

収支予算書(収支)

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入	[17,000]	[14,000]	[3,000]
退職給付引当資産利息収入	5,000	3,000	2,000
組織運営強化資産利息収入	1,000	1,000	0
運営資金利息収入	11,000	9,000	2,000
運営資金共済専用利息収入	0	1,000	△ 1,000
入会金収入	[300,000]	[300,000]	[0]
入会金収入	300,000	300,000	0
会費収入	[3,900,000]	[4,200,000]	[△ 300,000]
正会員会費収入	3,900,000	4,200,000	△ 300,000
事業収入	[6,630,000]	[6,336,000]	[294,000]
ワクチン接種料収入	2,520,000	2,335,000	185,000
防疫還付金収入	410,000	386,000	24,000
衛生検査料収入	260,000	270,000	△ 10,000
賞金引去受託料収入	3,200,000	3,105,000	95,000
臨時市場収入	(240,000)	(240,000)	(0)
取扱手数料収入	200,000	200,000	0
申込料収入	40,000	40,000	0
補助金等収入	[1,095,000]	[1,095,000]	[0]
地方競馬全国協会補助金収入	995,000	995,000	0
日本馬事協会協力金収入	100,000	100,000	0
負担金収入	[31,140,000]	[29,660,000]	[1,480,000]
出走申込負担金収入	21,390,000	22,550,000	△ 1,160,000
能検共済負担金収入	690,000	600,000	90,000
出走共済負担金収入	8,470,000	5,970,000	2,500,000
種雄馬負担金収入	590,000	540,000	50,000
雑収入	[18,000]	[35,000]	[△ 17,000]
受取利息収入	1,000	0	1,000
雑収入	17,000	35,000	△ 18,000
事業活動収入計	43,100,000	41,640,000	1,460,000
2. 事業活動支出			
事業費支出	[37,037,000]	[38,688,911]	[△ 1,651,911]
普及啓発事業支出	(2,010,000)	(2,027,110)	(△ 17,110)
広報宣伝活動支出	160,000	54,299	105,701
販売促進活動支出	1,630,000	1,752,811	△ 122,811
褒賞費支出	220,000	220,000	0
生産振興等事業支出	(920,000)	(1,121,090)	(△ 201,090)
事業推進費支出	230,000	260,000	△ 30,000
精液検査費支出	690,000	861,090	△ 171,090
共済事業支出	(9,160,000)	(9,650,000)	(△ 490,000)
馬弔慰金支出	9,140,000	9,630,000	△ 490,000
需用費支出	20,000	20,000	0
出走申込等事業支出	(2,600,000)	(2,900,000)	(△ 300,000)
報償金振込手数料支出	1,310,000	1,560,000	△ 250,000
出走申込手数料支出	1,290,000	1,340,000	△ 50,000
連絡調整事業支出	(1,748,000)	(1,662,298)	(85,702)
情報活動費支出	80,000	130,000	△ 50,000
連絡調整費支出	1,668,000	1,532,298	135,702
防疫衛生事業支出	(3,770,000)	(3,727,702)	(42,298)
ワクチン購入支出	2,140,000	2,111,532	28,468

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
委託獣医師技術料支出	970,000	977,170	△ 7,170
組合防疫費支出	410,000	399,000	11,000
衛生検査費支出	250,000	240,000	10,000
流通促進事業支出	(90,000)	(90,000)	(0)
賃借料支出	10,000	20,000	△ 10,000
保険料支出	50,000	50,000	0
配分金支出	24,000	12,000	12,000
雑支出	6,000	8,000	△ 2,000
給料手当支出	10,679,000	10,698,631	△ 19,631
福利厚生費支出	1,771,000	1,691,378	79,622
旅費交通費支出	980,000	1,314,334	△ 334,334
通信運搬費支出	550,000	529,669	20,331
消耗品費支出	410,000	357,984	52,016
修繕費支出	108,000	99,136	8,864
燃料費支出	144,000	124,000	20,000
光熱水料費支出	27,000	23,000	4,000
賃借料支出	1,206,000	1,197,000	9,000
租税公課支出	277,000	899,662	△ 622,662
負担金支出	110,000	100,000	10,000
手数料支出	180,000	187,917	△ 7,917
会計委託料支出	297,000	288,000	9,000
管理費支出	[4,787,000]	[5,941,365]	[△ 1,154,365]
給料手当支出	1,081,000	1,072,071	8,929
福利厚生費支出	179,000	170,000	9,000
会議費支出	180,000	250,000	△ 70,000
旅費交通費支出	1,740,000	2,750,000	△ 1,010,000
通信運搬費支出	230,000	220,000	10,000
消耗品費支出	148,000	128,000	20,000
修繕費支出	12,000	11,000	1,000
印刷製本費支出	204,000	300,000	△ 96,000
燃料費支出	16,000	14,000	2,000
光熱水料費支出	3,000	3,000	0
賃借料支出	134,000	133,000	1,000
交際費支出	600,000	660,000	△ 60,000
租税公課支出	3,000	97,929	△ 94,929
手数料支出	24,000	25,000	△ 1,000
会計委託料支出	33,000	32,000	1,000
雑支出	200,000	75,365	124,635
事業活動支出計	41,824,000	44,630,276	△ 2,806,276
事業活動収支差額	1,276,000	△ 2,990,276	4,266,276
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[33,700,000]	[37,800,000]	[△ 4,100,000]
運営資金取崩収入	33,700,000	34,720,000	△ 1,020,000
運営資金共済専用取崩収入	0	3,080,000	△ 3,080,000
投資活動収入計	33,700,000	37,800,000	△ 4,100,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[34,780,000]	[34,685,089]	[94,911]
運営資金取得支出	33,709,000	33,349,000	360,000
組織運営強化資産取得支出	1,000	1,000	0
退職給付引当資産取得支出	1,070,000	1,335,089	△ 265,089

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
固定資産取得支出	[196,000]	[124,635]	[71,365]
什器備品購入支出	196,000	124,635	71,365
投資活動支出計	34,976,000	34,809,724	166,276
投資活動収支差額	△ 1,276,000	2,990,276	△ 4,266,276
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0