

2019年度収支予算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
①特定資産運用益				
特定資産受取利息	200	200	0	
特定資産運用益計	200	200	0	
②受取会費				
会員会費	14,400,000	14,800,000	△ 400,000	
賛助会員会費	1,052,000	1,060,000	△ 8,000	
賛助金	1,000,000	1,000,000	0	
受取会費計	16,452,000	16,860,000	△ 408,000	
③事業収益				
頒布事業収益	9,700,000	8,943,000	757,000	
事業収益計	9,700,000	8,943,000	757,000	
④受取補助金等				
受取乳用牛群検定全国協議会受託事業	0	6,627,600	△ 6,627,600	
受取全国競馬・畜産振興会助成金	3,681,000	3,179,000	502,000	
受取全国競馬・畜産振興会助成金	10,763,000	0	10,763,000	
振受補助金	243,000	243,000	0	
受取補助金等計	14,687,000	10,049,600	4,637,400	
⑤雑収益				
受取利息	100	100	0	
広告料	854,000	854,000	0	
雑収益	5,000	5,000	0	
雑収益計	859,100	859,100	0	
経常収益計	41,698,300	36,711,900	4,986,400	
(2)経常費用				
①事業費				
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0	
給料手当	2,166,000	2,229,000	△ 63,000	
臨時雇賃金	1,244,000	1,238,000	6,000	
職員派遣負担金	479,000	479,000	0	
福利厚生費	416,000	486,000	△ 70,000	
表彰費	309,000	300,000	9,000	
資料作成費	4,171,000	2,657,200	1,513,800	
印刷製本費	2,194,000	2,172,600	21,400	
原稿料	605,000	290,000	315,000	
会場借料	1,248,500	941,000	307,500	
会議費	724,000	695,000	29,000	
教材費	150,000	144,000	6,000	
旅費交通費	3,925,000	2,901,600	1,023,400	
間接経費	0	0	0	
諸謝金	809,400	449,200	360,200	
通信運搬費	1,885,500	1,665,900	219,600	
供試牛借上料	220,000	185,000	35,000	
管理諸費	124,700	51,600	73,100	
修了証等作成費	82,000	0	82,000	
消耗品費	1,293,550	648,430	645,120	
賃借料	2,265,000	2,241,000	24,000	
全国協議会負担金	0	1,315,600	△ 1,315,600	
委託費	5,332,000	5,312,000	20,000	
光熱水料費	99,000	97,000	2,000	
雑費	232,000	232,000	0	
減価償却費	316,000	323,000	△ 7,000	
事業費計	31,490,650	28,254,130	3,236,520	

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
②管理費				
役員報酬	300,000	300,000	0	
給料手当	1,254,000	1,291,000	△ 37,000	
臨時雇賃金	157,000	156,000	1,000	
職員派遣負担金	21,000	21,000	0	
福利厚生費	105,000	124,000	△ 19,000	
印刷製本費	250,000	360,000	△ 110,000	
会議費	51,000	50,000	1,000	
旅費交通費	1,500,000	1,750,000	△ 250,000	
通信運搬費	435,000	450,000	△ 15,000	
消耗品費	264,000	240,000	24,000	
賃借料	575,000	569,000	6,000	
光熱水料費	25,000	25,000	0	
雑費	900,000	690,000	210,000	
減価償却費	19,000	20,000	△ 1,000	
租税公課	1,200,000	1,500,000	△ 300,000	
支払負担金	500,000	500,000	0	
管理費計	7,556,000	8,046,000	△ 490,000	
経常費用計	39,046,650	36,300,130	2,746,520	
当期経常増減額	2,651,650	411,770	2,239,880	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	2,651,650	411,770	2,239,880	
一般正味財産期首残高	45,867,548	43,376,180	2,491,368	
一般正味財産期末残高	48,519,198	43,787,950	4,731,248	
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益				
特定資産受取利息	0	0	0	
一般正味財産への振替額	243,000	243,000	0	
当期指定正味財産増減額	△ 243,000	△ 243,000	0	
指定正味財産期首残高	648,000	891,000	△ 243,000	
指定正味財産期末残高	405,000	648,000	△ 243,000	
III 正味財産期末残高	48,924,198	44,435,950	4,488,248	