

# 収支予算書(損益ベース)内訳表

(単位:千円)

平成24年1月4日から平成24年12月31日まで

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	合計額
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
<b>特定資産運用益</b>	<b>264</b>	<b>171,320</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>171,602</b>
特定資産受取利息	264	171,320	18	0	171,602
<b>受取入金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>220</b>
受取入金	0	0	220	0	220
<b>受取会費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,265</b>	<b>0</b>	<b>35,265</b>
会員割	0	0	5,950	0	5,950
賛助会員割	0	0	470	0	470
産駒頭数割	0	0	28,845	0	28,845
<b>事業収益</b>	<b>597,935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>597,935</b>
種付料収益	563,340	0	0	0	563,340
診療収益	3,500	0	0	0	3,500
利用料収益	31,095	0	0	0	31,095
<b>受取補助金等</b>	<b>603,061</b>	<b>72,375</b>	<b>38,651</b>	<b>0</b>	<b>714,087</b>
JRA助成金	232,124	5,816	31,952	0	269,892
NAR補助金	329,802	57,250	6,699	0	393,751
全競畜振助成金	41,135	9,309	0	0	50,444
<b>種牡馬受贈益振替額</b>	<b>388,837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388,837</b>
種牡馬受贈益振替額	388,837	0	0	0	388,837
<b>雑収益</b>	<b>7,110</b>	<b>6,592</b>	<b>1,525</b>	<b>0</b>	<b>15,227</b>
受取利息	40	0	25	0	65
雑収益	7,070	6,592	1,500	0	15,162
<b>経常収益計</b>	<b>1,597,207</b>	<b>250,287</b>	<b>75,679</b>	<b>0</b>	<b>1,923,173</b>
(2) 経常費用					
<b>事業費</b>	<b>1,850,667</b>	<b>344,472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,195,139</b>
役員報酬	7,459	0	0	0	7,459
給料手当	306,306	14,139	0	0	320,445
臨時雇賃金	9,722	3,840	0	0	13,562
退職給付費用	38,579	0	0	0	38,579
福利厚生費	52,811	36	0	0	52,847
飼料費	20,673	0	0	0	20,673
輸送費	2,000	0	0	0	2,000
衛生費	11,527	1,200	0	0	12,727
借料損料	31,350	3,838	0	0	35,188
消耗什器備品費	3,298	2,100	0	0	5,398
旅費交通費	58,723	10,036	0	0	68,759
宣伝広告費	33,808	0	0	0	33,808
修繕費	26,817	7,300	0	0	34,117
登録料	2,650	0	0	0	2,650
会議費	7,052	13,092	0	0	20,144
保険料	54,996	460	0	0	55,456
委託費	104,759	63,890	0	0	168,649
消耗品費	14,993	4,016	0	0	19,009
図書費	756	0	0	0	756
光熱水料費	16,685	1,500	0	0	18,185
燃料費	7,106	760	0	0	7,866
保守料	8,013	4,500	0	0	12,513
通信運搬費	24,803	3,816	0	0	28,619
コンテンツ制作費	4,410	0	0	0	4,410
印刷製本費	14,358	12,740	0	0	27,098
資料作成費	2,178	1,348	0	0	3,526
データ整備費	22,119	0	0	0	22,119
支払助成金	5,265	147,694	0	0	152,959
支払負担金	13,579	24,097	0	0	37,676
諸謝金	6,801	0	0	0	6,801

(単位:千円)

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	合計額
役務費	24,710	160	0	0	24,870
調査費	0	500	0	0	500
養成教育費	4,256	0	0	0	4,256
租税公課	45,471	5,884	0	0	51,355
役員退任慰労金繰入	1,344	0	0	0	1,344
減価償却費	852,451	17,186	0	0	869,637
雑費	8,839	340	0	0	9,179
<b>管理費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75,654</b>	<b>0</b>	<b>75,654</b>
役員報酬	0	0	7,458	0	7,458
給料手当	0	0	39,859	0	39,859
退職給付費用	0	0	4,084	0	4,084
福利厚生費	0	0	7,206	0	7,206
旅費交通費	0	0	2,120	0	2,120
図書費	0	0	342	0	342
印刷製本費	0	0	400	0	400
通信運搬費	0	0	504	0	504
消耗品費	0	0	360	0	360
光熱水料費	0	0	600	0	600
借料損料	0	0	4,090	0	4,090
役務費	0	0	4,050	0	4,050
会議費	0	0	2,622	0	2,622
租税公課	0	0	100	0	100
会費広告費	0	0	300	0	300
交際費	0	0	300	0	300
雑費	0	0	1,200	0	1,200
減価償却費	0	0	59	0	59
<b>経常費用計</b>	<b>1,850,667</b>	<b>344,472</b>	<b>75,654</b>	<b>0</b>	<b>2,270,793</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>-253,460</b>	<b>-94,185</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>-347,620</b>
特定資産評価益等					
評価損益等計					
<b>当期経常増減額</b>	<b>-253,460</b>	<b>-94,185</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>-347,620</b>
2. 経常増減の部					
(1) 経常外収益					
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用					
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>-253,460</b>	<b>-94,185</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>-347,620</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>3,097,792</b>	<b>1,137,510</b>	<b>46,886</b>	<b>0</b>	<b>4,282,188</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>2,844,332</b>	<b>1,043,325</b>	<b>46,911</b>	<b>0</b>	<b>3,934,568</b>
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等					
JRA助成金	193,156	5,816	31,952	0	230,924
NAR補助金	1,021,138	20,290	6,699	0	1,048,127
全競畜振助成金	33,210	9,309	0	0	42,519
<b>受取補助金等計</b>	<b>1,247,504</b>	<b>35,415</b>	<b>38,651</b>	<b>0</b>	<b>1,321,570</b>
特定資産運用益		171,320	0	0	171,320
<b>一般正味財産への振替額</b>	<b>-991,898</b>	<b>-243,283</b>	<b>-39,862</b>	<b>0</b>	<b>-1,275,043</b>
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>255,606</b>	<b>-36,548</b>	<b>-1,211</b>	<b>0</b>	<b>217,847</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>1,836,161</b>	<b>10,454,963</b>	<b>1,211</b>	<b>0</b>	<b>12,292,335</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>2,091,767</b>	<b>10,418,415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,510,182</b>
III 正味財産期末残高	4,936,099	11,461,740	46,911	0	16,444,750