

予算対比正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	[11,000]	[10,711]	[289]
退職給付引当資産受取利息	2,000	1,755	245
組織運営強化資産受取利息	1,000	439	561
運営資金受取利息	7,000	6,983	17
運営資金共済専用受取利息	1,000	1,534	534
受取入会金	[450,000]	[510,000]	[60,000]
受取入会金	450,000	510,000	60,000
受取会費	[3,600,000]	[3,660,000]	[60,000]
正会員受取会費	3,600,000	3,660,000	60,000
事業収益	[7,180,000]	[7,613,828]	[433,828]
ワクチン接種料収益	3,030,000	3,218,030	188,030
防疫還付金収益	500,000	489,195	10,805
衛生検査料収益	50,000	57,120	7,120
賞金引去受託料収益	3,600,000	3,849,483	249,483
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	[39,960,000]	[40,918,600]	[958,600]
受取出走申込負担金	27,280,000	27,663,500	383,500
受取能検共済負担金	1,800,000	1,968,000	168,000
受取出走共済負担金	9,340,000	9,483,100	143,100
受取種雄馬負担金	1,240,000	1,400,000	160,000
受取種雌馬負担金	300,000	404,000	104,000
雑収益	[404,000]	[0]	[404,000]
雑収益	404,000	0	404,000
経常収益計	53,000,000	54,108,139	1,108,139
(2) 経常費用			
事業費	[63,710,000]	[48,424,737]	[15,285,263]
普及啓発事業費	(1,170,000)	(499,575)	(670,425)
広報宣伝活動費	60,000	58,399	1,601
販売促進活動費	890,000	230,000	660,000
褒賞費	220,000	211,176	8,824
生産振興等事業費	(1,850,000)	(1,264,717)	(585,283)
事業推進費	210,000	26,060	183,940
精液検査費	1,640,000	1,238,657	401,343
共済事業費	(29,510,000)	(19,050,000)	(10,460,000)
馬弔慰金	19,050,000	19,050,000	0
予備費	10,460,000	0	10,460,000
出走申込等事業費	(1,509,300)	(1,509,300)	(0)
出走申込手数料	1,509,300	1,509,300	0

予算対比正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
連絡調整事業費	(2,202,006)	(613,391)	(1,588,615)
情報活動費	100,000	54,670	45,330
連絡調整費	2,102,006	558,721	1,543,285
防疫衛生事業費	(4,278,694)	(4,275,009)	(3,685)
ワクチン購入費	2,557,544	2,557,544	0
委託獣医師技術料	1,171,150	1,171,150	0
組合防疫費	492,880	489,195	3,685
衛生検査費	57,120	57,120	0
給料手当	13,108,809	13,108,809	0
賃金	1,775,656	1,556,100	219,556
退職給付費用	855,000	848,592	6,408
福利厚生費	2,331,589	2,331,589	0
旅費交通費	1,382,200	353,770	1,028,430
通信運搬費	550,302	539,470	10,832
消耗品費	581,578	284,318	297,260
修繕費	273,300	73,062	200,238
燃料費	121,208	82,874	38,334
光熱水料費	20,000	11,680	8,320
賃借料	1,524,257	1,466,000	58,257
租税公課	85,480	82,870	2,610
支払負担金	120,000	90,000	30,000
支払手数料	82,521	76,711	5,810
支払報酬料	378,100	306,900	71,200
管理費	[7,280,000]	[6,052,878]	[1,227,122]
給料手当	1,335,437	1,335,437	0
退職給付費用	95,000	94,288	712
福利厚生費	228,000	224,189	3,811
会議費	272,000	241,936	30,064
旅費交通費	2,880,000	2,591,797	288,203
通信運搬費	220,000	182,813	37,187
減価償却費	468,000	280,751	187,249
消耗品費	360,090	224,486	135,604
修繕費	33,000	8,118	24,882
印刷製本費	172,287	172,287	0
燃料費	14,000	9,208	4,792
光熱水料費	2,000	1,300	700
賃借料	170,000	162,888	7,112
保険料	50,000	50,000	0
交際費	600,000	410,964	189,036
租税公課	1,000	130	870
支払手数料	28,186	28,186	0
支払報酬料	43,000	34,100	8,900
雑費	308,000	0	308,000

予算対比正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
経常費用計	70,990,000	54,477,615	16,512,385
評価損益等調整前当期経常増減額	17,990,000	369,476	17,620,524
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	17,990,000	369,476	17,620,524
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	17,990,000	369,476	17,620,524
一般正味財産期首残高	89,860,000	90,677,589	817,589
一般正味財産期末残高	71,870,000	90,308,113	18,438,113
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	71,870,000	90,308,113	18,438,113