

収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：千円)

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			
会費収入	3,205	4,227	△ 1,022
会費収入	3,205	3,410	△ 205
特別賦課金収入	0	817	△ 817
事業収入	7,985	7,402	583
登録料収入	6,411	6,972	△ 561
種馬配置料等収入	1,574	430	1,144
補助金等収入	100,143	104,116	△ 3,973
日本中央競馬会助成金	19,075	21,449	△ 2,374
地方競馬全国協会補助金	76,910	78,509	△ 1,599
馬事畜産会館助成金	4,158	4,158	0
雑収入	1,441	1,381	60
受取利息	101	101	0
種雄馬供託金収入	1,240	750	490
種馬損害弁償金等収入	0	500	△ 500
雑収入	100	30	70
事業活動収入計	112,774	117,126	△ 4,352
2. 事業活動支出			
事業費支出	102,067	101,350	717
乗用馬等生産育成振興事業費	19,095	21,445	△ 2,350
乗用馬等生産育成指導貸付事業費	17,832	18,608	△ 776
ア. 乗用馬等生産育成指導事業費	17,812	18,608	△ 796
イ. 乗用種馬借受料	20	0	20
日本在来馬保存活用推進事業費	1,086	2,550	△ 1,464
馬事振興検討会費	177	287	△ 110
農用馬等生産振興事業費	82,676	78,609	4,067
登録推進費	47,780	48,516	△ 736
ア. 登録技術料	37,943	38,709	△ 766
イ. 登録事務費	9,837	9,807	30
種雄馬導入費	15,506	8,718	6,788
ア. 国内産馬購入費	5,466	7,869	△ 2,403
イ. 外国産馬購入費	8,991	0	8,991
ウ. 種馬借受料	200	0	200
エ. 優良種雄馬適正配置費	849	849	0
農用馬生産技術指導費	4,790	4,291	499
農用馬生産振興推進費	0	2,484	△ 2,484
優良農用馬資源確保緊急特別対策費	14,500	14,500	0
種雄馬事故等対策費	100	100	0
家畜改良体制運営事業費	56	56	0
褒賞費	240	240	0
公益社団法人移行準備費	0	1,000	△ 1,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管理費支出	17,926	21,300	△ 3,374
役員報酬	1,082	977	105
給料手当	585	1,117	△ 532
退職給付費用	1,463	0	1,463
法定福利費	96	254	△ 158
福利厚生費	264	276	△ 12
会 議 費	323	329	△ 6
旅費交通費	1,814	1,892	△ 78
通信運搬費	692	692	0
備 品 費	365	315	50
図 書 費	84	49	35
消耗品費	394	394	0
雑役務費	914	740	174
広 報 費	150	525	△ 375
原 稿 料	125	0	125
印刷製本費	211	3,280	△ 3,069
事務所共益費	1,510	1,730	△ 220
会場借上料	110	135	△ 25
借料損料	6,698	7,440	△ 742
諸 謝 金	107	107	0
租税公課	160	160	0
支払負担金	90	155	△ 65
雑 支 出	609	609	0
雑 費	80	124	△ 44
他会計への繰出	1,252	0	1,252
特別会計への繰出	1,252	0	1,252
事業活動支出計	121,245	122,650	△ 1,405
事業活動収支差額	△ 8,471	△ 5,524	△ 2,947
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	6,929	0	6,929
使途制限積立預金取崩収入	5,466	0	5,466
退職給付引当預金取崩収入	1,463	0	1,463
投資活動収入計	6,929	0	6,929
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	4,830	3,366	1,464
使途制限積立預金預入支出	1,240	1,000	240
退職給付引当預金預入支出	3,590	2,366	1,224
投資活動支出計	4,830	3,366	1,464
投資活動収支差額	2,099	△ 3,366	5,465
III 予備費支出	500	500	0
当期収支差額	△ 6,872	△ 9,390	2,518
前期繰越収支差額	42,680	47,826	△ 5,146
次期繰越収支差額	35,808	38,436	△ 2,628

注：借入金の予定なし