

収支予算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日まで

1. 一般会計

(単位：円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 異
I 経常増減の部			
1. 経常収益			
(1) 特定資産運用収入	2,063,320	1,910,100	153,220
1) 預り出資金運用収入	2,058,890	1,903,000	155,890
2) その他特定資産運用収入	4,430	7,100	△ 2,670
(2) 会費・協力金収入	6,325,000	6,172,000	153,000
1) 正会員会費	5,605,000	5,605,000	0
2) 協力費	720,000	567,000	153,000
(3) 事業収入	18,277,000	16,706,000	1,571,000
1) 子牛手数料収入	2,900,000	2,831,000	69,000
2) マルキン手数料収入	6,044,000	6,044,000	0
3) 養豚事業手数料収入	2,300,000	2,318,000	△ 18,000
4) 衛生事業手数料収入	60,000	60,000	0
5) 死亡牛管理手数料収入	740,000	740,000	0
6) 飼料稲種子代金収入	3,900,000	2,380,000	1,520,000
7) 書籍販売収入	110,000	110,000	0
8) 証紙売上料	2,223,000	2,223,000	0
(4) 補助金・助成金等収入	39,198,608	51,327,567	△ 12,128,959
1) 地方競馬全国協会補助金収入	5,512,000	5,512,000	0
① 畜産経営技術指導事業	5,512,000	5,512,000	0
2) 中央畜産会補助金収入	1,788,520	1,455,000	333,520
① 畜産特別資金推進指導事業	1,769,520	1,436,000	333,520
② 衛生体制強化基金事業	19,000	19,000	0
3) 農畜産業振興機構補助金収入	23,951,828	18,172,567	5,779,261
① 肉用子牛運営体制整備強化事業	9,156,117	9,204,800	△ 48,683
② 肉用牛肥育経営安定特別対策事業	6,783,000	6,696,735	86,265
③ 肉用牛肥育経営安定特別対策事業(27年2-3月交付業務)	384,048	424,775	△ 40,727
④ 肉用牛繁殖経営支援事業	1,296,363	1,295,257	1,106
⑤ 肉用牛経営安定対策補完事業	5,781,300	0	5,781,300
⑥ 家畜防疫互助基金造等支援事業	551,000	551,000	0
4) 国庫補助金収入	7,946,260	10,097,000	△ 2,150,740
① 死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業	6,156,000	8,394,000	△ 2,238,000
② 家畜生産農場清浄化支援対策事業	1,790,260	1,703,000	87,260
5) 三重県補助金収入	0	16,091,000	△ 16,091,000
② 豚流行性下痢緊急防疫体制整備事業	0	16,091,000	△ 16,091,000
(5) 受託金収入	5,803,836	8,841,086	△ 3,037,250
1) 三重県受託金収入	1,790,000	3,465,000	△ 1,675,000
① 畜産経営技術高度化促進事業	1,740,000	1,815,000	△ 75,000
② 飼料稲種子取扱事務受託事業	50,000	50,000	0
③ 三重の畜産ブランド力向上支援事業	0	1,600,000	△ 1,600,000
2) 中央畜産会受託金収入	2,693,000	3,110,250	△ 417,250
① 畜産関係団体調整機能強化事業	172,000	172,000	0
② 快適性に配慮した家畜の飼養管理推進事業	256,000	260,000	△ 4,000
③ 馬インフルエンザ等防疫強化特別事業	593,000	456,250	136,750
④ 農場HACCP認証普及推進支援対策事業	853,000	1,313,000	△ 460,000
⑤ 農場HACCP認証審査体制基盤緊急整備事業	819,000	909,000	△ 90,000
3) 農畜産業振興機構受託金収入	414,836	414,836	0
① 養豚経営安定対策事業	414,836	414,836	0
4) 畜産近代化リース協会受託金収入	186,000	186,000	0
① 貸付事業指導等事業	186,000	186,000	0
5) 家畜改良事業団受託金収入	105,000	105,000	0
① 肉用牛産肉能力平準化促進事業	105,000	105,000	0
6) 家畜衛生対策推進協議会受託金収入	615,000	1,560,000	△ 945,000
① 地域自衛防疫強化特別対策事業	615,000	1,560,000	△ 945,000
(6) 畜産関係団体事務局受託金収入	1,920,000	1,920,000	0
(7) 預り金収入	2,720,000	2,000,000	720,000
1) 養豚経営安定対策事業預り金収入	2,604,000	2,000,000	604,000
2) 家畜防疫互助基金造成事業預り金収入	116,000	0	116,000
(8) 雑収入	540,236	128,700	411,536
1) 受取家賃収入	116,640	113,400	3,240
2) その他受託収入	360,000	0	360,000
3) 雑収入	63,596	15,300	48,296
経常収益計	76,848,000	89,005,453	△ 12,157,453

科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 異
2. 経常費用			0
(1)事業費	54,342,833	67,080,003	△ 12,737,170
1) 役員報酬	372,000	372,000	0
2) 給与手当	19,388,000	19,833,718	△ 445,718
3) 臨時雇賃金	4,337,050	6,723,004	△ 2,385,954
4) 会議費	31,210	278,300	△ 247,090
5) 旅費交通費	1,688,079	1,583,409	104,670
6) 通信運搬費	1,463,243	1,416,378	46,865
7) 消耗品費	1,025,808	1,158,035	△ 132,227
8) 修繕費	203,000	203,000	0
9) 印刷製本費	791,432	1,325,412	△ 533,980
10) 賃借料	590,628	501,228	89,400
11) 諸謝金	431,800	241,520	190,280
12) 租税公課	93,523	673,464	△ 579,941
13) 支払助成金	12,291,600	23,559,600	△ 11,268,000
14) 支払負担金	2,720,000	2,000,000	720,000
15) 委託料	2,845,460	2,911,735	△ 66,275
16) 仕入経費	6,070,000	4,270,000	1,800,000
17) 雑費	0	29,200	△ 29,200
(2)管理費	24,668,167	24,511,000	157,167
1) 役員報酬	2,907,600	2,300,000	607,600
2) 給与手当	1,382,028	5,800,000	△ 4,417,972
3) 臨時雇賃金	5,659,790	2,000,000	3,659,790
4) 福利厚生費	4,723,800	5,100,000	△ 376,200
5) 賞与引当金繰入	957,000	0	957,000
6) 退職給与費用	2,231,358	1,929,000	302,358
7) 会議費	22,000	17,000	5,000
8) 旅費交通費	710,000	600,000	110,000
9) 通信運搬費	300,000	400,000	△ 100,000
10) 消耗品費	680,000	520,000	160,000
11) 修繕費	170,000	50,000	120,000
12) 印刷製本費	37,000	55,000	△ 18,000
13) 印刷図書費	230,000	220,000	10,000
14) 賃借料	2,550,000	2,300,000	250,000
15) 租税公課	93,000	800,000	△ 707,000
16) 支払負担金	695,100	850,000	△ 154,900
17) 委託料	1,260,000	1,400,000	△ 140,000
18) 雑費	59,491	170,000	△ 110,509
経常費用計	79,011,000	91,591,003	△ 12,580,003
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,163,000	△ 2,585,550	422,550
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益統計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,163,000	△ 2,585,550	422,550
II 経常外増減の部			
1. 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
2. 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期収支差額	△ 2,163,000	△ 2,585,550	422,550
前期繰越収支差額	14,184,401	16,769,951	△ 2,585,550
次期繰越収支差額	12,021,401	14,184,401	△ 2,163,000

収支予算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日まで

2. 特別会計（肉用子牛生産者補給金制度）

（単位：円）

科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
(1) 特定資産運用収入	853	853	0
(2) 補助金等収入	5,763,400	6,010,100	△ 246,700
1) 機構生産者積立金補助金収入	5,763,400	5,850,200	△ 86,800
2) 機構生産者補給交付金収入	0	159,900	△ 159,900
(3) 生産者積立金収入	2,503,975	2,925,100	△ 421,125
1) 生産者積立金収入	2,503,975	2,925,100	△ 421,125
(4) 特別の積立金収入	164,000	180,000	△ 16,000
1) 特別の積立金収入	164,000	180,000	△ 16,000
(5) 繰入金収入	8,727,425	3,364,100	5,363,325
事業活動収入計	17,159,653	12,480,153	4,679,500
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出	5,468,000	159,900	5,308,100
1) 機構生産者補給金	5,468,000	159,900	5,308,100
(2) 返戻金支出	44,915,665	0	44,915,665
1) 機構返戻金	32,311,225	0	32,311,225
2) 生産者返戻金	12,604,440	0	12,604,440
(3) 繰入金支出	3,259,425	3,364,100	△ 104,675
事業活動支出計	53,643,090	3,524,000	50,119,090
事業活動収支差額	△ 36,483,437	8,956,153	△ 45,439,590
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
(1) 特定預金取崩収入	53,643,090	3,364,100	50,278,990
投資活動収入計	53,643,090	3,364,100	50,278,990
2 投資活動支出			
(1) 特定預金支出	17,159,653	12,320,253	4,839,400
1) 生産者積立金預金支出	16,994,800	12,139,400	4,855,400
2) 特別の積立金預金支出	164,000	180,000	△ 16,000
3) 償還円滑化積立預金支出	853	853	0
投資活動支出計	17,159,653	12,320,253	4,839,400
投資活動収支差額	36,483,437	△ 8,956,153	45,439,590
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

収支予算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日まで

3. 特別会計（肉用牛肥育経営安定特別対策事業）

（単位：円）

科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
(1) 補助金等収入	664,311,000	685,740,000	△ 21,429,000
1) 機構補助金収入	664,311,000	685,740,000	△ 21,429,000
(2) 生産者積立金収入	221,437,000	228,580,000	△ 7,143,000
1) 生産者積立金収入	221,437,000	228,580,000	△ 7,143,000
事業活動収入計	885,748,000	914,320,000	△ 28,572,000
2 事業活動支出			
(1) 事業費支出	76,896,200	46,837,400	30,058,800
1) 補助事業費	76,896,200	46,837,400	30,058,800
肥育牛補てん金	76,896,200	46,837,400	30,058,800
(2) 返戻金支出	0	867,482,600	△ 867,482,600
1) 返戻金支出	0	867,482,600	△ 867,482,600
機構返戻金	0	650,611,950	△ 650,611,950
生産者返戻金	0	216,870,650	△ 216,870,650
事業活動支出計	76,896,200	914,320,000	△ 837,423,800
事業活動収支差額	808,851,800	0	808,851,800
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
(1) 特定預金取崩収入	76,896,200	914,320,000	△ 837,423,800
1) 地域基金預金取崩収入	76,896,200	914,320,000	△ 837,423,800
投資活動収入計	76,896,200	914,320,000	△ 837,423,800
2 投資活動支出			
(1) 特定預金支出	885,748,000	914,320,000	△ 28,572,000
1) 地域基金預金支出	885,748,000	914,320,000	△ 28,572,000
投資活動支出計	885,748,000	914,320,000	△ 28,572,000
投資活動収支差額	△ 808,851,800	0	△ 808,851,800
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0