

# 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

(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               | 20,500,000 | 20,140,000 | 360,000   |
| 正会員受取会費            | 20,500,000 | 20,140,000 | 360,000   |
| 均等割会費              | 300,000    | 300,000    | 0         |
| 利用割会費              | 20,200,000 | 19,840,000 | 360,000   |
| 事業収益               | 9,758,000  | 9,687,000  | 71,000    |
| 肉用子牛事務受託収益         | 3,652,000  | 4,060,000  | △ 408,000 |
| 肉用子牛運用適正化事業受託事務費収益 | 3,652,000  | 4,060,000  | △ 408,000 |
| 肉用牛交付金制度事務受託収益     | 2,560,000  | 2,780,000  | △ 220,000 |
| 個体識別等技術料収益         | 2,560,000  | 2,780,000  | △ 220,000 |
| 肉豚交付金制度事務受託収益      | 3,004,000  | 2,429,000  | 575,000   |
| リース事業手数料収益         | 60,000     | 90,000     | △ 30,000  |
| 再貸付手数料             | 60,000     | 90,000     | △ 30,000  |
| クラスターリース事業手数料収入    | 482,000    | 328,000    | 154,000   |
| 事務手数料収益            | 482,000    | 328,000    | 154,000   |
| 雑収益                | 0          | 50,000     | △ 50,000  |
| 雑収益                | 0          | 50,000     | △ 50,000  |
| 経常収益計              | 30,258,000 | 29,877,000 | 381,000   |
| (2) 経常費用           |            |            |           |
| 配合飼料価格差補てん事業費      | 10,045,000 | 10,272,000 | △ 227,000 |
| 役員報酬               | 1,718,000  | 1,474,000  | 244,000   |
| 給料手当               | 4,680,000  | 4,749,000  | △ 69,000  |
| 臨時雇賃金              | 109,000    | 92,000     | 17,000    |
| 法定福利費              | 999,000    | 1,100,000  | △ 101,000 |
| 会議費                | 30,000     | 30,000     | 0         |
| 旅費交通費              | 170,000    | 399,000    | △ 229,000 |
| 通信運搬費              | 440,000    | 460,000    | △ 20,000  |
| 消耗品費               | 41,000     | 40,000     | 1,000     |
| 印刷製本費              | 120,000    | 180,000    | △ 60,000  |
| 光熱水料費              | 69,000     | 90,000     | △ 21,000  |
| 賃借料                | 1,219,000  | 1,168,000  | 51,000    |
| 支払会費               | 450,000    | 490,000    | △ 40,000  |
| <受託事業費等>           | 9,758,000  | 9,687,000  | 71,000    |
| リース事業手数料費用         | 60,000     | 90,000     | △ 30,000  |
| リース事業費用            | 60,000     | 90,000     | △ 30,000  |

| 科 目              | 予算額       | 前年度予算額    | 増 減       |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 給料手当             | 16,000    | 0         | 16,000    |
| 臨時雇用賃金           | 11,000    | 40,000    | △ 29,000  |
| 法定福利費            | 5,000     | 3,000     | 2,000     |
| 通信運搬費            | 20,000    | 0         | 20,000    |
| 消耗品費             | 1,000     | 37,000    | △ 36,000  |
| 印刷製本費            | 2,000     | 0         | 2,000     |
| 光熱水料費            | 2,000     | 0         | 2,000     |
| 賃借料              | 3,000     | 10,000    | △ 7,000   |
| 肉用子牛受託事務費        | 3,652,000 | 4,060,000 | △ 408,000 |
| 肉用子牛運用適正化事業受託事務費 | 3,652,000 | 4,060,000 | △ 408,000 |
| 役員報酬             | 352,000   | 340,000   | 12,000    |
| 給料手当             | 2,142,000 | 2,438,000 | △ 296,000 |
| 法定福利費            | 375,000   | 409,000   | △ 34,000  |
| 旅費交通費            | 568,000   | 320,000   | 248,000   |
| 通信運搬費            | 98,000    | 380,000   | △ 282,000 |
| 消耗品費             | 15,000    | 80,000    | △ 65,000  |
| 印刷製本費            | 28,000    | 25,000    | 3,000     |
| 光熱水料費            | 24,000    | 0         | 24,000    |
| 賃借料              | 50,000    | 68,000    | △ 18,000  |
| 肉用牛交付金制度受託事務費    | 2,560,000 | 2,780,000 | △ 220,000 |
| 個体識別料等技術料        | 2,560,000 | 2,780,000 | △ 220,000 |
| 役員報酬             | 154,000   | 184,000   | △ 30,000  |
| 給料手当             | 924,000   | 1,170,000 | △ 246,000 |
| 臨時雇用賃金           | 44,000    | 30,000    | 14,000    |
| 法定福利費            | 170,000   | 215,000   | △ 45,000  |
| 旅費交通費            | 97,000    | 0         | 97,000    |
| 通信運搬費            | 114,000   | 100,000   | 14,000    |
| 消耗品費             | 14,000    | 50,000    | △ 36,000  |
| 印刷製本費            | 20,000    | 50,000    | △ 30,000  |
| 光熱水料費            | 19,000    | 30,000    | △ 11,000  |
| 賃借料              | 35,000    | 51,000    | △ 16,000  |
| 委託費              | 969,000   | 900,000   | 69,000    |
| 肉豚交付金制度受託事務費     | 3,004,000 | 2,429,000 | 575,000   |
| 肉豚交付金制度受託事務費     | 3,004,000 | 2,429,000 | 575,000   |
| 役員報酬             | 793,000   | 633,000   | 160,000   |
| 給料手当             | 420,000   | 0         | 420,000   |
| 臨時雇用賃金           | 44,000    | 89,000    | △ 45,000  |
| 法定福利費            | 172,000   | 91,000    | 81,000    |
| 旅費交通費            | 45,000    | 50,000    | △ 5,000   |
| 通信運搬費            | 55,000    | 51,000    | 4,000     |

| 科 目             | 予算額        | 前年度予算額     | 増 減       |
|-----------------|------------|------------|-----------|
| 消耗品費            | 12,000     | 17,000     | △ 5,000   |
| 印刷製本費           | 23,000     | 20,000     | 3,000     |
| 光熱水料費           | 18,000     | 15,000     | 3,000     |
| 賃借料             | 37,000     | 45,000     | △ 8,000   |
| 支払会費            | 50,000     | 50,000     | 0         |
| 委託費             | 1,335,000  | 1,368,000  | △ 33,000  |
| クスターリス事業手数料収入   | 482,000    | 328,000    | 154,000   |
| クスターリス事業手数料収入   | 482,000    | 328,000    | 154,000   |
| 臨時雇用賃金          | 470,000    | 328,000    | 142,000   |
| 通信運搬費           | 12,000     | 0          | 12,000    |
| 管理費             | 10,455,000 | 9,918,000  | 537,000   |
| 役員報酬            | 1,387,000  | 1,173,000  | 214,000   |
| 給料手当            | 1,218,000  | 201,000    | 1,017,000 |
| 臨時雇賃金           | 1,494,000  | 1,986,000  | △ 492,000 |
| 退職給付費用          | 1,090,000  | 992,000    | 98,000    |
| 役員退職慰労金         | 300,000    | 250,000    | 50,000    |
| 法定福利費           | 714,000    | 600,000    | 114,000   |
| 福利厚生費           | 158,000    | 70,000     | 88,000    |
| 会議費             | 400,000    | 270,000    | 130,000   |
| 旅費交通費           | 880,000    | 1,081,000  | △ 201,000 |
| 通信運搬費           | 400,000    | 970,000    | △ 570,000 |
| 消耗品費            | 53,000     | 70,000     | △ 17,000  |
| 印刷製本費           | 250,000    | 210,000    | 40,000    |
| 光熱水料費           | 71,000     | 70,000     | 1,000     |
| 賃借料             | 1,235,000  | 1,258,000  | △ 23,000  |
| 支払会費            | 150,000    | 240,000    | △ 90,000  |
| 支払保険料           | 85,000     | 70,000     | 15,000    |
| 租税公課            | 110,000    | 90,000     | 20,000    |
| 交際費             | 100,000    | 53,000     | 47,000    |
| 調査研究費           | 90,000     | 78,000     | 12,000    |
| 委託費支出           | 170,000    | 165,000    | 5,000     |
| 雑費              | 100,000    | 21,000     | 79,000    |
| 経常費用計           | 30,258,000 | 29,877,000 | 381,000   |
| 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       |            |            |           |

| 科 目          | 予算額        | 前年度予算額     | 増 減       |
|--------------|------------|------------|-----------|
| 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   | 40,945,948 | 39,160,128 | 1,785,820 |
| 一般正味財産期末残高   | 40,945,948 | 39,160,128 | 1,785,820 |
| 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   | 40,945,948 | 39,160,128 | 1,785,820 |