

前年度対比

## 収支予算書（正味財産増減予算書）

平成29年4月1日から平成30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	3,119,000	3,117,000	2,000
会費収入	3,119,000	3,117,000	2,000
事業収益	6,973,000	6,400,220	572,780
登録料収入	5,219,000	4,957,220	261,780
種馬配置料等収入	1,538,000	1,443,000	95,000
輸入精液証明書発給手数料等収入	216,000	0	216,000
受取補助金等	110,480,407	108,664,213	1,816,194
受取補助金等	14,886,000	21,444,535	△ 6,558,535
馬事文化財団助成金	1,476,000	1,623,000	△ 147,000
全国競馬畜産振興会助成金	8,760,000	15,171,535	△ 6,411,535
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	95,594,407	87,219,678	8,374,729
固定資産受贈益	324,000	200,000	124,000
固定資産受贈益振替額	324,000	200,000	124,000
雑収益	110,000	117,500	△ 7,500
受取利息	10,000	17,500	△ 7,500
雑収入	100,000	100,000	0
経常収益計	121,006,407	118,498,933	2,507,474
(2) 経常費用			
事業費及び管理費	125,594,107	121,831,043	3,763,064
① 役員報酬	10,484,204	18,160,869	△ 7,676,665
② 給料手当	37,997,050	31,861,774	6,135,276
③ 臨時雇賃金	4,573,000	2,175,000	2,398,000
④ 役員退職給付費用	771,000	1,203,520	△ 432,520
⑤ 職員退職給付費用	2,821,000	2,471,450	349,550
⑥ 法定福利費	6,680,219	7,511,092	△ 830,873
⑦ 福利厚生費	334,000	334,000	0
⑧ 会議費	1,036,580	867,130	169,450
⑨ 旅費交通費	17,564,044	16,490,454	1,073,590
⑩ 種馬等輸送費	300,000	300,000	0
⑪ 通信運搬費	1,802,982	1,963,795	△ 160,813
⑫ 種馬減価償却費	7,605,234	6,116,137	1,489,097
⑬ 備品減価償却費	810,053	616,481	193,572
⑭ ソフトウェア減価償却費	2,844,240	2,436,000	408,240
⑮ 備品費	201,000	199,600	1,400
⑯ 図書費	65,000	64,800	200

科 目	予算額	前年度予算額	増減
⑰ 消耗品費	1,602,595	1,445,445	157,150
⑱ 雑役務費	1,712,600	1,646,000	66,600
⑲ 広報費	644,000	643,200	800
⑳ 原稿料	0	0	0
㉑ 印刷製本費	2,039,230	1,846,800	192,430
㉒ 事務所共益費	2,364,000	2,364,000	0
㉓ 会場借上料	316,370	339,570	△ 23,200
㉔ 借料損料	8,718,216	8,661,216	57,000
㉕ 種馬等借受料	503,830	381,430	122,400
㉖ 諸謝金	1,099,980	1,247,600	△ 147,620
㉗ 租税公課	40,000	40,000	0
㉘ 褒賞費	2,570,000	2,240,000	330,000
㉙ 支払負担金	371,000	381,000	△ 10,000
⑳ 委託費	7,231,680	7,331,680	△ 100,000
㉑ 雑支出	368,000	368,000	0
㉒ 雑費	123,000	123,000	0
経常費用計	125,594,107	121,831,043	3,763,064
当期経常増減額	△ 4,587,700	△ 3,332,110	△ 1,255,590
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	△ 4,587,700	△ 3,332,110	△ 1,255,590
一般正味財産期首残高	30,573,000	33,905,110	△ 3,332,110
一般正味財産期末残高	25,985,300	30,573,000	△ 4,587,700
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	103,822,000	85,586,560	18,235,440
日本中央競馬会助成金	17,519,000	17,301,000	218,000
地方競馬全国協会補助金	86,303,000	68,285,560	18,017,440
受取負担金	1,941,000	750,000	1,191,000
種雄馬供託金収入	1,941,000	750,000	1,191,000
受取寄付金	1,000	0	1,000
馬事文化財団寄付金	1,000	0	1,000
特定資産運用益	10,000	17,500	△ 7,500
受取利息	10,000	17,500	△ 7,500
一般正味財産への振替額	△ 95,918,407	△ 87,419,678	△ 8,498,729
受取補助金振替額	△ 95,594,407	△ 87,219,678	△ 8,374,729
固定資産受贈益	△ 324,000	△ 200,000	△ 124,000
固定資産受贈益振替額	△ 324,000	△ 200,000	△ 124,000
当期指定正味財産増減額	9,855,593	△ 1,065,618	10,921,211
指定正味財産期首残高	57,805,620	58,871,238	△ 1,065,618
指定正味財産期末残高	67,661,213	57,805,620	9,855,593
III 正味財産期末残高	93,646,513	88,378,620	5,267,893