

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 1月 1日から平成30年12月31日まで

公益社団法人 日本軽種馬協会

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	56,703	197,710,560	71,650	197,782,210	3,255		197,842,168
特定資産受取利息	56,703	197,710,560	71,650	197,782,210	3,255		197,842,168
特定資産運用収益	0	0	0	0	0		0
受取入会金	0	0	0	0	250,000		250,000
受取入会金	0	0	0	0	250,000		250,000
受取会費	0	0	0	0	34,786,500		34,786,500
会員割	0	0	0	0	5,120,000		5,120,000
賛助会員割	0	0	0	0	430,000		430,000
産駒頭数割	0	0	0	0	29,236,500		29,236,500
事業収益	583,756,599	0	0	0	0		583,756,599
種付料収益	544,000,000	0	0	0	0		544,000,000
診療収益	6,923,525	0	0	0	0		6,923,525
利用料収益	32,833,074	0	0	0	0		32,833,074
受取補助金等	1,104,100,735	17,378,630	29,949,298	47,327,928	38,080,144		1,189,508,807
受取補助金等振替額	1,104,100,735	17,378,630	29,949,298	47,327,928	38,080,144		1,189,508,807
種牡馬受贈益振替額	39,999	0	0	0	0		39,999
種牡馬受贈益振替額	39,999	0	0	0	0		39,999
雑収益	27,493,348	7,173,846	0	7,173,846	793,487		35,460,681
受取利息	5,218	1,678	0	1,678	879		7,775
雑収益	20,984,796	7,172,168	0	7,172,168	792,608		28,949,572
受取還付消費税等	6,503,334	0	0	0	0		6,503,334
経常収益計	1,715,447,384	222,263,036	30,020,948	252,283,984	73,913,386		2,041,644,754
(2) 経常費用							
事業費	2,056,689,823	168,018,036	30,020,948	198,038,984	0		2,254,728,807
役員報酬	5,804,215	0	0	0	0		5,804,215
給料手当	248,135,175	10,368,650	7,370,900	17,739,550	0		265,874,725
臨時雇賃金	6,421,615	0	3,402,400	3,402,400	0		9,824,015
退職給付費用	23,089,810	0	0	0	0		23,089,810
役員慰労金給付費用	292,320	0	0	0	0		292,320
福利厚生費	43,243,620	0	0	0	0		43,243,620
飼料費	18,243,926	0	0	0	0		18,243,926
輸送費	7,573,059	0	0	0	0		7,573,059
衛生費	12,693,143	0	0	0	0		12,693,143
借料損料	18,487,176	2,685,523	490,951	3,176,474	0		21,663,650
消耗什器備品費	6,361,694	0	0	0	0		6,361,694
旅費交通費	24,632,406	3,290,854	464,836	3,755,690	0		28,388,096
現地活動費	186,540	24,419	0	24,419	0		210,959
宣伝広告費	25,377,868	0	0	0	0		25,377,868
修繕費	29,226,146	0	0	0	0		29,226,146
登録料	2,425,321	0	0	0	0		2,425,321
会議費	3,759,207	7,152,844	0	7,152,844	0		10,912,051
保険料	50,691,791	0	0	0	0		50,691,791
委託費	116,891,317	0	16,825,928	16,825,928	0		133,717,245
消耗品費	6,660,985	400,572	58,800	459,372	0		7,120,357
光熱水料	16,015,644	0	0	0	0		16,015,644
燃料費	5,214,340	0	0	0	0		5,214,340
保守費	4,297,968	0	0	0	0		4,297,968
通信運搬費	12,082,367	536,917	18,919	555,836	0		12,638,203
コンテンツ制作費	5,684,634	0	0	0	0		5,684,634
印刷製本費	4,885,061	11,543,661	14,214	11,557,875	0		16,442,936
データ整備費	15,398,399	0	0	0	0		15,398,399
支払助成金	9,529,000	101,491,175	0	101,491,175	0		111,020,175
支払負担金	137,610	17,812,400	1,354,000	19,166,400	0		19,304,010
諸謝金	1,111,400	0	0	0	0		1,111,400
役務費	75,804,022	231,660	0	231,660	0		76,035,682
養成教育費	5,279,553	0	0	0	0		5,279,553
租税公課	11,797,889	3,153,455	20,000	3,173,455	0		14,971,344
資料作成費	5,855,954	0	0	0	0		5,855,954
図書費	1,575,955	0	0	0	0		1,575,955
支払寄付金	500,000	0	0	0	0		500,000
支払補償費	11,762,400	0	0	0	0		11,762,400
賞与引当金繰入	4,662,530	0	0	0	0		4,662,530
役員退任慰労金繰入	937,440	0	0	0	0		937,440
貸倒引当金繰入	-2,546,710	0	0	0	0		-2,546,710
減価償却費	845,628,961	9,325,906	0	9,325,906	0		854,954,867
支払補償費引当金繰入	36,641,200	0	0	0	0		36,641,200
種牡馬リース料	328,951,892	0	0	0	0		328,951,892
雑費	5,284,980	0	0	0	0		5,284,980

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 1月 1日から平成30年12月31日まで

公益社団法人 日本軽種馬協会

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	86,314,403		86,314,403
役員報酬	0	0	0	0	5,804,215		5,804,215
給料手当	0	0	0	0	33,288,231		33,288,231
退職給付費用	0	0	0	0	2,722,708		2,722,708
福利厚生費	0	0	0	0	6,116,045		6,116,045
借料損料	0	0	0	0	3,853,108		3,853,108
旅費交通費	0	0	0	0	1,508,534		1,508,534
会議費	0	0	0	0	2,675,939		2,675,939
委託費	0	0	0	0	23,150,000		23,150,000
消耗品費	0	0	0	0	555,297		555,297
光熱水料	0	0	0	0	274,591		274,591
通信運搬費	0	0	0	0	473,289		473,289
印刷製本費	0	0	0	0	70,851		70,851
役務費	0	0	0	0	3,688,640		3,688,640
租税公課	0	0	0	0	480		480
会費広告費	0	0	0	0	322,000		322,000
図書費	0	0	0	0	239,651		239,651
交際費	0	0	0	0	203,200		203,200
賞与引当金繰入	0	0	0	0	644,295		644,295
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	186,295		186,295
雑費	0	0	0	0	537,034		537,034
経常費用計	2,056,689,823	168,018,036	30,020,948	198,038,984	86,314,403		2,341,043,210
評価損益等調整前当期経常増減額	-341,242,439	54,245,000	0	54,245,000	-12,401,017		-299,398,456
特定資産評価損益等	0	-1,076,000	0	-1,076,000	0		-1,076,000
評価損益等計	0	-1,076,000	0	-1,076,000	0		-1,076,000
当期経常増減額	-341,242,439	53,169,000	0	53,169,000	-12,401,017		-300,474,456
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	50,414	0	0	0	0		50,414
預り補助金からの振替額	5,346,319	227,513	6,073,758	6,301,271	0		11,647,590
指定正味財産からの振替額	5,909,000	0	0	0	0		5,909,000
経常外収益計	11,305,733	227,513	6,073,758	6,301,271	0		17,607,004
(2) 経常外費用							
災害見舞金	0	9,450,000	0	9,450,000	0		9,450,000
固定資産除却損	37,803	0	0	0	0		37,803
指定正味財産への振替額	5,346,319	227,513	6,073,758	6,301,271	0		11,647,590
預り補助金への振替額	5,909,000	0	0	0	0		5,909,000
経常外費用計	11,293,122	9,677,513	6,073,758	15,751,271	0		27,044,393
当期経常外増減額	12,611	-9,450,000	0	-9,450,000	0		-9,437,389
他会計振替額	22,397,500	-36,404,427	0	-36,404,427	14,006,927		0
当期一般正味財産増減額	-318,832,328	7,314,573	0	7,314,573	1,605,910		-309,911,845
一般正味財産期首残高	2,221,809,706	655,354,210	0	655,354,210	68,238,024		2,945,401,940
一般正味財産期末残高	1,902,977,378	662,668,783	0	662,668,783	69,843,934		2,635,490,095
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	1,301,472,338	17,378,630	15,752,695	33,131,325	38,041,144		1,372,644,807
J R A 助成金	252,208,455	5,923,753	0	5,923,753	34,469,144		292,601,352
N A R 補助金	1,047,244,566	11,454,877	11,773,758	23,228,635	3,572,000		1,074,045,201
全競畜振助成金	2,019,317	0	3,978,937	3,978,937	0		5,998,254
特定資産運用益	0	197,710,560	226,713	197,937,273	0		197,937,273
特定資産受取利息	0	197,710,560	226,713	197,937,273	0		197,937,273
特定資産運用収益	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損	0	181,327,000	0	181,327,000	0		181,327,000
一般正味財産への振替額	-1,110,049,734	-215,089,190	-30,020,948	-245,110,138	-38,080,144		-1,393,240,016
当期指定正味財産増減額	191,422,604	-181,327,000	-14,041,540	-195,368,540	-39,000		-3,984,936
指定正味財産期首残高	2,872,985,463	9,737,743,000	479,890,963	10,217,633,963	397,000		13,091,016,426
指定正味財産期末残高	3,064,408,067	9,556,416,000	465,849,423	10,022,265,423	358,000		13,087,031,490
III 正味財産期末残高	4,967,385,445	10,219,084,783	465,849,423	10,684,934,206	70,201,934		15,722,521,585