

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 1月 4日から平成24年12月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
		他 1	他 2	計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益	534,758	187,210,341	949,973	188,160,314	12,964		188,708,036
特定資産受取利息	534,758	187,210,341	949,973	188,160,314	12,964		188,708,036
受取入金	0	0	0	0	250,000		250,000
受取入金	0	0	0	0	250,000		250,000
受取会費	0	0	0	0	35,730,000		35,730,000
会員割	0	0	0	0	5,920,000		5,920,000
賛助会員割	0	0	0	0	470,000		470,000
産駒頭数割	0	0	0	0	29,340,000		29,340,000
事業収益	692,477,230	0	0	0	0		692,477,230
種付料収益	656,300,000	0	0	0	0		656,300,000
診療収益	5,520,681	0	0	0	0		5,520,681
利用料収益	30,656,549	0	0	0	0		30,656,549
受取補助金等	484,047,995	13,445,703	39,096,689	52,542,392	32,305,232		568,895,619
受取補助金等振替額	484,047,995	13,445,703	39,096,689	52,542,392	32,305,232		568,895,619
種牡馬受贈益振替額	388,837,399	0	0	0	0		388,837,399
種牡馬受贈益振替額	388,837,399	0	0	0	0		388,837,399
雑収益	46,839,143	11,608,219	0	11,608,219	1,085,345		59,532,707
受取利息	167,836	78,269	0	78,269	18,279		264,384
雑収益	30,917,043	11,529,950	0	11,529,950	1,067,066		43,514,059
為替差益	15,754,264	0	0	0	0		15,754,264
経常収益計	1,612,736,525	212,264,263	40,046,662	252,310,925	69,383,541		1,934,430,991
(2) 経常費用							
事業費	1,665,958,014	223,516,368	33,669,162	257,185,530	0		1,923,143,544
役員報酬	7,356,110	0	0	0	0		7,356,110
給料手当	271,484,506	6,120,400	5,582,920	11,703,320	0		294,890,746
臨時雇賃金	7,639,698	0	3,400,993	3,400,993	0		14,441,681
退職給付費用	36,472,310	0	0	0	0		36,472,310
福利厚生費	49,964,869	16,800	0	16,800	0		49,981,669
飼料費	18,609,303	0	0	0	0		18,609,303
輸送費	1,113,310	0	0	0	0		1,113,310
衛生費	11,100,434	566,528	0	566,528	0		11,666,962
借料損料	28,705,623	2,656,478	450,365	3,106,843	0		31,812,466
消耗什器備品費	1,893,676	80,462	0	80,462	0		1,974,138
旅費交通費	24,442,959	4,170,295	528,432	4,698,727	0		29,141,686
宣伝広告費	29,992,317	0	0	0	0		29,992,317
修繕費	17,306,856	7,079,042	0	7,079,042	0		24,385,898
登録料	1,086,131	0	0	0	0		1,086,131
会議費	5,536,737	5,566,144	0	5,566,144	0		11,102,881
保険料	43,068,549	425,780	0	425,780	0		43,494,329
委託費	82,762,572	34,625,000	22,979,554	57,604,554	0		140,367,126
消耗品費	5,056,149	1,256,728	72,596	1,329,324	0		6,385,473
光熱水料	16,106,588	1,565,995	0	1,565,995	0		17,672,583
燃料費	7,038,737	347,106	0	347,106	0		7,385,843
保守費	7,973,217	7,400	0	7,400	0		7,980,617
通信運搬費	18,306,461	541,883	37,770	579,653	0		18,886,114
コンテンツ制作費	4,062,072	0	0	0	0		4,062,072
印刷製本費	4,382,845	9,896,135	0	9,896,135	0		14,278,980
データ整備費	23,292,951	0	0	0	0		23,292,951
支払助成金	4,656,000	111,775,836	0	111,775,836	0		116,431,836
支払負担金	1,109,166	18,512,400	600,000	19,112,400	0		20,221,566
諸謝金	720,189	0	0	0	0		720,189
役務費	28,819,464	135,993	0	135,993	0		28,955,457
養成教育費	3,998,628	0	0	0	0		3,998,628
資料作成費	176,820	0	0	0	0		176,820
図書費	673,118	0	0	0	0		673,118
租税公課	34,771,996	5,161,664	0	5,161,664	0		39,933,660
返還金	902,577	0	0	0	0		902,577
賞与引当金繰入	5,347,090	0	0	0	0		5,347,090
役員退任慰労金繰入	1,344,000	0	0	0	0		1,344,000
貸倒引当金繰入	-5,989,558	0	0	0	0		-5,989,558
減価償却費	857,496,129	12,930,399	16,532	12,946,931	0		870,443,060
雑費	7,177,415	77,900	0	77,900	0		7,255,315
管理費	0	0	0	0	62,309,879		62,309,879
役員報酬	0	0	0	0	7,356,110		7,356,110
給料手当	0	0	0	0	29,794,550		29,794,550
退職給付費用	0	0	0	0	3,402,714		3,402,714
福利厚生費	0	0	0	0	6,083,389		6,083,389
借料損料	0	0	0	0	4,114,951		4,114,951
旅費交通費	0	0	0	0	1,084,156		1,084,156
会議費	0	0	0	0	2,305,449		2,305,449
消耗品費	0	0	0	0	238,280		238,280
光熱水料	0	0	0	0	430,743		430,743
通信運搬費	0	0	0	0	438,176		438,176
印刷製本費	0	0	0	0	256,533		256,533
役務費	0	0	0	0	3,619,797		3,619,797
租税公課	0	0	0	0	65,800		65,800
会費広告費	0	0	0	0	374,000		374,000
図書費	0	0	0	0	202,895		202,895
交際費	0	0	0	0	77,750		77,750
賞与引当金繰入	0	0	0	0	658,838		658,838
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	543,364		543,364
減価償却費	0	0	0	0	59,389		59,389
雑費	0	0	0	0	1,202,995		1,202,995
経常費用計	1,665,958,014	223,516,368	33,669,162	257,185,530	62,309,879		1,985,453,423
評価損益等調整前当期経常増減額	-53,221,489	-11,252,105	6,377,500	-4,874,605	7,073,662		-51,022,432
特定資産評価損益等	0	3,728,000	0	3,728,000	0		3,728,000
評価損益等計	0	3,728,000	0	3,728,000	0		3,728,000
当期経常増減額	-53,221,489	-7,524,105	6,377,500	-1,146,605	7,073,662		-47,294,432

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 1月 4日から平成24年12月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合 計
		他 1	他 2	計			
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0		
預り補助金からの振替額	0	0	52,077,571	52,077,571	0		52,077,571
経常外収益計	0	0	52,077,571	52,077,571	0		52,077,571
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0		
固定資産除却損	824,364	36,645	0	36,645	0		861,009
固定資産減損損失	428,381,098	0	0	0	0		428,381,098
指定正味財産への振替額	0	467,365,000	52,077,571	519,442,571	0		519,442,571
経常外費用計	429,205,462	467,401,645	52,077,571	519,479,216	0		948,684,678
当期経常外増減額	-429,205,462	-467,401,645	0	-467,401,645	0		-896,607,107
他会計振替額	0	-5,070,346	0	-5,070,346	5,070,346		0
当期一般正味財産増減額	-482,426,951	-469,855,404	6,377,500	-463,477,904	2,003,316		-943,901,539
一般正味財産期首残高	3,110,403,070	1,111,882,005	12,887,500	1,124,769,505	47,014,894		4,282,187,469
一般正味財産期末残高	2,627,976,119	642,026,601	19,265,000	661,291,601	49,018,210		3,338,285,930
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	1,106,268,905	13,445,703	3,937,239	17,382,942	31,764,232		1,155,416,079
J R A 助成金	186,213,352	5,808,522	0	5,808,522	25,064,232		217,086,106
N A R 補助金	886,845,553	7,637,181	0	7,637,181	6,700,000		901,182,734
全額寄附助成金	33,210,000	0	3,937,239	3,937,239	0		37,147,239
特定資産運用益	0	187,210,341	949,973	188,160,314	0		188,160,314
特定資産受取利息	0	175,020,341	949,973	175,970,314	0		175,970,314
特定資産運用収入	0	12,190,000	0	12,190,000	0		12,190,000
特定資産評価益	0	84,806,000	0	84,806,000	0		84,806,000
一般正味財産への振替額	-872,885,394	-200,656,044	-40,046,662	-240,702,706	-32,305,232		-1,145,893,332
一般正味財産からの振替額	0	467,365,000	52,077,571	519,442,571	0		519,442,571
当期指定正味財産増減額	233,383,511	552,171,000	16,918,121	569,089,121	-541,000		801,931,632
指定正味財産期首残高	1,836,160,889	9,900,000,000	554,963,299	10,454,963,299	1,211,000		12,292,335,188
指定正味財産期末残高	2,069,544,400	10,452,171,000	571,881,420	11,024,052,420	670,000		13,094,266,820
III 正味財産期末残高	4,697,520,519	11,094,197,601	591,146,420	11,685,344,021	49,688,210		16,432,552,750