

II.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)

1.総括表

単位:千円

科 目	合計	事業会計		法人会計
		補てん事業	配合飼料価格高騰緊急特別 対策事業	
I 事業活動収支の部				
1.事業活動収入				
特定資産運用収入	1,100	1,000	0	100
会費収入	164,610	106,997	0	57,613
補助金等収入	33,844,898	0	33,844,898	0
負担金収入	720	0	0	720
補てん積立金収入	28,620,000	28,620,000	0	0
雑収入	6	0	0	6
繰入金収入	0	0	0	0
事業活動収入計	62,631,334	28,727,997	33,844,898	58,439
2.事業活動支出				
事業運営費支出	137,774	122,740	15,034	0
管理費支出	63,248	0	0	63,248
補てん事業費支出	86,383,799	52,553,935	33,829,864	0
繰入金支出	0	0	0	0
事業活動支出計	86,584,821	52,676,675	33,844,898	63,248
事業活動収支差額	△ 23,953,487	△ 23,948,678	0	△ 4,809
II 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
特定資産取崩収入	28,621,000	28,621,000	0	0
投資活動収入計	28,621,000	28,621,000	0	0
2.投資活動支出				
特定資産取得支出	28,623,981	28,621,817	0	2,164
入会預り金払出支出	0	0	0	0
投資活動支出計	28,623,981	28,621,817	0	2,164
投資活動収支差額	△ 2,981	△ 817	0	△ 2,164
III 財務活動収支の部				
1.財務活動収入				
特別長期借入金収入	23,800,000	23,800,000	0	0
財務活動収入計	23,800,000	23,800,000	0	0
2.財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	23,800,000	23,800,000	0	0
IV 予備費支出	27,000	—	—	27,000
当期収支差額	△ 183,468	△ 149,495	0	△ 33,973
前期繰越収支差額	△ 19,297,525	△ 19,364,987	0	67,462
次期繰越収支差額	△ 19,480,993	△ 19,514,482	0	33,489

2.内訳表

(1)事業会計(補てん事業)

単位:千円

科 目	補てん事業	事業運営費	補てん事業合計		
	予算額	予算額	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					
特定資産運用収入	(1,000)	(0)	(1,000)	(1,000)	(0)
補てん事業資産利息収入	1,000	0	1,000	1,000	0
会費収入	(0)	(106,997)	(106,997)	(106,997)	(0)
補てん積立金収入	(28,620,000)	(0)	(28,620,000)	(28,620,000)	(0)
雑収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
受取利息収入	0	0	0	0	0
繰入金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
補てん財源繰入金収入	0	0	0	0	0
事業運営費繰入金収入	0	0	0	0	0
事業活動収入計	28,621,000	106,997	28,727,997	28,727,997	0
2. 事業活動支出					
事業運営費支出	(0)	(122,740)	(122,740)	(122,593)	(147)
給料手当支出	0	13,706	13,706	13,560	146
臨時雇賃金支出	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	2,093	2,093	2,054	39
会議費支出	0	2,690	2,690	2,690	0
旅費交通費支出	0	1,216	1,216	1,216	0
通信運搬費支出	0	1,590	1,590	1,568	22
消耗品費支出	0	174	174	174	0
印刷製本費支出	0	778	778	778	0
賃借料支出	0	2,093	2,093	2,093	0
租税公課支出	0	150	150	150	0
助成金支出	0	70,000	70,000	70,000	0
業務委託費支出	0	1,350	1,350	1,410	△ 60
事業推進費支出	0	900	900	900	0
補てん金システム関係費支出	0	26,000	26,000	26,000	0
補てん事業費支出	(52,553,935)	(0)	(52,553,935)	(31,491,077)	(21,062,858)
補てん事業費支出	52,553,935	0	52,553,935	31,491,077	21,062,858
繰入金支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
事業運営費繰入金支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計	52,553,935	122,740	52,676,675	31,613,670	21,063,005
事業活動収支差額	△ 23,932,935	△ 15,743	△ 23,948,678	△ 2,885,673	△ 21,063,005
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	(28,621,000)	(0)	(28,621,000)	(28,621,000)	(0)
補てん積立金資産取崩収入	28,621,000	0	28,621,000	28,621,000	0
投資活動収入計	28,621,000	0	28,621,000	28,621,000	0
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	(28,621,000)	(817)	(28,621,817)	(28,621,000)	817
補てん積立金資産取得支出	28,621,000	0	28,621,000	28,621,000	0
固定資産取得支出	0	0	0	16,100	△ 16,100
退職給付引当資産取得支出	0	817	817	0	817
投資活動支出計	28,621,000	817	28,621,817	28,637,000	△ 15,183
投資活動収支差額	0	△ 817	△ 817	△ 16,100	15,283
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入	(23,800,000)	(0)	(23,800,000)	(8,550,000)	15,250,000
特別長期借入金収入	23,800,000	0	23,800,000	8,550,000	15,250,000
2. 財務活動支出	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	23,800,000	0	23,800,000	8,550,000	15,250,000
当期収支差額	△ 132,935	△ 16,560	△ 149,495	5,648,227	△ 5,797,722
前期繰越収支差額	△ 19,496,111	131,124	△ 19,364,987	△ 5,532,808	△ 13,832,179
次期繰越収支差額	△ 19,629,046	114,564	△ 19,514,482	115,419	△ 19,629,901

(2) 事業会計(配合飼料価格高騰対策事業)

単位:千円

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			
補助金等収入	(33,844,898)	(45,902)	(33,798,996)
配合飼料価格高騰対策事業収入	33,844,898	(45,902)	(33,798,996)
事業活動収入計	33,844,898	45,902	33,798,996
2. 事業活動支出			
事業費支出	(15,034)	(45,902)	(△ 30,868)
給料手当支出	0	0	0
臨時雇賃金支出	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0
会議費支出	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0
通信運搬費支出	80	60	20
消耗品費支出	0	3	△ 3
印刷製本費支出	1,000	409	591
賃借料支出	0	0	0
租税公課支出	22	41	△ 19
助成金支出	0	0	0
業務委託費支出	13,932	36,326	△ 22,394
事業推進費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
補てん金システム関係費支出	0	9,063	△ 9,063
補てん事業費支出	(33,829,864)	(0)	33,829,864
特別補てん金支出	33,829,864	0	33,829,864
事業活動支出計	33,844,898	45,902	33,798,996
事業活動収支差額	0	0	0
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	(0)	(0)	(0)
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	(0)	(0)	(0)
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	0	0	0
2. 財務活動支出	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	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

(3) 法人会計

単位: 千円

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			
特定資産運用収入	(100)	(100)	(0)
会費収入	(57,613)	(57,613)	(0)
負担金収入	(720)	(720)	(0)
事務代行負担金収入	720	720	0
雑収入	(6)	(6)	(0)
受取利息収入	6	6	0
事業活動収入計	58,439	58,439	0
2. 事業活動支出			
管理費支出	(63,248)	(63,985)	(△ 737)
役員報酬支出	14,040	14,040	0
役員退職慰労金支出	0	0	0
給料手当支出	14,000	18,630	△ 4,630
臨時雇賃金支出	4,800	0	4,800
退職給付支出	0	0	0
法定福利費支出	4,109	4,750	△ 641
福利厚生費支出	268	400	△ 132
会議費支出	5,622	5,622	0
旅費交通費支出	912	1,057	△ 145
通信運搬費支出	851	840	11
消耗什器備品費支出	250	250	0
消耗品費支出	116	116	0
修繕費支出	450	450	0
印刷製本費支出	542	542	0
調査研究費支出	870	870	0
広告宣伝費支出	22	22	0
光熱水料費支出	5,200	5,200	0
賃借料支出	8,290	8,290	0
保険料支出	0	0	0
交際費支出	620	620	0
租税公課支出	150	150	0
委託費支出	1,650	1,650	0
雑支出	486	486	0
事業活動支出計	63,248	63,985	△ 737
事業活動収支差額	△ 4,809	△ 5,546	737
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
入会預り金引当資産取崩収入	(0)	(0)	(0)
特定資産取崩収入	(0)	(0)	(0)
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	(2,164)	(2,882)	(△ 718)
入会預り金引当資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	760	1,478	△ 718
役員退職慰労金引当資産取得支出	1,404	1,404	0
入会預り金払戻支出	(0)	(0)	(0)
投資活動支出計	2,164	2,882	△ 718
投資活動収支差額	△ 2,164	△ 2,882	718
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	(27,000)	(27,000)	(0)
当期収支差額	△ 33,973	△ 35,428	1,455
前期繰越収支差額	67,462	70,156	△ 2,694
次期繰越収支差額	33,489	34,728	△ 1,239