

収支予算書 (資金ベース)

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	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	3,170,000	3,160,000	10,000
① 会費収入	3,170,000	3,160,000	10,000
(2) 事業収入	6,810,000	7,125,000	△ 315,000
① 登録料収入	5,410,000	5,625,000	△ 215,000
② 種馬配置料等収入	1,400,000	1,500,000	△ 100,000
(3) 補助金等収入	94,151,000	92,409,000	1,742,000
① 日本中央競馬会助成金	17,835,000	17,895,000	△ 60,000
② 地方競馬全国協会補助金	71,666,000	70,356,000	1,310,000
③ 馬事畜産会館助成金	4,650,000	4,158,000	492,000
(4) 雑収入	877,500	877,500	0
① 受取利息	27,500	27,500	0
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	105,008,500	103,571,500	1,437,000
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	90,077,000	88,827,000	1,250,000
① 乗用馬等生産育成振興事業費	17,855,000	17,915,000	△ 60,000
ア 乗用馬等生産育成指導事業費	17,159,000	17,083,000	76,000
(ア) 乗用馬等生産育成指導事業費	17,139,000	17,063,000	76,000
(イ) 乗用種馬借受料	20,000	20,000	0
イ 日本在来馬保存活用推進事業費	536,000	653,000	△ 117,000
ウ 馬事振興検討会費	160,000	179,000	△ 19,000
② 農用馬生産振興対策事業費	71,926,000	70,616,000	1,310,000
ア 登録推進費	46,409,000	45,071,000	1,338,000
(ア) 登録技術料	34,089,000	34,534,000	△ 445,000
(イ) 登録事務費	12,320,000	10,537,000	1,783,000
イ 種雄馬導入費	8,995,000	8,945,000	50,000
(イ) 国内産馬購入費	7,960,000	7,909,000	51,000
(イ) 種馬借受料	160,000	160,000	0
(ウ) 優良種雄馬適正配置費等	875,000	876,000	△ 1,000
ウ 農用馬生産技術指導費	4,238,000	4,300,000	△ 62,000
エ 優良農用馬資源確保緊急特別対策費	12,184,000	12,200,000	△ 16,000
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	15,434,000	15,433,000	1,000
① 役員報酬	1,016,000	1,019,000	△ 3,000
② 給料手当	527,000	527,000	0
③ 退職給付費用	0	0	0
④ 法定福利費	136,000	132,000	4,000
⑤ 福利厚生費	334,000	334,000	0
⑥ 会 議 費	289,000	289,000	0
⑦ 旅費交通費	1,555,000	1,555,000	0
⑧ 通信運搬費	712,000	712,000	0
⑨ 備 品 費	277,000	277,000	0
⑩ 函 書 費	78,000	78,000	0
⑪ 消耗品費	406,000	406,000	0
⑫ 雑役務費	745,000	745,000	0
⑬ 広 報 費	248,000	248,000	0
⑭ 印刷製本費	184,000	184,000	0
⑮ 事務所共益費	1,354,000	1,354,000	0
⑯ 会場借上料	110,000	110,000	0
⑰ 借料損料	6,582,000	6,582,000	0
⑱ 諸 謝 金	55,000	55,000	0
⑲ 租税公課	40,000	40,000	0
⑳ 支払負担金	325,000	325,000	0
㉑ 雑 支 出	378,000	378,000	0
㉒ 雑 費	83,000	83,000	0
(3)他会計への繰出	2,987,770	3,773,496	△ 785,726
特別会計への繰出	2,987,770	3,773,496	△ 785,726
事業活動支出計	108,498,770	108,033,496	465,274
事業活動収支差額	△ 3,490,270	△ 4,461,996	971,726
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	0	0	0
① 使途制限積立預金取崩収入	0	0	0
② 退職給付引当預金取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	4,198,675	4,512,937	△ 314,262
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	3,448,675	3,762,937	△ 314,262
投資活動支出計	4,198,675	4,512,937	314,262
投資活動収支差額	△ 4,198,675	△ 4,512,937	314,262
III 予備費支出	500,000	500,000	0
当期収支差額	△ 8,188,945	△ 9,474,933	1,285,988
前期繰越収支差額	13,171,397	22,646,330	△ 9,474,933
次期繰越収支差額	4,982,452	13,171,397	△ 8,188,945