

予算対比正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	[11,000]	[8,883]	[2,117]
退職給付引当資産受取利息	1,000	1,676	△ 676
組織運営強化資産受取利息	1,000	515	485
運営資金受取利息	8,000	5,932	2,068
運営資金共済専用受取利息	1,000	760	240
受取入会金	[300,000]	[240,000]	[60,000]
受取入会金	300,000	240,000	60,000
受取会費	[3,720,000]	[3,684,000]	[36,000]
正会員受取会費	3,720,000	3,684,000	36,000
事業収益	[7,670,000]	[8,115,126]	[△ 445,126]
ワクチン接種料収益	2,274,000	2,228,320	45,680
防疫還付金収益	376,000	367,916	8,084
衛生検査料収益	30,000	374,400	△ 344,400
賞金引去受託料収益	4,760,000	4,857,090	△ 97,090
臨時市場収益	(230,000)	(287,400)	(△ 57,400)
取扱手数料収益	210,000	275,400	△ 65,400
申込料収益	20,000	12,000	8,000
受取補助金等	[19,195,000]	[19,195,000]	[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	200,000	200,000	0
受取地方公共団体補助金	18,000,000	18,000,000	0
受取負担金	[31,160,000]	[31,099,000]	[61,000]
受取出走申込負担金	22,560,000	22,576,000	△ 16,000
受取能検共済負担金	750,000	792,000	△ 42,000
受取出走共済負担金	7,050,000	7,076,000	△ 26,000
受取種雄馬負担金	800,000	655,000	145,000
雑収益	[44,000]	[117,140]	[△ 73,140]
雑収益	44,000	117,140	△ 73,140
経常収益計	62,100,000	62,459,149	△ 359,149
(2) 経常費用			
事業費	[56,233,000]	[51,371,389]	[4,861,611]
普及啓発事業費	(2,910,000)	(2,303,329)	(606,671)
広報宣伝活動費	300,000	111,250	188,750
販売促進活動費	2,390,000	1,982,835	407,165
褒賞費	220,000	209,244	10,756
生産振興等事業費	(1,235,773)	(1,093,493)	(142,280)
事業推進費	330,000	200,500	129,500
精液検査費	905,773	892,993	12,780
共済事業費	(7,800,000)	(6,916,351)	(883,649)
馬弔慰金	7,780,000	6,900,000	880,000
需用費	20,000	16,351	3,649
出走申込等事業費	(1,300,000)	(1,187,700)	(112,300)
出走申込手数料	1,300,000	1,187,700	112,300
連絡調整事業費	(2,310,000)	(1,497,123)	(812,877)
情報活動費	210,000	51,462	158,538
連絡調整費	2,100,000	1,445,661	654,339
防疫衛生事業費	(3,562,616)	(3,562,616)	(0)
ワクチン購入費	1,941,378	1,941,378	0

予算対比正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
委託獣医師技術料	878,922	878,922	0
組合防疫費	367,916	367,916	0
衛生検査費	374,400	374,400	0
流通促進事業費	(137,281)	(132,081)	(5,200)
賃借料	5,000	5,000	0
保険料	50,000	50,000	0
配分金	74,281	74,281	0
雑費	8,000	2,800	5,200
診療業務補完事業費	(14,357,350)	(13,972,142)	(385,208)
貸金	8,230,000	7,970,546	259,454
福利厚生費	1,310,000	1,192,000	118,000
賃借料	1,944,689	1,944,689	0
管理運営費	2,865,311	2,864,907	404
雑費	7,350	0	7,350
給料手当	11,540,000	11,510,934	29,066
貸金	1,697,025	1,650,950	46,075
退職給付費用	939,510	939,510	0
福利厚生費	2,169,733	1,934,403	235,330
旅費交通費	1,270,459	732,757	537,702
通信運搬費	598,729	467,078	131,651
減価償却費	1,233,000	1,037,298	195,702
消耗品費	841,216	575,625	265,591
修繕費	125,000	57,231	67,769
燃料費	144,000	57,870	86,130
光熱水料費	33,000	16,620	16,380
賃借料	1,296,000	1,079,290	216,710
租税公課	135,426	120,540	14,886
支払負担金	131,600	107,000	24,600
支払手数料	168,282	127,848	40,434
会計委託料	297,000	291,600	5,400
管理費	[5,867,000]	[4,547,152]	[1,319,848]
給料手当	1,170,000	1,166,143	3,857
退職給付費用	104,390	104,390	0
福利厚生費	199,000	194,604	4,396
会議費	406,610	197,278	209,332
旅費交通費	2,039,940	1,864,816	175,124
通信運搬費	280,000	186,136	93,864
減価償却費	27,000	26,801	199
消耗品費	190,000	132,212	57,788
修繕費	14,000	6,359	7,641
印刷製本費	210,000	146,836	63,164
燃料費	16,000	6,430	9,570
光熱水料費	4,000	1,848	2,152
賃借料	144,000	119,925	24,075
交際費	700,000	342,660	357,340
租税公課	1,060	1,060	0
支払手数料	28,000	17,254	10,746
会計委託料	33,000	32,400	600
雑費	300,000	0	300,000
経常費用計	62,100,000	55,918,541	6,181,459
評価損益等調整前当期経常増減額	0	6,540,608	△ 6,540,608

予算対比正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	6,540,608	△ 6,540,608
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	6,540,608	△ 6,540,608
一般正味財産期首残高	63,000,000	63,080,471	△ 80,471
一般正味財産期末残高	63,000,000	69,621,079	△ 6,621,079
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	63,000,000	69,621,079	△ 6,621,079