

収支予算書（正味財産増減予算書）

平成28年4月1日から平成29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	3,117,000	3,170,000	△ 53,000
会費収入	3,117,000	3,170,000	△ 53,000
事業収益	6,400,220	6,810,000	△ 409,780
登録料収入	4,957,220	5,410,000	△ 452,780
種馬配置料等収入	1,443,000	1,400,000	43,000
受取補助金等	108,664,213	105,579,526	3,084,687
受取補助金等	21,444,535	21,114,850	329,685
馬事文化財団助成金	1,623,000	1,526,000	97,000
全国競馬畜産振興会助成金	15,171,535	14,938,850	232,685
馬事畜産会館助成金	4,650,000	4,650,000	0
受取補助金等振替額	87,219,678	84,464,676	2,755,002
固定資産受贈益	200,000	1,647,058	△ 1,447,058
固定資産受贈益振替額	200,000	1,647,058	△ 1,447,058
雑収益	117,500	127,500	△ 10,000
受取利息	17,500	27,500	△ 10,000
雑収入	100,000	100,000	0
経常収益計	118,498,933	117,334,084	1,164,849
(2) 経常費用			
事業費及び管理費	121,831,043	122,191,315	△ 360,272
① 役員報酬	18,160,869	18,577,679	△ 416,810
② 給料手当	31,861,774	28,812,843	3,048,931
③ 臨時雇賃金	2,175,000	2,492,200	△ 317,200
④ 役員退職給付費用	1,203,520	1,331,875	△ 128,355
⑤ 職員退職給付費用	2,471,450	2,116,800	354,650
⑥ 法定福利費	7,511,092	6,866,578	644,514
⑦ 福利厚生費	334,000	334,000	0
⑧ 会議費	867,130	867,130	0
⑨ 旅費交通費	16,490,454	16,790,664	△ 300,210
⑩ 種馬等輸送費	300,000	300,000	0
⑪ 通信運搬費	1,963,795	1,932,215	31,580
⑫ 種馬減価償却費	6,116,137	7,109,089	△ 992,952
⑬ 備品減価償却費	616,481	970,701	△ 354,220
⑭ ソフトウェア減価償却費	2,436,000	3,678,000	△ 1,242,000
⑮ 備品費	199,600	277,000	△ 77,400
⑯ 図書費	64,800	78,000	△ 13,200

科 目	予算額	前年度予算額	増減
⑰ 消耗品費	1,445,445	1,414,845	30,600
⑱ 雑役務費	1,646,000	1,626,000	20,000
⑲ 広報費	643,200	668,000	△ 24,800
⑳ 原稿料	0	150,000	△ 150,000
㉑ 印刷製本費	1,846,800	3,159,550	△ 1,312,750
㉒ 事務所共益費	2,364,000	2,364,000	0
㉓ 会場借上料	339,570	344,750	△ 5,180
㉔ 借料損料	8,661,216	8,667,216	△ 6,000
㉕ 種馬等借受料	381,430	607,700	△ 226,270
㉖ 諸謝金	1,247,600	960,800	286,800
㉗ 租税公課	40,000	40,000	0
㉘ 褒賞費	2,240,000	1,940,000	300,000
㉙ 支払負担金	381,000	381,000	0
㉚ 委託費	7,331,680	6,831,680	500,000
㉛ 雑支出	368,000	378,000	△ 10,000
㉜ 雑費	123,000	123,000	0
経常費用計	121,831,043	122,191,315	△ 360,272
当期経常増減額	△ 3,332,110	△ 4,857,231	1,525,121
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	△ 3,332,110	△ 4,857,231	1,525,121
一般正味財産期首残高	52,420,901	57,278,132	△ 4,857,231
一般正味財産期末残高	49,088,791	52,420,901	△ 3,332,110
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	85,586,560	82,010,000	3,576,560
日本中央競馬会助成金	17,301,000	16,535,000	766,000
地方競馬全国協会補助金	68,285,560	65,475,000	2,810,560
受取負担金	750,000	750,000	0
種雄馬供託金収入	750,000	750,000	0
特定資産運用益	17,500	25,000	△ 7,500
受取利息	17,500	25,000	△ 7,500
一般正味財産への振替額	△ 87,419,678	△ 86,111,734	△ 1,307,944
受取補助金振替額	△ 87,219,678	△ 84,464,676	△ 2,755,002
固定資産受贈益	△ 200,000	△ 1,647,058	1,447,058
固定資産受贈益振替額	△ 200,000	△ 1,647,058	1,447,058
当期指定正味財産増減額	△ 1,065,618	△ 3,326,734	2,261,116
指定正味財産期首残高	8,582,431	11,909,165	△ 3,326,734
指定正味財産期末残高	7,516,813	8,582,431	△ 1,065,618
III 正味財産期末残高	56,605,604	61,003,332	△ 4,397,728