

資金収支予算書

令和8年4月1日から令和9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	10,699,660	11,411,540	△ 711,880
均等割会費収入	136,000	146,000	△ 10,000
事業割会費収入	10,563,660	11,265,540	△ 701,880
事業収入	933,100	933,100	0
肉用子牛事務受託収入	76,000	76,000	0
肉用子牛運用適正化事業受託事務費収入	76,000	76,000	0
肉用牛交付金制度事務受託収入	540,000	540,000	0
受託事務費収入	540,000	540,000	0
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	150,000	0	150,000
配合飼料価格高騰緊急対策事業受託収益	150,000	0	150,000
雑収入	30,000	1,500	28,500
受取利息収入	30,000	1,500	28,500
事業活動収入計	11,812,760	12,346,140	△ 533,380
2. 事業活動支出			
＜受託事業費等支出＞	1,083,100	933,100	150,000
肉用子牛受託事務費支出	76,000	76,000	0
肉用子牛運用適正化事業受託事務費支出	76,000	76,000	0
旅費交通費支出	10,000	10,000	0
通信運搬費支出	23,000	23,000	0
消耗品費支出	5,000	5,000	0
印刷製本費支出	16,000	16,000	0
賃借料支出	10,000	10,000	0
委託費支出	12,000	12,000	0
肉用牛交付金制度受託事務費支出	540,000	540,000	0
肉用牛交付金制度受託事務費支出	540,000	540,000	0
旅費交通費支出	20,000	20,000	0
通信運搬費支出	250,000	250,000	0
消耗品費支出	40,000	40,000	0
印刷製本費支出	90,000	90,000	0
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	15,000	6,000	9,000
通信運搬費支出	2,000	10,000	△ 8,000
消耗品費支出	1,000	1,000	0

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
印刷製本費支出	2,000	3,000	△ 1,000
賃借料支出	1,000	1,000	0
県配合飼料価格高騰緊急対策事業支出	150,000	0	150,000
配合飼料価格高騰緊急対策事業受託事務支出	150,000	0	150,000
通信運搬費支出	142,000	0	142,000
消耗品費支出	3,000	0	3,000
印刷製本費支出	5,000	0	5,000
事業費支出	7,528,800	7,635,600	△ 106,800
役員報酬支出	2,154,600	2,154,600	0
給料手当支出	2,800,000	2,600,000	200,000
臨時雇賃金支出	21,000	21,000	0
退職給付掛金支出	151,200	142,000	9,200
福利厚生費支出	770,000	750,000	20,000
会議費支出	98,000	98,000	0
旅費交通費支出	230,000	289,000	△ 59,000
通信運搬費支出	150,000	230,000	△ 80,000
消耗品費支出	24,000	24,000	0
印刷製本費支出	35,000	75,000	△ 40,000
賃借料支出	900,000	1,022,000	△ 122,000
支払会費支出	185,000	200,000	△ 15,000
雑支出	10,000	30,000	△ 20,000
管理費支出	3,015,200	3,059,100	△ 43,900
役員報酬支出	923,400	923,400	0
給料手当支出	1,200,000	1,100,000	100,000
臨時雇賃金支出	9,000	9,000	0
退職給付掛金支出	64,800	60,700	4,100
福利厚生費支出	330,000	320,000	10,000
会議費支出	42,000	42,000	0
旅費交通費支出	120,000	130,000	△ 10,000
通信運搬費支出	42,000	62,000	△ 20,000
消耗品費支出	10,000	10,000	0
印刷製本費支出	11,000	31,000	△ 20,000
賃借料支出	186,000	214,000	△ 28,000
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	50,000	130,000	△ 80,000
事業活動支出計	11,627,100	11,627,800	△ 700
小計	185,660	718,340	△ 532,680
事業活動収支差額	185,660	718,340	△ 532,680
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			
特定資産取得支出	179,000	179,000	0
役員退職慰労引当資産取得支出	179,000	179,000	0
投資活動支出計	179,000	179,000	0
投資活動収支差額	△ 179,000	△ 179,000	0
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	6,660	539,340	△ 532,680
前期繰越収支差額	26,836,754	25,487,133	1,349,621
次期繰越収支差額	26,843,414	26,026,473	816,941