

収支予算書 案2 (R6年度国庫補助事業1億円の採択)

令和6年1月1日から令和6年12月31日まで

科 目	国庫補助事業	助成事業	物資給付事業	組織強化事業	輸産品の 定定供給事業	資源・環境安定 供給事業	補助・実費等 計費事業	小 計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
① 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,465,000	30,465,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,465,000	30,465,000
② 受取事業収益	0	0	575,000,000	2,000,000	0	0	0	577,000,000	0	577,000,000
日給債信積送料・広告料	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
頒布物品売上高	0	0	570,000,000	0	0	0	0	570,000,000	0	570,000,000
物品前受手数料	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
③ 受取補助金等	119,156,000	21,340,000	0	0	4,687,500	0	0	145,183,500	0	145,183,500
費種等別国庫強化推進事業 (R5)	23,918,000	0	0	0	0	0	0	23,918,000	0	23,918,000
費種等別国庫強化推進事業 (R6)	70,000,000	0	0	0	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000
(積算)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本中央競馬会畜産振興事業 (R5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本中央競馬会畜産振興事業 (R6)	0	5,743,000	0	0	0	0	0	5,743,000	0	5,743,000
地方競馬全国協会畜産振興事業 (R5)	0	2,250,000	0	0	0	0	0	2,250,000	0	2,250,000
地方競馬全国協会畜産振興事業 (R6)	0	7,538,000	0	0	0	0	0	7,538,000	0	7,538,000
前受金	25,238,000	5,799,000	0	0	0	0	0	31,037,000	0	31,037,000
残留農薬分析費戻り収入	0	0	0	0	4,687,500	0	0	4,687,500	0	4,687,500
④ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	119,156,000	21,340,000	575,000,000	2,000,000	4,687,500	0	0	722,183,500	30,465,000	752,649,500
(2) 経常費用										
① 事業費	134,156,000	24,102,000	578,618,000	10,697,000	4,561,000	3,510,000	2,580,000	758,224,000	0	758,224,000
頒布物品仕入高	0	0	510,000,000	0	0	0	0	510,000,000	0	510,000,000
配送費	0	0	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
団体取返手数料	0	0	3,300,000	0	0	0	0	3,300,000	0	3,300,000
役員報酬	3,360,000	214,000	3,285,000	923,000	240,000	350,000	450,000	8,802,000	0	8,802,000
職員給与	14,800,000	1,289,000	16,700,000	1,802,000	1,389,000	571,000	571,000	37,102,000	0	37,102,000
退職給付費用	0	0	1,940,000	424,000	210,000	160,000	160,000	2,894,000	0	2,894,000
法定福利費	2,650,000	265,000	3,017,000	360,000	203,000	110,000	110,000	6,715,000	0	6,715,000
調査研究費	0	0	0	0	1,000,000	700,000	100,000	1,800,000	0	1,800,000
後援者支援費	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
業務委託費	63,000,000	15,885,000	0	0	0	0	0	78,885,000	0	78,885,000
会議費	300,000	110,000	250,000	800,000	130,000	130,000	130,000	1,850,000	0	1,850,000
旅費交通費	1,200,000	320,000	450,000	800,000	500,000	600,000	200,000	4,070,000	0	4,070,000
資料費	2,500,000	120,000	600,000	2,100,000	100,000	100,000	100,000	5,620,000	0	5,620,000
通信運搬費	100,000	100,000	550,000	200,000	100,000	100,000	80,000	1,230,000	0	1,230,000
機材費	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
消耗品費	2,158,000	0	100,000	20,000	20,000	30,000	20,000	2,348,000	0	2,348,000
事務所維持費	0	0	4,700,000	520,000	450,000	450,000	450,000	6,570,000	0	6,570,000
賃借料	0	0	900,000	100,000	85,000	85,000	85,000	1,255,000	0	1,255,000
諸謝金	700,000	0	560,000	50,000	50,000	50,000	50,000	1,460,000	0	1,460,000
対外渉外費	0	0	250,000	550,000	50,000	50,000	50,000	950,000	0	950,000
減価償却費	15,000,000	0	56,000	8,000	4,000	4,000	4,000	15,076,000	0	15,076,000
雑費	150,000	0	180,000	40,000	50,000	20,000	20,000	460,000	0	460,000
公益公開	0	0	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
未払金	25,238,000	5,799,000	0	0	0	0	0	31,037,000	0	31,037,000
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,358,000	8,358,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	274,000	274,000
職員給与	0	0	0	0	0	0	0	0	1,038,000	1,038,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	157,000	157,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	157,000	157,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,650,000	4,650,000
資料費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
事務所維持費	0	0	0	0	0	0	0	0	308,000	308,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	45,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000
対外渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
公益公開	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	134,156,000	24,102,000	578,618,000	10,697,000	4,561,000	3,510,000	2,580,000	758,224,000	8,358,000	766,582,000
当期経常増減額	△ 15,000,000	△ 2,762,000	△ 3,618,000	△ 8,697,000	126,500	△ 3,510,000	△ 2,580,000	△ 36,040,500	22,108,000	△ 13,932,500
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末繰越剰余金	△ 15,000,000	△ 2,762,000	△ 3,618,000	△ 8,697,000	126,500	△ 3,510,000	△ 2,580,000	△ 36,040,500	22,108,000	△ 13,932,500
当期末繰越剰余金	△ 15,000,000	△ 2,762,000	△ 3,618,000	△ 8,697,000	126,500	△ 3,510,000	△ 2,580,000	△ 36,040,500	22,108,000	△ 13,932,500
一般正味財産増減額										
一般正味財産増高									0	193,980,603
一般正味財産増末残高										180,048,103
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額									0	0
指定正味財産増高									0	0
指定正味財産増末残高									0	0
III 正味財産期末残高										180,048,103

(注1) 国庫補助事業は、令和5年度の概算払いと5年度中の支払い額との差額及び6年度の概算払い額である。

(注2) 国庫補助事業が採択されると、関係関係事業を除き、人件費の負担割合が変化する。