

収支予算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位: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	[7,000]	[11,000]	[△ 4,000]
退職給付引当資産受取利息	1,000	1,000	0
組織運営強化資産受取利息	1,000	1,000	0
運営資金受取利息	4,000	8,000	△ 4,000
運営資金共済専用受取利息	1,000	1,000	0
受取入会金	[300,000]	[300,000]	[0]
受取入会金	300,000	300,000	0
受取会費	[3,600,000]	[3,720,000]	[△ 120,000]
正会員受取会費	3,600,000	3,720,000	△ 120,000
事業収益	[7,250,000]	[7,670,000]	[△ 420,000]
ワクチン接種料収益	2,160,000	2,274,000	△ 114,000
防疫還付金収益	360,000	376,000	△ 16,000
衛生検査料収益	30,000	30,000	0
賞金引去受託料収益	4,450,000	4,760,000	△ 310,000
臨時市場収益	(250,000)	(230,000)	(20,000)
取扱手数料収益	230,000	210,000	20,000
申込料収益	20,000	20,000	0
受取補助金等	[16,895,000]	[19,195,000]	[△ 2,300,000]
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	200,000	200,000	0
受取地方公共団体補助金	15,700,000	18,000,000	△ 2,300,000
受取負担金	[30,590,000]	[31,160,000]	[△ 570,000]
受取出走申込負担金	22,240,000	22,560,000	△ 320,000
受取能検共済負担金	600,000	750,000	△ 150,000
受取出走共済負担金	6,950,000	7,050,000	△ 100,000
受取種雄馬負担金	800,000	800,000	0
雑収益	[58,000]	[44,000]	[14,000]
雑収益	58,000	44,000	14,000
経常収益計	58,700,000	62,100,000	△ 3,400,000
(2) 経常費用			
事業費	[53,080,000]	[56,233,000]	[△ 3,153,000]
普及啓発事業費	(2,070,000)	(2,910,000)	(△ 840,000)
広報宣伝活動費	200,000	300,000	△ 100,000
販売促進活動費	1,650,000	2,390,000	△ 740,000
褒賞費	220,000	220,000	0
生産振興等事業費	(1,200,000)	(1,235,773)	(△ 35,773)
事業推進費	200,000	330,000	△ 130,000
精液検査費	1,000,000	905,773	94,227
共済事業費	(8,520,000)	(7,800,000)	(720,000)
馬弔慰金	8,500,000	7,780,000	720,000
需用費	20,000	20,000	0
出走申込等事業費	(1,200,000)	(1,300,000)	(△ 100,000)
出走申込手数料	1,200,000	1,300,000	△ 100,000
連絡調整事業費	(1,860,000)	(2,310,000)	(△ 450,000)
情報活動費	90,000	210,000	△ 120,000
連絡調整費	1,770,000	2,100,000	△ 330,000
防疫衛生事業費	(3,370,000)	(3,562,616)	(△ 192,616)
ワクチン購入費	1,900,000	1,941,378	△ 41,378

収支予算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
委託獣医師技術料	870,000	878,922	△ 8,922
組合防疫費	360,000	367,916	△ 7,916
衛生検査費	240,000	374,400	△ 134,400
流通促進事業費	(130,000)	(137,281)	(△ 7,281)
賃借料	5,000	5,000	0
保険料	50,000	50,000	0
配分金	67,000	74,281	△ 7,281
雑費	8,000	8,000	0
診療業務補完事業費	(13,050,000)	(14,357,350)	(△ 1,307,350)
貸金	8,230,000	8,230,000	0
福利厚生費	1,310,000	1,310,000	0
器材購入費	200,000	0	200,000
賃借料	2,064,000	1,944,689	119,311
管理運営費	1,236,000	2,865,311	△ 1,629,311
雑費	10,000	7,350	2,650
給料手当	11,753,000	11,540,000	213,000
貸金	1,800,000	1,697,025	102,975
退職給付費用	855,000	939,510	△ 84,510
福利厚生費	1,972,000	2,169,733	△ 197,733
旅費交通費	800,000	1,270,459	△ 470,459
通信運搬費	520,000	598,729	△ 78,729
減価償却費	982,000	1,233,000	△ 251,000
消耗品費	690,000	841,216	△ 151,216
修繕費	215,000	125,000	90,000
燃料費	99,000	144,000	△ 45,000
光熱水料費	20,000	33,000	△ 13,000
賃借料	1,314,000	1,296,000	18,000
租税公課	125,000	135,426	△ 10,426
支払負担金	110,000	131,600	△ 21,600
支払手数料	128,000	168,282	△ 40,282
会計委託料	297,000	297,000	0
管理費	[5,620,000]	[5,867,000]	[△ 247,000]
給料手当	1,187,000	1,170,000	17,000
退職給付費用	95,000	104,390	△ 9,390
福利厚生費	208,000	199,000	9,000
会議費	260,000	406,610	△ 146,610
旅費交通費	2,100,000	2,039,940	60,060
通信運搬費	230,000	280,000	△ 50,000
減価償却費	69,000	27,000	42,000
消耗品費	128,000	190,000	△ 62,000
修繕費	24,000	14,000	10,000
印刷製本費	200,000	210,000	△ 10,000
燃料費	11,000	16,000	△ 5,000
光熱水料費	3,000	4,000	△ 1,000
賃借料	146,000	144,000	2,000
交際費	600,000	700,000	△ 100,000
租税公課	5,000	1,060	3,940
支払手数料	21,000	28,000	△ 7,000
会計委託料	33,000	33,000	0
雑費	300,000	300,000	0
経常費用計	58,700,000	62,100,000	△ 3,400,000

収支予算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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			
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	68,906,000	63,000,000	5,906,000
一般正味財産期末残高	68,906,000	63,000,000	5,906,000
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 正味財産期末残高	68,906,000	63,000,000	5,906,000