

損益収支予算書

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 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	[15,380,000]	[16,195,000]	[△ 815,000]
正会員受取会費	(15,380,000)	(16,195,000)	(△ 815,000)
均等割会費	640,000	660,000	△ 20,000
事業割会費（価格差補てん事業会費）	10,540,000	11,000,000	△ 460,000
事業割会費（肉用子牛事業会費）	400,000	435,000	△ 35,000
事業割会費（長崎和牛肥育素牛事業会費）	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
事業割会費（肉豚交付金制度会費）	1,100,000	1,100,000	0
事業割会費（牛マルキン交付金制度）	1,200,000	1,000,000	200,000
事業収益	[4,850,000]	[4,660,000]	[190,000]
肉用子牛事務受託収益	(2,400,000)	(2,610,000)	(△ 210,000)
肉用子牛運営適正化事業受託事務収益	2,000,000	2,175,000	△ 175,000
肉用子牛個体登録事務手数料徴収受託収益	400,000	435,000	△ 35,000
肉用牛交付金制度事務受託収益	(2,400,000)	(2,000,000)	(400,000)
個体識別等技術料収益	2,400,000	2,000,000	400,000
リース事業手数料収益	50,000	50,000	0
受取補助金等	[720,000]	[720,000]	[0]
長崎県飼料価格高騰緊急対策事業受託収益	720,000	720,000	0
雑収益	[300,000]	[65,000]	[235,000]
受取利息	200,000	5,000	195,000
雑収益	100,000	60,000	40,000
経常収益計	21,250,000	21,640,000	△ 390,000
(2) 経常費用			
<受託事業費等>	[9,050,000]	[9,195,000]	[△ 145,000]
肉用子牛受託事務費	(2,800,000)	(3,045,000)	(△ 245,000)
肉用子牛受託事務費	2,800,000	3,045,000	△ 245,000
役員報酬	760,000	876,000	△ 116,000
給料手当	440,000	769,000	△ 329,000
福利厚生費	534,000	535,000	△ 1,000
会議費	85,000	85,000	0
旅費交通費	676,000	500,000	176,000
通信運搬費	175,000	175,000	0
印刷製本費	75,000	50,000	25,000
賃借料	55,000	55,000	0
肉用牛交付金制度受託事務費	(5,100,000)	(5,000,000)	(100,000)
肉用牛事業受託事務費	5,100,000	5,000,000	100,000
役員報酬	1,956,000	1,840,000	116,000
給料手当	1,824,000	2,088,000	△ 264,000
福利厚生費	247,000	202,000	45,000
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	595,000	640,000	△ 45,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
通信運搬費	260,000	60,000	200,000
消耗品費	58,000	10,000	48,000
印刷製本費	30,000	30,000	0
賃借料	40,000	40,000	0
支払会費	80,000	80,000	0
肉豚交付金制度受託事務費	(1,100,000)	(1,100,000)	(0)
肉豚交付金制度受託事務費	1,100,000	1,100,000	0
役員報酬	200,000	286,000	△ 86,000
給料手当	357,000	243,000	114,000
福利厚生費	240,000	315,000	△ 75,000
会議費	56,000	56,000	0
旅費交通費	25,000	25,000	0
通信運搬費	90,000	75,000	15,000
消耗品費	38,000	41,000	△ 3,000
印刷製本費	14,000	14,000	0
賃借料	80,000	45,000	35,000
リース事業手数料費用	(50,000)	(50,000)	(0)
リース事業費用	50,000	50,000	0
役員報酬	24,000	24,000	0
会議費	5,000	5,000	0
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	5,000	5,000	0
印刷製本費	6,000	6,000	0
事業費	[6,321,000]	[6,750,000]	[△ 429,000]
役員報酬	2,540,000	2,424,000	116,000
給料手当	1,980,000	2,097,000	△ 117,000
福利厚生費	550,000	450,000	100,000
会議費	125,000	180,000	△ 55,000
旅費交通費	420,000	931,000	△ 511,000
通信運搬費	153,000	125,000	28,000
消耗品費	53,000	53,000	0
印刷製本費	20,000	50,000	△ 30,000
賃借料	100,000	60,000	40,000
支払会費	280,000	280,000	0
調査研究費	100,000	100,000	0
管理費	[5,879,000]	[5,695,000]	[184,000]
役員報酬	1,816,000	1,270,000	546,000
給料手当	1,533,000	1,479,000	54,000
役員退職慰労引当金繰入額	549,000	390,000	159,000
福利厚生費	329,000	478,000	△ 149,000
会議費	305,000	264,000	41,000
旅費交通費	234,000	194,000	40,000
通信運搬費	137,000	380,000	△ 243,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
消耗什器備品費	180,000	200,000	△ 20,000
消耗品費	51,000	96,000	△ 45,000
印刷製本費	15,000	150,000	△ 135,000
光熱水料費	200,000	200,000	0
賃借料	25,000	100,000	△ 75,000
支払会費	40,000	40,000	0
支払保険料	200,000	200,000	0
租税公課	85,000	85,000	0
交際費	80,000	100,000	△ 20,000
雑費	100,000	69,000	31,000
経常費用計	21,250,000	21,640,000	△ 390,000
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	42,676,562	41,288,468	1,388,094
一般正味財産期末残高	42,676,562	41,288,468	1,388,094
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	42,676,562	41,288,468	1,388,094