

収支予算書（資金ベース）

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	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会費収入	3,195,000	3,205,000	△ 10,000
事業収入	7,507,000	7,985,000	△ 478,000
登録料収入	6,041,000	6,411,000	△ 370,000
種馬配置料等収入	1,466,000	1,574,000	△ 108,000
補助金等収入	97,911,000	100,143,000	△ 2,232,000
日本中央競馬会助成金	17,913,000	19,075,000	△ 1,162,000
地方競馬全国協会補助金	75,840,000	76,910,000	△ 1,070,000
馬事畜産会館助成金	4,158,000	4,158,000	0
雑収入	903,000	1,441,000	△ 538,000
受取利息	53,000	101,000	△ 48,000
種雄馬供託金収入	750,000	1,240,000	△ 490,000
雑収入	100,000	100,000	0
事業活動収入計	109,516,000	112,774,000	△ 3,258,000
2. 事業活動支出			
事業費支出	94,329,000	102,067,000	△ 7,738,000
乗用馬等生産育成振興事業費	17,933,000	19,095,000	△ 1,162,000
乗用馬等生産育成指導貸付事業費	17,092,000	17,832,000	△ 740,000
ア. 乗用馬等生産育成指導事業費	17,072,000	17,812,000	△ 740,000
イ. 乗用種馬借受料	20,000	20,000	0
日本在来馬保存活用推進事業費	664,000	1,086,000	△ 422,000
馬事振興検討会費	177,000	177,000	0
農用馬等生産振興事業費	76,100,000	82,676,000	△ 6,576,000
ア. 登録推進費	47,780,000	47,780,000	0
(ア) 登録技術料	37,943,000	37,943,000	0
(イ) 登録事務費	9,837,000	9,837,000	0
イ. 種雄馬導入費	8,930,000	15,506,000	△ 6,576,000
(ア) 国内産馬購入費	7,916,000	5,466,000	2,450,000
(イ) 外国産馬購入費	0	8,991,000	△ 8,991,000
(ウ) 種馬借受料	160,000	200,000	△ 40,000
(エ) 優良種雄馬適正配置費	854,000	849,000	5,000
ウ. 農用馬生産技術指導費	4,790,000	4,790,000	0
エ. 優良農用馬資源確保緊急特別対策費	14,500,000	14,500,000	0
オ. 種雄馬事故等対策費	100,000	100,000	0
家畜改良体制運営事業費	56,000	56,000	0
褒賞費	240,000	240,000	0

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費支出	15,983,000	17,926,000	△ 1,943,000
役員報酬	1,019,000	1,082,000	△ 63,000
給料手当	585,000	585,000	0
退職給付費用	0	1,463,000	△ 1,463,000
法定福利費	125,000	96,000	29,000
福利厚生費	264,000	264,000	0
会議費	293,000	323,000	△ 30,000
旅費交通費	1,511,000	1,814,000	△ 303,000
通信運搬費	692,000	692,000	0
備品費	300,000	365,000	△ 65,000
図書費	76,000	84,000	△ 8,000
消耗品費	394,000	394,000	0
雑役務費	888,000	914,000	△ 26,000
広報費	248,000	150,000	98,000
原稿料	0	125,000	△ 125,000
印刷製本費	181,000	211,000	△ 30,000
事務所共益費	1,473,000	1,510,000	△ 37,000
会場借上料	110,000	110,000	0
借料損料	6,698,000	6,698,000	0
諸謝金	92,000	107,000	△ 15,000
租税公課	160,000	160,000	0
支払負担金	325,000	90,000	235,000
雑支出	469,000	609,000	△ 140,000
雑費	80,000	80,000	0
他会計への繰出	1,142,165	1,252,000	△ 109,835
特別会計への繰出	1,142,165	1,252,000	△ 109,835
事業活動支出計	111,454,165	121,245,000	△ 9,790,835
事業活動収支差額	△ 1,938,165	△ 8,471,000	6,532,835
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	0	6,929,000	△ 6,929,000
使途制限積立預金取崩収入	0	5,466,000	△ 5,466,000
退職給付引当預金取崩収入	0	1,463,000	△ 1,463,000
投資活動収入計	0	6,929,000	△ 6,929,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	4,051,500	4,830,000	△ 778,500
使途制限積立預金預入支出	750,000	1,240,000	△ 490,000
退職給付引当預金預入支出	3,301,500	3,590,000	△ 288,500
投資活動支出計	4,051,500	4,830,000	△ 778,500
投資活動収支差額	△ 4,051,500	2,099,000	△ 6,150,500
III 予備費支出	500,000	500,000	0
当期収支差額	△ 6,489,665	△ 6,872,000	382,335
前期繰越収支差額	35,808,000	42,680,000	△ 6,872,000
次期繰越収支差額	29,318,335	35,808,000	△ 6,489,665