

# 予算対比正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25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	[ 14,000]	[ 17,064]	[△ 3,064]
退職給付引当資産受取利息	4,000	5,073	△ 1,073
組織運営強化資産受取利息	1,000	1,287	△ 287
運営資金受取利息	8,000	9,400	△ 1,400
運営資金共済専用受取利息	1,000	1,304	△ 304
受取入会金	[ 300,000]	[ 480,000]	[△ 180,000]
受取入会金	300,000	480,000	△ 180,000
受取会費	[ 4,392,000]	[ 4,320,000]	[ 72,000]
正会員受取会費	4,392,000	4,320,000	72,000
事業収益	[ 16,928,000]	[ 17,493,226]	[△ 565,226]
ワクチン接種料収益	2,200,000	2,546,160	△ 346,160
防疫還付金収益	370,000	415,300	△ 45,300
衛生検査料収益	239,000	283,960	△ 44,960
賞金引去受託料収益	3,065,000	3,489,600	△ 424,600
臨時市場収益	( 340,000)	( 44,400)	( 295,600)
取扱手数料収益	300,000	27,400	272,600
申込料収益	40,000	17,000	23,000
受託事業収益	( 10,714,000)	( 10,713,806)	( 194)
受託料収益	10,714,000	10,713,806	194
受取補助金等	[ 1,095,000]	[ 1,095,000]	[ 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	100,000	100,000	0
受取負担金	[ 30,050,000]	[ 30,424,800]	[△ 374,800]
受取出走申込負担金	24,000,000	24,210,000	△ 210,000
受取能検共済負担金	600,000	876,000	△ 276,000
受取出走共済負担金	4,860,000	4,913,800	△ 53,800
受取種雄馬負担金	590,000	425,000	165,000
雑収益	[ 61,000]	[ 95,809]	[△ 34,809]
受取利息	1,000	0	1,000
雑収益	60,000	95,809	△ 35,809
経常収益計	52,840,000	53,925,899	△ 1,085,899
(2) 経常費用			
事業費	[ 50,882,919]	[ 45,992,617]	[ 4,890,302]
普及啓発事業費	( 2,420,000)	( 2,383,392)	( 36,608)
広報宣伝活動費	400,000	375,533	24,467
販売促進活動費	1,742,395	1,730,254	12,141
褒賞費	277,605	277,605	0
生産振興等事業費	( 950,000)	( 825,669)	( 124,331)
事業推進費	260,000	253,125	6,875
精液検査費	690,000	572,544	117,456
共済事業費	( 10,470,000)	( 7,819,740)	( 2,650,260)
馬弔慰金	10,440,000	7,800,000	2,640,000
需用費	30,000	19,740	10,260
出走申込等事業費	( 2,912,940)	( 2,912,940)	( 0)
報償金振込手数料	1,506,040	1,506,040	0
出走申込手数料	1,406,900	1,406,900	0
連絡調整事業費	( 1,750,758)	( 1,551,242)	( 199,516)
情報活動費	134,389	134,389	0

科 目	予算額	決算額	差 異
連絡調整費	1,616,369	1,416,853	199,516
防疫衛生事業費	( 3,881,302)	( 3,881,302)	( 0)
ワクチン購入費	2,180,190	2,180,190	0
委託獣医師技術料	1,023,336	1,023,336	0
組合防疫費	415,300	415,300	0
衛生検査費	262,476	262,476	0
流通促進事業費	( 129,000)	( 57,880)	( 71,120)
賃借料	40,000	5,000	35,000
保険料	50,000	50,000	0
配分金	20,000	0	20,000
雑費	19,000	2,880	16,120
受託事業費	( 9,698,967)	( 9,382,000)	( 316,967)
給料手当	2,128,000	2,127,600	400
貸金	2,714,000	2,693,820	20,180
法定福利費	760,000	733,513	26,487
広告宣伝費	500,000	446,084	53,916
イベント費	3,410,000	3,222,616	187,384
賃借料	146,967	146,967	0
雑費	40,000	11,400	28,600
給料手当	10,482,468	10,479,196	3,272
退職給付費用	731,712	731,592	120
福利厚生費	1,625,739	1,621,638	4,101
旅費交通費	2,258,940	1,457,132	801,808
通信運搬費	629,601	523,702	105,899
消耗品費	518,496	410,097	108,399
修繕費	117,000	72,009	44,991
燃料費	124,000	98,723	25,277
光熱水料費	20,000	12,901	7,099
賃借料	1,223,000	1,187,511	35,489
租税公課	174,620	93,699	80,921
支払負担金	102,820	98,400	4,420
支払手数料	261,556	139,852	121,704
会計委託料	400,000	252,000	148,000
管理費	[ 6,797,081]	[ 5,105,527]	[ 1,691,554]
給料手当	1,060,532	1,060,532	0
退職給付費用	81,288	81,288	0
福利厚生費	164,261	164,261	0
会議費	320,000	271,185	48,815
旅費交通費	2,995,990	2,166,440	829,550
通信運搬費	241,000	209,622	31,378
減価償却費	40,000	22,189	17,811
消耗品費	119,000	118,531	469
修繕費	13,000	8,001	4,999
印刷製本費	298,000	290,839	7,161
燃料費	14,000	10,970	3,030
光熱水料費	2,000	1,434	566
賃借料	136,000	131,939	4,061
交際費	930,000	474,975	455,025
租税公課	20,000	10,411	9,589
支払手数料	19,010	19,010	0
会計委託料	100,000	63,000	37,000

科 目	予算額	決算額	差 異
雑費	243,000	900	242,100
経常費用計	57,680,000	51,098,144	6,581,856
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,840,000	2,827,755	△ 7,667,755
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,840,000	2,827,755	△ 7,667,755
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	△ 4,840,000	2,827,753	△ 7,667,753
一般正味財産期首残高	40,232,000	40,701,757	△ 469,757
一般正味財産期末残高	35,392,000	43,529,510	△ 8,137,510
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	35,392,000	43,529,510	△ 8,137,510