

損益収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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				
特定資産運用益	2	8	△ 6	
退職給付引当資産受取利息	2	8	△ 6	
入会預り金資産受取利息	0	0	0	
受取会費				
正会員受取会費	12,761,090	12,627,320	133,770	
均等割会費	260,000	260,000	0	
事業割会費	12,501,090	12,367,320	133,770	
事業収益	885,296,800	600,904,460	284,392,340	
肉用子牛生産者補給金制度事務受託収益	3,420,000	3,480,000	△ 60,000	
肉用子牛運用適正化事業受託事務費収益	2,850,000	2,900,000	△ 50,000	
肉用子牛事務手数料収益	570,000	580,000	△ 10,000	
県畜産生産資材価格高騰対策緊急経営事業収益	878,250,000	592,738,000	285,512,000	
畜産生産資材価格高騰事業補助金収益	874,250,000	590,408,000	283,842,000	
畜産生産資材価格高騰事業事務費収益	4,000,000	2,330,000	1,670,000	
配合飼料価格高騰緊急特別事業収益	500,000	1,642,000	△ 1,142,000	
配合飼料価格高騰緊急特別推進指導収益	500,000	1,642,000	△ 1,142,000	
肉用牛肥育経営安定交付金制度事務受託収益	2,760,000	2,600,000	160,000	
個体識別等技術料収益	1,840,000	1,800,000	40,000	
受託事務手数料収益	920,000	800,000	120,000	
和子牛生産者臨時経営支援事業受託収益	1,200	3,900	△ 2,700	
県畜産物生産消費促進（ICT技術）事業収益	307,000	381,960	△ 74,960	
ICT技術導入補助金収益	300,000	375,000	△ 75,000	
ICT技術導入事務費収益	7,000	6,960	40	
家畜防疫互助基金支援事業事務受託収益	48,600	48,600	0	
畜産環境整備リース事業事務受託収益	10,000	10,000	0	
雑収益	300,400	420,390	△ 119,990	
受取利息	400	390	10	
雑収入	300,000	420,000	△ 120,000	
経常収益計	898,358,292	613,952,178	284,406,114	
(2) 経常費用				
肉用子牛生産者補給金制度受託事務費支出	3,420,000	3,497,000	△ 77,000	
肉用子牛運用適正化事業受託事務費	2,850,000	2,917,000	△ 67,000	
給料手当	1,700,000	1,700,000	0	
福利厚生費	260,000	265,000	△ 5,000	
旅費交通費	10,000	10,000	0	
通信運搬費	240,000	250,000	△ 10,000	
消耗品費	15,000	17,000	△ 2,000	
印刷製本費	15,000	15,000	0	
光熱水料費	40,000	50,000	△ 10,000	
賃借料	550,000	570,000	△ 20,000	
雑費	20,000	40,000	△ 20,000	
肉用子牛事務手数料	570,000	580,000	△ 10,000	
事業推進費	570,000	580,000	△ 10,000	
県畜産生産資材価格高騰対策緊急事業事務費	878,250,000	592,738,000	285,512,000	
畜産生産資材価格高騰対策業補助金	878,250,000	592,738,000	285,512,000	
支払補助金	874,250,000	590,408,000	283,842,000	
通信運搬費	1,280,000	840,170	439,830	
消耗品費	220,000	130,000	90,000	
支払事務費	2,500,000	1,359,830	1,140,170	
配合飼料価格高騰緊急特別事業事務費支出	500,000	1,642,000	△ 1,142,000	
印刷製本費	70,000	147,300	△ 77,300	
通信運搬費	380,000	1,345,000	△ 965,000	
消耗品費	50,000	149,700	△ 99,700	
肉用牛肥育経営安定交付金制度事務費支出	2,760,000	2,664,000	96,000	
個体識別等技術料	1,840,000	1,800,000	40,000	
事業推進費	1,840,000	1,800,000	40,000	
肉用牛肥育経営安定交付金制度事務費	920,000	864,000	56,000	
給料手当	550,000	540,000	10,000	
福利厚生費	30,000	30,000	0	
会議費	20,000			
旅費交通費	10,000	4,000	6,000	
通信運搬費	35,000	35,000	0	
消耗品費	10,000	5,000	5,000	
印刷製本費	8,000	5,000	3,000	
光熱水料費	20,000	15,000	5,000	
賃借料	145,000	140,000	5,000	

損益収支予算書

令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備考
雑費	92,000	90,000	2,000	
和子牛生産者臨時経営支援事業支出	1,200	3,900	△ 2,700	
支払手数料	1,200	3,900	△ 2,700	
県畜産物生産消費促進（ICT技術）事業支出	307,000	381,960	△ 74,960	
支払補助金	300,000	375,000	△ 75,000	
通信運搬費	1,600	2,560	△ 960	
消耗品費	1,000			
雑費	4,400	4,400	0	
家畜防疫互助事業受託事務費	48,600	51,000	△ 2,400	
給料手当	28,000	28,000	0	
福利厚生費	6,000	6,000	0	
消耗品費	4,000	4,000	0	
印刷製本費	4,000	4,000	0	
賃借料	6,600	9,000	△ 2,400	
畜産環境整備リース事業	10,000	11,000	△ 1,000	
旅費交通費	4,000	4,000	0	
通信運搬費	2,500	2,500	0	
印刷製本費	1,000	1,000	0	
賃借料	2,500	3,500	△ 1,000	
事業費	3,586,000	4,362,000	△ 776,000	
役員報酬	1,746,000	1,672,000	74,000	
給料手当	1,200,000	2,000,000	△ 800,000	
福利厚生費	400,000	560,000	△ 160,000	
会議費	30,000	10,000	20,000	
旅費交通費	30,000	10,000	20,000	
通信運搬費	30,000	20,000	10,000	
消耗品費	50,000	30,000	20,000	
印刷製本費	50,000	30,000	20,000	
水料光熱費	50,000	30,000	20,000	
雑費	0	0	0	
管理費	7,581,712	8,431,512	△ 849,800	
役員報酬	2,000,000	2,000,000	0	
給料手当	1,688,000	2,025,800	△ 337,800	
退職給付費用	270,000	638,500	△ 368,500	
福利厚生費	640,000	790,000	△ 150,000	
会議費	110,000	70,000	40,000	
旅費交通費	780,000	712,000	68,000	
通信運搬費	280,000	508,500	△ 228,500	
減価償却費	70,000	70,000	0	
消耗品費	50,000	43,000	7,000	
印刷製本費	120,000	115,000	5,000	
水料光熱費	50,000	30,000	20,000	
賃借料	440,000	429,500	10,500	
支払会費	484,000	480,000	4,000	
支払保険料	28,212	28,212	0	
租税公課	11,500	11,000	500	
交際費	50,000	20,000	30,000	
諸謝金	380,000	380,000	0	
調査研究費	0	0	0	
雑費	130,000	80,000	50,000	
経常費用計	896,464,512	613,782,372	282,682,140	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,893,780	169,806	1,723,974	
2 経常外増減の部	0	0	0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
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	1,893,780	169,806	1,723,974	
一般正味財産期首残高	15,299,726	15,129,920	169,806	
一般正味財産期末残高	17,193,506	15,299,726	1,893,780	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	17,193,506	15,299,726	1,893,780	