

損益収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 当年度予算額 | 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 | | | |
| 1) 受取会費 | 7,695,000 | 7,575,000 | 120,000 |
| 正会員会費 | 7,695,000 | 7,575,000 | 120,000 |
| 均等割会費会費 | 300,000 | 305,000 | △ 5,000 |
| 事業割会費(飼料) | 4,800,000 | 4,740,000 | 60,000 |
| 事業割会費(子牛) | 1,140,000 | 1,110,000 | 30,000 |
| 事業割会費(肥育) | 1,240,000 | 1,260,000 | △ 20,000 |
| 事業割会費(中核) | 20,000 | 140,000 | △ 120,000 |
| 事業割会費(生産基盤) | 175,000 | 0 | 175,000 |
| 事業割会費(リース) | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 2) 事業収益 | 4,810,000 | 4,790,000 | 20,000 |
| 畜環リース事業事務受託収益 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 肉用子牛事業事務受託収益 | 2,280,000 | 2,220,000 | 60,000 |
| 肉牛交付金制度事務受託収益 | 2,480,000 | 2,520,000 | △ 40,000 |
| 3) 受取補助金等 | 2,350,000 | 2,350,000 | 0 |
| 受取交付金(事業運営交付金) | 2,350,000 | 2,350,000 | 0 |
| 4) 雑収益 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 雑収益 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 経常収益計 | 14,886,000 | 14,746,000 | 140,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 1) 受託事業費等 | 4,860,000 | 4,844,000 | 16,000 |
| ① リース事業受託事務費 | 100,000 | 104,000 | △ 4,000 |
| 役員報酬 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 給料手当 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
| 福利厚生費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 会議費 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 20,000 | 50,000 | △ 30,000 |
| 通信運搬費 | 10,000 | 4,000 | 6,000 |
| 消耗品費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 印刷製本費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ② 肉用子牛事業受託事務費 | 2,280,000 | 2,220,000 | 60,000 |
| 役員報酬 | 275,000 | 275,000 | 0 |
| 給料手当 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 195,000 | 200,000 | △ 5,000 |
| 会議費 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 190,000 | 200,000 | △ 10,000 |
| 通信運搬費 | 100,000 | 73,000 | 27,000 |
| 消耗品費 | 100,000 | 62,000 | 38,000 |
| 印刷製本費 | 28,000 | 28,000 | 0 |
| 租税公課 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 調査研究費 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 委託委嘱費 | 110,000 | 100,000 | 10,000 |
| ③ 肉牛交付金制度受託事務費 | 2,480,000 | 2,520,000 | △ 40,000 |
| 役員報酬 | 340,000 | 340,000 | 0 |
| 給料手当 | 1,300,000 | 1,290,000 | 10,000 |
| 福利厚生費 | 240,000 | 287,000 | △ 47,000 |
| 会議費 | 94,000 | 94,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 262,000 | 280,000 | △ 18,000 |
| 通信運搬費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 消耗品費 | 100,000 | 85,000 | 15,000 |
| 印刷製本費 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| 租税公課 | 6,000 | 6,000 | 0 |

| 科 目 | 当年度予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 2) 実施事業費 | 3,043,000 | 3,043,000 | 0 |
| 役員報酬 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| 給料手当 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 275,000 | 275,000 | 0 |
| 会議費 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 150,000 | 180,000 | △ 30,000 |
| 通信運搬費 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 消耗品費 | 50,000 | 20,000 | 30,000 |
| 印刷製本費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 支払会費 | 88,000 | 88,000 | 0 |
| 調査研究費 | 35,000 | 35,000 | 0 |
| 雑費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 3) 管理費 | 6,851,000 | 6,787,000 | 64,000 |
| 役員報酬 | 1,354,000 | 1,354,000 | 0 |
| 給料手当 | 2,028,000 | 2,028,000 | 0 |
| 退職給付費用 | 529,000 | 505,000 | 24,000 |
| 役員退職慰労引当繰入額 | 312,000 | 312,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 620,000 | 650,000 | △ 30,000 |
| 会議費 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 450,000 | 480,000 | △ 30,000 |
| 通信運搬費 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 消耗品費 | 100,000 | 70,000 | 30,000 |
| 修繕費 | 80,000 | 10,000 | 70,000 |
| 印刷製本費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 光熱水料費 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| 賃借料 | 780,000 | 780,000 | 0 |
| 支払会費 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 交際費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 租税公課 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 調査研究費 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 雑費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 経常費用計 | 14,754,000 | 14,674,000 | 80,000 |
| 評価損益等調整前経常増減額 | 132,000 | 72,000 | 60,000 |
| 評価損等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 132,000 | 72,000 | 60,000 |
| 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 | 132,000 | 72,000 | 60,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 6,100,994 | 5,024,937 | 1,076,057 |
| 一般正味財産期末残高 | 6,232,994 | 5,096,937 | 1,136,057 |
| 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 | 6,232,994 | 5,096,937 | 1,136,057 |