

損益収支予算書

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 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]
退職給付引当資産受取利息	(0)	(0)	(0)
受取会費	[28,118,000]	[28,370,000]	[△ 252,000]
正会員受取会費	(28,118,000)	(28,370,000)	(△ 252,000)
均等割会費	290,000	290,000	0
事業割会費	27,828,000	28,080,000	△ 252,000
事業収益	[15,750,000]	[15,500,000]	[250,000]
肉用子牛事務受託収益	(2,750,000)	(2,500,000)	(250,000)
肉用子牛運用適正化事業受託事務費収益	2,750,000	2,500,000	250,000
肉用牛交付金制度事務受託収益	(12,900,000)	(12,900,000)	(0)
受託事務費収益	12,900,000	12,900,000	0
リース事業手数料収益	(100,000)	(100,000)	(0)
受取補助金等	[911,000]	[748,000]	[163,000]
鹿児島県飼料高騰対策緊急支援事務受託収益	(911,000)	(748,000)	(163,000)
雑収益	[640,000]	[280,000]	[360,000]
受取利息	10,000	10,000	0
雑収益	630,000	270,000	360,000
経常収益計	45,419,000	44,898,000	521,000
(2) 経常費用			
< 受託事業費等 >	[16,661,000]	[16,248,000]	[413,000]
肉用子牛受託事務費	(2,750,000)	(2,500,000)	(250,000)
肉用子牛受託事務費	2,750,000	2,500,000	250,000
役員報酬	82,500	82,000	500
給料手当	1,597,000	1,494,000	103,000
福利厚生費	306,000	220,000	86,000
旅交通費	555,000	510,000	45,000
通運搬費	56,500	45,000	11,500
消耗品費	20,000	20,000	0
印刷製本費	15,000	11,000	4,000
光熱水料費	8,000	8,000	0
賃借料	110,000	110,000	0
肉用牛交付金制度受託事務費	(12,900,000)	(12,900,000)	(0)
肉用牛事業受託事務費	12,900,000	12,900,000	0
役員報酬	82,500	247,000	△ 164,500
給料手当	5,567,500	5,000,000	567,500
福利厚生費	990,000	1,000,000	△ 10,000
旅交通費	200,000	193,000	7,000
通運搬費	300,000	350,000	△ 50,000
消耗品費	100,000	100,000	0
印刷製本費	150,000	200,000	△ 50,000
光熱水料費	60,000	80,000	△ 20,000
賃借料	720,000	1,000,000	△ 280,000
リース事業手数料費用	4,730,000	4,730,000	0
リース事業費用	(100,000)	(100,000)	(0)
役員報酬	100,000	100,000	0
福利厚生費	62,000	62,000	0
旅交通費	10,000	10,000	0
通運搬費	10,000	5,000	5,000
消耗品費	17,000	22,000	△ 5,000
消耗品費	1,000	1,000	0

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
鹿児島県飼料高騰対策緊急支援受託事務費	(911,000)	(748,000)	(163,000)
鹿児島県飼料高騰対策緊急支援受託事務費	911,000	748,000	163,000
給料手当	359,000	219,000	140,000
通信運搬費	522,000	500,000	22,000
消耗品費	26,000	25,000	1,000
印刷製本費	4,000	4,000	0
事業費	[15,867,000]	[15,254,000]	[613,000]
役員報酬	2,640,000	2,475,000	165,000
給料手当	6,480,000	5,417,000	1,063,000
福利厚生費	1,500,000	1,563,000	△ 63,000
会議交通費	95,000	120,000	△ 25,000
旅通費	775,000	969,000	△ 194,000
通信運搬費	810,000	900,000	△ 90,000
消耗品費	200,000	400,000	△ 200,000
印刷製本費	90,000	150,000	△ 60,000
光熱水借料	150,000	150,000	0
賃支費	1,544,000	1,518,000	26,000
調査研究会費	1,546,000	1,560,000	△ 14,000
管理費	37,000	32,000	5,000
役員報酬	[12,891,000]	[13,396,000]	[△ 505,000]
給料手当	3,058,000	3,058,000	0
退職給付費用	3,142,000	2,474,000	668,000
福利厚生費	684,000	436,000	248,000
会議交通費	1,050,000	1,100,000	△ 50,000
旅通費	855,000	1,570,000	△ 715,000
通信運搬費	443,000	650,000	△ 207,000
消耗什器備品費	425,000	600,000	△ 175,000
消耗品費	100,000	150,000	△ 50,000
印刷製本費	150,000	350,000	△ 200,000
光熱水借料	60,000	260,000	△ 200,000
賃支費	80,000	60,000	20,000
支租費	1,170,000	1,013,000	157,000
交租費	301,000	301,000	0
交租課費	880,000	881,000	△ 1,000
交租費	50,000	50,000	0
交租費	43,000	43,000	0
交租費	100,000	100,000	0
交租費	300,000	300,000	0
經常費用計	45,419,000	44,898,000	521,000
評価損益等調整前当期經常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	0	0	0
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	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	39,914,604	37,835,286	2,079,318
一般正味財産期末残高	39,914,604	37,835,286	2,079,318
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	39,914,604	37,835,286	2,079,318