

# 平成25年度収支予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

( 単位:円 )

| 科 目               | 予 算 額           | 前年度予算額          | 差 異              |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>I 事業活動収支の部</b> |                 |                 |                  |
| <b>事業活動収入</b>     |                 |                 |                  |
| 1. 建物賃貸収入         | ( 137,810,000 ) | ( 139,000,000 ) | ( △ 1,190,000 )  |
| 建物賃貸収入            | 122,000,000     | 123,000,000     | △ 1,000,000      |
| 会議室料              | 10,000,000      | 9,000,000       | 1,000,000        |
| 駐車料               | 5,800,000       | 6,000,000       | △ 200,000        |
| 深夜使用料             | 10,000          | 1,000,000       | △ 990,000        |
| 2. 光熱費収入          | ( 46,500,000 )  | ( 46,500,000 )  | ( 0 )            |
| 共益費収入             | 37,500,000      | 37,500,000      | 0                |
| 電気光熱費収入           | 9,000,000       | 9,000,000       | 0                |
| 3. 雑収入            | ( 1,900,000 )   | ( 2,000,000 )   | ( △ 100,000 )    |
| 利息収入              | 300,000         | 500,000         | △ 200,000        |
| 廃棄物処理収入           | 800,000         | 800,000         | 0                |
| その他               | 800,000         | 700,000         | 100,000          |
| 4. 敷金受入収入         | ( 0 )           | ( 0 )           | ( 0 )            |
| 敷金受入額             | 0               | 0               | 0                |
| 事業活動収入計           | 186,210,000     | 187,500,000     | △ 1,290,000      |
| <b>事業活動支出</b>     |                 |                 |                  |
| 1. 事業費            | ( 118,400,000 ) | ( 141,000,000 ) | ( △ 22,600,000 ) |
| 馬事畜産振興費           | 18,000,000      | 18,000,000      | 0                |
| 事業費給料手当           | 20,000,000      | 21,000,000      | △ 1,000,000      |
| 会費負担金             | 500,000         | 500,000         | 0                |
| 広報費               | 100,000         | 100,000         | 0                |
| 畜産図書費             | 300,000         | 300,000         | 0                |
| 設備保守費             | 1,200,000       | 1,200,000       | 0                |
| 営繕費               | 10,000,000      | 32,000,000      | △ 22,000,000     |
| 保険料               | 800,000         | 800,000         | 0                |
| 電気光熱費             | 12,000,000      | 12,000,000      | 0                |
| 行事費               | 2,400,000       | 2,000,000       | 400,000          |
| 固定資産税金            | 16,000,000      | 16,000,000      | 0                |
| 謝金                | 100,000         | 100,000         | 0                |
| 建物管理費             | 37,000,000      | 37,000,000      | 0                |
| 2. 管理費            | ( 27,010,000 )  | ( 62,600,000 )  | ( △ 35,590,000 ) |
| 会議費               | 1,500,000       | 2,000,000       | △ 500,000        |
| 役員報酬              | 9,600,000       | 9,600,000       | 0                |
| 役員退職慰労金           | 0               | 35,000,000      | △ 35,000,000     |
| 法定福利費             | 4,300,000       | 4,300,000       | 0                |
| 福利厚生費             | 700,000         | 500,000         | 200,000          |
| 慶弔費               | 200,000         | 200,000         | 0                |
| 旅費交通費             | 2,700,000       | 2,500,000       | 200,000          |
| 通信費               | 600,000         | 600,000         | 0                |
| 消耗品費              | 1,000,000       | 800,000         | 200,000          |
| 小額備品費             | 1,000,000       | 1,000,000       | 0                |

| 科 目                | 予 算 額          | 前年度予算額         | 差 異              |
|--------------------|----------------|----------------|------------------|
| 光 熱 費              | 500,000        | 500,000        | 0                |
| 借 料 損 料            | 1,520,000      | 1,100,000      | 420,000          |
| 事務委託手数料            | 2,000,000      | 3,500,000      | △ 1,500,000      |
| 銀行等手数料             | 70,000         | 100,000        | △ 30,000         |
| 租 税 公 課            | 20,000         | 100,000        | △ 80,000         |
| 接 待 交 際 費          | 700,000        | 0              |                  |
| 雑 費                | 600,000        | 800,000        | △ 200,000        |
| 3. 敷金返却支出          | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )            |
| 敷 金 返 却 額          | 0              | 0              | 0                |
| 4. 法人税等引当金繰入       | ( 70,000 )     | ( 100,000 )    | ( △ 30,000 )     |
| 法 人 税 都 民 税        | 70,000         | 100,000        | △ 30,000         |
| 事業活動支出計            | 145,480,000    | 203,700,000    | △ 58,220,000     |
| 事業活動収支差額           | 40,730,000     | △ 16,200,000   | 56,930,000       |
| <b>II 投資活動収支の部</b> |                |                |                  |
| 投資活動収入             |                |                |                  |
| 1. 特定資産取崩収入        | ( 0 )          | ( 60,400,000 ) | ( △ 60,400,000 ) |
| 減価償却引当預金収入         | 0              | 32,000,000     | △ 32,000,000     |
| 退職給付引当預金収入         | 0              | 28,400,000     | △ 28,400,000     |
| 投資活動収入計            | 0              | 60,400,000     | △ 60,400,000     |
| 投資活動支出             |                |                |                  |
| 1. 固定資産取得支出        | ( 16,000,000 ) | ( 11,000,000 ) | ( 5,000,000 )    |
| 建 物 改 修 工 事        | 13,000,000     | 10,000,000     | 3,000,000        |
| そ の 他 備 品          | 3,000,000      | 1,000,000      | 2,000,000        |
| 2. 特定資産取得支出        | ( 32,000,000 ) | ( 27,100,000 ) | ( 4,900,000 )    |
| 退職給付引当預金支出         | 2,000,000      | 2,100,000      | △ 100,000        |
| 減価償却引当預金支出         | 30,000,000     | 25,000,000     | 5,000,000        |
| 投資活動支出計            | 48,000,000     | 38,100,000     | 9,900,000        |
| 投資活動収支差額           | △ 48,000,000   | 22,300,000     | △ 70,300,000     |
| <b>III 予備費支出</b>   |                |                |                  |
|                    | 3,356,000      | 6,100,000      | △ 2,744,000      |
| 当期収支差額             | △ 10,626,000   | 0              | △ 10,626,000     |
| 前期繰越収支差額           | 10,626,000     | 0              | 10,626,000       |
| 次期繰越収支差額           | 0              | 0              | 0                |