

収支予算書総括表(損益)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益(計)	1,420,100	2,401,900	△ 981,800
特定資産受取利息	9,100	0	9,100
事業預り金受取利息	1,411,000	2,401,900	△ 990,900
受取会費(計)	4,027,400	4,062,400	△ 35,000
正会員受取会費	2,980,000	3,015,000	△ 35,000
賛助会員受取会費	70,000	70,000	0
受取負担金	77,400	77,400	0
事務委託費	900,000	900,000	0
事業収益(計)	198,291,200	204,263,000	△ 5,971,800
受取協会契約手数料	21,851,000	21,851,000	0
受取予防接種事業(計)	63,400,200	66,252,000	△ 2,851,800
受取予防接種事業	63,400,200	66,252,000	△ 2,851,800
受取家畜改良事業(計)	113,040,000	116,160,000	△ 3,120,000
精液供給高	31,000,000	33,000,000	△ 2,000,000
液体窒素供給高	9,300,000	8,900,000	400,000
受精卵供給高	360,000	360,000	0
利用料	71,800,000	73,400,000	△ 1,600,000
受取凍結精液奨励金	580,000	500,000	80,000
受取補助金等(計)	1,428,070,000	1,418,926,200	9,143,800
国庫補助金(計)	15,330,000	15,330,000	0
受取家畜生産農場清浄化支援対策補助	8,281,000	8,281,000	0
受取牛疾病検査円滑化推進事業補助	7,049,000	7,049,000	0
県補助金(計)	2,304,000	2,304,000	0
受取畜産経営技術高度化指導事業	1,000,000	1,000,000	0
受取自衛防疫強化総合対策事業	1,304,000	1,304,000	0
受取補給金			
受取機構生産者補給交付金	876,200,000	869,810,000	6,390,000
機構受取補助金(計)	527,041,000	524,403,200	2,637,800
受取補給金運営適正化事業補助金	13,941,000	14,150,900	△ 209,900
受取運営体制支援事業補助金	6,450,000	6,729,500	△ 279,500

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
受取肉用牛繁殖経営支援事業	449,339,000	446,786,300	2,552,700
受取肉用牛繁殖経営支援地域推進	4,752,000	4,227,500	524,500
受取肉用牛経営安定対策事業補助金	40,200,000	40,150,000	50,000
受取肉用牛肥育経営安定特別対策事業	9,900,000	9,900,000	0
受取家畜防疫互助基金造成等支援	2,459,000	2,459,000	0
地方競馬全国協会受取補助金(計)	6,112,000	5,996,000	116,000
受取地域畜産支援指導等体制強化補助金	6,112,000	5,996,000	116,000
中央畜産会受取補助金(計)	1,083,000	1,083,000	0
受取育成馬等予防接種推進事業補助金	231,000	231,000	0
受取衛生体制強化基金事業補助金	52,000	52,000	0
受取畜産特別資金推進指導補助金	800,000	800,000	0
受取受託金(計)	11,698,000	10,698,000	1,000,000
中央畜産会受取受託事業補助金(計)	11,165,000	10,165,000	1,000,000
受取馬飼養衛生管理特別対策補助	460,000	460,000	0
受取地域自衛防疫強化特別対策事業	2,352,000	2,352,000	0
受取馬伝染性疾病防疫推進対策事業	885,000	885,000	0
受取飼養衛生管理基準等促進事業	435,000	435,000	0
受取畜産関係団体調整機能強化事業	100,000	100,000	0
受取畜産酪農収益力強化整備等事業	3,933,000	3,933,000	0
受取畜産経営女性の活躍推進事業	2,000,000	2,000,000	0
受取酪農経営体生産性向上対策事業	500,000	0	500,000
受取酪農労働力省力化推進施設事業	500,000	0	500,000
畜産近代化リース協会受託事業補助金(計)	421,000	421,000	0
受取畜産近代化リース協会受託補助金	421,000	421,000	0
家畜改良事業団受託事業補助金(計)	112,000	112,000	0
受取平準化受託事業補助金	112,000	112,000	0
受取積立金(計)	786,886,000	794,410,000	△ 7,524,000
受取積立金振替額	786,886,000	794,410,000	△ 7,524,000
受取互助基金預り金(計)	13,000,000	100,000	12,900,000
受取互助返戻預り金	13,000,000	100,000	12,900,000
雑 収 益(計)	4,350,000	2,825,300	1,524,700
受取利息	62,000	63,300	△ 1,300
受取利用高配当金	485,000	420,000	65,000
雑 収 益	262,000	300,000	△ 38,000
棚卸資産受贈益	500,000	500,000	0
受取図書斡旋料	10,000	10,000	0
受取種子斡旋料	1,000	2,000	△ 1,000
棚卸差益	30,000	30,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
受取損害賠償請求業務手数料	3,000,000	1,500,000	1,500,000
経常収益計	2,447,742,700	2,437,686,800	10,055,900
(2) 経常費用			
事業費(計)	2,445,485,700	2,432,843,850	12,641,850
役員報酬	3,969,000	3,969,000	0
給料手当	29,070,370	32,095,900	△ 3,025,530
賃金	2,669,570	3,282,570	△ 613,000
技術指導事務費	26,683,600	25,116,100	1,567,500
退職給付費用	3,010,000	7,732,000	△ 4,722,000
福利厚生費	6,420,000	8,820,000	△ 2,400,000
旅費交通費	2,648,300	2,588,300	60,000
通信運搬費	2,758,540	2,696,440	62,100
減価償却費	23,629,000	23,423,000	206,000
消耗品費	5,585,084	4,393,984	1,191,100
修繕費	7,000,000	4,500,000	2,500,000
印刷製本費	7,346,600	7,235,500	111,100
図書資料費	193,000	223,450	△ 30,450
会議費	178,000	175,000	3,000
賃借料	6,705,526	5,576,426	1,129,100
機械リース料	1,000,000	1,000,000	0
保険料	13,665,000	765,000	12,900,000
租税公課	9,212,740	9,104,240	108,500
支払手数料	773,000	1,148,000	△ 375,000
支払負担金	1,210,000	10,000	1,200,000
支払助成金	2,148,925,000	2,147,506,300	1,418,700
委託費	27,818,450	26,234,300	1,584,150
家畜衛生費	12,441,440	12,441,440	0
資材購入費原価	34,630,000	36,530,000	△ 1,900,000
防疫資材費	36,692,640	38,715,000	△ 2,022,360
技術料	16,561,940	17,246,000	△ 684,060
諸謝金	155,800	155,800	0
役務費	6,250,000	3,305,000	2,945,000
使用料	150,000	98,300	51,700
燃料費	880,000	884,700	△ 4,700
光熱水料費	3,700,000	3,360,000	340,000
食糧費	30,000	30,000	0
診療衛生費	1,000,000	816,000	184,000
車両費	1,750,000	750,000	1,000,000
雑費	764,000	916,100	△ 152,100
地域基金繰入額	9,100	0	9,100
管理費(計)	2,257,000	4,842,950	△ 2,585,950
人件費(計)	2,119,000	4,660,500	△ 2,541,500

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
役 員 報 酬	441,000	441,000	0
給 料 手 当	1,578,000	4,119,500	△ 2,541,500
福 利 厚 生 費	100,000	100,000	0
会 議 費(計)	10,000	10,000	0
会 議 費	10,000	10,000	0
事 務 費(計)	23,000	38,300	△ 15,300
旅 費 交 通 費	10,000	16,800	△ 6,800
通 信 運 搬 費	10,000	18,500	△ 8,500
消 耗 品 費	3,000	3,000	0
そ の 他 経 費(計)	105,000	134,150	△ 29,150
印 刷 製 本 費	20,000	33,600	△ 13,600
図 書 資 料 費	0	2,550	△ 2,550
使 用 料	0	1,700	△ 1,700
燃 料 費	0	13,600	△ 13,600
燃 料 費 - 2	0	1,700	△ 1,700
賃 借 料	40,000	56,000	△ 16,000
支 払 負 担 金	20,000	0	20,000
役 務 費	5,000	5,000	0
機 械 リ - ス 料	10,000	10,000	0
雑 費	10,000	10,000	0
経 常 費 用 計	2,447,742,700	2,437,686,800	10,055,900
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	0	0	0
特 定 資 産 評 価 損 益 等	0	0	0
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	0	0	0
2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
受 取 互 助 積 立 預 り 金 (計)	6,892,000	0	6,892,000
受 取 互 助 積 立 預 り 金	6,892,000	0	6,892,000
経 常 外 収 益 計	6,892,000	0	6,892,000
(2) 経 常 外 費 用			
支 払 返 戻 金 (計)	6,892,000	0	6,892,000
互 助 返 戻 預 り 金	6,892,000	0	6,892,000
経 常 外 費 用 計	6,892,000	0	6,892,000
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
他 会 計 振 替 額	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	304,592,000	304,592,000	0
一般正味財産期末残高	304,592,000	304,592,000	0
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取機構積立金(計)	583,523,000	589,445,000	△ 5,922,000
受取機構生産者積立金補助金	13,283,000	12,725,000	558,000
受取肥育経営安定特別対策補助金	570,240,000	576,720,000	△ 6,480,000
受取積立金(計)	196,721,500	198,602,500	△ 1,881,000
受取生産者積立金	196,721,500	198,602,500	△ 1,881,000
受取特別の積立金(計)	600,000	600,000	0
受取特別の積立金	600,000	600,000	0
特定資産運用益(計)	3,300	67,500	△ 64,200
特定資産受取利息	800	21,500	△ 20,700
機構受取利息	0	0	0
県受取利息	2,500	46,000	△ 43,500
生産者受取利息	0	0	0
基金取崩額(計)	760,320,000	768,960,000	△ 8,640,000
地域基金取崩額	760,320,000	768,960,000	△ 8,640,000
基金繰入額(計)	△ 760,320,000	△ 768,972,000	8,652,000
地域基金繰入額	△ 760,320,000	△ 768,972,000	8,652,000
一般正味財産への振替額(計)	△ 786,886,000	△ 794,410,000	7,524,000
一般正味財産への振替額	△ 786,886,000	△ 794,410,000	7,524,000
当期指定正味財産増減額	△ 6,038,200	△ 5,707,000	△ 331,200
指定正味財産期首残高	736,792,000	742,499,000	△ 5,707,000
指定正味財産期末残高	730,753,800	736,792,000	△ 6,038,200
Ⅲ 正味財産期末残高	1,035,345,800	1,041,384,000	△ 6,038,200

収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計 相互扶助等事業	法人会計	内部取引消去	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					
特定資産運用益(計)	773,100		647,000		1,420,100
特定資産受取利息	9,100				9,100
事業預り金受取利息	764,000		647,000		1,411,000
受取会費(計)	1,602,400	900,000	1,525,000		4,027,400
正会員受取会費	1,490,000		1,490,000		2,980,000
賛助会員受取会費	35,000		35,000		70,000
受取負担金	77,400				77,400
事務委託費		900,000			900,000
事業収益(計)	198,291,200				198,291,200
受取協会契約手数料	21,851,000				21,851,000
受取予防接種事業(計)	63,400,200				63,400,200
受取家畜改良事業(計)	113,040,000				113,040,000
精液供給高	31,000,000				31,000,000
液体窒素供給高	9,300,000				9,300,000
受精卵供給高	360,000				360,000
利用料	71,800,000				71,800,000
受取凍結精液奨励金	580,000				580,000
受取補助金等(計)	1,428,070,000				1,428,070,000
国庫補助金(計)	15,330,000				15,330,000
受取家畜生産農場清浄化支援対策補助	8,281,000				8,281,000
受取牛疾病検査円滑化推進事業補助	7,049,000				7,049,000
県補助金(計)	2,304,000				2,304,000
受取畜産経営技術高度化指導事業	1,000,000				1,000,000
受取自衛防疫強化総合対策事業	1,304,000				1,304,000
受取補給金(計)	876,200,000				876,200,000
受取機構生産者補給交付金	876,200,000				876,200,000
機構受取補助金(計)	527,041,000				527,041,000
受取補給金運営適正化事業補助金	13,941,000				13,941,000
受取運営体制支援事業補助金	6,450,000				6,450,000
受取肉用牛繁殖経営支援事業	449,339,000				449,339,000
受取肉用牛繁殖経営支援地域推進事業	4,752,000				4,752,000
受取肉用牛経営安定対策事業補助金	40,200,000				40,200,000
受取肉用牛肥育経営安定特別対策事業	9,900,000				9,900,000
受取家畜防疫互助基金造成等支援	2,459,000				2,459,000
地方競馬全国協会受取補助金(計)	6,112,000				6,112,000
受取地域畜産支援指導等体制強化補助金	6,112,000				6,112,000
中央畜産会受取補助金(計)	1,083,000				1,083,000
受取育成馬等予防接種推進事業補助金	231,000				231,000
受取衛生体制強化基金事業補助金	52,000				52,000
受取畜産特別資金推進指導補助金	800,000				800,000
受取受託金(計)	11,698,000				11,698,000
中央畜産会受取受託事業補助金(計)	11,165,000				11,165,000
受取馬飼養衛生管理特別対策補助	460,000				460,000
受取地域自衛防疫体制推進事業	2,352,000				2,352,000
受取馬伝染性疾病防疫推進対策事業	885,000				885,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計 相互扶助等事業	法人会計	内部取引消去	合 計
受取飼養衛生管理基準等促進事業	435,000				435,000
受取畜産関係団体調整機能強化事業	100,000				100,000
受取畜産酪農収益力強化対策基金	3,933,000				3,933,000
受取畜産経営女性の活躍推進事業	2,000,000				2,000,000
受取酪農経営体生産性向上対策事業	500,000				500,000
受取酪農労働省力化推進施設事業	500,000				500,000
畜産近代化リース協会受託事業補助金(計)	421,000				421,000
受取畜産近代化リース協会受託補助金	421,000				421,000
家畜改良事業団受託事業補助金(計)	112,000				112,000
受取平準化受託事業補助金	112,000				112,000
受取積立金(計)	786,886,000				786,886,000
受取積立金振替額	786,886,000				786,886,000
受取互助基金預り金(計)	13,000,000				13,000,000
受取互助積立預り金	13,000,000				13,000,000
雑 収 益(計)	1,263,000	3,002,000	85,000		4,350,000
受取利息	61,000	1,000			62,000
受取利用高配当金	400,000		85,000		485,000
雑 収 益	262,000				262,000
棚卸資産受贈益	500,000				500,000
受取図書幹旋料	10,000				10,000
受取種子幹旋料		1,000			1,000
棚卸差益	30,000				30,000
受取損害賠償請求業務手数料		3,000,000			3,000,000
経常収益計	2,441,583,700	3,902,000	2,257,000	0	2,447,742,700
(2)経常費用					
事業費(計)	2,441,583,700	3,902,000			2,445,485,700
役員報酬	3,969,000				3,969,000
給料手当	25,538,370	3,532,000			29,070,370
賃 金	2,669,570				2,669,570
技術指導事務費	26,683,600				26,683,600
退職給付費用	3,010,000				3,010,000
福利厚生費	6,270,000	150,000			6,420,000
旅費交通費	2,598,300	50,000			2,648,300
通信運搬費	2,658,540	100,000			2,758,540
減価償却費	23,629,000				23,629,000
消耗品費	5,585,084				5,585,084
修繕費	7,000,000				7,000,000
印刷製本費	7,296,600	50,000			7,346,600
図書資料費	193,000				193,000
会議費	178,000				178,000
賃借料	6,705,526				6,705,526
機械リース料	1,000,000				1,000,000
保険料	13,665,000				13,665,000
租税公課	9,212,740				9,212,740
支払手数料	773,000				773,000
支払負担金	1,210,000				1,210,000
支払助成金	2,148,925,000				2,148,925,000
委託費	27,818,450				27,818,450
家畜衛生費	12,441,440				12,441,440
資材購入費原価	34,630,000				34,630,000
防疫資材費	36,692,640				36,692,640
技術料	16,561,940				16,561,940
諸謝金	155,800				155,800
役務費	6,250,000				6,250,000
使用料	150,000				150,000
燃料費	880,000				880,000
光熱水料費	3,700,000				3,700,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計 相互扶助等事業	法人会計	内部取引消去	合 計
食糧費	30,000				30,000
診療衛生費	1,000,000				1,000,000
車両費	1,750,000				1,750,000
雑費	744,000	20,000			764,000
地域基金繰入額	9,100				9,100
管理費(計)			2,257,000		2,257,000
人件費(計)			2,119,000		2,119,000
役員報酬			441,000		441,000
給料手当			1,578,000		1,578,000
福利厚生費			100,000		100,000
会議費(計)			10,000		10,000
会議費			10,000		10,000
事務費(計)			23,000		23,000
旅費交通費			10,000		10,000
通信運搬費			10,000		10,000
消耗品費			3,000		3,000
その他経費(計)			105,000		105,000
印刷製本費			20,000		20,000
賃借料			40,000		40,000
支払負担金			20,000		20,000
役員務費			5,000		5,000
機械リース料			10,000		10,000
雑費			10,000		10,000
経常費用計	2,441,583,700	3,902,000	2,257,000	0	2,447,742,700
当期経常増減額	0	0	0	0	0
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
受取互助積立預り金(計)	6,892,000				6,892,000
受取互助積立預り金	6,892,000				6,892,000
経常外収益計	6,892,000	0	0	0	6,892,000
(2)経常外費用					
支払預り金(計)	6,892,000				6,892,000
支払互助返戻預り金	6,892,000				6,892,000
経常外費用計	6,892,000	0	0	0	6,892,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	241,325,000	852,000	62,415,000	0	304,592,000
一般正味財産期末残高	241,325,000	852,000	62,415,000	0	304,592,000
II 指定正味財産増減の部					
受取機構積立金(計)	583,523,000				583,523,000
受取機構生産者積立金補助金	13,283,000				13,283,000
受取肥育経営安定特別対策補助金	570,240,000				570,240,000
受取積立金(計)	196,721,500				196,721,500
受取生産者積立金	196,721,500				196,721,500
受取特別の積立金(計)	600,000				600,000
受取特別の積立金	600,000				600,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計 相互扶助等事業	法人会計	内部取引消去	合 計
特定資産運用益(計)	3,300				3,300
特定資産受取利息	800				800
県受取利息	2,500				2,500
基金取崩額(計)	760,320,000				760,320,000
地域基金取崩額	760,320,000				760,320,000
基金繰入額(計)	△ 760,320,000				△ 760,320,000
地域基金繰入額	△ 760,320,000				△ 760,320,000
一般正味財産への振替額(計)	△ 786,886,000				△ 786,886,000
一般正味財産への振替額	△ 786,886,000				△ 786,886,000
当期指定正味財産増減額	△ 6,038,200	0	0	0	△ 6,038,200
指定正味財産期首残高	736,792,000	0	0	0	736,792,000
指定正味財産期末残高	730,753,800	0	0	0	730,753,800
Ⅲ 正味財産期末残高	972,078,800	852,000	62,415,000	0	1,035,345,800