

その1 (前年度予算額対比)

収支予算書 (正味財産増減予算書)

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	前年度予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	3,195,000	3,205,000	△ 10,000
会費収入	3,195,000	3,205,000	△ 10,000
事業収益	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
受取補助金等	106,329,437	129,839,000	△ 23,509,563
日本中央競馬会助成金	17,313,000	18,275,000	△ 962,000
地方競馬全国協会補助金	72,351,900	72,919,000	△ 567,100
馬事文化財団助成金	1,180,000	0	1,180,000
全国競馬・畜産振興会助成金	11,326,537	34,487,000	△ 23,160,463
馬事畜産会館助成金	4,158,000	4,158,000	0
受取負担金	0	5,466,000	△ 5,466,000
使途制限積立金	0	5,466,000	△ 5,466,000
雑収益	153,000	201,000	△ 48,000
受取利息	53,000	101,000	△ 48,000
雑収入	100,000	100,000	0
経常収益計	117,184,437	146,696,000	△ 29,511,563
(2) 経常費用			
事業費及び管理費	130,041,535	151,070,533	△ 21,028,998
役員報酬	18,164,120	18,217,000	△ 52,880
給料手当	34,268,940	37,240,000	△ 2,971,060
臨時雇賃金	2,452,798	2,786,000	△ 333,202
役員退職給付費用	1,367,212	1,347,625	19,587
職員退職給付費用	1,934,288	2,241,587	△ 307,299
法定福利費	7,039,534	7,249,000	△ 209,466
福利厚生費	264,000	264,000	0
会議費	1,432,010	1,454,000	△ 21,990
旅費交通費	12,988,600	19,720,000	△ 6,731,400
種馬等輸送費	350,000	300,000	50,000
通信運搬費	2,005,380	2,403,000	△ 397,620
種馬減価償却費	8,275,897	9,493,030	△ 1,217,133
備品減価償却費	2,036,133	2,556,886	△ 520,753
ソフトウェア減価償却費	4,855,403	3,655,405	1,199,998
備品費	300,000	365,000	△ 65,000
図書費	76,000	114,000	△ 38,000
消耗品費	1,714,460	1,665,000	49,460

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
雑役務費	2,073,500	2,175,000	△ 101,500
広 報 費	998,000	901,000	97,000
原 稿 料	0	720,000	△ 720,000
通 訊 料	0	800,000	△ 800,000
印刷製本費	3,251,950	4,462,000	△ 1,210,050
事務所共益費	2,483,000	2,520,000	△ 37,000
会場借上料	305,680	717,000	△ 411,320
借料損料	8,770,400	8,771,000	△ 600
種馬等借受料	403,870	262,000	141,870
諸 謝 金	774,760	1,150,000	△ 375,240
租税公課	160,000	160,000	0
褒 賞 費	1,300,000	1,240,000	60,000
支払負担金	381,000	381,000	0
委 託 費	9,025,600	14,926,000	△ 5,900,400
雑 支 出	469,000	609,000	△ 140,000
雑 費	120,000	205,000	△ 85,000
経常費用計	130,041,535	151,070,533	△ 21,028,998
当期経常増減額	△ 12,857,098	△ 4,374,533	△ 8,482,565
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	△ 12,857,098	△ 4,374,533	△ 8,482,565
一般正味財産期首残高	85,745,050	90,119,583	△ 4,374,533
一般正味財産期末残高	72,887,952	85,745,050	△ 12,857,098
II 指定正味財産増減の部			
受取負担金	750,000	1,240,000	△ 490,000
種雄馬供託金収入	750,000	1,240,000	△ 490,000
特定資産運用益	60,000	80,000	△ 20,000
受取利息	60,000	80,000	△ 20,000
負債への振替額	0	△ 73,204,917	73,204,917
一般正味財産への振替額	0	△ 5,466,000	5,466,000
当期指定正味財産増減額	810,000	△ 77,350,917	78,160,917
指定正味財産期首残高	11,283,865	88,634,782	△ 77,350,917
指定正味財産期末残高	12,093,865	11,283,865	810,000
III 正味財産期末残高	84,981,817	97,028,915	△ 12,047,098