

## 収支予算書(収支)

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
特定資産運用収入	[ 11,000]	[ 19,000]	[△ 8,000]
退職給付引当資産利息収入	1,000	5,000	△ 4,000
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	8,000	12,000	△ 4,000
運営資金共済専用利息収入	1,000	1,000	0
入会金収入	[ 300,000]	[ 300,000]	[ 0]
入会金収入	300,000	300,000	0
会費収入	[ 3,720,000]	[ 3,720,000]	[ 0]
正会員会費収入	3,720,000	3,720,000	0
事業収入	[ 7,670,000]	[ 6,197,000]	[ 1,473,000]
ワクチン接種料収入	2,274,000	2,120,000	154,000
防疫還付金収入	376,000	355,000	21,000
衛生検査料収入	30,000	252,000	△ 222,000
賞金引去受託料収入	4,760,000	3,230,000	1,530,000
臨時市場収入	( 230,000)	( 240,000)	(△ 10,000)
取扱手数料収入	210,000	200,000	10,000
申込料収入	20,000	40,000	△ 20,000
補助金等収入	[ 19,195,000]	[ 21,095,000]	[△ 1,900,000]
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	200,000	100,000	100,000
地方公共団体補助金収入	18,000,000	20,000,000	△ 2,000,000
負担金収入	[ 31,160,000]	[ 31,550,000]	[△ 390,000]
出走申込負担金収入	22,560,000	22,970,000	△ 410,000
能検共済負担金収入	750,000	750,000	0
出走共済負担金収入	7,050,000	7,240,000	△ 190,000
種雄馬負担金収入	800,000	590,000	210,000
雑収入	[ 44,000]	[ 19,000]	[ 25,000]
雑収入	44,000	19,000	25,000
事業活動収入計	62,100,000	62,900,000	△ 800,000
<b>2. 事業活動支出</b>			
事業費支出	[ 54,181,000]	[ 52,362,020]	[ 1,818,980]
普及啓発事業支出	( 2,910,000)	( 2,170,000)	( 740,000)
広報宣伝活動支出	300,000	200,000	100,000
販売促進活動支出	2,390,000	1,750,000	640,000
褒賞費支出	220,000	220,000	0
生産振興等事業支出	( 1,330,000)	( 996,350)	( 333,650)
事業推進費支出	330,000	230,000	100,000
精液検査費支出	1,000,000	766,350	233,650
共済事業支出	( 7,800,000)	( 11,200,000)	(△ 3,400,000)
馬弔慰金支出	7,780,000	11,180,000	△ 3,400,000
需用費支出	20,000	20,000	0
出走申込等事業支出	( 1,300,000)	( 1,350,000)	(△ 50,000)
出走申込手数料支出	1,300,000	1,350,000	△ 50,000
連絡調整事業支出	( 2,310,000)	( 1,850,000)	( 460,000)
情報活動費支出	210,000	100,000	110,000
連絡調整費支出	2,100,000	1,750,000	350,000
防疫衛生事業支出	( 3,290,000)	( 3,360,000)	(△ 70,000)
ワクチン購入支出	1,986,000	1,969,707	16,293
委託獣医師技術料支出	898,000	887,607	10,393
組合防疫費支出	376,000	371,830	4,170
衛生検査費支出	30,000	130,856	△ 100,856
流通促進事業支出	( 120,000)	( 148,603)	(△ 28,603)

## 収支予算書(収支)

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
賃借料支出	20,000	20,000	0
保険料支出	50,000	50,000	0
配分金支出	42,000	70,603	△ 28,603
雑支出	8,000	8,000	0
診療業務補完事業支出	( 14,400,000)	( 12,813,165)	( 1,586,835)
賃金支出	8,230,000	7,560,216	669,784
獣医師報酬支出	0	571,496	△ 571,496
福利厚生費支出	1,310,000	1,360,000	△ 50,000
設備消耗品支出	0	550,382	△ 550,382
印刷製本支出	0	327,456	△ 327,456
委託業務支出	0	168,871	△ 168,871
修繕費支出	0	654,426	△ 654,426
燃料費支出	0	316,533	△ 316,533
賃借料支出	1,900,000	1,245,641	654,359
保険料支出	40,000	43,050	△ 3,050
管理運営費支出	2,870,000	0	2,870,000
雑支出	50,000	15,094	34,906
給料手当支出	11,540,000	11,425,258	114,742
賃金支出	1,730,000	0	1,730,000
福利厚生費支出	2,241,000	1,906,000	335,000
旅費交通費支出	1,300,000	1,039,330	260,670
通信運搬費支出	600,000	644,758	△ 44,758
消耗品費支出	739,000	880,791	△ 141,791
修繕費支出	125,000	125,582	△ 582
燃料費支出	144,000	119,776	24,224
光熱水料費支出	33,000	20,000	13,000
賃借料支出	1,296,000	1,248,081	47,919
租税公課支出	364,000	319,429	44,571
負担金支出	132,000	129,000	3,000
手数料支出	180,000	318,897	△ 138,897
会計委託料支出	297,000	297,000	0
管理費支出	[ 5,749,000]	[ 5,883,000]	[△ 134,000]
給料手当支出	1,170,000	1,160,012	9,988
福利厚生費支出	199,000	194,000	5,000
会議費支出	420,000	360,000	60,000
旅費交通費支出	2,040,000	2,231,034	△ 191,034
通信運搬費支出	280,000	260,000	20,000
消耗品費支出	190,000	170,000	20,000
修繕費支出	14,000	13,954	46
印刷製本費支出	210,000	180,000	30,000
燃料費支出	16,000	15,000	1,000
光熱水料費支出	4,000	2,000	2,000
賃借料支出	144,000	139,000	5,000
交際費支出	700,000	800,000	△ 100,000
租税公課支出	1,000	3,000	△ 2,000
手数料支出	28,000	22,000	6,000
会計委託料支出	33,000	33,000	0
雑支出	300,000	300,000	0
その他の事業活動支出	[ 0]	[ 200,000]	[△ 200,000]
その他の事業活動支出	0	200,000	△ 200,000
事業活動支出計	59,930,000	58,445,020	1,484,980
事業活動収支差額	2,170,000	4,454,980	△ 2,284,980
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			

## 収支予算書(収支)

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
特定資産取崩収入	[ 47,600,000]	[ 42,065,000]	[ 5,535,000]
運営資金取崩収入	40,000,000	38,855,000	1,145,000
運営資金共済専用取崩収入	7,600,000	3,210,000	4,390,000
投資活動収入計	47,600,000	42,065,000	5,535,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[ 48,510,000]	[ 42,943,992]	[ 5,566,008]
運営資金取得支出	44,599,000	39,063,000	5,536,000
運営資金共済取得支出	3,000,000	3,000,000	0
組織運営強化資産取得支出	1,000	2,000	△ 1,000
退職給付引当資産取得支出	910,000	878,992	31,008
固定資産取得支出	[ 900,000]	[ 3,575,988]	[△ 2,675,988]
什器備品購入支出	900,000	3,575,988	△ 2,675,988
投資活動支出計	49,410,000	46,519,980	2,890,020
投資活動収支差額	△ 1,810,000	△ 4,454,980	2,644,980
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	360,000	0	360,000
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	360,000	0	360,000