

平成24年度収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
事業活動収入			
1. 建物賃貸収入	(139,000,000)	(139,000,000)	(0)
建物賃貸収入	123,000,000	123,000,000	0
会議室料	9,000,000	9,000,000	0
駐車料	6,000,000	6,000,000	0
深夜使用料	1,000,000	1,000,000	0
2. 光熱費収入	(46,500,000)	(46,000,000)	(500,000)
共益費収入	37,500,000	37,500,000	0
電気光熱費収入	9,000,000	8,500,000	500,000
3. 雑収入	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
利息収入	500,000	500,000	0
廃棄物処理収入	800,000	800,000	0
その他	700,000	700,000	0
4. 敷金受入収入	(0)	(5,600,000)	(△ 5,600,000)
敷金受入額	0	5,600,000	△ 5,600,000
事業活動収入計	187,500,000	192,600,000	△ 5,100,000
事業活動支出			
1. 事業費	(119,000,000)	(148,850,000)	(△ 29,850,000)
馬事畜産振興費	18,000,000	17,700,000	300,000
事業費給料手当	21,000,000	15,000,000	6,000,000
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	650,000	△ 350,000
設備保守費	1,200,000	1,200,000	0
営繕費	10,000,000	45,000,000	△ 35,000,000
保険料	800,000	800,000	0
電気光熱費	12,000,000	11,600,000	400,000
行事費	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
固定資産税	16,000,000	16,000,000	0
謝金	100,000	300,000	△ 200,000
建物管理費	37,000,000	37,000,000	0
2. 管理費	(62,600,000)	(26,750,000)	(35,850,000)
会議費	2,000,000	2,000,000	0
役員報酬	9,600,000	9,600,000	0
役員退職慰労金	35,000,000	0	35,000,000
法定福利費	4,300,000	3,500,000	800,000
福利厚生費	500,000	500,000	0
慶弔費	200,000	250,000	△ 50,000
旅費交通費	2,500,000	2,500,000	0
通信費	600,000	600,000	0
消耗品費	800,000	800,000	0
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	400,000	100,000
借 料 損 料	1,100,000	1,100,000	0
事 務 委 託 手 数 料	3,500,000	3,500,000	0
銀 行 等 手 数 料	100,000	100,000	0
租 税 公 課	100,000	100,000	0
雑 費	800,000	800,000	0
3. 敷金返却支出	(0)	(5,600,000)	(△ 5,600,000)
敷 金 返 却 額	0	5,600,000	△ 5,600,000
4. 法人税等引当金繰入	(100,000)	(100,000)	(0)
法 人 税 都 民 税	100,000	100,000	0
事業活動支出計	181,700,000	181,300,000	400,000
事業活動収支差額	5,800,000	11,300,000	△ 5,500,000
II 投資活動収支の部			
投資活動収入			
1. 特定資産取崩収入	(28,400,000)	(43,000,000)	(△ 14,600,000)
減価償却引当預金収入	0	43,000,000	△ 43,000,000
退職給付引当預金収入	28,400,000	0	28,400,000
投資活動収入計	28,400,000	43,000,000	△ 14,600,000
投資活動支出			
1. 固定資産取得支出	(1,000,000)	(16,000,000)	(△ 15,000,000)
建 物 改 修 工 事	0	15,000,000	△ 15,000,000
そ の 他 備 品	1,000,000	1,000,000	0
2. 特定資産取得支出	(27,100,000)	(37,300,000)	(△ 10,200,000)
退職給付引当預金支出	2,100,000	2,300,000	△ 200,000
減価償却引当預金支出	25,000,000	35,000,000	△ 10,000,000
投資活動支出計	28,100,000	53,300,000	△ 25,200,000
投資活動収支差額	300,000	△ 10,300,000	10,600,000
III 予備費支出			
	6,100,000	1,000,000	5,100,000
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0