

# 収支予算書

平成30年 4月 1日から平成31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]      | [ 7,000]      | [ 0]           |
| 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      | 5,000         | 4,000         | 1,000          |
| 運営資金共済専用受取利息  | 0             | 1,000         | △ 1,000        |
| 受取入会金         | [ 300,000]    | [ 300,000]    | [ 0]           |
| 受取入会金         | 300,000       | 300,000       | 0              |
| 受取会費          | [ 3,480,000]  | [ 3,600,000]  | [△ 120,000]    |
| 正会員受取会費       | 3,480,000     | 3,600,000     | △ 120,000      |
| 事業収益          | [ 8,305,000]  | [ 7,250,000]  | [ 1,055,000]   |
| ワクチン接種料収益     | 2,300,000     | 2,160,000     | 140,000        |
| 防疫還付金収益       | 380,000       | 360,000       | 20,000         |
| 衛生検査料収益       | 30,000        | 30,000        | 0              |
| 賞金引去受託料収益     | 5,200,000     | 4,450,000     | 750,000        |
| 臨時市場収益        | ( 395,000)    | ( 250,000)    | ( 145,000)     |
| 取扱手数料収益       | 380,000       | 230,000       | 150,000        |
| 申込料収益         | 15,000        | 20,000        | △ 5,000        |
| 受取補助金等        | [ 1,395,000]  | [ 16,895,000] | [△ 15,500,000] |
| 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   | 400,000       | 200,000       | 200,000        |
| 受取地方公共団体補助金   | 0             | 15,700,000    | △ 15,700,000   |
| 受取負担金         | [ 42,895,000] | [ 30,590,000] | [ 12,305,000]  |
| 受取出走申込負担金     | 24,435,000    | 22,240,000    | 2,195,000      |
| 受取能検共済負担金     | 1,440,000     | 600,000       | 840,000        |
| 受取出走共済負担金     | 15,570,000    | 6,950,000     | 8,620,000      |
| 受取種雄馬負担金      | 1,450,000     | 800,000       | 650,000        |
| 雑収益           | [ 168,000]    | [ 58,000]     | [ 110,000]     |
| 雑収益           | 168,000       | 58,000        | 110,000        |
| 経常収益計         | 56,550,000    | 58,700,000    | △ 2,150,000    |
| (2) 経常費用      |               |               |                |
| 事業費           | [ 51,220,000] | [ 61,080,000] | [△ 9,860,000]  |
| 普及啓発事業費       | ( 2,000,000)  | ( 1,788,082)  | ( 211,918)     |
| 広報宣伝活動費       | 200,000       | 135,662       | 64,338         |
| 販売促進活動費       | 1,580,000     | 1,432,420     | 147,580        |
| 褒賞費           | 220,000       | 220,000       | 0              |
| 生産振興等事業費      | ( 2,050,000)  | ( 1,055,520)  | ( 994,480)     |
| 事業推進費         | 200,000       | 203,642       | △ 3,642        |
| 精液検査費         | 1,850,000     | 851,878       | 998,122        |
| 共済事業費         | ( 16,950,000) | ( 16,502,564) | ( 447,436)     |
| 馬弔慰金          | 15,250,000    | 16,500,000    | △ 1,250,000    |
| 需用費           | 0             | 2,564         | △ 2,564        |
| 予備費           | 1,700,000     | 0             | 1,700,000      |
| 出走申込等事業費      | ( 1,210,000)  | ( 1,207,300)  | ( 2,700)       |
| 出走申込手数料       | 1,210,000     | 1,207,300     | 2,700          |
| 連絡調整事業費       | ( 2,300,000)  | ( 1,860,000)  | ( 440,000)     |
| 情報活動費         | 90,000        | 90,000        | 0              |
| 連絡調整費         | 2,210,000     | 1,770,000     | 440,000        |
| 防疫衛生事業費       | ( 3,320,000)  | ( 3,226,954)  | ( 93,046)      |

# 収支予算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目       | 予算額          | 前年度予算額        | 増 減            |
|-----------|--------------|---------------|----------------|
| ワクチン購入費   | 2,000,000    | 1,935,452     | 64,548         |
| 委託獣医師技術料  | 910,000      | 883,554       | 26,446         |
| 組合防疫費     | 380,000      | 368,946       | 11,054         |
| 衛生検査費     | 30,000       | 39,002        | △ 9,002        |
| 流通促進事業費   | ( 160,000)   | ( 157,577)    | ( 2,423)       |
| 賃借料       | 5,000        | 5,000         | 0              |
| 保険料       | 50,000       | 50,000        | 0              |
| 配分金       | 100,000      | 97,576        | 2,424          |
| 雑費        | 5,000        | 5,001         | △ 1            |
| 診療業務補完事業費 | ( 0)         | ( 13,051,246) | (△ 13,051,246) |
| 賃金        | 0            | 8,196,727     | △ 8,196,727    |
| 福利厚生費     | 0            | 1,340,022     | △ 1,340,022    |
| 器材購入費     | 0            | 131,544       | △ 131,544      |
| 賃借料       | 0            | 2,067,261     | △ 2,067,261    |
| 管理運営費     | 0            | 1,315,692     | △ 1,315,692    |
| 給料手当      | 12,485,000   | 11,751,928    | 733,072        |
| 賃金        | 1,800,000    | 1,774,078     | 25,922         |
| 退職給付費用    | 837,000      | 854,369       | △ 17,369       |
| 福利厚生費     | 2,124,000    | 1,997,966     | 126,034        |
| 旅費交通費     | 1,400,000    | 1,200,615     | 199,385        |
| 通信運搬費     | 540,000      | 535,799       | 4,201          |
| 減価償却費     | 30,000       | 982,000       | △ 952,000      |
| 消耗品費      | 1,300,000    | 777,753       | 522,247        |
| 修繕費       | 387,000      | 203,210       | 183,790        |
| 燃料費       | 108,000      | 94,277        | 13,723         |
| 光熱水料費     | 20,000       | 20,000        | 0              |
| 賃借料       | 1,566,000    | 1,367,438     | 198,562        |
| 租税公課      | 96,000       | 126,844       | △ 30,844       |
| 支払負担金     | 110,000      | 110,000       | 0              |
| 支払手数料     | 130,000      | 138,061       | △ 8,061        |
| 会計委託料     | 297,000      | 296,419       | 581            |
| 管理費       | [ 7,030,000] | [ 5,620,000]  | [ 1,410,000]   |
| 給料手当      | 1,265,000    | 1,187,000     | 78,000         |
| 退職給付費用    | 93,000       | 95,000        | △ 2,000        |
| 福利厚生費     | 216,000      | 208,000       | 8,000          |
| 会議費       | 400,000      | 267,591       | 132,409        |
| 旅費交通費     | 3,200,000    | 2,100,000     | 1,100,000      |
| 通信運搬費     | 240,000      | 230,000       | 10,000         |
| 減価償却費     | 70,000       | 69,000        | 1,000          |
| 消耗品費      | 127,000      | 128,000       | △ 1,000        |
| 修繕費       | 43,000       | 24,000        | 19,000         |
| 印刷製本費     | 230,000      | 205,220       | 24,780         |
| 燃料費       | 12,000       | 11,000        | 1,000          |
| 光熱水料費     | 2,000        | 3,000         | △ 1,000        |
| 賃借料       | 174,000      | 151,946       | 22,054         |
| 交際費       | 600,000      | 581,243       | 18,757         |
| 租税公課      | 4,000        | 5,000         | △ 1,000        |
| 支払手数料     | 21,000       | 21,000        | 0              |
| 会計委託料     | 33,000       | 33,000        | 0              |
| 雑費        | 300,000      | 300,000       | 0              |
| 経常費用計     | 58,250,000   | 66,700,000    | △ 8,450,000    |

# 収支予算書

平成30年 4月 1日から平成31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 | △ 1,700,000 | △ 8,000,000 | 6,300,000   |
| 評価損益等計          | 0           | 0           | 0           |
| 当期経常増減額         | △ 1,700,000 | △ 8,000,000 | 6,300,000   |
| 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     | △ 1,700,000 | △ 8,000,000 | 6,300,000   |
| 一般正味財産期首残高      | 66,070,000  | 68,906,000  | △ 2,836,000 |
| 一般正味財産期末残高      | 64,370,000  | 60,906,000  | 3,464,000   |
| 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    | 64,370,000  | 60,906,000  | 3,464,000   |