

前年度対比

収支予算書（正味財産増減予算書）

令和4年4月1日から令和5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 | 3,134,000 | 3,131,000 | 3,000 |
| 会費収入 | 3,134,000 | 3,131,000 | 3,000 |
| 事業収益 | 11,741,000 | 10,784,000 | 957,000 |
| 登録料収入 | 6,409,000 | 6,279,000 | 130,000 |
| 種馬配置料等収入 | 4,705,000 | 3,944,000 | 761,000 |
| 輸入精液証明書発給手数料等収入 | 627,000 | 561,000 | 66,000 |
| 受取補助金等 | 228,932,399 | 218,554,095 | 10,378,304 |
| 受取補助金等 | 6,809,000 | 12,516,000 | △ 5,707,000 |
| 馬事文化財団助成金 | 1,375,000 | 2,125,000 | △ 750,000 |
| 全国競馬・畜産振興会助成金 | 784,000 | 5,741,000 | △ 4,957,000 |
| 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 | 222,123,399 | 206,038,095 | 16,085,304 |
| 受取受託金 | 0 | 3,500,000 | △ 3,500,000 |
| 中央畜産会受託金 | 0 | 3,500,000 | △ 3,500,000 |
| 受取寄付金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 馬事文化財団寄付金 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 馬事文化財団寄付金振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産受贈益 | 130,416 | 166,599 | △ 36,183 |
| 固定資産受贈益振替額 | 130,416 | 166,599 | △ 36,183 |
| 雑収益 | 509,000 | 509,000 | 0 |
| 受取利息 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 雑収入 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 経常収益計 | 244,447,815 | 236,645,694 | 7,802,121 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費及び管理費 | 244,606,022 | 237,572,103 | 7,033,919 |
| ① 役員報酬 | 12,261,299 | 12,084,257 | 177,042 |
| ② 給料手当 | 45,060,290 | 47,826,486 | △ 2,766,196 |
| ③ 臨時雇賃金 | 15,750,400 | 13,264,000 | 2,486,400 |
| ④ 役員退職給付費用 | 128,611 | 642,000 | △ 513,389 |
| ⑤ 職員退職給付費用 | 2,924,475 | 3,088,162 | △ 163,687 |
| ⑥ 法定福利費 | 7,906,411 | 9,128,452 | △ 1,222,041 |
| ⑦ 福利厚生費 | 409,000 | 523,000 | △ 114,000 |
| ⑧ 会議費 | 1,810,398 | 1,813,478 | △ 3,080 |
| ⑨ 旅費交通費 | 33,008,760 | 32,685,517 | 323,243 |
| ⑩ 種馬等輸送費 | 3,000,000 | 500,000 | 2,500,000 |
| ⑪ 通信運搬費 | 4,203,420 | 2,502,440 | 1,700,980 |
| ⑫ 種馬減価償却費 | 33,644,424 | 34,777,695 | △ 1,133,271 |
| ⑬ 備品減価償却費 | 846,456 | 461,041 | 385,415 |
| ⑭ ソフトウェア減価償却費 | 1,102,098 | 776,760 | 325,338 |
| ⑮ 備品費 | 1,313,000 | 482,000 | 831,000 |
| ⑯ 図書費 | 102,000 | 82,000 | 20,000 |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| ⑰ 消耗品費 | 5,890,530 | 6,269,550 | △ 379,020 |
| ⑱ 雑役務費 | 8,279,300 | 5,360,300 | 2,919,000 |
| ⑲ 広報費 | 646,000 | 646,000 | 0 |
| ⑳ 印刷製本費 | 9,248,150 | 8,699,350 | 548,800 |
| ㉑ 事務所共益費 | 2,474,000 | 2,492,000 | △ 18,000 |
| ㉒ 会場借上料 | 859,390 | 609,390 | 250,000 |
| ㉓ 借料損料 | 10,031,550 | 9,832,160 | 199,390 |
| ㉔ 種馬等借受料 | 460,000 | 4,092,000 | △ 3,632,000 |
| ㉕ 諸謝金 | 5,534,060 | 5,268,960 | 265,100 |
| ㉖ 租税公課 | 840,000 | 40,000 | 800,000 |
| ㉗ 褒賞費 | 3,070,000 | 3,070,000 | 0 |
| ㉘ 支払負担金 | 345,000 | 401,000 | △ 56,000 |
| ㉙ 委託費 | 32,880,000 | 29,278,105 | 3,601,895 |
| ㉚ 雑支出 | 288,000 | 278,000 | 10,000 |
| ㉛ 雑費 | 125,000 | 375,000 | △ 250,000 |
| ㉜ 研修費 | 164,000 | 223,000 | △ 59,000 |
| 経常費用計 | 244,606,022 | 237,572,103 | 7,033,919 |
| 当期経常増減額 | △ 158,207 | △ 926,409 | 768,202 |
| 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 | △ 158,207 | △ 926,409 | 768,202 |
| 一般正味財産期首残高 | 17,080,364 | 18,006,773 | △ 926,409 |
| 一般正味財産期末残高 | 16,922,157 | 17,080,364 | △ 158,207 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | 282,441,000 | 253,467,240 | 28,973,760 |
| 日本中央競馬会助成金 | 47,819,000 | 35,517,000 | 12,302,000 |
| 地方競馬全国協会補助金 | 234,622,000 | 217,950,240 | 16,671,760 |
| 受取負担金 | 7,820,000 | 7,436,000 | 384,000 |
| 種馬供託金収入 | 7,820,000 | 7,436,000 | 384,000 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 222,253,815 | △ 206,204,694 | △ 16,049,121 |
| 受取補助金振替額 | △ 222,123,399 | △ 206,038,095 | △ 16,085,304 |
| 固定資産受贈益振替額 | △ 130,416 | △ 166,599 | 36,183 |
| 当期指定正味財産増減額 | 68,007,185 | 54,698,546 | 13,308,639 |
| 指定正味財産期首残高 | 216,218,571 | 161,520,025 | 54,698,546 |
| 指定正味財産期末残高 | 284,225,756 | 216,218,571 | 68,007,185 |
| III 正味財産期末残高 | 301,147,913 | 233,298,935 | 67,848,978 |