

予算対比正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	[19,000]	[21,166]	[△ 2,166]
退職給付引当資産受取利息	5,000	7,101	△ 2,101
組織運営強化資産受取利息	1,000	1,299	△ 299
運営資金受取利息	12,000	11,951	49
運営資金共済専用受取利息	1,000	815	185
受取入会金	[300,000]	[420,000]	[△ 120,000]
受取入会金	300,000	420,000	△ 120,000
受取会費	[3,720,000]	[3,816,000]	[△ 96,000]
正会員受取会費	3,720,000	3,816,000	△ 96,000
事業収益	[6,197,000]	[7,176,631]	[△ 979,631]
ワクチン接種料収益	2,120,000	2,228,550	△ 108,550
防疫還付金収益	355,000	371,830	△ 16,830
衛生検査料収益	252,000	13,200	238,800
賞金引去受託料収益	3,230,000	4,293,851	△ 1,063,851
臨時市場収益	(240,000)	(269,200)	(△ 29,200)
取扱手数料収益	200,000	253,200	△ 53,200
申込料収益	40,000	16,000	24,000
受取補助金等	[21,095,000]	[21,090,000]	[5,000]
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
受取地方公共団体補助金	20,000,000	19,995,000	5,000
受取負担金	[31,550,000]	[31,612,800]	[△ 62,800]
受取出走申込負担金	22,970,000	22,836,200	133,800
受取能検共済負担金	750,000	774,000	△ 24,000
受取出走共済負担金	7,240,000	7,208,600	31,400
受取種雄馬負担金	590,000	794,000	△ 204,000
雑収益	[19,000]	[30,000]	[△ 11,000]
雑収益	19,000	30,000	△ 11,000
経常収益計	62,900,000	64,166,597	△ 1,266,597
(2) 経常費用			
事業費	[56,729,000]	[44,598,813]	[12,130,187]
普及啓発事業費	(2,170,000)	(1,766,871)	(403,129)
広報宣伝活動費	200,000	79,596	120,404
販売促進活動費	1,750,000	1,479,067	270,933
褒賞費	220,000	208,208	11,792
生産振興等事業費	(996,350)	(966,446)	(29,904)
事業推進費	230,000	200,096	29,904
精液検査費	766,350	766,350	0
共済事業費	(11,200,000)	(3,616,351)	(7,583,649)
馬弔慰金	11,180,000	3,600,000	7,580,000
需用費	20,000	16,351	3,649
出走申込等事業費	(1,350,000)	(1,194,600)	(155,400)
出走申込手数料	1,350,000	1,194,600	155,400
連絡調整事業費	(1,850,000)	(1,387,483)	(462,517)
情報活動費	100,000	54,561	45,439
連絡調整費	1,750,000	1,332,922	417,078
防疫衛生事業費	(3,360,000)	(3,242,344)	(117,656)
ワクチン購入費	1,969,707	1,969,707	0
委託獣医師技術料	887,607	887,607	0
組合防疫費	371,830	371,830	0
衛生検査費	130,856	13,200	117,656

予算対比正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
流通促進事業費	(148,603)	(128,403)	(20,200)
賃借料	20,000	5,000	15,000
保険料	50,000	50,000	0
配分金	70,603	70,603	0
雑費	8,000	2,800	5,200
診療業務補完事業費	(13,451,070)	(12,917,944)	(533,126)
賃金	7,560,216	7,354,293	205,923
獣医師報酬	571,496	571,496	0
福利厚生費	1,360,000	1,125,318	234,682
設備消耗品費	999,705	999,705	0
印刷製本費	327,456	327,456	0
委託業務費	168,871	91,444	77,427
修繕費	654,426	654,426	0
燃料費	398,240	398,240	0
賃借料	1,352,516	1,352,516	0
保険料	43,050	43,050	0
雑費	15,094	0	15,094
給料手当	11,432,346	11,432,346	0
退職給付費用	790,992	789,984	1,008
福利厚生費	1,906,000	1,887,354	18,646
旅費交通費	1,011,730	839,654	172,076
通信運搬費	644,758	472,020	172,738
減価償却費	2,940,050	739,205	2,200,845
消耗品費	898,526	747,354	151,172
修繕費	125,582	125,582	0
燃料費	119,776	57,524	62,252
光熱水料費	20,000	16,620	3,380
賃借料	1,248,081	1,230,586	17,495
租税公課	319,429	305,900	13,529
支払負担金	129,000	129,000	0
支払手数料	319,707	313,642	6,065
会計委託料	297,000	291,600	5,400
管理費	[6,171,000]	[4,138,643]	[2,032,357]
給料手当	1,160,012	1,160,012	0
退職給付費用	88,000	87,776	224
福利厚生費	194,000	192,367	1,633
会議費	360,000	261,553	98,447
旅費交通費	2,231,034	1,486,901	744,133
通信運搬費	260,000	173,442	86,558
減価償却費	200,000	26,801	173,199
消耗品費	170,000	104,226	65,774
修繕費	13,954	13,954	0
印刷製本費	180,000	169,815	10,185
燃料費	15,000	6,392	8,608
光熱水料費	2,000	1,848	152
賃借料	139,000	136,730	2,270
交際費	800,000	267,030	532,970
租税公課	3,000	200	2,800
支払手数料	22,000	17,196	4,804
会計委託料	33,000	32,400	600
雑費	300,000	0	300,000
経常費用計	62,900,000	48,737,456	14,162,544
評価損益等調整前当期経常増減額	0	15,429,141	△ 15,429,141
評価損益等計	0	0	0

予算対比正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
当期経常増減額	0	15,429,141	△ 15,429,141
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	0	15,429,141	△ 15,429,141
一般正味財産期首残高	47,370,000	47,651,330	△ 281,330
一般正味財産期末残高	47,370,000	63,080,471	△ 15,710,471
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	47,370,000	63,080,471	△ 15,710,471