

予算対比正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
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	[12,000]	[11,129]	[871]
職員退職引当基金受取利息	5,000	4,651	349
組織運営強化基金受取利息	1,000	0	1,000
運営資金受取利息	5,000	5,340	▲ 340
運営資金共済専用受取利息	1,000	1,138	▲ 138
受取入会金	[300,000]	[480,000]	[▲ 180,000]
受取入会金	300,000	480,000	▲ 180,000
受取会費	[4,572,000]	[4,548,000]	[24,000]
正会員受取会費	4,572,000	4,548,000	24,000
事業収益	[27,123,000]	[26,960,522]	[162,478]
ワクチン接種料収益	2,210,000	2,231,760	▲ 21,760
防疫還付金収益	370,000	372,100	▲ 2,100
衛生検査料収益	350,000	346,500	3,500
賞金引去受託料収益	3,140,000	3,300,185	▲ 160,185
臨時市場収益	460,000	116,200	343,800
取扱手数料収益	420,000	98,200	321,800
申込料収益	40,000	18,000	22,000
受託事業収益	20,593,000	20,593,777	▲ 777
受託料収益	20,593,000	20,593,777	▲ 777
受取補助金等	[1,095,000]	[1,095,000]	[0]
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
受取負担金	[31,100,000]	[33,392,300]	[▲ 2,292,300]
受取出走申込負担金	23,500,000	25,240,500	▲ 1,740,500
受取能検共済負担金	600,000	756,000	▲ 156,000
受取出走共済負担金	6,400,000	6,879,800	▲ 479,800
受取種雄馬負担金	600,000	516,000	84,000
受取寄附金	[0]	[0]	[0]
受取寄附金	0	0	0
雑収益	[12,000]	[776,994]	[▲ 764,994]
受取利息	1,000	649	351
雑収益	11,000	776,345	▲ 765,345
経常収益計	64,214,000	67,263,945	▲ 3,049,945
(2) 経常費用			
事業費	[45,350,000]	[38,326,747]	[7,023,253]
普及啓発事業費	[1,630,000]	[1,404,924]	[225,076]
印刷製本費	270,000	222,652	47,348
通信運搬費	240,000	163,293	76,707
報償費	1,120,000	1,018,979	101,021
生産振興等事業	[2,810,000]	[2,276,801]	[533,199]
事業推進費	220,000	234,111	▲ 14,111
振興対策費	1,890,000	1,516,605	373,395
精液検査費	700,000	526,085	173,915
共済事業費	[11,120,000]	[6,508,400]	[4,611,600]
馬弔慰金	11,100,000	6,500,000	4,600,000

需用費	20,000	8,400	11,600
出走申込等事業	[2,900,000]	[2,912,231]	[▲ 12,231]
支払手数料	1,600,000	1,605,631	▲ 5,631
出走申込料	1,300,000	1,306,600	▲ 6,600
連絡調整事業費	[2,330,000]	[2,186,810]	[143,190]
需用費	100,000	68,422	31,578
情報活動費	40,000	38,808	1,192
旅費	2,190,000	2,079,580	110,420
防疫衛生事業費	[3,560,000]	[3,577,540]	[▲ 17,540]
ワクチン納入費	1,940,000	1,966,022	▲ 26,022
委託獣医師技術料	890,000	892,918	▲ 2,918
組合防疫事業費	370,000	372,100	▲ 2,100
衛生検査費	360,000	346,500	13,500
臨時家畜市場事業費	[400,000]	[116,189]	[283,811]
旅費	48,000	0	48,000
通信運搬費	15,000	5,950	9,050
消耗品費	62,000	0	62,000
賃借料	40,000	15,000	25,000
食料費	20,000	2,880	17,120
支払手数料	145,000	91,300	53,700
調教師会分配金	60,000	10	59,990
雑費	10,000	1,049	8,951
受託事業費	[20,600,000]	[19,343,852]	[1,256,148]
給料	4,208,000	4,207,200	800
賃金	5,117,000	5,116,320	680
福利厚生費	1,438,000	1,405,953	32,047
会議費	30,000	0	30,000
旅費	218,000	133,123	84,877
広告宣伝費	1,150,000	624,310	525,690
イベント事業費	6,750,000	7,405,598	▲ 655,598
通信運搬費	243,000	202,234	40,766
消耗品費	140,000	74,440	65,560
賃借料	240,000	126,248	113,752
支払手数料	35,000	7,971	27,029
租税公課	981,000	0	981,000
雑費	50,000	40,455	9,545
管理費	[24,558,000]	[21,866,432]	[2,691,568]
人件費	[15,137,000]	[14,765,309]	[371,691]
給料手当	12,260,000	11,969,628	290,372
退職給付費用	927,000	926,300	700
臨時雇用賃金費用	0	0	0
福利厚生費	1,950,000	1,869,381	80,619
旅費	[3,500,000]	[2,609,230]	[890,770]
旅費	3,500,000	2,609,230	890,770
事務費	[1,840,000]	[1,331,982]	[508,018]
通信運搬費	790,000	613,897	176,103
消耗什器備品費	300,000	0	300,000
消耗品費	550,000	528,434	21,566
印刷製本費	200,000	189,651	10,349

業務管理費	[3,381,000]	[2,576,411]	[804,589]
会議費	360,000	194,775	165,225
減価償却費	60,000	222,758	▲ 162,758
修繕費	100,000	147,262	▲ 47,262
光熱水料費	170,000	140,946	29,054
賃借料	1,400,000	1,320,075	79,925
交際費	930,000	550,595	379,405
諸謝金	0	0	0
雑費	361,000	0	361,000
課税負担金	[700,000]	[583,500]	[116,500]
租税公課	200,000	90,000	110,000
会計委託料	500,000	493,500	6,500
経常費用計	69,908,000	60,193,179	9,714,821
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	▲ 5,694,000	7,070,766	▲ 12,764,766
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			
未収金経常外費用 (前期)	0	1,404,900	▲ 1,404,900
経常外費用計	0	1,404,900	▲ 1,404,900
当期経常外増減額	0	▲ 1,404,900	1,404,900
当期一般正味財産増減額	▲ 5,694,000	5,665,866	▲ 11,359,866
一般正味財産期首残高	29,885,000	29,884,850	150
一般正味財産期末残高	24,191,000	35,550,716	▲ 11,359,716
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	0	1,527	▲ 1,527
基金期首残高	5,149,000	5,149,514	▲ 514
基金期末残高	5,149,000	5,151,041	▲ 2,041
IV 正味財産期末残高	29,340,000	40,701,757	▲ 11,361,757