

収支予算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日まで

1. 一般会計

(単位：円)

科 目	当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差 異 (A) - (B)
I 経常増減の部			
1. 経常収益			
(1) 特定資産運用収入	2,183,000	2,186,000	△ 3,000
1) 預り出資金運用益	2,182,000	2,182,000	0
2) 特定資産運用益	1,000	4,000	△ 3,000
(2) 会費・協力金収入	6,455,000	6,455,000	0
1) 正会員会費	5,605,000	5,605,000	0
2) 協力会員会費	850,000	850,000	0
(3) 事業収入	17,283,000	16,421,452	861,548
1) 子牛手数料収入	3,050,000	2,900,000	150,000
2) マルキン手数料収入	6,020,000	6,044,000	△ 24,000
3) 養豚事業手数料収入	1,500,000	1,500,000	0
4) 衛生事業手数料収入	130,000	140,000	△ 10,000
5) 死亡牛管理手数料収入	730,000	740,000	△ 10,000
6) 飼料稲種子代金収入	3,513,000	3,007,452	505,548
7) 書籍販売収入	90,000	90,000	0
8) 証紙売上料	2,250,000	2,000,000	250,000
(4) 補助事業収入	46,118,000	45,170,088	947,912
1) 畜産振興事業(三重県)	1,100,000	0	1,100,000
2) 畜産経営技術指導事業(地全協)	5,924,000	5,924,000	0
3) 畜産特別資金推進事業(中畜)	1,295,000	1,295,000	0
4) 衛生体制強化基金事業(中畜)	19,000	19,000	0
5) 子牛補給金運営適正事業(機構)	9,242,000	9,242,000	0
6) 肉用牛繁殖経営支援事業(機構)	1,341,000	1,341,000	0
7) 家畜防疫互助基金造等支援事業(機構)	663,000	663,000	0
8) マルキン経営安定対策事業(機構)	7,260,000	7,260,000	0
9) マルキン2-3月交付業務(機構)	401,000	401,088	△ 88
10) 肉用牛経営安定対策補完事業(機構)	11,231,000	11,231,000	0
11) 死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業(農水省)	5,463,000	5,643,000	△ 180,000
12) 家畜生産農場清浄化支援対策事業(農水省)	2,179,000	2,151,000	28,000
(5) 受託事業収入	8,289,000	14,371,000	△ 6,082,000
1) 畜産経営技術高度化促進事業(三重県)	0	1,103,000	△ 1,103,000
2) 女性活躍促進事業(三重県)	0	3,002,000	△ 3,002,000
3) 飼料稲種子取扱事務受託事業(三重県)	50,000	50,000	0
4) 畜産関係団体調整機能強化事業(中畜)	155,000	155,000	0
5) 飼養衛生管理促進事業(中畜)	997,000	746,000	251,000
6) 馬インフル等防疫強化対策事業(中畜)	183,000	183,000	0
7) 馬ワクチン接種推進事業(中畜)	650,000	650,000	0
8) 農場HACCP認証支援促進事業(中畜)	607,000	607,000	0
9) 農場HACCP審査体制整備事業(中畜)	369,000	369,000	0
10) PED蔓延防止体制支援事業(中畜)	0	1,040,000	△ 1,040,000
11) 女子力発揮推進事業(中畜)	1,050,000	871,000	179,000
12) 畜産酪農収益力強化事業(中畜)	1,615,000	1,615,000	0
13) 自衛防疫体制強化事業(家衛協)	1,851,000	3,218,000	△ 1,367,000
14) 養豚経営安定対策事業(機構)	458,000	458,000	0
15) 貸付事業指導等事業(リース協会)	199,000	199,000	0
16) 肉用牛産肉能力平準化事業(事業団)	105,000	105,000	0
(6) 畜産関係団体事務局受託金収入	1,920,000	1,920,000	0
1) 三重県養豚協会	960,000	960,000	0
2) 三重県養鶏協会	960,000	960,000	0
(7) 預り金収入	4,706,000	2,720,000	1,986,000
1) 養豚経営安定対策事業負担金	4,590,000	2,604,000	1,986,000
2) 家畜防疫互助基金生産者積立金	116,000	116,000	0
(8) 雑収入	177,640	267,640	△ 90,000
1) 家賃収入	116,640	116,640	0
2) その他受託収入	60,000	150,000	△ 90,000
3) 雑収入	1,000	1,000	0
(9) 基金・積立金取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
経常収益計	92,131,640	89,511,180	2,620,460

科 目	当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差 異 (A) - (B)
2. 経常費用			
(1)事業費	86,792,000	72,394,000	14,398,000
1) 役員報酬	3,371,000	875,000	2,496,000
2) 給与手当	15,826,000	17,212,000	△ 1,386,000
3) 臨時雇賃金	12,015,000	7,805,000	4,210,000
4) 福利厚生費	4,656,000	3,699,000	957,000
5) 賞与引当金繰入額	1,347,000		1,347,000
6) 役員退任慰労引当金繰入額	237,000		237,000
7) 退職給与引当金繰入額	1,484,000		1,484,000
8) 会議費	65,000	465,000	△ 400,000
9) 旅費交通費	2,179,000	2,869,000	△ 690,000
10) 通信運搬費	1,583,000	1,695,000	△ 112,000
11) 消耗品費	1,775,000	1,615,000	160,000
12) 印刷製本費	742,000	806,000	△ 64,000
13) 賃借料	3,044,000	3,283,000	△ 239,000
14) 諸謝金	213,000	424,000	△ 211,000
15) 租税公課	348,000	562,000	△ 214,000
16) 支払助成金	22,074,000	17,635,000	4,439,000
17) 支払負担金	4,706,000	2,720,000	1,986,000
18) 委託料	5,497,000	5,832,000	△ 335,000
19) 仕入経費	5,630,000	4,897,000	733,000
(2)管理費	5,259,000	15,622,000	△ 10,363,000
1) 役員報酬	178,000	2,799,000	△ 2,621,000
2) 給与手当	490,000	394,000	96,000
3) 臨時雇賃金	372,000	4,542,000	△ 4,170,000
4) 福利厚生費	144,000	1,209,000	△ 1,065,000
5) 賞与引当金繰入額	42,000	1,213,000	△ 1,171,000
6) 役員退任慰労引当金繰入額	13,000	250,000	△ 237,000
7) 退職給与引当金繰入額	46,000	1,065,000	△ 1,019,000
8) 会議費	20,000	20,000	0
9) 旅費交通費	370,000	370,000	0
10) 通信運搬費	400,000	400,000	0
11) 消耗品費	450,000	450,000	0
12) 修繕費	110,000	110,000	0
13) 印刷製本費	110,000	70,000	40,000
14) 印刷図書費	230,000	230,000	0
15) 賃借料	200,000	200,000	0
16) 租税公課	800,000	800,000	0
17) 支払負担金	750,000	750,000	0
18) 委託料	384,000	600,000	△ 216,000
19) 雑 費	150,000	150,000	0
経常費用計	92,051,000	88,016,000	4,035,000
評価損益等調整前当期経常増減額	80,640	1,495,180	△ 1,414,540
特定資産評価損益等			
評価損益統計			
当期経常増減額	80,640	1,495,180	△ 1,414,540
II 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
当期収支差額	80,640	1,495,180	△ 1,414,540
前期繰越収支差額	21,059,273	18,493,873	2,565,400
次期繰越収支差額	21,139,913	19,989,053	1,150,860