

# 収支予算書

平成30年4月1日～平成31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	2,183,000	0
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	1,000	0
(2)会費・協力金収入	6,455,000	6,555,000	△ 100,000
1) 正会員会費	5,605,000	5,605,000	0
2) 協力会員会費	850,000	950,000	△ 100,000
(3)事業収入	17,172,000	17,281,982	△ 109,982
1) 子牛手数料収入	2,900,000	3,050,000	△ 150,000
2) マルキン手数料収入	6,433,000	6,020,000	413,000
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	150,000	130,000	20,000
5) 死亡牛管理手数料収入	774,000	730,000	44,000
6) 飼料稲種子代金収入	3,203,000	3,511,982	△ 308,982
7) 書籍販売収入	112,000	90,000	22,000
8) 証紙売上料	2,100,000	2,250,000	△ 150,000
(4)補助事業収入	43,262,000	41,621,244	1,640,756
1) 畜産振興事業(三重県)	1,100,000	1,100,000	0
2) 畜産経営技術指導事業(地全協)	5,626,000	5,626,000	0
3) 畜産特別資金推進事業(中畜)	1,257,000	1,257,000	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)	9,183,000	9,183,000	0
6) 肉用牛繁殖経営支援事業(機構)	1,345,000	1,345,000	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)	7,392,000	7,392,000	0
9) マルキン2-3月交付業務(機構)	321,000	452,244	△ 131,244
10) 肉用牛経営安定対策補完事業(機構)	7,567,000	6,942,000	625,000
11) 牛疾病検査円滑化推進対策事業(農水省)	5,876,000	5,463,000	413,000
12) 家畜生産農場清浄化支援対策事業(農水省)	2,913,000	2,179,000	734,000
(5)受託事業収入	8,221,000	9,137,000	△ 916,000
1) 飼料稲種子取扱事務受託事業(三重県)	50,000	50,000	0
2) 畜産関係団体調整機能強化事業(中畜)	133,000	133,000	0
3) 飼養衛生管理促進事業(中畜)	0	997,000	△ 997,000
4) 馬インフル等防疫強化対策事業(中畜)	564,000	610,000	△ 46,000
5) 農場HACCP取組体制緊急強化事業(中畜)	1,401,000	1,401,000	0
6) 女子力発揮推進事業(中畜)	744,000	1,050,000	△ 306,000
7) 畜産酪農収益力強化事業(中畜)	1,669,000	1,669,000	0
8) 酪農経営体生産向上事業(中畜)	538,000	0	538,000
9) 自衛防疫体制強化事業(家衛協)	2,420,000	2,420,000	0
10) 養豚経営安定対策事業(機構)	495,000	495,000	0
11) 貸付事業指導等事業(リ-ス協会)	207,000	207,000	0
12) 肉用牛産肉能力平準化事業(事業団)	0	105,000	△ 105,000
(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	11,035,000	4,706,000	6,329,000
1) 養豚経営安定対策事業負担金	3,635,000	4,590,000	△ 955,000
2) 家畜防疫互助基金生産者積立金	7,400,000	116,000	7,284,000
(8)雑収入	117,000	117,640	△ 640
1) 家賃収入	116,000	116,640	△ 640
2) 雑収入	1,000	1,000	0
(9)基金・積立金取崩収入	40,000,000	30,000,000	10,000,000
経常収益計	130,365,000	113,521,866	16,843,134

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	<b>123,705,000</b>	<b>107,355,800</b>	<b>16,349,200</b>
1) 役員報酬	4,275,000	3,489,800	785,200
2) 給与手当	14,502,000	14,128,000	374,000
3) 臨時雇賃金	11,723,000	12,455,000	△ 732,000
4) 福利厚生費	4,058,000	4,706,000	△ 648,000
5) 賞与引当金繰入額	1,294,000	1,149,000	145,000
6) 役員退任慰労引当金繰入額	59,000	237,000	△ 178,000
7) 退職給与引当金繰入額	1,494,000	1,415,000	79,000
8) 会議費	36,000	39,000	△ 3,000
9) 旅費交通費	2,190,000	2,446,000	△ 256,000
10) 通信運搬費	1,450,000	1,440,000	10,000
11) 消耗品費	2,140,000	2,195,000	△ 55,000
12) 印刷製本費	761,000	909,000	△ 148,000
13) 賃借料	3,332,000	3,157,000	175,000
14) 諸謝金	835,000	670,000	165,000
15) 租税公課	318,000	333,000	△ 15,000
16) 支払助成金	53,633,000	42,763,000	10,870,000
17) 支払負担金	11,135,000	4,806,000	6,329,000
18) 委託料	5,243,000	5,374,000	△ 131,000
19) 仕入経費	5,227,000	5,644,000	△ 417,000
(2)管理費	<b>5,849,000</b>	<b>5,210,000</b>	<b>639,000</b>
1) 役員報酬	225,000	184,000	41,000
2) 給与手当	449,000	437,000	12,000
3) 臨時雇賃金	363,000	386,000	△ 23,000
4) 福利厚生費	126,000	146,000	△ 20,000
5) 賞与引当金繰入額	41,000	36,000	5,000
6) 役員退任慰労引当金繰入額	4,000	13,000	△ 9,000
7) 退職給与引当金繰入額	47,000	44,000	3,000
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	500,000	500,000	0
12) 修繕費	110,000	110,000	0
13) 印刷製本費	150,000	150,000	0
14) 印刷図書費	230,000	230,000	0
15) 賃借料	230,000	200,000	30,000
16) 租税公課	1,400,000	800,000	600,000
17) 支払負担金	650,000	650,000	0
18) 委託料	384,000	384,000	0
19) 雑費	150,000	150,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>129,554,000</b>	<b>112,565,800</b>	<b>16,988,200</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	811,000	956,066	△ 145,066
特定資産評価損益等			
評価損益統計			
<b>当期経常増減額</b>	<b>811,000</b>	<b>956,066</b>	<b>△ 145,066</b>
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
<b>当期収支差額</b>	<b>811,000</b>	<b>956,066</b>	<b>△ 145,066</b>
前期繰越収支差額	21,022,245	20,066,179	956,066
次期繰越収支差額	21,833,245	21,022,245	811,000