

【正味財産増計算書(五ヶ年の推移)】

平成24年度～平成28年度

科 目	平成24年度実績		平成25年度実績		平成26年度実績		平成27年度実績		平成28年度予算	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
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	17,064	0.0%	17,977	0.0%	17,113	0.0%	21,166	0.0%	11,000	0.0%
職員退職手当基金受取利息	5,073	0.0%	4,724	0.0%	3,707	0.0%	7,101	0.0%	1,000	0.0%
組織運営強化基金受取利息	1,287	0.0%	1,288	0.0%	1,288	0.0%	1,299	0.0%	1,000	0.0%
運営資金受取利息	9,400	0.0%	11,200	0.0%	12,005	0.0%	11,951	0.0%	8,000	0.0%
運営資金共済専用受取利息	1,304	0.0%	765	0.0%	113	0.0%	815	0.0%	1,000	0.0%
受取入会金	480,000	0.9%	420,000	1.0%	360,000	0.8%	420,000	0.7%	300,000	0.5%
受取入会金	480,000	0.9%	420,000	1.0%	360,000	0.8%	420,000	0.7%	300,000	0.5%
受取会費	4,320,000	8.0%	4,188,000	10.1%	3,924,000	9.2%	3,816,000	5.9%	3,720,000	6.0%
正会員受取会費	4,320,000	8.0%	4,188,000	10.1%	3,924,000	9.2%	3,816,000	5.9%	3,720,000	6.0%
事業収益	17,493,226	32.4%	6,451,890	15.6%	5,892,860	13.9%	7,176,631	11.2%	7,670,000	12.4%
ワクチン接種料収益	2,546,160	4.7%	2,529,990	6.1%	2,058,860	4.8%	2,228,550	3.5%	2,274,000	3.7%
防疫還付金収益	415,300	0.8%	399,000	1.0%	338,355	0.8%	371,830	0.6%	376,000	0.6%
衛生検査料収益	283,960	0.5%	231,720	0.6%	243,540	0.6%	13,200	0.0%	30,000	0.0%
賞金引去受託料収益	3,489,600	6.5%	3,216,380	7.8%	3,252,105	7.6%	4,293,851	6.7%	4,760,000	7.7%
臨時市場収益	44,400	0.1%	74,800	0.2%	0	0.0%	269,200	0.4%	230,000	0.4%
取扱手数料収益	27,400	0.1%	57,800	0.1%	0	0.0%	253,200	0.4%	210,000	0.3%
申込料収益	17,000	0.0%	17,000	0.0%	0	0.0%	16,000	0.0%	20,000	0.0%
受託事業収益	10,713,806	19.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
受託料収益	10,713,806	19.9%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
受取補助金等	1,095,000	2.0%	1,095,000	2.7%	1,095,000	2.6%	21,090,000	32.9%	19,195,000	30.9%
受取帯広市補助金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	19,995,000	31.2%	18,000,000	29.0%
受取地全協補助金	995,000	1.8%	995,000	2.4%	995,000	2.3%	995,000	1.6%	995,000	1.6%
受取馬事協会協力金	100,000	0.2%	100,000	0.2%	100,000	0.2%	100,000	0.2%	200,000	0.3%
受取負担金	30,424,800	56.4%	29,038,457	70.3%	31,182,000	73.3%	31,612,800	49.3%	31,160,000	50.2%
受取出走申込負担金	24,210,000	44.9%	21,607,500	52.3%	21,399,000	50.3%	22,836,200	35.6%	22,560,000	36.3%
受取能検共済負担金	876,000	1.6%	918,000	2.2%	672,000	1.6%	774,000	1.2%	750,000	1.2%
受取出走共済負担金	4,913,800	9.1%	5,729,100	13.9%	8,500,000	20.0%	7,208,600	11.2%	7,050,000	11.4%
受取種雄馬負担金	425,000	0.8%	783,857	1.9%	611,000	1.4%	794,000	1.2%	800,000	1.3%
雑収益	95,809	0.2%	88,902	0.2%	59,148	0.1%	30,000	0.0%	44,000	0.1%
雑収益	95,809	0.2%	88,902	0.2%	59,148	0.1%	30,000	0.0%	44,000	0.1%
<b>経常収益計</b>	<b>53,925,899</b>	<b>100%</b>	<b>41,300,226</b>	<b>100%</b>	<b>42,530,121</b>	<b>100%</b>	<b>64,166,597</b>	<b>100%</b>	<b>62,100,000</b>	<b>100%</b>

平成24年度～平成28年度

科 目	平成24年度実績		平成25年度実績		平成26年度実績		平成27年度実績		平成28年度予算	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(2) 経常費用										
事業費	45,992,617	90%	37,720,507	91%	33,422,409	88%	44,598,813	92%	56,233,000	91%
普及啓発事業費	2,383,392	4.7%	2,006,829	4.8%	1,953,219	5.1%	1,766,871	3.6%	2,910,000	4.7%
広報宣伝活動費	375,533	0.7%	46,038	0.1%	279,504	0.7%	79,596	0.2%	300,000	0.5%
販売促進活動費	1,730,254	3.4%	1,752,811	4.2%	1,463,887	3.8%	1,479,067	3.0%	2,390,000	3.8%
褒賞費	277,605	0.5%	207,980	0.5%	209,828	0.6%	208,208	0.4%	220,000	0.4%
生産振興等事業	825,669	1.6%	1,056,843	2.5%	817,421	2.1%	966,446	2.0%	1,330,000	2.1%
事業推進費	253,125	0.5%	195,753	0.5%	213,297	0.6%	200,096	0.4%	330,000	0.5%
精液検査費	572,544	1.1%	861,090	2.1%	604,124	1.6%	766,350	1.6%	1,000,000	1.6%
共済事業費	7,819,740	15.3%	9,458,900	22.7%	6,416,351	16.9%	3,616,351	7.4%	7,800,000	12.6%
馬弔慰金	7,800,000	15.3%	9,440,000	22.7%	6,400,000	16.8%	3,600,000	7.4%	7,780,000	12.5%
需用費	19,740	0.0%	18,900	0.0%	16,351	0.0%	16,351	0.0%	20,000	0.0%
出走申込等事業費	2,912,940	5.7%	2,739,333	6.6%	2,292,992	6.0%	1,194,600	2.5%	1,300,000	2.1%
報償金振込手数料	1,506,040	2.9%	1,445,033	3.5%	1,174,392	3.1%	0	0.0%	0	0.0%
出走申込手数料	1,406,900	2.8%	1,294,300	3.1%	1,118,600	2.9%	1,194,600	2.5%	1,300,000	2.1%
連絡調整事業費	1,551,242	3.0%	1,153,627	2.8%	1,494,214	3.9%	1,387,483	2.8%	2,310,000	3.7%
情報活動費	134,389	0.3%	35,070	0.1%	35,208	0.1%	54,561	0.1%	210,000	0.3%
連絡調整費	1,416,853	2.8%	1,118,557	2.7%	1,459,006	3.8%	1,332,922	2.7%	2,100,000	3.4%
防疫衛生事業費	3,881,302	7.6%	3,674,830	8.8%	3,182,911	8.4%	3,242,344	6.7%	3,290,000	5.3%
ワクチン購入費	2,180,190	4.3%	2,111,532	5.1%	1,785,658	4.7%	1,969,707	4.0%	1,986,000	3.2%
委託獣医師技術料	1,023,336	2.0%	977,170	2.3%	833,984	2.2%	887,607	1.8%	898,000	1.4%
組合防疫費	415,300	0.8%	399,000	1.0%	338,355	0.9%	371,830	0.8%	376,000	0.6%
衛生検査費	262,476	0.5%	187,128	0.4%	224,914	0.6%	13,200	0.0%	30,000	0.0%
流通促進事業費	57,880	0.1%	57,880	0.1%	50,000	0.1%	128,403	0.3%	120,000	0.2%
賃借料	5,000	0.0%	5,000	0.0%		0.0%	5,000	0.0%	20,000	0.0%
保険料	50,000	0.1%	50,000	0.1%	50,000	0.1%	50,000	0.1%	50,000	0.1%
配分金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	70,603	0.1%	42,000	0.1%
雑費	2,880	0.0%	2,880	0.0%	0	0.0%	2,800	0.0%	8,000	0.0%
受託事業費	9,382,000	18.4%								
給料手当(他2)	2,127,600	4.2%								
賞金	2,693,820	5.3%								
法定福利費	733,513	1.4%								
広告宣伝費	446,084	0.9%								
イベント費	3,222,616	6.3%								
賃借料	146,967	0.3%								
雑費	11,400	0.0%								
診療業務補完事業費							12,917,944	26.5%	14,400,000	23.2%
賞金							7,354,293	15.1%	8,230,000	13.3%
獣医師報酬							571,496	1.2%		
福利厚生費							1,125,318	2.3%	1,310,000	2.1%
設備消耗品費							999,705	2.1%		
印刷製本費							327,456	0.7%		
委託業務費							91,444	0.2%		
修繕費							654,426	1.3%		
燃料費							398,240	0.8%		
賃借料							1,352,516	2.8%	1,900,000	3.1%
保険料							43,050	0.1%	40,000	0.1%
管理運営費									2,870,000	4.6%
雑費									50,000	0.1%

平成24年度～平成28年度

科 目	平成24年度実績		平成25年度実績		平成26年度実績		平成27年度実績		平成28年度予算	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
事業管理費	17,178,452	33.6%	17,572,265	34.4%	17,215,301	33.7%	19,378,371	37.9%	22,773,000	36.7%
給料手当	10,479,196	20.5%	10,698,631	25.7%	10,755,779	28.3%	11,432,346	23.5%	11,540,000	18.6%
退職給付費用	731,592	1.4%	1,200,447	2.9%	953,433	2.5%	789,984	1.6%	819,000	1.3%
臨時雇用賃金	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1,730,000	2.8%
福利厚生費	1,621,638	3.2%	1,691,378	4.1%	1,705,061	4.5%	1,887,354	3.9%	2,241,000	3.6%
旅費交通費	1,457,132	2.9%	870,200	2.1%	939,286	2.5%	839,654	1.7%	1,300,000	2.1%
通信運搬費	523,702	1.0%	514,611	1.2%	468,489	1.2%	472,020	1.0%	600,000	1.0%
減価償却費	0	0.0%	0	0.0%	13,800	0.0%	739,205	1.5%	1,233,000	2.0%
消耗品費	410,097	0.8%	260,561	0.6%	355,398	0.9%	747,354	1.5%	739,000	1.2%
修繕費	72,009	0.1%	94,122	0.2%	44,907	0.1%	125,582	0.3%	125,000	0.2%
燃料費	98,723	0.2%	94,237	0.2%	70,580	0.2%	57,524	0.1%	144,000	0.2%
光熱水料費	12,901	0.0%	16,162	0.0%	16,620	0.0%	16,620	0.0%	33,000	0.1%
賃借料	1,187,511	2.3%	1,176,654	2.8%	1,199,212	3.2%	1,230,586	2.5%	1,296,000	2.1%
租税公課	93,699	0.2%	453,840	1.1%	232,500	0.6%	305,900	0.6%	364,000	0.6%
支払負担金	98,400	0.2%	96,000	0.2%	90,000	0.2%	129,000	0.3%	132,000	0.2%
支払手数料	139,852	0.3%	121,922	0.3%	78,636	0.2%	313,642	0.6%	180,000	0.3%
会計委託料	252,000	0.5%	283,500	0.7%	291,600	0.8%	291,600	0.6%	297,000	0.5%
管理費	5,105,527	10.0%	3,922,532	9.4%	4,643,076	12.2%	4,138,643	8.5%	5,867,000	9.4%
給料手当	1,060,532	2.1%	1,072,071	2.6%	1,153,789	3.0%	1,160,012	2.4%	1,170,000	1.9%
退職給付費用	81,288	0.2%	133,383	0.3%	105,937	0.3%	87,776	0.2%	91,000	0.1%
福利厚生費	164,261	0.3%	169,695	0.4%	174,460	0.5%	192,367	0.4%	199,000	0.3%
会議費	271,185	0.5%	143,980	0.3%	266,968	0.7%	261,553	0.5%	420,000	0.7%
旅費交通費	2,166,440	4.2%	1,239,600	3.0%	1,780,207	4.7%	1,486,901	3.1%	2,040,000	3.3%
通信運搬費	209,622	0.4%	188,491	0.5%	191,967	0.5%	173,442	0.4%	280,000	0.5%
減価償却費	22,189	0.0%	134,594	0.3%	124,750	0.3%	26,801	0.1%	27,000	0.0%
消耗品費	118,531	0.2%	118,661	0.3%	106,179	0.3%	104,226	0.2%	190,000	0.3%
修繕費	8,001	0.0%	10,458	0.0%	4,989	0.0%	13,954	0.0%	14,000	0.0%
印刷製本費	290,839	0.6%	161,269	0.4%	148,661	0.4%	169,815	0.3%	210,000	0.3%
燃料費	10,970	0.0%	10,472	0.0%	7,842	0.0%	6,392	0.0%	16,000	0.0%
光熱水料費	1,434	0.0%	1,796	0.0%	1,848	0.0%	1,848	0.0%	4,000	0.0%
賃借料	131,939	0.3%	130,746	0.3%	133,257	0.4%	136,730	0.3%	144,000	0.2%
交際費	474,975	0.9%	335,555	0.8%	390,720	1.0%	267,030	0.5%	700,000	1.1%
租税公課	10,411	0.0%	2,060	0.0%	1,000	0.0%	200	0.0%	1,000	0.0%
会計委託料	63,000	0.1%	31,500	0.1%	32,400	0.1%	32,400	0.1%	33,000	0.1%
支払手数料	19,010	0.0%	16,691	0.0%	18,102	0.0%	17,196	0.0%	28,000	0.0%
雑費	900	0.0%	21,510	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	300,000	0.5%
<b>経常費用計</b>	<b>51,098,144</b>	<b>100%</b>	<b>41,643,039</b>	<b>100%</b>	<b>38,065,485</b>	<b>100%</b>	<b>48,737,456</b>	<b>100%</b>	<b>62,100,000</b>	<b>100%</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	2,827,755		△ 342,813		4,464,636		15,429,141		0	0

平成24年度～平成28年度

科 目	平成24年度実績		平成25年度実績		平成26年度実績		平成27年度実績		平成28年度予算	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
基本財産評価損益等										
特定資産評価損益等										
投資有価証券評価損益等										
評価損益等計	0		0		0		0		0	
当期経常増減額	2,827,755		△ 342,813		4,464,636		15,429,141		0	
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
中科目別記載										
経常外収益計	0		0		0		0		0	
(2) 経常外費用										
固定資産除却損	2									
什器備品除却損	2									
経常外費用計	2		0		0		0		0	
当期経常外増減額	△ 2		0		0		0		0	
当期一般正味財産増減額	2,827,753		△ 342,813		4,464,636		15,429,141		0	
一般正味財産期首残高	40,701,757		43,529,510		43,186,694		47,651,330		63,000,000	
一般正味財産期末残高	43,529,510		43,186,694		47,651,330		63,080,471		63,000,000	
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等										
. . . . .										
一般正味財産への振替額										
当期指定正味財産増減額	0		0		0		0		0	
指定正味財産期首残高										
指定正味財産期末残高										
III 正味財産期末残高	43,529,510		43,186,694		47,651,330		63,080,471		63,000,000	0