

予算対比正味財産増減計算書

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	決算額	差 異
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]	[8,438]	[1,438]
退職給付引当資産受取利息	1,000	1,588	588
組織運営強化資産受取利息	1,000	437	563
運営資金受取利息	5,000	6,269	1,269
運営資金共済専用受取利息	0	144	144
受取入会金	[300,000]	[450,000]	[150,000]
受取入会金	300,000	450,000	150,000
受取会費	[3,480,000]	[3,552,000]	[72,000]
正会員受取会費	3,480,000	3,552,000	72,000
事業収益	[8,305,000]	[9,078,659]	[773,659]
ワクチン接種料収益	2,300,000	2,614,260	314,260
防疫還付金収益	380,000	418,592	38,592
衛生検査料収益	30,000	3,550	26,450
賞金引去受託料収益	5,200,000	5,996,057	796,057
臨時市場収益	(395,000)	(46,200)	(348,800)
取扱手数料収益	380,000	32,200	347,800
申込料収益	15,000	14,000	1,000
受取補助金等	[1,395,000]	[1,395,000]	[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	400,000	400,000	0
受取負担金	[42,895,000]	[43,387,600]	[492,600]
受取出走申込負担金	24,435,000	25,073,300	638,300
受取能検共済負担金	1,440,000	1,764,000	324,000
受取出走共済負担金	15,570,000	16,040,300	470,300
受取種雄馬負担金	1,450,000	510,000	940,000
雑収益	[168,000]	[692,806]	[524,806]
雑収益	168,000	692,806	524,806
経常収益計	56,550,000	58,564,503	2,014,503
(2) 経常費用			
事業費	[51,220,000]	[40,894,519]	[10,325,481]
普及啓発事業費	(1,861,528)	(1,299,018)	(562,510)
広報宣伝活動費	200,000	179,658	20,342
販売促進活動費	1,441,528	909,921	531,607
褒賞費	220,000	209,439	10,561
生産振興等事業費	(2,050,000)	(948,933)	(1,101,067)
事業推進費	200,000	134,412	65,588
精液検査費	1,850,000	814,521	1,035,479
共済事業費	(16,950,000)	(10,000,000)	(6,950,000)
馬弔慰金	15,250,000	10,000,000	5,250,000
予備費	1,700,000	0	1,700,000

予算対比正味財産増減計算書

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	決算額	差 異
出走申込等事業費	(1,352,400)	(1,352,400)	(0)
出走申込手数料	1,352,400	1,352,400	0
連絡調整事業費	(1,920,063)	(1,920,063)	(0)
情報活動費	56,710	56,710	0
連絡調整費	1,863,353	1,863,353	0
防疫衛生事業費	(3,633,266)	(3,606,816)	(26,450)
ワクチン購入費	2,180,688	2,180,688	0
委託獣医師技術料	1,003,986	1,003,986	0
組合防疫費	418,592	418,592	0
衛生検査費	30,000	3,550	26,450
流通促進事業費	(160,000)	(57,172)	(102,828)
賃借料	5,000	5,000	0
保険料	50,000	50,000	0
配分金	100,000	0	100,000
雑費	5,000	2,172	2,828
給料手当	12,485,000	12,468,117	16,883
賃金	1,724,271	1,648,500	75,771
退職給付費用	837,000	830,565	6,435
福利厚生費	2,124,000	2,074,336	49,664
旅費交通費	1,779,952	1,517,746	262,206
通信運搬費	540,000	420,447	119,553
減価償却費	639,810	90,921	548,889
消耗品費	560,244	433,411	126,833
修繕費	277,122	139,774	137,348
燃料費	108,000	74,416	33,584
光熱水料費	20,000	8,310	11,690
賃借料	1,513,208	1,396,312	116,896
租税公課	108,476	90,352	18,124
支払負担金	110,000	98,000	12,000
支払手数料	136,860	127,310	9,550
会計委託料	328,800	291,600	37,200
管理費	[7,030,000]	[5,826,670]	[1,203,330]
給料手当	1,265,000	1,264,006	994
退職給付費用	93,000	92,285	715
福利厚生費	216,000	209,630	6,370
会議費	400,000	304,179	95,821
旅費交通費	3,200,000	2,763,790	436,210
通信運搬費	240,000	201,549	38,451
減価償却費	70,000	68,040	1,960
消耗品費	127,000	118,397	8,603
修繕費	43,000	15,530	27,470
印刷製本費	230,000	186,663	43,337
燃料費	12,000	8,269	3,731

予算対比正味財産増減計算書

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	決算額	差 異
光熱水料費	2,000	924	1,076
賃借料	174,000	155,156	18,844
交際費	600,000	352,080	247,920
租税公課	4,000	848	3,152
支払手数料	21,000	19,444	1,556
会計委託料	33,000	32,400	600
雑費	300,000	33,480	266,520
経常費用計	58,250,000	46,721,189	11,528,811
評価損益等調整前当期経常増減額	1,700,000	11,843,314	13,543,314
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,700,000	11,843,314	13,543,314
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			
固定資産除却損	[0]	[2]	[2]
什器備品除却損	0	2	2
経常外費用計	0	2	2
当期経常外増減額	0	2	2
当期一般正味財産増減額	1,700,000	11,843,312	13,543,312
一般正味財産期首残高	66,070,000	66,051,771	18,229
一般正味財産期末残高	64,370,000	77,895,083	13,525,083
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
正味財産期末残高	64,370,000	77,895,083	13,525,083