

資金収支予算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：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			
会費収入	11,411,540	11,761,540	△ 350,000
均等割会費収入	146,000	151,000	△ 5,000
事業割会費収入	11,265,540	11,610,540	△ 345,000
事業収入	933,100	1,005,100	△ 72,000
肉用子牛事務受託収入	76,000	88,000	△ 12,000
肉用子牛運用適正化事業受託事務費収入	76,000	88,000	△ 12,000
肉用牛交付金制度事務受託収入	540,000	600,000	△ 60,000
受託事務費収入	540,000	600,000	△ 60,000
家畜防疫事業事務受託収入	16,100	16,100	0
リース事業手数料収入	21,000	21,000	0
受取手数料収入（肉豚制度）	280,000	280,000	0
補助金等収入	0	150,000	△ 150,000
配合飼料価格高騰緊急対策事業受託収益	0	150,000	△ 150,000
雑収入	1,500	500	1,000
受取利息収入	1,500	500	1,000
事業活動収入計	12,346,140	12,917,140	△ 571,000
2. 事業活動支出			
＜受託事業費等支出＞	933,100	1,155,100	△ 222,000
肉用子牛受託事務費支出	76,000	88,000	△ 12,000
肉用子牛運用適正化事業受託事務費支出	76,000	88,000	△ 12,000
旅費交通費支出	10,000	10,000	0
通信運搬費支出	23,000	25,000	△ 2,000
消耗品費支出	5,000	5,000	0
印刷製本費支出	16,000	18,000	△ 2,000
賃借料支出	10,000	15,000	△ 5,000
委託費支出	12,000	15,000	△ 3,000
肉用牛交付金制度受託事務費支出	540,000	600,000	△ 60,000
肉用牛交付金制度受託事務費支出	540,000	600,000	△ 60,000
旅費交通費支出	20,000	20,000	0
通信運搬費支出	250,000	300,000	△ 50,000
消耗品費支出	40,000	40,000	0
印刷製本費支出	90,000	100,000	△ 10,000
賃借料支出	70,000	70,000	0
委託費支出	70,000	70,000	0
肉豚制度手数料支出	280,000	280,000	0
肉豚制度手数料支出	280,000	280,000	0
旅費交通費支出	10,000	10,000	0
通信運搬費支出	30,000	30,000	0
消耗品費支出	10,000	10,000	0
印刷製本費支出	20,000	20,000	0
賃借料支出	180,000	180,000	0
雑支出	30,000	30,000	0
家畜防疫事業事務受託費支出	16,100	16,100	0
家畜防疫事業事務受託費支出	16,100	16,100	0
通信運搬費支出	12,000	12,000	0
消耗品費支出	1,100	1,100	0
印刷製本費支出	3,000	3,000	0
リース事業手数料支出	21,000	21,000	0
リース事業手数料支出	21,000	21,000	0
旅費交通費支出	6,000	6,000	0
通信運搬費支出	10,000	10,000	0
消耗品費支出	1,000	1,000	0
印刷製本費支出	3,000	3,000	0
賃借料支出	1,000	1,000	0

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
県配合飼料価格高騰緊急対策事業支出	0	150,000	△ 150,000
配合飼料価格高騰緊急対策事業受託事務支出	0	150,000	△ 150,000
通信運搬費支出	0	139,000	△ 139,000
消耗品費支出	0	1,000	△ 1,000
印刷製本費支出	0	10,000	△ 10,000
事業費支出	7,635,600	7,517,400	118,200
役員報酬支出	2,154,600	2,154,600	0
給料手当支出	2,600,000	2,600,000	0
臨時雇賃金支出	21,000	21,000	0
退職給付掛金支出	142,000	100,800	41,200
福利厚生費支出	750,000	750,000	0
会議費支出	98,000	90,000	8,000
旅費交通費支出	289,000	220,000	69,000
通信運搬費支出	230,000	230,000	0
消耗品費支出	24,000	24,000	0
印刷製本費支出	75,000	75,000	0
賃借料支出	1,022,000	1,022,000	0
支払会費支出	200,000	200,000	0
雑支出	30,000	30,000	0
管理費支出	3,952,100	3,124,600	827,500
役員報酬支出	923,400	923,400	0
給料手当支出	1,100,000	1,100,000	0
臨時雇賃金支出	9,000	9,000	0
退職給付掛金支出	60,700	49,200	11,500
役員退職慰労金支出	893,000	0	893,000
福利厚生費支出	320,000	320,000	0
会議費支出	42,000	50,000	△ 8,000
旅費交通費支出	130,000	199,000	△ 69,000
通信運搬費支出	62,000	62,000	0
消耗品費支出	10,000	10,000	0
印刷製本費支出	31,000	31,000	0
賃借料支出	214,000	214,000	0
支払会費支出	15,000	15,000	0
租税公課支出	12,000	12,000	0
雑支出	130,000	130,000	0
事業活動支出計	12,520,800	11,797,100	723,700
事業活動収支差額	△ 174,660	1,120,040	△ 1,294,700
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	893,000	0	893,000
役員退職慰労引当資産取崩収入	893,000	0	893,000
投資活動収入計	893,000	0	893,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	179,000	178,000	1,000
役員退職慰労引当資産取得支出	179,000	178,000	1,000
投資活動支出計	179,000	178,000	1,000
投資活動収支差額	714,000	△ 178,000	892,000
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	0	0	0
当期収支差額	539,340	942,040	△ 402,700
前期繰越収支差額	25,487,133	23,357,220	2,129,913
次期繰越収支差額	26,026,473	24,299,260	1,727,213