

収支予算書

2019年4月1日～2020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	6,475,000	6,475,000	0
1) 正会員会費	5,605,000	5,605,000	0
2) 協力会員会費	870,000	870,000	0
(3) 事業収入	15,463,000	17,172,419	△ 1,709,419
1) 子牛手数料収入	3,100,000	2,900,000	200,000
2) マルキン手数料収入	6,400,000	6,433,000	△ 33,000
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	150,000	0
5) 死亡牛管理手数料収入	774,000	774,000	0
6) 飼料稲種子代金収入	3,200,000	3,203,419	△ 3,419
7) 書籍販売収入	112,000	112,000	0
8) パナー広告料	27,000	0	27,000
9) 証紙売上料	200,000	2,100,000	△ 1,900,000
(4) 補助事業収入	31,461,126	46,360,126	△ 14,899,000
1) 畜産振興事業(三重県)	1,000,000	1,000,000	0
2) 畜産経営技術指導事業(地全協)	5,824,000	5,824,000	0
3) 畜産特別資金推進事業(中畜)	1,228,000	1,228,000	0
4) 畜産女性経営者育成支援事業(中畜)	1,019,000	1,019,000	0
5) 馬防疫強化地域推進対策事業(中畜)	654,000	654,000	0
6) 馬飼養衛生管理特別対策事業(中畜)	596,000	596,000	0
7) 衛生体制強化基金事業(中畜)	19,000	19,000	0
8) 子牛補給金運営適正事業(機構)	9,164,000	9,164,000	0
9) 肉用牛繁殖経営支援事業(機構)	1,366,000	1,366,000	0
10) 家畜防疫互助基金造等支援事業(機構)	579,000	579,000	0
11) マルキン経営安定対策事業(機構)	0	7,631,000	△ 7,631,000
12) マルキン2-3月交付業務(機構)	465,126	465,126	0
13) 肉用牛経営安定対策補完事業(機構)	5,824,000	5,824,000	0
14) 牛疾病検査円滑化推進対策事業(農水省)	980,000	5,876,000	△ 4,896,000
15) 家畜生産農場清浄化支援対策事業(農水省)	0	2,743,000	△ 2,743,000
16) 家畜生産農場衛生対策事業(農水省)	2,743,000	0	2,743,000
17) 地域自衛防疫取組促進対策事業(家衛協)	0	2,372,000	△ 2,372,000
(5) 受託事業収入	12,581,000	6,027,000	6,554,000
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) 農場HACCP取組体制緊急強化事業(中畜)	0	1,693,000	△ 1,693,000
4) 畜産GAP拡大推進加速化事業(中畜)	0	1,202,000	△ 1,202,000
5) 畜産酪農収益力強化事業(中畜)	1,503,000	1,669,000	△ 166,000
6) 酪農生産性向上事業・楽酪(中畜)	354,000	538,000	△ 184,000
7) 家畜生産性向上対策事業(中畜)	31,000	31,000	0
8) 酪農労働省力化施設整備事業(中畜)	77,000	0	77,000
9) 牛マルキン交付金制度(機構)	9,722,000	0	9,722,000
10) 養豚経営安定対策事業(機構)	496,000	496,000	0
11) 貸付事業指導等事業(リース協会)	215,000	215,000	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	3,635,000	15,153,798	△ 11,518,798
1) 養豚経営安定対策事業負担金	3,635,000	3,635,000	0
2) 家畜防疫互助基金生産者積立金	0	7,783,000	△ 7,783,000
3) 家畜防疫互助基金中畜返還金	0	3,735,798	△ 3,735,798
(8) 雑収入	117,000	143,000	△ 26,000
1) 家賃収入	116,000	116,000	0
2) 雑収入	1,000	27,000	△ 26,000
(9) 基金・積立金取崩収入	123,000,000	120,000,000	3,000,000
経常収益計	196,835,126	215,434,343	△ 18,599,217

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	191,731,000	208,390,798	△ 16,659,798
1) 役員報酬	4,275,000	4,013,000	262,000
2) 給与手当	15,416,000	15,416,000	0
3) 臨時雇賃金	11,912,000	11,912,000	0
4) 福利厚生費	4,387,000	4,387,000	0
5) 賞与引当金繰入額	1,676,000	1,676,000	0
6) 役員退任慰労引当金繰入額	59,000	59,000	0
7) 退職給与引当金繰入額	1,558,000	1,558,000	0
8) 会議費	42,000	31,000	11,000
9) 旅費交通費	1,821,000	2,730,000	△ 909,000
10) 通信運搬費	1,417,000	1,423,000	△ 6,000
11) 消耗品費	1,393,000	1,665,000	△ 272,000
12) 印刷製本費	885,000	1,101,000	△ 216,000
13) 賃借料	3,201,000	3,199,000	2,000
14) 諸謝金	822,000	1,880,000	△ 1,058,000
15) 租税公課	216,000	215,000	1,000
16) 支払助成金	130,466,000	131,779,000	△ 1,313,000
17) 支払負担金	3,735,000	15,253,798	△ 11,518,798
18) 委託料	5,062,000	4,846,000	216,000
19) 仕入経費	3,388,000	5,247,000	△ 1,859,000
(2)管理費	5,929,000	5,916,000	13,000
1) 役員報酬	225,000	212,000	13,000
2) 給与手当	477,000	477,000	0
3) 臨時雇賃金	369,000	369,000	0
4) 福利厚生費	136,000	136,000	0
5) 賞与引当金繰入額	52,000	52,000	0
6) 役員退任慰労引当金繰入額	4,000	4,000	0
7) 退職給与引当金繰入額	49,000	49,000	0
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	230,000	0
16) 租税公課	1,423,000	1,423,000	0
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
経常費用計	197,660,000	214,306,798	△ 16,646,798
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 824,874	1,127,545	△ 1,952,419
特定資産評価損益等			
評価損益統計			
当期経常増減額	△ 824,874	1,127,545	△ 1,952,419
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	△ 824,874	1,127,545	△ 1,952,419
前期繰越収支差額	25,145,223	24,017,678	1,127,545
次期繰越収支差額	24,320,349	25,145,223	△ 824,874