

収支予算書 (資金ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 会費収入	3,083,000	3,119,000	△ 36,000
① 会費収入	3,083,000	3,119,000	△ 36,000
(2) 事業収入	7,297,000	6,973,000	324,000
① 登録料収入	5,559,000	5,219,000	340,000
② 種馬配置料等収入	1,468,000	1,538,000	△ 70,000
③ 輸入精液証明書発給等手数料	270,000	216,000	54,000
(3) 補助金等収入	161,364,000	117,862,000	43,502,000
① 日本中央競馬会助成金	20,764,000	17,919,000	2,845,000
② 地方競馬全国協会補助金	135,950,000	95,293,000	40,657,000
③ 馬事畜産会館助成金	4,650,000	4,650,000	0
(4) 雑収入	3,386,000	2,051,000	1,335,000
① 受取利息	7,000	10,000	△ 3,000
② 種馬供託金収入	3,279,000	1,941,000	1,338,000
③ 雑収入	100,000	100,000	0
事業活動収入計	175,130,000	130,005,000	45,125,000
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	157,280,000	113,889,000	43,391,000
① 乗用馬等生産育成振興事業費	20,784,000	17,939,000	2,845,000
ア 乗用馬等生産育成指導事業費	17,118,000	17,136,000	△ 18,000
(ア) 乗用馬等生産育成指導事業費	17,098,000	17,116,000	△ 18,000
(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	3,505,000	645,000	2,860,000
ウ 馬事振興検討会費	161,000	158,000	3,000
② 農用馬等生産振興対策事業費	108,402,000	95,654,000	12,748,000
ア 登録推進費	63,518,000	52,866,000	10,652,000
(ア) 登録技術料	40,351,000	37,429,000	2,922,000
(イ) 登録事務費	16,155,000	14,361,000	1,794,000
(ウ) 登録業務普及啓発対策費	420,000	0	420,000
(エ) 精液輸入円滑化調査費	3,092,000	0	3,092,000
(オ) 事業推進事務諸費	3,500,000	1,076,000	2,424,000
イ 農用馬導入費	34,786,000	21,126,000	13,660,000
(ア) 国内産馬購入費	11,494,000	11,455,000	39,000
(イ) 外国産馬購入費	22,296,000	8,687,000	13,609,000
(ウ) 種馬借受料	150,000	100,000	50,000
(エ) 優良種雄馬適正配置費等	846,000	884,000	△ 38,000
ウ 農用馬生産技術指導費	9,998,000	4,825,000	5,173,000
エ 優良農用馬資源確保緊急特別対策費	0	16,737,000	△ 16,737,000
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
⑤ 馬事普及啓発推進事業費	27,798,000	0	27,798,000
ア 馬事普及特別対策事業費	9,824,000	0	9,824,000
(ア) イベント活性化推進事業費	2,400,000	0	2,400,000
(イ) 生産技術研修事業費	2,400,000	0	2,400,000
(ウ) 調査研究事業費	1,200,000	0	1,200,000
(エ) 共進会等推進事業費	1,500,000	0	1,500,000
(オ) 全道共進会開催支援事業費	1,804,000	0	1,804,000
(カ) 事務連絡旅費	520,000	0	520,000
イ 馬事思想普及教材配布事業費	3,300,000	0	3,300,000
ウ 馬関係資料収集事業費	2,445,000	0	2,445,000
エ 優良農用馬学術調査事業費	4,164,000	0	4,164,000

科 目	予算額	前年度予算額	差 異
ホ. 優良農用馬生産者表彰事業費	5,143,000	0	5,143,000
カ. 農用馬等生産振興推進事業費	2,522,000	0	2,522,000
キ. 事務費	400,000	0	400,000
(2) 管理費支出	14,812,000	15,271,000	△ 459,000
① 役員報酬	960,000	960,000	0
② 給料手当	527,000	527,000	0
③ 法定福利費	61,000	56,000	5,000
④ 福利厚生費	352,000	334,000	18,000
⑤ 会 議 費	289,000	289,000	0
⑥ 旅費交通費	1,826,000	1,611,000	215,000
⑦ 通信運搬費	712,000	712,000	0
⑧ 備 品 費	129,000	200,000	△ 71,000
⑨ 函 書 費	65,000	65,000	0
⑩ 消耗品費	406,000	406,000	0
⑪ 雑役務費	199,000	745,000	△ 546,000
⑫ 広 報 費	224,000	224,000	0
⑬ 印刷製本費	63,000	184,000	△ 121,000
⑭ 事務所共益費	1,354,000	1,354,000	0
⑮ 会場借上料	110,000	110,000	0
⑯ 借料損料	6,633,000	6,633,000	0
⑰ 諸 謝 金	55,000	55,000	0
⑱ 租税公課	40,000	40,000	0
⑲ 支払負担金	315,000	315,000	0
⑳ 雑 支 出	368,000	368,000	0
㉑ 雑 費	124,000	83,000	41,000
(3) 他会計への繰出	5,381,000	1,752,000	3,629,000
特別会計への繰出	5,381,000	1,752,000	3,629,000
事業活動支出計	177,473,000	130,912,000	46,561,000
事業活動収支差額	△ 2,343,000	△ 907,000	△ 1,436,000
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	7,584,000	5,533,000	2,051,000
① 使途制限積立預金預入支出	3,279,000	1,941,000	1,338,000
② 退職給付引当預金預入支出	4,305,000	3,592,000	713,000
投資活動支出計	7,584,000	5,533,000	2,051,000
投資活動収支差額	△ 7,584,000	△ 5,533,000	△ 2,051,000
III 予備費支出	500,000	500,000	0
当期収支差額	△ 10,427,000	△ 6,940,000	△ 3,487,000
前期繰越収支差額	20,791,479	27,731,479	△ 6,940,000
次期繰越収支差額	10,364,479	20,791,479	△ 10,427,000