

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

一般社団法人 栃木県配合飼料価格安定基金協会

一般会計

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
<u>受取会費</u>	19,447,975	20,464,725	△ 1,016,750
<u>正会員受取会費</u>	19,447,975	20,464,725	△ 1,016,750
均等割会費	195,000	195,000	0
事業割会費	19,252,975	20,269,725	△ 1,016,750
<u>事業収益</u>	8,920,900	10,353,000	△ 1,432,100
<u>肉用子牛事務受託収益</u>	1,893,000	1,880,000	13,000
肉用子牛運用適正化事業受託事務費収益	1,893,000	1,880,000	13,000
<u>肉用牛交付金制度事務受託収益</u>	5,600,000	5,540,000	60,000
<u>個体識別等技術料収益</u>	3,800,000	3,740,000	60,000
受託事務費収益	1,800,000	1,800,000	0
<u>肉豚交付金制度事務受託収益</u>	1,309,000	2,893,000	△ 1,584,000
家畜防疫事業事務受託収益	88,900	10,000	78,900
リース事業手数料収益	30,000	30,000	0
<u>雑収益</u>	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
経常収益計	28,369,875	30,818,725	△ 2,448,850
(2) 経常費用			
< <u>受託事業費等</u> >	8,920,900	10,353,000	△ 1,432,100
<u>肉用子牛受託事務費</u>	1,893,000	1,880,000	13,000
肉用子牛運用適正化事業受託事務費	1,893,000	1,880,000	13,000
旅費交通費	200,000	200,000	0
通信運搬費	200,000	205,000	△ 5,000
消耗品費	49,000	50,000	△ 1,000
印刷製本費	50,000	60,000	△ 10,000
賃借料	500,000	514,000	△ 14,000
委託費	894,000	851,000	43,000
<u>肉用牛交付金制度受託事務費</u>	5,600,000	5,540,000	60,000
<u>個体識別料等技術料</u>	3,800,000	3,740,000	60,000
委託費	3,800,000	3,740,000	60,000
<u>肉用牛事業受託事務費</u>	1,800,000	1,800,000	0
給料手当	1,700,000	1,700,000	0
通信運搬費	94,000	94,000	0
消耗品費	6,000	6,000	0
<u>肉豚交付金制度受託事務費</u>	1,309,000	2,893,000	△ 1,584,000
肉豚交付金制度受託事務費	1,309,000	2,893,000	△ 1,584,000
旅費交通費	50,000	230,000	△ 180,000
通信運搬費	231,400	300,000	△ 68,600
消耗品費	10,000	58,000	△ 48,000
印刷製本費	100,000	220,000	△ 120,000
賃借料	400,000	960,000	△ 560,000
委託費	517,600	1,112,000	△ 594,400
雑費	0	13,000	△ 13,000
<u>家畜防疫事業事務受託費</u>	88,900	10,000	78,900
家畜防疫事業事務受託費	88,900	10,000	78,900
通信運搬費	74,600	10,000	64,600
消耗品費	14,300	0	14,300
<u>リース事業手数料費用</u>	30,000	30,000	0
リース事業費用	30,000	30,000	0
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	3,000	3,000	0
印刷製本費	5,000	5,000	0
光熱水料費	5,000	5,000	0
賃借料	7,000	7,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業費	11,670,000	11,350,000	320,000
役員報酬	2,600,000	2,600,000	0
給料手当	5,150,000	4,950,000	200,000
退職給付費用	330,000	320,000	10,000
福利厚生費	1,620,000	1,660,000	△ 40,000
会議費	50,000	100,000	△ 50,000
旅費交通費	360,000	500,000	△ 140,000
通信運搬費	450,000	350,000	100,000
消耗品費	100,000	130,000	△ 30,000
印刷製本費	150,000	150,000	0
光熱水料費	160,000	140,000	20,000
賃借料	500,000	250,000	250,000
調査研究費	150,000	150,000	0
雑費	50,000	50,000	0
管理費	7,340,000	7,390,000	△ 50,000
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0
給料手当	1,950,000	1,750,000	200,000
退職給付費用	230,000	220,000	10,000
福利厚生費	620,000	650,000	△ 30,000
会議費	150,000	250,000	△ 100,000
旅費交通費	100,000	300,000	△ 200,000
通信運搬費	300,000	250,000	50,000
消耗什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	100,000	150,000	△ 50,000
印刷製本費	100,000	150,000	△ 50,000
光熱水料費	170,000	150,000	20,000
賃借料	200,000	100,000	100,000
支払会費	700,000	700,000	0
支払保険料	60,000	60,000	0
租税公課	650,000	650,000	0
調査研究費	100,000	100,000	0
諸謝金	280,000	280,000	0
雑費	30,000	30,000	0
経常費用計	27,930,900	29,093,000	△ 1,162,100
評価損益等調整前当期経常増減額	438,975	1,725,725	△ 1,286,750
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	438,975	1,725,725	△ 1,286,750
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	438,975	1,725,725	△ 1,286,750
一般正味財産期首残高	29,780,848	25,920,279	3,860,569
一般正味財産期末残高	30,219,823	27,646,004	2,573,819
II 指定正味財産増減の部			
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	30,219,823	27,646,004	2,573,819

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

一般社団法人 栃木県配合飼料価格安定基金協会

一般会計

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
<u>会費収入</u>	19,447,975	20,464,725	△ 1,016,750
<u>正会員会費収入</u>	19,447,975	20,464,725	△ 1,016,750
均等割会費収入	195,000	195,000	0
事業割会費収入	19,252,975	20,269,725	△ 1,016,750
<u>事業収入</u>	9,026,902	10,593,000	△ 1,566,098
<u>肉用子牛事務受託収入</u>	1,893,000	1,880,000	13,000
肉用子牛運用適正化事業受託事務費収入	1,893,000	1,880,000	13,000
<u>肉用牛交付金制度事務受託収入</u>	5,600,000	5,540,000	60,000
個体識別料等技術料収入	3,800,000	3,740,000	60,000
受託事務費収入	1,800,000	1,800,000	0
<u>肉豚交付金制度事務受託収入</u>	1,309,000	2,893,000	△ 1,584,000
家畜防疫事業事務受託収入	88,900	10,000	78,900
リース事業手数料収入	30,000	30,000	0
畜環リース事業収入	106,002	240,000	△ 133,998
長期未収金回収収入	106,002	240,000	△ 133,998
<u>雑収入</u>	1,000	1,000	0
受取利息収入	1,000	1,000	0
事業活動収入計	28,475,877	31,058,725	△ 2,582,848
2. 事業活動支出			
<受託事業費等支出>	8,920,900	10,353,000	△ 1,432,100
<u>肉用子牛受託事務費支出</u>	1,893,000	1,880,000	13,000
肉用子牛運用適正化事業受託事務費支出	1,893,000	1,880,000	13,000
旅費交通費支出	200,000	200,000	0
通信運搬費支出	200,000	205,000	△ 5,000
消耗品費支出	49,000	50,000	△ 1,000
印刷製本費支出	50,000	60,000	△ 10,000
賃借料支出	500,000	514,000	△ 14,000
委託費支出	894,000	851,000	43,000
<u>肉用牛交付金制度受託事務費支出</u>	5,600,000	5,540,000	60,000
個体識別料等技術料支出	3,800,000	3,740,000	60,000
委託費支出	3,800,000	3,740,000	60,000
肉用牛事業受託事務費支出	1,800,000	1,800,000	0
給料手当支出	1,700,000	1,700,000	0
通信運搬費支出	94,000	94,000	0
消耗品費支出	6,000	6,000	0
<u>肉豚交付金制度受託事務費支出</u>	1,309,000	2,893,000	△ 1,584,000
肉豚交付金制度受託事務費支出	1,309,000	2,893,000	△ 1,584,000
旅費交通費支出	50,000	230,000	△ 180,000
通信運搬費支出	231,400	300,000	△ 68,600
消耗品費支出	10,000	58,000	△ 48,000
印刷製本費支出	100,000	220,000	△ 120,000
賃借料支出	400,000	960,000	△ 560,000
委託費支出	517,600	1,112,000	△ 594,400
雑支出	0	13,000	△ 13,000
<u>家畜防疫事業事務受託費支出</u>	88,900	10,000	78,900
家畜防疫事業事務受託費支出	88,900	10,000	78,900
通信運搬費支出	74,600	10,000	64,600
消耗品費支出	14,300	0	14,300
<u>リース事業手数料支出</u>	30,000	30,000	0
リース事業手数料支出	30,000	30,000	0
旅費交通費支出	10,000	10,000	0
通信運搬費支出	3,000	3,000	0
印刷製本費支出	5,000	5,000	0
光熱水料費支出	5,000	5,000	0
賃借料支出	7,000	7,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業費支出	11,446,002	11,270,000	176,002
役員報酬支出	2,600,000	2,600,000	0
給料手当支出	5,150,000	4,950,000	200,000
福利厚生費支出	1,620,000	1,660,000	△ 40,000
会議費支出	50,000	100,000	△ 50,000
旅費交通費支出	360,000	500,000	△ 140,000
通信運搬費支出	450,000	350,000	100,000
消耗品費支出	100,000	130,000	△ 30,000
印刷製本費支出	150,000	150,000	0
光熱水料費支出	160,000	140,000	20,000
賃借料支出	500,000	250,000	250,000
調査研究費支出	150,000	150,000	0
雑支出	50,000	50,000	0
畜環リース事業支出	106,002	240,000	△ 133,998
長期未払金返済支出	106,002	240,000	△ 133,998
管理費支出	7,110,000	7,170,000	△ 60,000
役員報酬支出	1,500,000	1,500,000	0
給料手当支出	1,950,000	1,750,000	200,000
福利厚生費支出	620,000	650,000	△ 30,000
会議費支出	150,000	250,000	△ 100,000
旅費交通費支出	100,000	300,000	△ 200,000
通信運搬費支出	300,000	250,000	50,000
消耗什器備品支出	100,000	100,000	0
消耗品費支出	100,000	150,000	△ 50,000
印刷製本費支出	100,000	150,000	△ 50,000
光熱水料費支出	170,000	150,000	20,000
賃借料支出	200,000	100,000	100,000
支払会費支出	700,000	700,000	0
保険料支出	60,000	60,000	0
租税公課支出	650,000	650,000	0
調査研究費支出	100,000	100,000	0
諸謝金支出	280,000	280,000	0
雑支出	30,000	30,000	0
事業活動支出計	27,476,902	28,793,000	△ 1,316,098
事業活動収支差額	998,975	2,265,725	△ 1,266,750
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	560,000	540,000	20,000
退職給付引当資産取得支出	560,000	540,000	20,000
投資活動支出計	560,000	540,000	20,000
投資活動収支差額	△ 560,000	△ 540,000	△ 20,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	438,975	1,725,725	△ 1,286,750
前期繰越収支差額	29,680,848	25,820,279	3,860,569
次期繰越収支差額	30,119,823	27,546,004	2,573,819