

収支予算書（資金ベース）

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 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 会費収入	3,117,000	3,170,000	△ 53,000
① 会費収入	3,117,000	3,170,000	△ 53,000
(2) 事業収入	6,400,220	6,810,000	△ 409,780
① 登録料収入	4,957,220	5,410,000	△ 452,780
② 種馬配置料等収入	1,443,000	1,400,000	43,000
(3) 補助金等収入	98,934,000	94,151,000	4,783,000
① 日本中央競馬会助成金	17,801,000	17,835,000	△ 34,000
② 地方競馬全国協会補助金	76,483,000	71,666,000	4,817,000
③ 馬事畜産会館助成金	4,650,000	4,650,000	0
(4) 雑収入	867,500	877,500	△ 10,000
① 受取利息	17,500	27,500	△ 10,000
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	109,318,720	105,008,500	4,310,220
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	94,700,000	90,077,000	4,623,000
① 乗用馬等生産育成振興事業費	17,821,000	17,855,000	△ 34,000
7. 乗用馬等生産育成指導事業費	17,078,000	17,159,000	△ 81,000
(7) 乗用馬等生産育成指導事業費	17,058,000	17,139,000	△ 81,000
(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	580,000	536,000	44,000
ウ. 馬事振興検討会費	163,000	160,000	3,000
② 農用馬生産振興対策事業費	76,583,000	71,926,000	4,657,000
7. 登録推進費	48,000,000	46,409,000	1,591,000
(7) 登録技術料	34,926,000	34,089,000	837,000
(イ) 登録事務費	13,074,000	12,320,000	754,000
イ. 種雄馬導入費	9,798,000	8,995,000	803,000
(7) 国内産馬購入費	8,821,000	7,960,000	861,000
(イ) 種馬借受料	100,000	160,000	△ 60,000
(ウ) 優良種雄馬適正配置費等	877,000	875,000	2,000
ウ. 農用馬生産技術指導費	4,795,000	4,238,000	557,000
エ. 優良農用馬資源確保緊急特別対策費	13,890,000	12,184,000	1,706,000
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	15,302,600	15,434,000	△ 131,400
① 役員報酬	1,016,000	1,016,000	0
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	136,000	0
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	199,600	277,000	△ 77,400
⑩ 函 書 費	64,800	78,000	△ 13,200
⑪ 消耗品費	406,000	406,000	0
⑫ 雑役務費	745,000	745,000	0
⑬ 広 報 費	223,200	248,000	△ 24,800
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	6,576,000	6,582,000	△ 6,000
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	368,000	378,000	△ 10,000
㉒ 雑 費	83,000	83,000	0
(3)他会計への繰出	3,442,443	2,987,770	454,673
特別会計への繰出	3,442,443	2,987,770	454,673
事業活動支出計	113,445,043	108,498,770	4,946,273
事業活動収支差額	△ 4,126,323	△ 3,490,270	△ 636,053
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	3,974,970	4,198,675	△ 223,705
① 使途制限積立預金預入支出	300,000	750,000	△ 450,000
② 退職給付引当預金預入支出	3,674,970	3,448,675	226,295
投資活動支出計	3,974,970	4,198,675	223,705
投資活動収支差額	△ 3,974,970	△ 4,198,675	223,705
III 予備費支出	500,000	500,000	0
当期収支差額	△ 8,601,293	△ 8,188,945	△ 412,348
前期繰越収支差額	24,643,989	32,832,934	△ 8,188,945
次期繰越収支差額	16,042,696	24,643,989	△ 8,601,293