

**正味財産増減計算書内訳表**

平成28年 1月 1日から平成28年12月31日まで

公益社団法人 日本軽種馬協会

(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	145,773	207,952,857	130,809	208,083,666	12,308		208,241,747
特定資産受取利息	145,773	190,172,857	130,809	190,303,666	12,308		190,461,747
特定資産運用収益	0	17,780,000	0	17,780,000	0		17,780,000
受取入会金	0	0	0	0	190,000		190,000
受取入会金	0	0	0	0	190,000		190,000
受取会費	0	0	0	0	33,856,500		33,856,500
会員割	0	0	0	0	5,275,000		5,275,000
賛助会員割	0	0	0	0	470,000		470,000
産駒頭数割	0	0	0	0	28,111,500		28,111,500
事業収益	334,310,356	0	0	0	0		334,310,356
種付料収益	301,550,000	0	0	0	0		301,550,000
診療収益	1,889,426	0	0	0	0		1,889,426
利用料収益	30,870,930	0	0	0	0		30,870,930
受取補助金等	513,446,870	18,850,850	23,095,679	41,946,529	39,238,289		594,631,688
受取補助金等振替額	513,446,870	18,850,850	23,095,679	41,946,529	39,238,289		594,631,688
種牡馬受贈益振替額	40,002	0	0	0	0		40,002
種牡馬受贈益振替額	40,002	0	0	0	0		40,002
雑収益	15,690,316	7,227,503	0	7,227,503	800,198		23,718,017
受取利息	84,679	55,335	0	55,335	8,586		148,600
雑収益	15,589,137	7,172,168	0	7,172,168	791,612		23,552,917
為替差益	16,500	0	0	0	0		16,500
経常収益計	863,633,317	234,031,210	23,226,488	257,257,698	74,097,295		1,194,988,310
(2) 経常費用							
事業費	1,355,981,925	249,469,939	38,716,488	288,186,427	0		1,644,168,352
役員報酬	7,709,930	0	0	0	0		7,709,930
給料手当	243,864,702	9,913,250	5,834,325	15,747,575	0		259,612,277
臨時雇賃金	6,596,935	0	3,351,835	3,351,835	0		9,948,770
退職給付費用	33,398,961	0	0	0	0		33,398,961
福利厚生費	44,965,518	0	0	0	0		44,965,518
飼料費	16,981,626	0	0	0	0		16,981,626
輸送費	1,932,000	0	0	0	0		1,932,000
衛生費	9,844,231	35,532	0	35,532	0		9,879,763
借料損料	19,862,126	2,917,713	362,073	3,279,786	0		23,141,912
消耗什器備品費	4,386,817	1,382,400	0	1,382,400	0		5,769,217
旅費交通費	21,850,046	7,477,225	627,054	8,104,279	0		29,954,325
宣伝広告費	25,364,561	0	0	0	0		25,364,561
修繕費	17,659,877	179,388	0	179,388	0		17,839,265
登録料	2,197,341	0	0	0	0		2,197,341
会議費	4,621,778	2,568,677	758	2,569,435	0		7,191,213
保険料	64,263,470	0	0	0	0		64,263,470
委託費	108,895,723	24,150,000	28,260,465	52,410,465	0		161,306,188
消耗品費	6,971,475	956,253	54,108	1,010,361	0		7,981,836
光熱水料	15,202,733	450,980	0	450,980	0		15,653,713
燃料費	3,603,570	22,098	0	22,098	0		3,625,668
保守費	4,751,634	0	0	0	0		4,751,634
通信運搬費	13,638,267	823,759	58,659	882,418	0		14,520,685
コンテンツ制作費	9,232,876	0	0	0	0		9,232,876
印刷製本費	4,099,912	11,835,686	130,680	11,966,366	0		16,066,278
データ整備費	17,926,671	0	0	0	0		17,926,671
支払助成金	3,325,000	151,287,778	0	151,287,778	0		154,612,778
支払負担金	480,389	21,380,517	0	21,380,517	0		21,860,906
諸謝金	817,860	0	0	0	0		817,860
役務費	61,269,621	307,692	0	307,692	0		61,577,313
養成教育費	6,234,306	0	0	0	0		6,234,306
租税公課	68,630,403	3,348,127	20,000	3,368,127	0		71,998,530
資料作成費	3,822,735	0	0	0	0		3,822,735
図書費	1,264,693	87,009	0	87,009	0		1,351,702
支払寄付金	500,000	0	0	0	0		500,000
支払補償費	4,500,000	0	0	0	0		4,500,000
賞与引当金繰入	4,340,981	0	0	0	0		4,340,981
役員退任慰労金繰入	1,169,280	0	0	0	0		1,169,280
貸倒引当金繰入	1,023,556	0	0	0	0		1,023,556
減価償却費	480,636,773	10,321,892	16,531	10,338,423	0		490,975,196
支払補償費引当金繰入	5,230,000	0	0	0	0		5,230,000
雑費	2,913,548	23,963	0	23,963	0		2,937,511

**正味財産増減計算書内訳表**

平成28年 1月 1日から平成28年12月31日まで

公益社団法人 日本軽種馬協会

(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			
管理費	0	0	0	0	67,244,803		67,244,803
役員報酬	0	0	0	0	7,709,930		7,709,930
給料手当	0	0	0	0	34,245,791		34,245,791
退職給付費用	0	0	0	0	3,295,981		3,295,981
福利厚生費	0	0	0	0	6,514,838		6,514,838
借料損料	0	0	0	0	3,162,198		3,162,198
消耗什器備品費	0	0	0	0	555,192		555,192
旅費交通費	0	0	0	0	1,793,241		1,793,241
会議費	0	0	0	0	2,507,864		2,507,864
消耗品費	0	0	0	0	481,068		481,068
光熱水料	0	0	0	0	290,756		290,756
通信運搬費	0	0	0	0	927,905		927,905
印刷製本費	0	0	0	0	65,009		65,009
役務費	0	0	0	0	3,663,794		3,663,794
租税公課	0	0	0	0	480		480
会費広告費	0	0	0	0	302,000		302,000
図書費	0	0	0	0	250,855		250,855
交際費	0	0	0	0	246,800		246,800
賞与引当金繰入	0	0	0	0	743,005		743,005
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	-54,242		-54,242
雑費	0	0	0	0	542,338		542,338
経常費用計	1,355,981,925	249,469,939	38,716,488	288,186,427	67,244,803		1,711,413,155
評価損益等調整前当期経常増減額	-492,348,608	-15,438,729	-15,490,000	-30,928,729	6,852,492		-516,424,845
特定資産評価損益等	0	-327,000	0	-327,000	0		-327,000
評価損益等計	0	-327,000	0	-327,000	0		-327,000
当期経常増減額	-492,348,608	-15,765,729	-15,490,000	-31,255,729	6,852,492		-516,751,845
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	377,999	0	0	0	0		377,999
預り補助金からの振替額	0	0	24,137,627	24,137,627	0		24,137,627
経常外収益計	377,999	0	24,137,627	24,137,627	0		24,515,626
(2) 経常外費用							
補助金返還	21,994,578	0	0	0	0		21,994,578
災害見舞金	0	34,100,000	0	34,100,000	0		34,100,000
固定資産除却損	1,845,263	0	0	0	0		1,845,263
指定正味財産への振替額	0	0	24,137,627	24,137,627	0		24,137,627
経常外費用計	23,839,841	34,100,000	24,137,627	58,237,627	0		82,077,468
当期経常外増減額	-23,461,842	-34,100,000	0	-34,100,000	0		-57,561,842
他会計振替額	0	7,933,047	0	7,933,047	-7,933,047		0
当期一般正味財産増減額	-515,810,450	-41,932,682	-15,490,000	-57,422,682	-1,080,555		-574,313,687
一般正味財産期首残高	2,854,426,815	625,698,688	15,690,000	641,388,688	70,215,115		3,566,030,618
一般正味財産期末残高	2,338,616,365	583,766,006	200,000	583,966,006	69,134,560		2,991,716,931
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	2,547,256,440	18,850,850	2,839,629	21,690,479	39,189,289		2,608,136,208
J R A 助成金	206,922,856	5,159,179	0	5,159,179	34,779,289		246,861,324
N A R 補助金	2,339,730,500	13,691,671	0	13,691,671	4,410,000		2,357,832,171
全競畜振助成金	603,084	0	2,839,629	2,839,629	0		3,442,713
特定資産運用益	0	206,432,857	130,809	206,563,666	0		206,563,666
特定資産受取利息	0	188,652,857	130,809	188,783,666	0		188,783,666
特定資産運用収益	0	17,780,000	0	17,780,000	0		17,780,000
特定資産評価損	0	739,215,000	0	739,215,000	0		739,215,000
一般正味財産への振替額	-513,486,872	-225,283,707	-23,226,488	-248,510,195	-39,238,289		-801,235,356
一般正味財産からの振替額	0	0	24,137,627	24,137,627	0		24,137,627
当期指定正味財産増減額	2,033,769,568	-739,215,000	3,881,577	-735,333,423	-49,000		1,298,387,145
指定正味財産期首残高	1,134,732,259	10,335,119,000	514,282,606	10,849,401,606	490,000		11,984,623,865
指定正味財産期末残高	3,168,501,827	9,595,904,000	518,164,183	10,114,068,183	441,000		13,283,011,010
III 正味財産期末残高	5,507,118,192	10,179,670,006	518,364,183	10,698,034,189	69,575,560		16,274,727,941