

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

(単位：円)

| 科 目                | 予算額 (R5)   | 前年度予算額 (R4) | 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              | 15,370,000 | 15,618,000  | △ 248,000 |
| 正会員受取会費            | 15,370,000 | 15,618,000  | △ 248,000 |
| 均等割会費              | 200,000    | 200,000     | 0         |
| 事業割会費A             | 12,600,000 | 12,700,000  | △ 100,000 |
| 事業割会費B             | 2,570,000  | 2,718,000   | △ 148,000 |
| ②事業収益              | 2,521,000  | 2,696,000   | △ 175,000 |
| リース事業手数料収益         | 20,000     | 50,000      | △ 30,000  |
| 肉用子牛事務受託収益         | 850,000    | 992,000     | △ 142,000 |
| 肉用子牛運用適正化事業受託事務費収益 | 850,000    | 992,000     | △ 142,000 |
| 肉用牛事業事務受託収益        | 1,120,000  | 1,120,000   | 0         |
| 受託事務費収益            | 1,120,000  | 1,120,000   | 0         |
| 養豚事業手数料収益          | 531,000    | 534,000     | △ 3,000   |
| ③雑収益               | 1,000      | 1,000       | 0         |
| 受取利息               | 1,000      | 1,000       | 0         |
| 経常収益計              | 17,892,000 | 18,315,000  | △ 423,000 |
| (2) 経常費用           |            |             |           |
| ①受託事業費等            | 3,390,000  | 3,360,000   | 30,000    |
| リース事業費用            | 125,000    | 125,000     | 0         |
| リース事業手数料費用         | 125,000    | 125,000     | 0         |
| 旅費交通費              | 90,000     | 90,000      | 0         |
| 通信運搬費              | 22,000     | 22,000      | 0         |
| 印刷製本費              | 5,000      | 5,000       | 0         |
| 光熱水料費              | 8,000      | 8,000       | 0         |
| 肉用子牛受託事務費          | 1,388,000  | 1,390,500   | △ 2,500   |
| 肉用子牛運用適正化事業受託事務費   | 1,388,000  | 1,390,500   | △ 2,500   |
| 賃金                 | 994,000    | 994,500     | △ 500     |
| 福利厚生費              | 139,000    | 141,000     | △ 2,000   |
| 旅費交通費              | 30,000     | 30,000      | 0         |
| 通信運搬費              | 41,000     | 41,000      | 0         |
| 消耗什器備品費            | 24,000     | 24,000      | 0         |
| 印刷製本費              | 20,000     | 20,000      | 0         |
| 光熱水料費              | 16,000     | 16,000      | 0         |
| 賃借料                | 117,000    | 117,000     | 0         |
| 調査研究費              | 7,000      | 7,000       | 0         |
| 肉用牛交付金制度受託事務費      | 1,179,000  | 1,146,000   | 33,000    |
| 個体識別料等技術料          | 1,179,000  | 1,146,000   | 33,000    |
| 賃金                 | 384,000    | 351,000     | 33,000    |
| 旅費交通費              | 90,000     | 90,000      | 0         |
| 通信運搬費              | 163,000    | 163,000     | 0         |
| 消耗什器備品費            | 72,000     | 72,000      | 0         |
| 印刷製本費              | 50,000     | 50,000      | 0         |
| 光熱水料費              | 48,000     | 48,000      | 0         |
| 賃借料                | 351,000    | 351,000     | 0         |
| 調査研究費              | 21,000     | 21,000      | 0         |
| 肉豚交付金事業手数料費用       | 698,000    | 698,500     | △ 500     |
| 肉豚交付金事業手数料費用       | 698,000    | 698,500     | △ 500     |
| 賃金                 | 567,000    | 567,000     | 0         |
| 福利厚生費              | 82,000     | 82,500      | △ 500     |
| 旅費交通費              | 20,000     | 20,000      | 0         |
| 通信運搬費              | 16,000     | 16,000      | 0         |
| 印刷製本費              | 5,000      | 5,000       | 0         |
| 光熱水料費              | 8,000      | 8,000       | 0         |

(単位：円)

| 科 目             | 予算額 (R5)   | 前年度予算額 (R4) | 増 減         |
|-----------------|------------|-------------|-------------|
| ②事業費            | 7,767,000  | 8,630,750   | △ 863,750   |
| 役員報酬            | 2,340,000  | 2,340,000   | 0           |
| 給料手当            | 3,612,000  | 4,383,250   | △ 771,250   |
| 福利厚生費           | 901,000    | 993,500     | △ 92,500    |
| 旅費交通費           | 160,000    | 160,000     | 0           |
| 通信運搬費           | 152,000    | 152,000     | 0           |
| 消耗什器備品費         | 72,000     | 72,000      | 0           |
| 印刷製本費           | 60,000     | 60,000      | 0           |
| 光熱水料費           | 48,000     | 48,000      | 0           |
| 賃借料             | 351,000    | 351,000     | 0           |
| 調査研究費           | 21,000     | 21,000      | 0           |
| 支協会費            | 50,000     | 50,000      | 0           |
| ③管理費            | 6,990,000  | 7,906,750   | △ 916,750   |
| 役員報酬            | 720,000    | 720,000     | 0           |
| 給料手当            | 1,723,000  | 2,435,750   | △ 712,750   |
| 役員退職慰労金         | 0          | 0           | 0           |
| 退職給付費用          | 561,000    | 921,000     | △ 360,000   |
| 役員退職慰労引当繰入額     | 216,000    | 242,000     | △ 26,000    |
| 福利厚生費           | 605,000    | 703,000     | △ 98,000    |
| 会議費             | 170,000    | 170,000     | 0           |
| 交際費             | 320,000    | 320,000     | 0           |
| 旅費交通費           | 553,000    | 373,000     | 180,000     |
| 通信運搬費           | 206,000    | 206,000     | 0           |
| 消耗什器備品費         | 72,000     | 72,000      | 0           |
| 印刷製本費           | 120,000    | 120,000     | 0           |
| 光熱水料費           | 32,000     | 32,000      | 0           |
| 賃借料             | 434,000    | 434,000     | 0           |
| 諸謝金             | 340,000    | 340,000     | 0           |
| 租税公課            | 50,000     | 50,000      | 0           |
| 調査研究費           | 21,000     | 21,000      | 0           |
| 支協会費            | 617,000    | 617,000     | 0           |
| 雑費              | 230,000    | 130,000     | 100,000     |
| 経常費用計           | 18,147,000 | 19,897,500  | △ 1,750,500 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 255,000  | △ 1,582,500 | 1,327,500   |
| 評価損益等計          | 0          | 0           | 0           |
| 当期経常増減額         | △ 255,000  | △ 1,582,500 | 1,327,500   |
| 2. 経常外増減の部      |            |             |             |
| (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     | △ 255,000  | △ 1,582,500 | 1,327,500   |
| 一般正味財産期首残高      | 20,383,672 | 21,838,010  | △ 1,454,338 |
| 一般正味財産期末残高      | 20,128,672 | 20,255,510  | △ 126,838   |
| 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    | 20,128,672 | 20,255,510  | △ 126,838   |

(注) 1. 一般正味財産期首及び期末残高、正味財産期末残高については、令和3年度決算報告において確定するものとする。

2. 借入限度額 0円

3. 債務負担額 0円

4. 役員報酬 理事長 無報酬、常務理事 年額 3,600,000円以内とする。

## 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

(単位:円)

| 科 目                | 予算額(R5)    | 前年度予算額(R4) | 増 減       |
|--------------------|------------|------------|-----------|
| I 事業活動収支の部         |            |            |           |
| 1. 事業活動収入          |            |            |           |
| ①会費収入              | 15,370,000 | 15,618,000 | △ 248,000 |
| 正会員会費収入            | 15,370,000 | 15,618,000 | △ 248,000 |
| 均等割会費収入            | 200,000    | 200,000    | 0         |
| 事業割会費収入A           | 12,600,000 | 12,700,000 | △ 100,000 |
| 事業割会費収入B           | 2,570,000  | 2,718,000  | △ 148,000 |
| ②事業収入              | 2,521,000  | 2,696,000  | △ 175,000 |
| リース事業手数料収入         | 20,000     | 50,000     | △ 30,000  |
| 肉用子牛事務受託収入         | 850,000    | 992,000    | △ 142,000 |
| 肉用子牛運用適正化事業受託事務費収入 | 850,000    | 992,000    | △ 142,000 |
| 肉用牛交付金制度事務受託収入     | 1,120,000  | 1,120,000  | 0         |
| 個体識別料等収入           | 1,120,000  | 1,120,000  | 0         |
| 肉豚交付金事業手数料収入       | 531,000    | 534,000    | △ 3,000   |
| ③雑収入               | 1,000      | 1,000      | 0         |
| 受取利息収入             | 1,000      | 1,000      | 0         |
| 事業活動収入計            | 17,892,000 | 18,315,000 | △ 423,000 |
| 2. 事業活動支出          |            |            |           |
| ①受託事業費等支出          | 3,390,000  | 3,360,000  | 30,000    |
| リース事業手数料支出         | 125,000    | 125,000    | 0         |
| リース事業手数料支出         | 125,000    | 125,000    | 0         |
| 旅費交通費支出            | 90,000     | 90,000     | 0         |
| 通信運搬費支出            | 22,000     | 22,000     | 0         |
| 印刷製本費支出            | 5,000      | 5,000      | 0         |
| 光熱水料費支出            | 8,000      | 8,000      | 0         |
| 肉用子牛受託事務費支出        | 1,388,000  | 1,390,500  | △ 2,500   |
| 肉用子牛運用適正化事業受託事務費支出 | 1,388,000  | 1,390,500  | △ 2,500   |
| 賃金支出               | 994,000    | 994,500    | △ 500     |
| 福利厚生費支出            | 139,000    | 141,000    | △ 2,000   |
| 旅費交通費支出            | 30,000     | 30,000     | 0         |
| 通信運搬費支出            | 41,000     | 41,000     | 0         |
| 消耗什器備品費支出          | 24,000     | 24,000     | 0         |
| 印刷製本費支出            | 20,000     | 20,000     | 0         |
| 光熱水料費支出            | 16,000     | 16,000     | 0         |
| 賃借料支出              | 117,000    | 117,000    | 0         |
| 調査研究費支出            | 7,000      | 7,000      | 0         |
| 肉用牛交付金制度事務受託費支出    | 1,179,000  | 1,146,000  | 33,000    |
| 個体識別料等技術料支出        | 1,179,000  | 1,146,000  | 33,000    |
| 賃金支出               | 384,000    | 351,000    | 33,000    |
| 旅費交通費支出            | 90,000     | 90,000     | 0         |
| 通信運搬費支出            | 163,000    | 163,000    | 0         |
| 消耗什器備品費支出          | 72,000     | 72,000     | 0         |
| 印刷製本費支出            | 50,000     | 50,000     | 0         |
| 光熱水料費支出            | 48,000     | 48,000     | 0         |
| 賃借料支出              | 351,000    | 351,000    | 0         |
| 調査研究費支出            | 21,000     | 21,000     | 0         |
| 肉豚交付金事業手数料支出       | 698,000    | 698,500    | △ 500     |
| 肉豚交付金事業手数料支出       | 698,000    | 698,500    | △ 500     |
| 賃金支出               | 567,000    | 567,000    | 0         |
| 福利厚生費支出            | 82,000     | 82,500     | △ 500     |
| 旅費交通費支出            | 20,000     | 20,000     | 0         |
| 通信運搬費支出            | 16,000     | 16,000     | 0         |
| 印刷製本費支出            | 5,000      | 5,000      | 0         |
| 光熱水料費支出            | 8,000      | 8,000      | 0         |

(単位:円)

| 科 目            | 予算額(R5)    | 前年度予算額(R4)   | 増 減          |
|----------------|------------|--------------|--------------|
| ②事業費支出         | 7,767,000  | 8,630,750    | △ 863,750    |
| 役員報酬支出         | 2,340,000  | 2,340,000    | 0            |
| 給料手当支出         | 3,612,000  | 4,383,250    | △ 771,250    |
| 福利厚生費支出        | 901,000    | 993,500      | △ 92,500     |
| 旅費交通費支出        | 160,000    | 160,000      | 0            |
| 通信運搬費支出        | 152,000    | 152,000      | 0            |
| 消耗什器備品費支出      | 72,000     | 72,000       | 0            |
| 印刷製本費支出        | 60,000     | 60,000       | 0            |
| 光熱水料費支出        | 48,000     | 48,000       | 0            |
| 賃借料支出          | 351,000    | 351,000      | 0            |
| 調査研究費支出        | 21,000     | 21,000       | 0            |
| 支払会費支出         | 50,000     | 50,000       | 0            |
| ③管理費支出         | 6,213,000  | 17,906,750   | △ 11,693,750 |
| 役員報酬支出         | 720,000    | 720,000      | 0            |
| 給料手当支出         | 1,723,000  | 2,435,750    | △ 712,750    |
| 退職給付支出         | 0          | 11,163,000   | △ 11,163,000 |
| 福利厚生費支出        | 605,000    | 703,000      | △ 98,000     |
| 会議費支出          | 170,000    | 170,000      | 0            |
| 交際費支出          | 320,000    | 320,000      | 0            |
| 旅費交通費支出        | 553,000    | 373,000      | 180,000      |
| 通信運搬費支出        | 206,000    | 206,000      | 0            |
| 消耗什器備品費支出      | 72,000     | 72,000       | 0            |
| 印刷製本費支出        | 120,000    | 120,000      | 0            |
| 光熱水料費支出        | 32,000     | 32,000       | 0            |
| 賃借料支出          | 434,000    | 434,000      | 0            |
| 諸謝金支出          | 340,000    | 340,000      | 0            |
| 租税公課支出         | 50,000     | 50,000       | 0            |
| 調査研究費支出        | 21,000     | 21,000       | 0            |
| 支払会費支出         | 617,000    | 617,000      | 0            |
| 雑支出            | 230,000    | 130,000      | 100,000      |
| 事業活動支出合計       | 17,370,000 | 29,897,500   | △ 12,527,500 |
| 事業活動収支差額       | 522,000    | △ 11,582,500 | 12,104,500   |
| II 投資活動収支の部    |            |              |              |
| 1. 投資活動収入      |            |              |              |
| ①特定資産取崩収入      | 0          | 10,680,000   | △ 10,680,000 |
| 退職給付引当資産取崩収入   | 0          | 10,680,000   | △ 10,680,000 |
| 投資活動収入計        | 0          | 10,680,000   | △ 10,680,000 |
| 2. 投資活動支出      |            |              |              |
| ①特定資産取得支出      | 777,000    | 680,000      | 97,000       |
| 退職給付引当資産取得支出   | 561,000    | 438,000      | 123,000      |
| 役員退職慰労引当資産取得支出 | 216,000    | 242,000      | △ 26,000     |
| 投資活動支出計        | 777,000    | 680,000      | 97,000       |
| 投資活動収支差額       | △ 777,000  | 10,000,000   | △ 10,777,000 |
| III 財務活動収支の部   |            |              |              |
| 1. 財務活動収入      | 0          | 0            | 0            |
| 財務活動収入計        | 0          | 0            | 0            |
| 2. 財務活動支出      | 0          | 0            | 0            |
| 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       | 0          | 0            | 0            |
| 当期収支差額         | △ 255,000  | △ 1,582,500  | 1,327,500    |
| 前期繰越収支差額       | 19,395,510 | 20,978,010   | △ 1,582,500  |
| 次期繰越収支差額       | 19,140,510 | 19,395,510   | △ 255,000    |

(注) 1. 前期繰越収支差額及び次期繰越収支差額については、令和3年度決算報告において確定する額とする。

2. 借入限度額 0円

3. 債務負担額 0円

4. 役員報酬 理事長 無報酬、常務理事 年額 3,600,000円以内とする。