

収支予算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日まで

(単位：円)

1. 一般会計

科 目	当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差 額 (A) - (B)
I 経常増減の部			
1. 経常収益			
(1)特定資産運用収入	2,216,000	2,183,000	33,000
1) 預り出資金運用益	2,215,000	2,182,000	33,000
2) 特定資産運用益	1,000	1,000	0
(2)会費・協力金収入	6,468,000	6,475,000	-7,000
1) 正会員会費	5,548,000	5,605,000	-57,000
2) 協力会員会費	920,000	870,000	50,000
(3)事業収入	18,285,000	16,118,750	2,166,250
1) 子牛手数料収入	3,100,000	3,100,000	0
2) マルキン手数料収入	6,400,000	6,400,000	0
3) 養豚事業手数料収入	1,630,000	1,500,000	130,000
4) 衛生事業手数料収入	250,000	150,000	100,000
5) 衛生事業負担金収入	650,000	655,750	-5,750
6) 死亡牛管理手数料収入	770,000	774,000	-4,000
7) 飼料稲種子代金収入	3,341,000	3,200,000	141,000
8) 書籍販売収入	90,000	112,000	-22,000
9) パナー広告料	54,000	27,000	27,000
10) 証紙売上料	2,000,000	200,000	1,800,000
(4)補助事業収入	123,741,000	397,199,703	-273,458,703
1) 畜産振興事業(三重県)	900,000	900,000	0
2) 家畜伝染病緊急防疫体制整備事業(三重県)	52,150,000	22,715,000	29,435,000
3) 三重県ASF侵入防止緊急支援事業(三重県)	7,216,000	84,067,500	-76,851,500
4) 三重県CSF衛生管理再生緊急支援事業(三重県)	12,635,000	25,000,000	-12,365,000
5) 畜産経営技術指導事業(地全協)	5,879,000	5,879,000	0
6) 畜産特別資金推進事業(中畜)	1,048,000	1,048,770	-770
7) 畜産女性経営者育成支援事業(中畜)	1,214,000	1,214,900	-900
8) 馬防疫強化地域推進対策事業(中畜)	504,000	504,000	0
9) 馬飼養衛生管理特別対策事業(中畜)	523,000	523,000	0
10) 子牛補給金運営適正事業(機構)	10,549,000	10,549,796	-796
11) 家畜防疫互助基金造等支援事業(機構)	596,000	579,000	17,000
12) 肉用牛経営安定対策補完事業(機構)	2,541,000	3,441,237	-900,237
13) CSF野生インジ経口ワクチン導入緊急支援事業(機構)	0	11,472,000	-11,472,000
14) 三重県畜産協会ASF侵入防止緊急支援事業(機構)	7,287,000	84,067,500	-76,780,500
15) CSF衛生管理再生緊急支援事業(機構)	13,225,000	137,702,000	-124,477,000
16) 牛疾病検査円滑化推進対策事業(農水省)	980,000	980,000	0
17) 家畜生産農場衛生対策事業(農水省)	3,823,000	3,823,000	0
18) 家畜防疫・衛生指導対策事業(中畜)	2,671,000	2,733,000	-62,000
(5)受託事業収入	14,645,000	15,232,365	-2,723,365
1) 飼料稲種子取扱事務受託事業(三重県)	50,000	50,000	0
2) みえの豚肉等消費維持・拡大支援事業(三重県)	1,184,000	2,468,000	-1,284,000
3) CSF野生インジ経口ワクチン緊急散布支払業務(CSF経口ワクチン協議会)	1,068,000	0	-1,068,000
4) 畜産関係団体調整機能強化事業(中畜)	1,070,000	724,725	345,275
5) 畜産酪農収益力強化事業(中畜)	1,382,000	1,503,000	-121,000
6) 酪農経営体生産向上事業(中畜)	0	354,000	-354,000
7) 家畜生産性向上対策事業(中畜)	89,000	89,000	0
8) 酪農労働力省力化施設整備事業(中畜)	64,000	64,020	-20
9) 牛マルキン交付金制度(機構)	9,060,000	9,060,000	0
10) 畜産経営体生産性向上対策事業(中畜)	341,000	214,620	126,380
11) 肉豚経営安定交付金制度(機構)	247,000	496,000	-249,000
12) 貸付事業指導等事業(リース協会)	90,000	209,000	-119,000
(6)畜産関係団体事務局受託金収入	5,820,000	1,920,000	3,900,000
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
3) 三重県CSF経口ワクチン対策協議会	3,900,000	0	3,900,000
(7)預り金収入	3,513,000	31,035,705	-27,522,705
1) 肉豚経営安定交付金制度負担金	2,513,000	3,635,000	-1,122,000
2) 家畜防疫互助基金生産者積立金	0	11,662,705	-11,662,705
3) 家畜伝染病緊急防疫体制整備事業預り金	1,000,000	15,738,000	-14,738,000

科 目	当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差 額 (A) - (B)
(8)雑収入	117,000	117,000	0
1) 家賃収入	116,000	116,000	0
2) 雑収入	1,000	1,000	0
(9)基金・積立金取崩収入	123,000,000	123,000,000	0
經常収益計	297,805,000	593,281,523	-295,476,523
2. 經常費用			
(1)事業費	289,593,000	586,623,705	-297,030,705
1) 役員報酬	4,275,000	4,275,000	0
2) 給与手当	15,950,000	15,416,000	534,000
3) 臨時雇賃金	10,200,000	11,912,000	-1,712,000
4) 福利厚生費	3,840,000	4,387,000	-547,000
5) 賞与引当金繰入額	1,140,000	1,676,000	-536,000
6) 役員退任慰労引当金繰入額	0	59,000	-59,000
7) 退職給与引当金繰入額	1,120,000	1,558,000	-438,000
8) 会議費	60,000	42,000	18,000
9) 旅費交通費	2,720,000	1,821,000	899,000
10) 通信運搬費	2,150,000	1,417,000	733,000
11) 消耗品費	4,940,000	1,393,000	3,547,000
12) 修繕費	10,000	0	10,000
13) 印刷製本費	1,150,000	885,000	265,000
14) 賃借料	3,600,000	3,201,000	399,000
15) 諸謝金	800,000	822,000	-22,000
16) 租税公課	720,000	216,000	504,000
17) 支払助成金	222,044,000	513,696,000	-291,652,000
18) 支払負担金	3,513,000	15,397,705	-11,884,705
19) 委託料	5,741,000	5,062,000	679,000
20) 仕入経費	5,620,000	3,388,000	2,232,000
(2)管理費	7,012,000	5,929,000	1,083,000
1) 役員報酬	225,000	225,000	0
2) 給与手当	490,000	477,000	13,000
3) 臨時雇賃金	460,000	369,000	91,000
4) 福利厚生費	200,000	136,000	64,000
5) 賞与引当金繰入	55,000	52,000	3,000
6) 役員退任慰労金費用	0	4,000	-4,000
7) 退職給与費用	52,000	49,000	3,000
8) 会議費	20,000	20,000	0
9) 旅費交通費	400,000	370,000	30,000
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	300,000	110,000	190,000
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	330,000	230,000	100,000
16) 租税公課	1,400,000	1,423,000	-23,000
17) 支払負担金	650,000	650,000	0
18) 委託料	1,000,000	384,000	616,000
19) 雑 費	150,000	150,000	0
經常費用計	296,605,000	592,552,705	-295,947,705
評価損益等調整前当期經常増減額	1,200,000	728,818	471,182
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益統計	0	0	0
当期經常増減額	1,200,000	728,818	471,182
II 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
当期収支差額	1,200,000	728,818	471,182
前期繰越収支差額	25,808,923	24,208,923	1,600,000
次期繰越収支差額	27,008,923	24,937,741	2,071,182