

収支予算書

令和4年4月1日～令和5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	2,175,000	2,176,000	△ 1,000
1) 預り出資金運用益	2,174,000	2,175,000	△ 1,000
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	5,548,000	5,548,000	0
2) 協力会員会費	870,000	870,000	0
(3)事業収入	21,100,000	23,316,000	△ 2,216,000
1) 子牛手数料収入	3,200,000	3,200,000	0
2) マルキン手数料収入	6,270,000	6,740,000	△ 470,000
3) 肉豚事業手数料収入	1,320,000	1,700,000	△ 380,000
4) 衛生事業手数料収入	284,000	270,000	14,000
5) 衛生事業負担金収入	2,450,000	4,200,000	△ 1,750,000
6) 死亡牛管理手数料収入	800,000	800,000	0
7) 飼料稲種子代金収入	4,302,000	4,270,000	32,000
8) 書籍販売収入	110,000	92,000	18,000
9) パナー広告料	44,000	44,000	0
10) 証紙売上料	2,320,000	2,000,000	320,000
(4)補助事業収入	144,741,000	255,893,000	△ 111,152,000
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)	99,589,000	162,600,400	△ 63,011,400
3) 家畜伝染病緊急防疫体制整備事業〈本省繰越分〉(三重県)	11,812,000	61,119,000	△ 49,307,000
4) 畜産経営技術指導事業(地全協)	9,500,000	8,128,000	1,372,000
5) 畜産特別資金推進事業(中畜)	995,000	995,300	△ 300
6) 馬伝染性疾病防疫推進対策事業(中畜)	722,000	722,000	0
7) 馬飼養衛生管理特別対策事業(中畜)	520,000	520,000	0
8) 家畜防疫・衛生指導対策事業(中畜)	3,200,000	3,200,000	0
9) 肉用子牛生産者補給金制度運営体制整備強化事業(機構)	10,275,000	10,275,000	0
10) 家畜防疫互助基金支援事業(機構)	634,000	434,000	200,000
11) 肉用牛経営安定対策補完事業(機構)	3,302,000	3,302,000	0
12) 発生産畜農場等経営継続対策事業(機構)	0	405,300	△ 405,300
13) 牛疾病検査円滑化推進対策事業(農水省)	786,000	786,000	0
14) 家畜生産農場衛生対策事業(農水省)	2,806,000	2,806,000	0
(5)受託事業収入	14,442,000	19,554,510	△ 5,112,510
1) 飼料稲種子取扱事務受託事業(三重県)	50,000	50,000	0
2) 野生ノコギリコウモリ緊急散布支払支援業務(三重県)	220,000	1,686,000	△ 1,466,000
3) 畜産関係団体調整機能強化事業(中畜)	1,790,000	1,790,760	△ 760
4) 畜産酪農収益力強化事業(中畜)	1,431,000	1,431,000	0
5) 家畜生産性向上対策事業(中畜)	267,000	267,000	0
6) 酪農労働力省力化施設整備事業(楽酪GO)(中畜)	454,000	454,560	△ 560
7) 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)	0	1,490,515	△ 1,490,515
8) 肥育牛経営改善等緊急対策事業〈肥育牛経営等緊急支援特別対策事業〉(中畜)	0	2,153,515	△ 2,153,515
9) 畜産経営体生産性向上対策事業(中畜)	200,000	200,300	△ 300
10) 生産基盤拡大加速化事業(全国肉用牛振興基金協会)	566,000	566,800	△ 800
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) 肉用牛肥育経営安定交付金制度(機構)	9,095,000	9,095,000	0
13) 肉豚経営安定交付金制度(機構)	23,000	23,060	△ 60
14) 貸付事業指導等事業(リース協会)	266,000	266,000	0
(6)畜産関係団体事務局受託金収入	4,900,000	3,135,000	1,765,000
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) 三重県豚熱経口ワクチン対策協議会	2,980,000	1,215,000	1,765,000
(7)預り金収入	25,795,000	102,902,665	△ 77,107,665
1) 肉豚経営安定交付金制度負担金	2,338,000	2,051,000	287,000
2) 家畜伝染病緊急防疫体制整備事業預り金	23,090,000	40,691,665	△ 17,601,665
3) 三重県豚熱経口ワクチン協議会預り金	367,000	0	367,000
4) 肥育牛経営等緊急支援特別対策事業預り金	0	60,160,000	△ 60,160,000
5) 肥育牛経営改善等緊急対策事業預り金	0	0	0

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	120,000	0
1) 家賃収入	119,000	119,000	0
2) 雑収入	1,000	1,000	0
(9)基金・積立金取崩収入	120,000,000	120,000,000	0
經常収益計	339,691,000	533,515,175	△ 193,824,175
2. 經常費用			
(1)事業費	333,871,000	528,182,000	△ 194,311,000
1) 役員報酬	4,560,000	4,560,000	0
2) 給与手当	26,750,000	23,920,000	2,830,000
3) 臨時雇賃金	8,745,000	12,025,000	△ 3,280,000
4) 福利厚生費	5,020,000	4,970,000	50,000
5) 賞与引当金繰入額	1,881,000	1,162,000	719,000
6) 退職給与引当金繰入額	1,309,000	970,000	339,000
7) 役員退任慰労引当金繰入額	375,000	175,000	200,000
8) 会議費	3,000	3,000	0
9) 旅費交通費	1,916,000	1,969,000	△ 53,000
10) 通信運搬費	1,516,000	2,201,000	△ 685,000
11) 消耗品費	46,490,000	126,658,000	△ 80,168,000
12) 修繕費	188,000	188,000	0
13) 印刷製本費	772,000	939,000	△ 167,000
14) 印刷図書費	34,000	34,000	0
15) 賃借料	3,714,000	3,633,000	81,000
16) 諸謝金	707,000	707,000	0
17) 租税公課	827,000	1,089,000	△ 262,000
18) 支払助成金	218,004,000	267,836,000	△ 49,832,000
19) 支払負担金	547,000	61,555,000	△ 61,008,000
20) 委託料	4,057,000	7,445,000	△ 3,388,000
21) 仕入経費	6,456,000	6,143,000	313,000
(2)管理費	5,490,000	5,128,000	362,000
1) 役員報酬	240,000	240,000	0
2) 給与手当	300,000	290,000	10,000
3) 臨時雇賃金	250,000	286,000	△ 36,000
4) 福利厚生費	90,000	90,000	0
5) 賞与引当金繰入	60,000	55,000	5,000
6) 退職給与引当金繰入額	55,000	52,000	3,000
7) 役員退任慰労引当金繰入額	25,000	25,000	0
8) 会議費	20,000	23,000	△ 3,000
9) 旅費交通費	150,000	200,000	△ 50,000
10) 通信運搬費	210,000	200,000	10,000
11) 消耗品費	200,000	200,000	0
12) 修繕費	100,000	200,000	△ 100,000
13) 印刷製本費	100,000	100,000	0
14) 印刷図書費	210,000	100,000	110,000
15) 賃借料	570,000	430,000	140,000
16) 租税公課	1,223,000	900,000	323,000
17) 支払負担金	660,000	657,000	3,000
18) 委託料	977,000	980,000	△ 3,000
19) 雑 費	50,000	100,000	△ 50,000
經常費用計	339,361,000	533,310,000	△ 193,949,000
評価損益等調整前当期經常増減額	330,000	205,175	124,825
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	330,000	205,175	124,825
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	330,000	205,175	124,825
前期繰越収支差額	27,038,603	26,833,428	205,175
次期繰越収支差額	27,368,603	27,038,603	330,000