

令和8年度予算書

令和8年4月1日から令和9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	25,000	8,000	17,000	
特定資産運用益計	25,000	8,000	17,000	
② 受取会費				
会員会費	13,600,000	14,060,000	△ 460,000	
賛助会員会費	1,292,000	1,060,000	232,000	
賛助金	800,000	1,000,000	△ 200,000	
受取会費計	15,692,000	16,120,000	△ 428,000	
③ 事業収益				
頒布事業収益	10,564,000	10,564,000	0	
事業収益計	10,564,000	10,564,000	0	
④ 受取補助金等				
受取農畜産業振興機構助成金	7,000,000	5,868,175	1,131,825	
受取全国競馬・畜産振興会助成金	27,999,000	27,626,000	373,000	
受取地方競馬全国協会助成金	18,273,000	18,273,000	0	
振受補助金	224,950	224,950	0	
受取補助金等計	53,496,950	51,992,125	1,504,825	
⑤ 雑収益				
受取利息	4,000	4,000	0	
広告料	1,081,000	1,081,000	0	
雑収益	10,000	10,000	0	
雑収益計	1,095,000	1,095,000	0	
経常収益計	80,872,950	79,779,125	1,093,825	
(2) 経常費用				
① 事業費				
役員報酬	1,210,000	1,210,000	0	
給料手当	5,486,980	3,156,727	2,330,253	
臨時雇賃金	793,520	2,704,258	△ 1,910,738	
職員派遣負担金	1,917,000	1,917,000	0	
福利厚生費	1,058,000	1,035,000	23,000	
表彰費	393,000	543,000	△ 150,000	
資料作成費	3,872,500	3,762,500	110,000	
印刷製本費	5,498,000	6,380,000	△ 882,000	
原稿料	1,420,000	1,420,000	0	
会場借料	1,589,000	1,965,000	△ 376,000	
会議費	860,000	860,000	0	
教材費	2,724,000	150,000	2,574,000	
旅費交通費	10,537,000	10,025,000	512,000	
諸謝金	1,342,600	1,258,600	84,000	
通信運搬費	2,288,840	3,191,740	△ 902,900	
機器購入費	0	0	0	
供試牛借上料	50,000	50,000	0	
動画編集費	5,920,000	5,920,000	0	
実証試験費	0	0	0	
周知パンフレット作製費	320,000	0	320,000	
導入支援費	0	0	0	
管理諸費	173,360	203,960	△ 30,600	
事務諸費	18,480	39,600	△ 21,120	
修了証等作成費	311,000	311,000	0	
システム開発費	3,500,000	3,740,800	△ 240,800	
eラーニングシステム	3,000,000	3,000,000	0	
消耗品費	727,794	409,530	318,264	
消耗資材	0	2,794,000	△ 2,794,000	
賃借料	1,046,000	1,044,000	2,000	
委託費	16,630,626	15,315,460	1,315,166	
光熱水料費	85,000	79,000	6,000	
雑費	449,000	414,000	35,000	
減価償却費	244,950	244,950	0	
事業費計	73,466,650	73,145,125	321,525	

(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	290,000	290,000	0	
給料手当	275,000	1,111,000	△ 836,000	
臨時雇賃金	0	97,000	△ 97,000	
職員派遣負担金	83,000	83,000	0	
福利厚生費	312,000	265,000	47,000	
印刷製本費	200,000	200,000	0	
会議費	198,000	198,000	0	
旅費交通費	1,850,000	1,850,000	0	
通信運搬費	300,000	500,000	△ 200,000	
消耗品費	250,000	250,000	0	
賃借料	1,033,000	958,000	75,000	
光熱水料費	53,000	54,000	△ 1,000	
雑費	743,000	718,000	25,000	
減価償却費	14,000	14,000	0	
租税公課	810,000	810,000	0	
支払負担金	450,000	450,000	0	
管理費計	6,861,000	7,848,000	△ 987,000	
経常費用計	80,327,650	80,993,125	△ 665,475	
当期経常増減額	545,300	△ 1,214,000	1,759,300	
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	545,300	△ 1,214,000	1,759,300	
一般正味財産期首残高	45,136,611	46,350,611	△ 1,214,000	
一般正味財産期末残高	45,681,911	45,136,611	545,300	
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	224,950	224,950	0	
当期指定正味財産増減額	△ 224,950	△ 224,950	0	
指定正味財産期首残高	749,835	749,835	0	
指定正味財産期末残高	524,885	524,885	0	
III 正味財産期末残高	46,206,796	45,661,496	545,300	