

# 収支予算書

2023年 4月 1日から2024年 3月31日まで

一般社団法人 徳島県配合飼料価格安定基金協会

(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             |            |            |             |
| 受取会費                 | 10,184,000 | 10,485,000 | △ 301,000   |
| 正会員受取会費              | 10,184,000 | 10,485,000 | △ 301,000   |
| 均等割会費                | 120,000    | 120,000    | 0           |
| 事業割会費                | 10,064,000 | 10,365,000 | △ 301,000   |
| 事業収益                 | 3,258,000  | 4,210,000  | △ 952,000   |
| 肉用子牛事務受託収益           | 300,000    | 490,000    | △ 190,000   |
| 肉用子牛運用適正化事業受託事務費収益   | 300,000    | 490,000    | △ 190,000   |
| 肉用牛交付金制度事務受託収益       | 2,100,000  | 1,960,000  | 140,000     |
| 個体識別料等収益             | 1,500,000  | 1,400,000  | 100,000     |
| 受託事務手数料収益            | 600,000    | 560,000    | 40,000      |
| リース事業手数料収益           | 10,000     | 10,000     | 0           |
| 畜産クラスター事業収益          | 400,000    | 250,000    | 150,000     |
| 徳島県価格高騰緊急対策事業事務受託収益  | 110,000    | 1,500,000  | △ 1,390,000 |
| 配合飼料価格高騰緊急対策事業事務受託収益 | 338,000    | 0          | 338,000     |
| 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                | 13,473,000 | 14,726,000 | △ 1,253,000 |
| (2) 経常費用             |            |            |             |
| <受託事業費等>             | 3,258,000  | 4,210,000  | △ 952,000   |
| 肉用子牛受託事務費            | 300,000    | 490,000    | △ 190,000   |
| 肉用子牛運用適正化事業受託事務費     | 300,000    | 490,000    | △ 190,000   |
| 賃金                   | 270,000    | 380,000    | △ 110,000   |
| 通信運搬費                | 10,000     | 30,000     | △ 20,000    |
| 消耗品費                 | 10,000     | 40,000     | △ 30,000    |
| 印刷製本費                | 5,000      | 20,000     | △ 15,000    |
| 賃借料                  | 5,000      | 20,000     | △ 15,000    |
| 肉用牛交付金制度受託事務費        | 2,100,000  | 1,960,000  | 140,000     |
| 個体識別料等技術料            | 1,500,000  | 1,400,000  | 100,000     |
| 賃金                   | 700,000    | 650,000    | 50,000      |
| 通信運搬費                | 80,000     | 60,000     | 20,000      |
| 消耗品費                 | 70,000     | 60,000     | 10,000      |
| 事業推進費                | 650,000    | 630,000    | 20,000      |
| 肉用牛事業受託事務手数料費用       | 600,000    | 560,000    | 40,000      |
| 給料手当                 | 530,000    | 410,000    | 120,000     |
| 賃金                   | 10,000     | 5,000      | 5,000       |
| 通信運搬費                | 20,000     | 50,000     | △ 30,000    |
| 消耗品費                 | 20,000     | 30,000     | △ 10,000    |
| 印刷製本費                | 10,000     | 30,000     | △ 20,000    |
| 賃借料                  | 10,000     | 35,000     | △ 25,000    |
| リース事業手数料費用           | 10,000     | 10,000     | 0           |
| リース事業費用              | 10,000     | 10,000     | 0           |
| 旅費交通費                | 4,000      | 4,000      | 0           |
| 通信運搬費                | 4,000      | 4,000      | 0           |
| 消耗品費                 | 1,000      | 1,000      | 0           |
| 印刷製本費                | 1,000      | 1,000      | 0           |
| 畜産クラスター事業費用          | 400,000    | 250,000    | 150,000     |
| 畜産クラスター費用            | 400,000    | 250,000    | 150,000     |
| 給料手当                 | 250,000    | 170,000    | 80,000      |
| 旅費交通費                | 50,000     | 0          | 50,000      |
| 通信運搬費                | 50,000     | 0          | 50,000      |
| 消耗品費                 | 50,000     | 80,000     | △ 30,000    |
| 徳島県価格高騰緊急対策事業受託事務費   | 110,000    | 1,500,000  | △ 1,390,000 |
| 徳島県価格高騰緊急対策事業受託事務費   | 110,000    | 1,500,000  | △ 1,390,000 |
| 給料手当                 | 0          | 450,000    | △ 450,000   |
| 賃金                   | 0          | 300,000    | △ 300,000   |
| 会議費                  | 0          | 50,000     | △ 50,000    |
| 旅費交通費                | 0          | 50,000     | △ 50,000    |
| 通信運搬費                | 100,000    | 450,000    | △ 350,000   |
| 消耗品費                 | 0          | 50,000     | △ 50,000    |
| 印刷製本費                | 10,000     | 50,000     | △ 40,000    |
| 事業推進費                | 0          | 100,000    | △ 100,000   |

|                     |            |            |             |
|---------------------|------------|------------|-------------|
| 配合飼料価格高騰緊急対策事業受託事務費 | 338,000    | 0          | 338,000     |
| 配合飼料価格高騰緊急対策事業受託事務費 | 338,000    | 0          | 338,000     |
| 給料手当                | 100,000    | 0          | 100,000     |
| 賃金                  | 81,000     | 0          | 81,000      |
| 通信運搬費               | 146,000    | 0          | 146,000     |
| 印刷製本費               | 11,000     | 0          | 11,000      |
| 事業費                 | 4,861,000  | 5,128,000  | △ 267,000   |
| 役員報酬                | 1,594,000  | 1,875,000  | △ 281,000   |
| 給料手当                | 1,490,000  | 1,470,000  | 20,000      |
| 賃金                  | 200,000    | 200,000    | 0           |
| 福利厚生費               | 636,000    | 636,000    | 0           |
| 会議費                 | 20,000     | 20,000     | 0           |
| 旅費交通費               | 242,000    | 242,000    | 0           |
| 通信運搬費               | 100,000    | 100,000    | 0           |
| 消耗什器備品費             | 2,000      | 2,000      | 0           |
| 消耗品費                | 30,000     | 30,000     | 0           |
| 印刷製本費               | 60,000     | 60,000     | 0           |
| 賃借料                 | 200,000    | 200,000    | 0           |
| 支払会費                | 167,000    | 173,000    | △ 6,000     |
| 調査研究費               | 120,000    | 120,000    | 0           |
| 管理費                 | 5,354,000  | 5,388,000  | △ 34,000    |
| 役員報酬                | 1,594,000  | 1,875,000  | △ 281,000   |
| 給料手当                | 1,730,000  | 1,430,000  | 300,000     |
| 退職給付引当金繰入費用         | 251,000    | 252,000    | △ 1,000     |
| 福利厚生費               | 636,000    | 636,000    | 0           |
| 会議費                 | 260,000    | 260,000    | 0           |
| 旅費交通費               | 260,000    | 260,000    | 0           |
| 通信運搬費               | 20,000     | 50,000     | △ 30,000    |
| 消耗什器備品費             | 10,000     | 10,000     | 0           |
| 消耗品費                | 20,000     | 50,000     | △ 30,000    |
| 印刷製本費               | 20,000     | 60,000     | △ 40,000    |
| 賃借料                 | 158,000    | 121,000    | 37,000      |
| 支払会費                | 34,000     | 34,000     | 0           |
| 租税公課                | 30,000     | 30,000     | 0           |
| 交際費                 | 100,000    | 100,000    | 0           |
| 調査研究費               | 20,000     | 20,000     | 0           |
| 雑費                  | 211,000    | 200,000    | 11,000      |
| 経常費用計               | 13,473,000 | 14,726,000 | △ 1,253,000 |
| 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             | 0          | 0          | 0           |
| 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         | 0          | 0          | 0           |
| 一般正味財産期首残高          | 10,089,875 | 8,904,625  | 1,185,250   |
| 一般正味財産期末残高          | 10,089,875 | 8,904,625  | 1,185,250   |
| 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        | 10,089,875 | 8,904,625  | 1,185,250   |