

収支予算書（正味財産増減予算書）

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 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	3,170,000	3,160,000	10,000
会費収入	3,170,000	3,160,000	10,000
事業収益	6,810,000	7,125,000	△ 315,000
登録料収入	5,410,000	5,625,000	△ 215,000
種馬配置料等収入	1,400,000	1,500,000	△ 100,000
受取補助金等	105,579,526	107,018,182	△ 1,438,656
受取補助金等	21,114,850	20,924,984	189,866
馬事文化財団助成金	1,526,000	1,490,000	36,000
全国競馬畜産振興会助成金	14,938,850	15,276,984	△ 338,134
馬事畜産会館助成金	4,650,000	4,158,000	492,000
受取補助金等振替額	84,464,676	86,093,198	△ 1,628,522
固定資産受贈益	1,647,058	951,983	695,075
固定資産受贈益振替額	1,647,058	951,983	695,075
雑収益	127,500	127,500	0
受取利息	27,500	27,500	0
雑収入	100,000	100,000	0
経常収益計	117,334,084	118,382,665	△ 1,048,581
(2) 経常費用			
事業費及び管理費	122,191,315	127,513,654	△ 5,322,339
① 役員報酬	18,577,679	18,176,425	401,254
② 給料手当	28,812,843	29,829,559	△ 1,016,716
③ 臨時雇賃金	2,492,200	2,360,000	132,200
④ 役員退職給付費用	1,331,875	1,419,374	△ 87,499
⑤ 職員退職給付費用	2,116,800	2,343,563	△ 226,763
⑥ 法定福利費	6,866,578	6,883,302	△ 16,724
⑦ 福利厚生費	334,000	334,000	0
⑧ 会議費	867,130	1,497,460	△ 630,330
⑨ 旅費交通費	16,790,664	18,264,314	△ 1,473,650
⑩ 種馬等輸送費	300,000	300,000	0
⑪ 通信運搬費	1,932,215	1,980,015	△ 47,800
⑫ 種馬減価償却費	7,109,089	7,287,178	△ 178,089
⑬ 備品減価償却費	970,701	1,011,389	△ 40,688
⑭ ソフトウェア減価償却費	3,678,000	3,661,670	16,330
⑮ 備品費	277,000	277,000	0
⑯ 図書費	78,000	118,000	△ 40,000

科 目	予算額	前年度予算額	増減
⑰ 消耗品費	1,414,845	1,454,695	△ 39,850
⑱ 雑役務費	1,626,000	1,804,000	△ 178,000
⑲ 広 報 費	668,000	668,000	0
⑳ 原 稿 料	150,000	2,274,000	△ 2,124,000
㉑ 印刷製本費	3,159,550	3,041,050	118,500
㉒ 事務所共益費	2,364,000	2,364,000	0
㉓ 会場借上料	344,750	295,620	49,130
㉔ 借料損料	8,667,216	8,666,870	346
㉕ 種馬等借受料	607,700	882,650	△ 274,950
㉖ 諸 謝 金	960,800	2,105,840	△ 1,145,040
㉗ 租税公課	40,000	40,000	0
㉘ 褒 賞 費	1,940,000	1,940,000	0
㉙ 支払負担金	381,000	381,000	0
⑳ 委 託 費	6,831,680	5,351,680	1,480,000
㉑ 雑 支 出	378,000	378,000	0
㉒ 雑 費	123,000	123,000	0
経常費用計	122,191,315	127,513,654	△ 5,322,339
当期経常増減額	△ 4,857,231	△ 9,130,989	4,273,758
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	△ 4,857,231	△ 9,130,989	4,273,758
一般正味財産期首残高	57,278,132	66,409,121	△ 9,130,989
一般正味財産期末残高	52,420,901	57,278,132	△ 4,857,231
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	82,010,000	82,741,000	△ 731,000
日本中央競馬会助成金	16,535,000	16,495,000	40,000
地方競馬全国協会補助金	65,475,000	66,246,000	△ 771,000
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	25,000	25,000	0
受取利息	25,000	25,000	0
一般正味財産への振替額	△ 86,111,734	△ 87,045,181	933,447
受取補助金振替額	△ 84,464,676	△ 86,093,198	1,628,522
固定資産受贈益	△ 1,647,058	△ 951,983	△ 695,075
固定資産受贈益振替額	△ 1,647,058	△ 951,983	△ 695,075
当期指定正味財産増減額	△ 3,326,734	△ 3,529,181	202,447
指定正味財産期首残高	11,909,165	15,438,346	△ 3,529,181
指定正味財産期末残高	8,582,431	11,909,165	△ 3,326,734
III 正味財産期末残高	61,003,332	69,187,297	△ 8,183,965