

収支予算書

平成28年4月1日～平成29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	2,186,000	2,063,320	122,680
1) 預り出資金運用益	2,182,000	2,058,890	123,110
2) 特定資産運用益	4,000	4,430	△ 430
(2)会費・協力金収入	6,425,000	6,325,000	100,000
1) 正会員会費	5,605,000	5,605,000	0
2) 協力会員会費	820,000	720,000	100,000
(3)事業収入	17,414,000	18,277,000	△ 863,000
1) 子牛手数料収入	2,900,000	2,900,000	0
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	1,500,000	2,300,000	△ 800,000
4) 衛生事業手数料収入	140,000	60,000	80,000
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	4,000,000	3,900,000	100,000
7) 書籍販売収入	90,000	110,000	△ 20,000
8) 証紙売上料	2,000,000	2,223,000	△ 223,000
(4)補助事業収入	40,724,000	39,198,608	1,525,392
1) 畜産経営技術指導事業(地全協)	5,474,000	5,512,000	△ 38,000
2) 畜産特別資金推進事業(中畜)	1,625,000	1,769,520	△ 144,520
3) 衛生体制強化基金事業(中畜)	19,000	19,000	0
4) 子牛補給金運営適正事業(機構)	9,239,000	9,156,117	82,883
5) 肉用牛繁殖経営支援事業(機構)	1,350,000	1,296,363	53,637
6) 家畜防疫互助基金造等支援事業(機構)	663,000	551,000	112,000
7) マルキン経営安定対策事業(機構)	8,391,000	6,783,000	1,608,000
8) マルキン2-3月交付業務(機構)	398,000	384,048	13,952
9) 肉用牛経営安定対策補完事業(機構)	5,808,000	5,781,300	26,700
10) 死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業(農水省)	6,069,000	6,156,000	△ 87,000
11) 家畜生産農場清浄化支援対策事業(農水省)	1,688,000	1,790,260	△ 102,260
(5)受託事業収入	10,100,000	5,803,836	4,296,164
1) 畜産経営技術高度化促進事業(三重県)	1,104,000	1,740,000	△ 636,000
2) 飼料稲種子取扱事務受託事業(三重県)	50,000	50,000	0
3) 畜産関係団体調整機能強化事業(中畜)	126,000	172,000	△ 46,000
4) 家畜飼養管理推進事業(中畜)	230,000	256,000	△ 26,000
5) 馬防疫強化地域推進対策事業(中畜)	183,000	593,000	△ 410,000
6) 馬ワクチン接種推進事業(中畜)	433,000		433,000
7) 農場HACCP認証地域指導事業(中畜)	740,000	853,000	△ 113,000
8) 農場HACCP地域支援基盤強化事業(中畜)	674,000	819,000	△ 145,000
9) PED蔓延防止体制支援事業(中畜)	1,117,000		1,117,000
10) 女子力発揮推進事業(中畜)	690,000		690,000
11) 機械導入事業(中畜)	333,000		333,000
12) 障がい者支援事業(支援協議会)	336,000		336,000
13) 地域自衛防疫対策事業(家衛協)	3,328,000	615,000	2,713,000
14) 養豚経営安定対策事業(機構)	458,000	414,836	43,164
15) 貸付事業指導等事業(リース協会)	193,000	186,000	7,000
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	2,720,000	2,720,000	0
1) 養豚経営安定対策事業負担金	2,604,000	2,604,000	0
2) 家畜防疫互助基金生産者積立金	116,000	116,000	0
(8)雑収入	151,000	423,596	△ 272,596
1) その他受託収入	150,000	360,000	△ 210,000
2) 雑収入	1,000	63,596	△ 62,596
経常収益計	81,640,000	76,731,360	4,908,640

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	59,642,000	54,342,833	5,299,167
1) 役員報酬	825,000	372,000	453,000
2) 給与手当	18,539,000	19,388,000	△ 849,000
3) 臨時雇賃金	4,628,000	4,337,050	290,950
4) 福利厚生費	3,516,000		3,516,000
5) 会議費	137,000	31,210	105,790
6) 旅費交通費	2,067,000	1,688,079	378,921
7) 通信運搬費	1,408,000	1,463,243	△ 55,243
8) 消耗品費	1,242,000	1,025,808	216,192
9) 修繕費	0	203,000	△ 203,000
10) 印刷製本費	786,000	791,432	△ 5,432
11) 賃借料	688,000	590,628	97,372
12) 諸謝金	400,000	431,800	△ 31,800
13) 租税公課	334,000	93,523	240,477
14) 支払助成金	7,311,000	12,291,600	△ 4,980,600
15) 支払負担金	2,720,000	2,720,000	0
16) 委託料	9,041,000	2,845,460	6,195,540
17) 仕入経費	6,000,000	6,070,000	△ 70,000
(2)管理費	22,840,000	24,668,167	△ 1,828,167
1) 役員報酬	2,455,000	2,657,600	△ 202,600
2) 給与手当	1,469,000	1,382,028	86,972
3) 臨時雇賃金	5,556,000	5,659,790	△ 103,790
4) 福利厚生費	1,484,000	4,723,800	△ 3,239,800
5) 賞与引当金繰入	1,831,000	957,000	874,000
6) 役員退任慰労金費用	250,000	250,000	0
7) 退職給与費用	1,236,000	2,231,358	△ 995,358
8) 会議費	20,000	22,000	△ 2,000
9) 旅費交通費	370,000	710,000	△ 340,000
10) 通信運搬費	400,000	300,000	100,000
11) 消耗品費	450,000	680,000	△ 230,000
12) 修繕費	110,000	170,000	△ 60,000
13) 印刷製本費	60,000	37,000	23,000
14) 印刷図書費	230,000	230,000	0
15) 賃借料	2,400,000	2,550,000	△ 150,000
16) 租税公課	800,000	93,000	707,000
17) 支払負担金	750,000	695,100	54,900
18) 委託料	2,900,000	1,260,000	1,640,000
19) 雑 費	69,000	59,491	9,509
経常費用計	82,482,000	79,011,000	3,471,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 842,000	△ 2,279,640	1,437,640
特定資産評価損益等			
評価損益統計			
当期経常増減額	△ 842,000	△ 2,279,640	1,437,640
II 経常外増減の部			
1. 経常外収益			
1) 受取家賃収入	116,640	116,640	0
経常外収益計	116,640	116,640	0
2. 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	116,640	116,640	0
当期収支差額	△ 725,360	△ 2,163,000	1,437,640
前期繰越収支差額	12,021,401	14,184,401	△ 2,163,000
次期繰越収支差額	11,296,041	12,021,401	△ 725,360