

平成23年度 収支計算書

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	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 特定資産運用収入	[12,000]	[12,656]	[▲ 656]	【特定資産運用実績】 定期預金
職員退職引当基金運用利息	5,000	4,651	349	道銀11,758千円×0.04%
組織運営強化基金運用利息	1,000	1,527	▲ 527	道銀 5,149千円×0.03%
運営資金運用利息	5,000	5,340	▲ 340	北洋10,000千円×0.03% 信金 8,000千円×0.03%
運営資金共済専用運用利息	1,000	1,138	▲ 138	道銀 4,123千円×0.03%
(2) 入会金収入	[300,000]	[480,000]	[▲ 180,000]	@30千円×16名
入会金収入	300,000	480,000	▲ 180,000	
(3) 会費収入	[4,572,000]	[4,548,000]	[24,000]	@12千円×379名
正会員会費収入	4,572,000	4,548,000	24,000	
(4) 事業収入	[27,123,000]	[26,960,522]	[162,478]	
ワクチン接種料収入	2,210,000	2,231,760	▲ 21,760	
防疫還付金収入	370,000	372,100	▲ 2,100	
衛生検査料収入	350,000	346,500	3,500	
賞金引去受託料収入	3,140,000	3,300,185	▲ 160,185	
臨時市場収入	460,000	116,200	343,800	市場出陳頭数の減、3月市場中止
取扱手数料収入	420,000	98,200	321,800	
申込料収入	40,000	18,000	22,000	
受託事業収入	20,593,000	20,593,777	▲ 777	帯広市から受託
受託料収入	20,593,000	20,593,777	▲ 777	
(5) 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	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	100,000	100,000	0	種雄馬精液検査等に伴う協力金
(6) 特別負担金収入	[31,100,000]	[33,392,300]	[▲ 2,292,300]	
出走申込負担金収入	23,500,000	25,240,500	▲ 1,740,500	@1,500円×16,827頭
能検共済負担金収入	600,000	756,000	▲ 156,000	@3,000円×252頭
出走共済負担金収入	6,400,000	6,879,800	▲ 479,800	@600円×669頭,@400円×16,158頭他
種雄馬負担金収入	600,000	516,000	84,000	@6万円×5頭,@3万円×1頭 販売者620万円×3%
(7) 雑収入	[12,000]	[776,994]	[▲ 764,994]	
受取利息	1,000	649	351	
雑収入	11,000	776,345	▲ 765,345	22年度委託事業管理費他
事業活動収入計	64,214,000	67,265,472	▲ 3,051,472	
2. 事業活動支出				
事業費支出	[45,350,000]	[38,326,747]	[7,023,253]	
(1) 普及啓発事業費	[1,630,000]	[1,404,924]	[225,076]	
印刷製本費支出	270,000	222,652	47,348	
通信運搬費支出	240,000	163,293	76,707	
報償費支出	1,120,000	1,018,979	101,021	
(2) 生産振興等事業	[2,810,000]	[2,276,801]	[533,199]	
事業推進費支出	220,000	234,111	▲ 14,111	
振興対策費支出	2,590,000	2,042,690	547,310	
(3) 共済事業費	[11,120,000]	[6,508,400]	[4,611,600]	対象事故馬の減少
馬弔慰金支出	11,100,000	6,500,000	4,600,000	
需用費支出	20,000	8,400	11,600	

(4) 出走申込等事業費	[2,900,000]	[2,912,231]	[▲ 12,231]	
手数料支出	1,600,000	1,605,631	▲ 5,631	
出走申込料支出	1,300,000	1,306,600	▲ 6,600	
(5) 連絡調整事業費	[2,330,000]	[2,186,810]	[143,190]	
需用費支出	100,000	68,422	31,578	
情報活動費支出	40,000	38,808	1,192	
旅費支出	2,190,000	2,079,580	110,420	
(6) 防疫衛生事業費	[3,560,000]	[3,577,540]	[▲ 17,540]	
ワクチン納入費支出	1,940,000	1,966,022	▲ 26,022	
委託獣医師技術料支出	890,000	892,918	▲ 2,918	
組合防疫事業費支出	370,000	372,100	▲ 2,100	
衛生検査費支出	360,000	346,500	13,500	
(7) 臨時家畜市場事業費	[400,000]	[116,189]	[283,811]	事業収益11円
旅費支出	48,000	0	48,000	
通信運搬費支出	15,000	5,950	9,050	
消耗品費支出	62,000	0	62,000	
賃借料支出	40,000	15,000	25,000	
食料費支出	20,000	2,880	17,120	
支払手数料支出	145,000	91,300	53,700	
調教師会分配金支出	60,000	10	59,990	
雑費支出	10,000	1,049	8,951	
(8) 受託事業費	[20,600,000]	[19,343,852]	[1,256,148]	租税公課(委託管理費相当額) 事業収益1,250,574円
給料支出	4,208,000	4,207,200	800	イベントマネージャー 2名×12ヶ月
賃金支出	5,117,000	5,116,320	680	イベントポーター 3名×12ヶ月
福利厚生費支出	1,438,000	1,405,953	32,047	
会議費支出	30,000	0	30,000	
旅費支出	218,000	133,123	84,877	
広告宣伝費支出	1,150,000	624,310	525,690	
イベント事業費支出	6,750,000	7,405,598	▲ 655,598	
通信運搬費支出	243,000	202,234	40,766	
消耗品費支出	140,000	74,440	65,560	
賃借料支出	240,000	126,248	113,752	
支払手数料支出	35,000	7,971	27,029	
租税公課支出	981,000	0	981,000	
雑費支出	50,000	40,455	9,545	
管理費支出	[24,498,000]	[21,834,459]	[2,663,541]	
(1) 人件費支出	[15,137,000]	[14,765,309]	[371,691]	時間外勤務手当削減他
給与手当支出	12,260,000	11,969,628	290,372	
退職給付費用支出	927,000	926,300	700	
臨時雇用賃金支出	0	0	0	
福利厚生費支出	1,950,000	1,869,381	80,619	
(2) 旅費支出	[3,500,000]	[2,609,230]	[890,770]	理事会等回数の減
旅費支出	3,500,000	2,609,230	890,770	
(3) 事務費支出	[1,840,000]	[1,522,767]	[317,233]	P C購入
通信運搬費支出	790,000	613,897	176,103	
消耗什器備品費支出	300,000	190,785	109,215	
消耗品費支出	550,000	528,434	21,566	
印刷製本費支出	200,000	189,651	10,349	

(4)業務管理費支出	[3,321,000]	[2,353,653]	[967,347]	
会議費支出	360,000	194,775	165,225	
修繕費支出	100,000	147,262	▲ 47,262	オイルサーバー故障交換
光熱水費支出	170,000	140,946	29,054	
賃借料支出	1,400,000	1,320,075	79,925	
交際費支出	930,000	550,595	379,405	慶弔費等の減
雑支出	361,000	0	361,000	
(5)課税負担金支出	[700,000]	[583,500]	[116,500]	
租税公課支出	200,000	90,000	110,000	
会計委託料支出	500,000	493,500	6,500	
事業活動支出計	69,848,000	60,161,206	9,686,794	
事業活動収支差額	▲ 5,634,000	7,104,266	▲ 12,738,266	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
特定資産取崩収入	[25,250,000]	[25,253,219]	[▲ 3,219]	
(1)運営資金取崩収入	21,130,000	21,130,000	0	
(2)運営資金共済専用取崩収入	4,120,000	4,123,219	▲ 3,219	
財務活動収入計	25,250,000	25,253,219	▲ 3,219	
2. 財務活動支出				
(1)特定資産返還支出	[19,621,000]	[32,297,904]	[▲ 12,676,904]	
運営資金返還支出	19,621,000	27,000,000	▲ 7,379,000	
運営資金共済専用返還支出	0	5,297,904	▲ 5,297,904	
(2)基金積立支出	[1,000]	[1,527]	[▲ 527]	
組織運営強化基金積立支出	1,000	1,527	▲ 527	
(3)他財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	19,622,000	32,299,431	▲ 12,677,431	
財務活動収支差額	5,628,000	▲ 7,046,212	12,674,212	
当期収支差額	▲ 6,000	58,054	▲ 64,054	
前期繰越収支差額	3,006,000	3,006,969	▲ 969	
次期繰越収支差額	3,000,000	3,065,023	▲ 65,023	