬負担金	590	600	▲ 10
受取寄附金	[0]	[0]	[0]
受取寄附金	0	0	0
雑収益	[61]	[12]	[49]
受取利息	1	1	0
雑収益	60	11	49
経常収益計	52,840	64,214	▲ 11,374
(2) 経常費用			
事業費	[35,590]	[45,965]	[▲ 10,375]
普及啓発事業費	[3,020]	[2,384]	[636]
広報宣伝活動費	400	310	90
販売促進活動費	1,800	900	900
報償費	220	220	0
旅費交通費	380	600	▲ 220
通信運搬費	150	260	▲ 110
支払手数料	70	94	▲ 24
生産振興等事業	[1,540]	[1,356]	[184]
事業推進費	260	220	40
精液検査費	690	700	▲ 10
旅費交通費	300	200	100

通信運搬費	150	155	▲ 5
支払負担金	120	60	60
支払手数料	20	21	▲ 1
共済事業費	[10,750]	[11,400]	[▲ 650]
馬弔慰金	10,440	11,100	▲ 660
需用費	30	20	10
旅費交通費	240	240	0
通信運搬費	30	30	0
支払手数料	10	10	0
出走申込等事業	[2,880]	[2,500]	[380]
報償金振込手数料	1,560	1,200	360
出走申込手数料	1,320	1,300	20
連絡調整事業費	[3,650]	[3,745]	[▲ 95]
情報活動費	405	140	265
連絡調整費	1,820	1,810	10
旅費交通費	1,100	1,150	▲ 50
通信運搬費	260	420	▲ 160
支払手数料	65	225	▲ 160
防疫衛生事業費	[3,460]	[3,580]	[▲ 120]
ワクチン購入費	1,940	1,940	0
委託獣医師技術料	890	890	0
組合防疫事業費	370	370	0
衛生検査費	240	360	▲ 120
支払負担金	20	20	0
流通促進事業費	[320]	[400]	[▲ 80]
旅費交通費	48	48	0
通信運搬費	10	15	▲ 5
消耗品費	38	62	▲ 24
賃借料	40	40	0
食料費	9	20	▲ 11
支払手数料	95	90	5
保険料	50	55	▲ 5
配分金	20	60	▲ 40
雑費	10	10	0
受託事業費	[9,970]	[20,600]	[▲ 10,630]
給料	2,128	4,208	▲ 2,080
賃金	2,714	5,117	▲ 2,403
法定福利費	760	1,438	▲ 678
会議費	0	30	▲ 30
旅費交通費	158	218	▲ 60
広告宣伝費	500	1,150	▲ 650
イベント費	3,410	6,750	▲ 3,340
通信運搬費	115	243	▲ 128
消耗品費	50	140	▲ 90
賃借料	90	240	▲ 150
支払手数料	5	35	▲ 30
租税公課	0	981	▲ 981
雑費	40	50	▲ 10
管理費	[22,090]	[23,943]	[▲ 1,853]
人件費	[14,146]	[15,137]	[▲ 991]
給料手当	11,543	12,260	▲ 717
退職給付費用	813	927	▲ 114
臨時雇用賃金費用	0	0	0
法定福利費	1,766	1,926	▲ 160

福利厚生費	24	24	0
旅費交通費	[3,000]	[3,500]	[▲ 500]
旅費交通費	3,000	3,500	▲ 500
事務費	[922]	[1,175]	[▲ 253]
通信運搬費	116	125	▲ 9
消耗什器備品費	0	300	▲ 300
消耗品費	508	550	▲ 42
印刷製本費	298	200	98
業務管理費	[3,322]	[3,431]	[▲ 109]
会議費	320	360	▲ 40
減価償却費	40	60	▲ 20
修繕費	130	100	30
燃料費	138	100	38
光熱水料費	22	70	▲ 48
賃借料	1,359	1,400	▲ 41
交際費	930	930	0
支払手数料	15	50	▲ 35
雑費	368	361	7
課税負担金	[700]	[700]	[0]
租税公課	200	200	0
会計委託料	500	500	0
経常費用計	57,680	69,908	▲ 12,228
評価損益調整前当期増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 4,840	▲ 5,694	854
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	▲ 4,840	▲ 5,694	854
一般正味財産期首残高	35,080	29,885	5,195
一般正味財産期末残高	30,240	24,191	6,049
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 基金増減の部			
当期基金増減額	1	0	1
基金期首残高	5,151	5,149	2
基金期末残高	5,152	5,149	3
IV 正味財産期末残高	35,392	29,340	6,052