

令和5年度 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 | 令和5年度予算額 | 令和4年度予算額 | 差引増減 | 摘 要 |
|--------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 会費収入 | 5,320,600 | 5,505,950 | -185,350 | |
| 正会員会費収入 | 5,320,600 | 5,505,950 | -185,350 | |
| 事業割会費収入 | 5,190,600 | 5,375,950 | -185,350 | 103,812t×50円 13社×1万円 |
| メーカー均等割 | 130,000 | 130,000 | 0 | |
| 事業収入 | 43,000 | 59,000 | -16,000 | |
| 肉用牛事業事務受託収入 | 30,000 | 46,000 | -16,000 | |
| 個体識別料等技術料収入 | 30,000 | 46,000 | -16,000 | |
| 肉用子牛生産者補給金事業 | 0 | 0 | 0 | |
| 畜産高度化リース事業 | 13,000 | 13,000 | 0 | |
| 補助金等収入 | 9,000,000 | 10,000,000 | -1,000,000 | |
| 助成金収入 | 9,000,000 | 10,000,000 | -1,000,000 | 全日基 |
| 雑収入 | 31,000 | 919,000 | -888,000 | |
| 受取利息収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 雑収入 | 30,000 | 918,000 | -888,000 | |
| 事業活動収入計 | 14,394,600 | 16,483,950 | -2,089,350 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 受託事業等支出 | | | | |
| 役員報酬支出 | 120,000 | 3,500,000 | -3,380,000 | |
| 給料手当支出 | 5,648,000 | 4,327,000 | 1,321,000 | 2人 |
| 福利厚生費支出 | 1,346,000 | 1,346,000 | 0 | |
| 会議費支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 1,200,000 | 976,000 | 224,000 | |
| 通信運搬費支出 | 700,000 | 458,000 | 242,000 | |
| 消耗什器備品支出 | 80,000 | 85,000 | -5,000 | |
| 消耗品費支出 | 140,000 | 66,000 | 74,000 | |
| 修繕費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 250,000 | 160,000 | 90,000 | |
| 光熱水料費支出 | 120,000 | 97,000 | 23,000 | 電気料 |
| 賃借料支出 | 1,404,000 | 1,280,000 | 124,000 | |
| 家賃 | 984,000 | 984,000 | 0 | 家賃、共益費等 |
| 複合機等 | 420,000 | 296,000 | 124,000 | |
| 支払会費支出 | 330,000 | 330,000 | 0 | |
| 交際費支出 | 45,000 | 45,000 | 0 | |
| 調査研究費 | 0 | 50,000 | -50,000 | |
| 租税公課支出 | 159,000 | 159,000 | 0 | |
| 雑支出 | 374,000 | 374,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 12,171,000 | 13,508,000 | -1,213,000 | |
| 事業活動収支差額 | 2,223,600 | 2,975,950 | -752,350 | |
| 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 | | | | |
| 投資活動支出計 | 410,100 | 0 | 410,100 | |
| 投資活動収支差額 | -410,100 | 0 | -410,100 | |
| 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 | 1,813,500 | 2,975,950 | -1,162,450 | |
| 前期繰越収支差額 | 6,385,953 | 600,000 | 5,785,953 | |
| 次期繰越収支差額 | 8,199,453 | 3,575,950 | 4,623,503 | |

令和5年度 特別会計収支予算書

配合飼料価格高騰対策緊急支援事業
(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

単位：円

| 項 目 | 今年度予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|------------|-------------|-------------|--------------|
| I 事業活動収支の部 | 378,374,079 | 874,289,000 | -495,914,921 |
| 1 事業活動収入 | | | |
| 補助金等収入 | 378,374,079 | 874,289,000 | -495,914,921 |
| 全日基助成金収入 | 227,247,741 | 182,000,000 | 45,247,741 |
| 福井県助成金収入 | 85,870,538 | 324,107,000 | -238,236,462 |
| 石川県助成金収入 | 65,255,800 | 266,244,000 | -200,988,200 |
| 富山県助成金収入 | 0 | 101,938,000 | -101,938,000 |
| 事業活動収入計 | 378,374,079 | 874,289,000 | -495,914,921 |
| 2 事業活動支出 | | | |
| 補助金支出 | 378,231,290 | 873,231,000 | -494,999,710 |
| 北陸の契約生産者 | 227,009,500 | 182,000,000 | 45,009,500 |
| 福井県の契約生産者 | 86,028,790 | 323,630,000 | -237,601,210 |
| 石川県の契約生産者 | 65,193,000 | 265,698,000 | -200,505,000 |
| 富山県の契約生産者 | 0 | 101,903,000 | -101,903,000 |
| 事業費支出 | 142,789 | 1,058,000 | -915,211 |
| 給料手当支出 | 49,300 | 417,000 | -367,700 |
| 通信運搬費支出 | 82,857 | 641,000 | -558,143 |
| 旅費交通費支出 | 10,632 | 0 | 10,632 |
| 事業活動支出計 | 378,374,079 | 874,289,000 | -495,914,921 |
| 事業活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 |