

収支予算書（資金ベース）

平成25年4月1日から平成26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			
(1) 会費収入	3,150,000	3,195,000	△ 45,000
(2) 事業収入	6,872,000	7,507,000	△ 635,000
① 登録料収入	5,366,000	6,041,000	△ 675,000
② 種馬配置料等収入	1,506,000	1,466,000	40,000
(3) 補助金等収入	111,119,000	97,911,000	13,208,000
① 日本中央競馬会助成金	17,908,000	17,913,000	△ 5,000
② 地方競馬全国協会補助金	89,053,000	75,840,000	13,213,000
③ 馬事畜産会館助成金	4,158,000	4,158,000	0
(4) 雑収入	888,000	903,000	△ 15,000
① 受取利息	38,000	53,000	△ 15,000
② 種雄馬供託金収入	750,000	750,000	0
③ 雑収入	100,000	100,000	0
事業活動収入計	122,029,000	109,516,000	12,513,000
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	108,422,000	94,329,000	14,093,000
① 乗用馬等生産育成振興事業費	17,928,000	17,933,000	△ 5,000
7. 乗用馬等生産育成指導事業費	17,149,000	17,092,000	57,000
(7) 乗用馬等生産育成指導事業費	17,129,000	17,072,000	57,000
(イ) 乗用種馬借受料	20,000	20,000	0
4. 日本在来馬保存活用推進事業費	599,000	664,000	△ 65,000
ウ. 馬事振興検討会費	180,000	177,000	3,000
② 農用馬生産振興対策事業費	90,198,000	76,100,000	14,098,000
7. 登録推進費	64,400,000	47,780,000	16,620,000
(7) 登録技術料	34,601,000	37,943,000	△ 3,342,000
(イ) 登録事務費	29,799,000	9,837,000	19,962,000
4. 種雄馬導入費	8,945,000	8,930,000	15,000
(7) 国内産馬購入費	7,925,000	7,916,000	9,000
(イ) 種馬借受料	160,000	160,000	0
(ウ) 優良種雄馬適正配置費	860,000	854,000	6,000
ウ. 農用馬生産技術指導費	4,253,000	4,790,000	△ 537,000
エ. 優良農用馬資源確保緊急特別対策費	12,500,000	14,500,000	△ 2,000,000
オ. 種雄馬事故対策費	100,000	100,000	0
③ 家畜改良体制運営事業費	56,000	56,000	0
④ 褒賞費	240,000	240,000	0

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
(2)管理費支出	17,029,500	15,983,000	1,046,500
① 役員報酬	1,019,000	1,019,000	0
② 給料手当	527,000	585,000	△ 58,000
③ 退職給付費用	1,762,500	0	1,762,500
④ 法定福利費	129,000	125,000	4,000
⑤ 福利厚生費	334,000	264,000	70,000
⑥ 会 議 費	289,000	293,000	△ 4,000
⑦ 旅費交通費	1,511,000	1,511,000	0
⑧ 通信運搬費	692,000	692,000	0
⑨ 備 品 費	270,000	300,000	△ 30,000
⑩ 図 書 費	76,000	76,000	0
⑪ 消耗品費	394,000	394,000	0
⑫ 雑役務費	888,000	888,000	0
⑬ 広 報 費	248,000	248,000	0
⑭ 印刷製本費	181,000	181,000	0
⑮ 事務所共益費	1,326,000	1,473,000	△ 147,000
⑯ 会場借上料	110,000	110,000	0
⑰ 借料損料	6,398,000	6,698,000	△ 300,000
⑱ 諸 謝 金	55,000	92,000	△ 37,000
⑲ 租税公課	40,000	160,000	△ 120,000
⑳ 支払負担金	325,000	325,000	0
㉑ 雑 支 出	375,000	469,000	△ 94,000
㉒ 雑 費	80,000	80,000	0
(3)他会計への繰出	4,179,254	1,142,165	3,037,089
特別会計への繰出	4,179,254	1,142,165	3,037,089
事業活動支出計	129,630,754	111,454,165	18,176,589
事業活動収支差額	△ 7,601,754	△ 1,938,165	△ 5,663,589
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(1)特定資産取崩収入	2,647,500	0	2,647,500
① 使途制限積立預金取崩収入	885,000	0	885,000
② 退職給付引当預金取崩収入	1,762,500	0	1,762,500
投資活動収入計	2,647,500	0	2,647,500
2. 投資活動支出			
(1)特定資産取得支出	4,417,653	4,051,500	366,153
① 使途制限積立預金預入支出	750,000	750,000	0
② 退職給付引当預金預入支出	3,667,653	3,301,500	366,153
投資活動支出計	4,417,653	4,051,500	366,153
投資活動収支差額	△ 1,770,153	△ 4,051,500	2,281,347
III 予備費支出	500,000	500,000	0
当期収支差額	△ 9,871,907	△ 6,489,665	△ 3,382,242
前期繰越収支差額	32,518,237	39,007,902	△ 6,489,665
次期繰越収支差額	22,646,330	32,518,237	△ 9,871,907