

収 支 予 算 書 (補正②)

平成29年1月1日から平成29年12月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 補正予算 | 当初予算 | 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 | | | |
| 特定資産運用益 | 192,488 | 192,488 | 0 |
| 特定資産受取利息 | 192,488 | 192,488 | 0 |
| 受取入会金 | 230 | 230 | 0 |
| 受取入会金 | 230 | 230 | 0 |
| 受取会費 | 33,655 | 33,655 | 0 |
| 会員割 | 5,080 | 5,080 | 0 |
| 賛助会員割 | 450 | 450 | 0 |
| 産駒頭数割 | 28,125 | 28,125 | 0 |
| 事業収益 | 535,561 | 640,861 | -105,300 |
| 種付料収益 | 503,400 | 609,300 | -105,900 |
| 診療収益 | 2,200 | 1,600 | 600 |
| 利用料収益 | 29,961 | 29,961 | 0 |
| 受取補助金等 | 1,025,877 | 1,026,877 | -1,000 |
| JRA助成金振替額 | 232,660 | 232,660 | 0 |
| NAR補助金振替額 | 780,971 | 781,971 | -1,000 |
| 全競畜振助成金振替額 | 12,246 | 12,246 | 0 |
| 種牡馬受贈益 | 40 | 40 | 0 |
| 種牡馬受贈益振替額 | 40 | 40 | 0 |
| 雑収益 | 19,689 | 16,111 | 3,578 |
| 受取利息 | 26 | 26 | 0 |
| 雑収益 | 19,663 | 16,085 | 3,578 |
| 経常収益計 | 1,807,540 | 1,910,262 | -102,722 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 2,038,273 | 2,039,273 | -1,000 |
| 役員報酬 | 7,842 | 7,842 | 0 |
| 給料手当 | 276,842 | 275,999 | 843 |
| 臨時雇賃金 | 11,058 | 11,058 | 0 |
| 退職給付費用 | 55,260 | 55,260 | 0 |
| 福利厚生費 | 44,048 | 44,048 | 0 |
| 飼料費 | 18,311 | 18,311 | 0 |
| 輸送費 | 1,510 | 1,510 | 0 |
| 衛生費 | 12,472 | 12,472 | 0 |
| 借料損料 | 23,844 | 23,861 | -17 |
| 消耗什器備品費 | 6,369 | 6,369 | 0 |
| 旅費交通費 | 39,746 | 41,551 | -1,805 |
| 現地活動費 | 4,088 | 4,088 | 0 |
| 宣伝広告費 | 29,160 | 29,160 | 0 |
| 修繕費 | 14,355 | 14,355 | 0 |
| 登録料 | 2,600 | 2,600 | 0 |
| 会議費 | 19,489 | 19,230 | 259 |
| 保険料 | 36,148 | 36,148 | 0 |
| 委託費 | 197,022 | 197,022 | 0 |
| 消耗品費 | 7,932 | 7,938 | -6 |
| 図書費 | 780 | 780 | 0 |
| 光熱水料費 | 17,861 | 17,861 | 0 |
| 燃料費 | 5,546 | 5,546 | 0 |
| 保守料 | 5,307 | 5,307 | 0 |
| 通信運搬費 | 17,276 | 17,222 | 54 |
| コンテンツ制作費 | 10,601 | 10,601 | 0 |
| 印刷製本費 | 17,941 | 18,005 | -64 |
| 資料作成費 | 7,135 | 7,399 | -264 |
| データ整備費 | 21,533 | 21,533 | 0 |
| 支払助成金 | 141,599 | 141,599 | 0 |
| 支払負担金 | 24,039 | 24,039 | 0 |
| 諸謝金 | 2,540 | 2,540 | 0 |

(単位:千円)

| 科 目 | 補正予算 | 当初予算 | 増 減 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 役務費 | 63,907 | 63,907 | 0 |
| 調査費 | 8,600 | 8,600 | 0 |
| 養成教育費 | 6,264 | 6,264 | 0 |
| 租税公課 | 33,381 | 33,381 | 0 |
| 支払補償費 | 27,800 | 27,800 | 0 |
| 役員退任慰労金繰入 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 減価償却費 | 812,947 | 812,947 | 0 |
| 支払寄付金 | 500 | 500 | 0 |
| 雑費 | 3,420 | 3,420 | 0 |
| 管理費 | 99,514 | 98,514 | 1,000 |
| 役員報酬 | 7,842 | 7,842 | 0 |
| 給料手当 | 33,792 | 33,792 | 0 |
| 退職給付費用 | 33,153 | 33,153 | 0 |
| 福利厚生費 | 6,575 | 6,575 | 0 |
| 旅費交通費 | 2,273 | 2,273 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 図書費 | 321 | 321 | 0 |
| 印刷製本費 | 285 | 285 | 0 |
| 通信運搬費 | 960 | 960 | 0 |
| 消耗品費 | 360 | 360 | 0 |
| 光熱水料費 | 540 | 540 | 0 |
| 借料損料 | 4,240 | 4,240 | 0 |
| 役務費 | 4,726 | 3,726 | 1,000 |
| 会議費 | 2,617 | 2,617 | 0 |
| 租税公課 | 30 | 30 | 0 |
| 会費広告費 | 300 | 300 | 0 |
| 交際費 | 300 | 300 | 0 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 2,137,787 | 2,137,787 | 0 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -330,247 | -227,525 | -102,722 |
| 特定資産評価益等 | | | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | -330,247 | -227,525 | -102,722 |
| 2. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 受取補助金等 | 1,664 | 1,664 | 0 |
| 指定正味財産からの振替額 | 1,186 | 1,186 | 0 |
| 預り補助金からの振替額 | 2,905 | 2,905 | 0 |
| 経常外収益計 | 5,755 | 5,755 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 補助金返還 | 1,664 | 1,664 | 0 |
| 指定正味財産への振替額 | 2,905 | 2,905 | 0 |
| 預り補助金への振替額 | 1,186 | 1,186 | 0 |
| 経常外費用計 | 5,755 | 5,755 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | -330,247 | -227,525 | -102,722 |
| 一般正味財産期首残高 | 2,991,717 | 2,991,717 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 2,661,470 | 2,764,192 | -102,722 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | | | |
| JRA助成金 | 237,850 | 237,850 | 0 |
| NAR補助金 | 427,873 | 448,873 | -21,000 |
| 全競畜振助成金 | 9,722 | 9,722 | 0 |
| 受取補助金等計 | 675,445 | 696,445 | -21,000 |
| 特定資産運用益 | 192,410 | 192,410 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | -1,232,865 | -1,233,865 | 1,000 |
| 一般正味財産からの振替額 | 2,905 | 2,905 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | -362,105 | -342,105 | -20,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 13,283,011 | 13,283,011 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 12,920,906 | 12,940,906 | -20,000 |
| III 正味財産期末残高 | 15,582,376 | 15,705,098 | -122,722 |