

収支予算書

令和3年4月1日～令和4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 額 (A) - (B)
I 経常増減の部			
1. 経常収益			
(1)特定資産運用収入	2,176,000	2,216,000	△ 40,000
1) 預り出資金運用益	2,175,000	2,215,000	△ 40,000
2) 特定資産運用益	1,000	1,000	0
(2)会費・協力金収入	6,418,000	6,418,000	0
1) 正会員会費	5,698,000	5,548,000	150,000
2) 協力会員会費	720,000	870,000	△ 150,000
(3)事業収入	22,687,000	18,285,000	4,402,000
1) 子牛手数料収入	3,200,000	3,100,000	100,000
2) マルキン手数料収入	6,740,000	6,400,000	340,000
3) 養豚事業手数料収入	1,460,000	1,630,000	△ 170,000
4) 衛生事業手数料収入	270,000	250,000	20,000
5) 衛生事業負担金収入	3,900,000	650,000	3,250,000
6) 死亡牛管理手数料収入	700,000	770,000	△ 70,000
7) 飼料稲種子代金収入	4,270,000	3,341,000	929,000
8) 書籍販売収入	92,000	90,000	2,000
9) パナー広告料	55,000	54,000	1,000
10) 証紙売上料	2,000,000	2,000,000	0
(4)補助事業収入	28,259,000	177,442,757	△ 149,183,757
1) 畜産振興事業(三重県)	600,000	600,000	0
2) 家畜伝染病緊急防疫体制整備事業(三重県)	0	5,307,000	△ 5,307,000
3) 家畜伝染病緊急防疫体制整備事業〈本所繰越分〉(三重県)	0	103,360,000	△ 103,360,000
4) 三重県CSF衛生管理再生緊急支援事業(三重県)	0	12,635,000	△ 12,635,000
5) 畜産経営技術指導事業(地全協)	6,580,000	6,580,000	0
6) 畜産特別資金推進事業(中畜)	1,400,000	1,002,600	397,400
7) 畜産女性経営者育成支援事業(中畜)	700,000	1,248,000	△ 548,000
8) 馬防疫強化地域推進対策事業(中畜)	564,000	564,000	0
9) 馬飼養衛生管理特別対策事業(中畜)	520,000	520,000	0
10) 子牛補給金運営適正事業(機構)	10,250,000	10,249,937	63
11) 家畜防疫互助基金支援事業(機構)	638,000	638,000	0
12) 肉用牛経営安定対策補完事業(機構)	1,242,000	902,000	340,000
13) 優良肉用子牛生産推進事業(機構)	324,000	12,993,220	△ 12,669,220
14) CSF衛生管理再生緊急支援事業(機構)	0	13,225,000	△ 13,225,000
15) 牛疾病検査円滑化推進対策事業(農水省)	456,000	980,000	△ 524,000
16) 家畜生産農場衛生対策事業(農水省)	3,200,000	3,967,000	△ 767,000
17) 家畜防疫・衛生指導対策事業(中畜)	1,785,000	2,671,000	△ 886,000
(5)受託事業収入	14,722,000	92,032,683	△ 77,310,683
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)	0	1,184,000	△ 1,184,000
3) CSF野生イノシシ経口ワクチン緊急散布支払業務(豚コレラ協議会)	0	1,068,000	△ 1,068,000
4) 畜産関係団体調整機能強化事業(中畜)	1,332,000	1,332,425	△ 425
5) 畜産酪農収益力強化事業(中畜)	1,431,000	1,382,000	49,000
6) 家畜生産性向上対策事業(中畜)	267,000	89,000	178,000
7) 酪農労働力省力化施設整備事業〈楽酪GO〉(中畜)	127,000	62,220	64,780
8) 肥育牛経営等緊急支援特別対策事業〈肥育生産支援事業〉(中畜)	760,000	76,000,000	△ 75,240,000
9) 畜産経営体生産性向上対策事業(中畜)	342,000	341,500	500
10) 生産基盤拡大加速化事業(全国肉用牛振興基金協会)	641,000	800,050	△ 159,050
11) 畜産酪農収益力強化特別対策事業(全国推進)	80,000	80,000	0
12) 牛マルキン交付金制度(機構)	9,192,000	9,192,000	0
13) 肉豚経営安定交付金制度(機構)	234,000	234,108	△ 108
14) 貸付事業指導等事業(リース協会)	266,000	217,380	48,620
(6)畜産関係団体事務局受託金収入	5,620,000	5,820,000	△ 200,000
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	3,700,000	3,900,000	△ 200,000
(7)預り金収入	2,051,000	8,882,000	△ 6,831,000
1) 肉豚経営安定交付金制度負担金	2,051,000	2,513,000	△ 462,000
2) 家畜伝染病緊急防疫体制整備事業預り金	0	6,369,000	△ 6,369,000

科 目	当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差 額 (A) - (B)
(8)雑収入	120,000	117,000	3,000
1) 家賃収入	119,000	116,000	3,000
2) 雑収入	1,000	1,000	0
(9)基金・積立金取崩収入	120,000,000	324,480,000	△ 204,480,000
経常収益計	202,053,000	635,693,440	△ 433,640,440
2. 経常費用			
(1)事業費	196,665,000	627,573,000	△ 430,908,000
1) 役員報酬	4,560,000	4,275,000	285,000
2) 給与手当	25,350,000	17,510,000	7,840,000
3) 臨時雇賃金	9,924,000	11,072,000	△ 1,148,000
4) 福利厚生費	4,710,000	3,490,000	1,220,000
5) 賞与引当金繰入額	1,162,000	1,140,000	22,000
6) 退職給与引当金繰入額	970,000	1,120,000	△ 150,000
7) 役員退任慰労引当金繰入額	175,000	0	175,000
8) 会議費	27,000	30,000	△ 3,000
9) 旅費交通費	2,112,000	2,970,000	△ 858,000
10) 通信運搬費	2,239,000	1,840,000	399,000
11) 消耗品費	1,913,000	32,060,000	△ 30,147,000
12) 修繕費	198,000	190,000	8,000
13) 印刷製本費	850,000	1,050,000	△ 200,000
14) 賃借料	3,476,000	3,470,000	6,000
15) 諸謝金	261,000	520,000	△ 259,000
16) 租税公課	791,000	120,000	671,000
17) 支払助成金	125,548,000	497,622,000	△ 372,074,000
18) 支払負担金	101,000	35,908,000	△ 35,807,000
19) 委託料	5,984,000	7,946,000	△ 1,962,000
20) 仕入経費	6,314,000	5,240,000	1,074,000
(2)管理費	5,188,000	6,612,000	△ 1,424,000
1) 役員報酬	240,000	225,000	15,000
2) 給与手当	290,000	490,000	△ 200,000
3) 臨時雇賃金	286,000	460,000	△ 174,000
4) 福利厚生費	90,000	200,000	△ 110,000
5) 賞与引当金繰入	55,000	55,000	0
6) 退職給与費用	52,000	52,000	0
7) 役員退任慰労引当金繰入額	25,000	0	25,000
8) 会議費	23,000	20,000	3,000
9) 旅費交通費	300,000	300,000	0
10) 通信運搬費	300,000	300,000	0
11) 消耗品費	200,000	400,000	△ 200,000
12) 修繕費	100,000	200,000	△ 100,000
13) 印刷製本費	100,000	150,000	△ 50,000
14) 印刷図書費	200,000	180,000	20,000
15) 賃借料	330,000	330,000	0
16) 租税公課	900,000	1,400,000	△ 500,000
17) 支払負担金	657,000	650,000	7,000
18) 委託料	940,000	1,100,000	△ 160,000
19) 雑 費	100,000	100,000	0
経常費用計	201,853,000	634,185,000	△ 432,332,000
評価損益等調整前当期経常増減額	200,000	1,508,440	△ 1,308,440
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益統計	0	0	0
当期経常増減額	200,000	1,508,440	△ 1,308,440
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	200,000	1,508,440	△ 1,308,440
前期繰越収支差額	28,341,868	26,833,428	1,508,440
次期繰越収支差額	28,541,868	28,341,868	200,000