

収支予算書

令和5年4月1日～令和6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	2,175,000	0
1) 預り出資金運用益	2,174,000	2,174,000	0
2) 特定資産運用益	1,000	1,000	0
(2)会費・協力金収入	4,893,000	6,418,000	△ 1,525,000
1) 正会員会費	4,173,000	5,698,000	△ 1,525,000
2) 協力会員会費	720,000	720,000	0
(3)事業収入	20,166,000	19,732,000	434,000
1) 子牛手数料収入	3,171,000	3,200,000	△ 29,000
2) マルキン手数料収入	6,690,000	6,270,000	420,000
3) 肉豚事業手数料収入	1,294,000	1,294,000	0
4) 衛生事業手数料収入	284,000	284,000	0
5) 家畜伝染病緊急防疫手数料収入	1,186,000	1,143,000	43,000
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	4,267,000	4,267,000	0
8) 書籍販売収入	110,000	110,000	0
9) パナー広告料	44,000	44,000	0
10) 証紙売上料	2,320,000	2,320,000	0
(4)補助事業収入	177,608,000	229,609,000	△ 52,001,000
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)	102,907,000	126,860,000	△ 23,953,000
3) 飼料価格高騰緊急対策事業(三重県)	40,000,000	39,181,000	819,000
4) 豚熱衛生管理再生緊急支援事業(三重県)	0	30,085,000	△ 30,085,000
5) 畜産経営技術指導事業(地全協)	12,540,000	10,764,000	1,776,000
6) 畜産特別資金推進事業(中畜)	1,087,000	1,087,000	0
7) 馬伝染性疾病防疫推進対策事業(中畜)	692,000	692,000	0
8) 馬飼養衛生管理特別対策事業(中畜)	612,000	612,000	0
9) 家畜防疫・衛生指導対策事業(中畜)	3,294,000	3,294,000	0
10) 家畜防疫互助基金支援事業(機構)	1,120,000	700,000	420,000
11) 肉用子牛生産者補給金制度運営体制整備強化事業(機構)	10,412,000	10,412,000	0
13) 優良肉用子牛生産推進緊急対策事業(機構)	0	260,000	△ 260,000
14) 和子牛生産者臨時経営支援事業(機構)	179,000	0	179,000
12) 肉用牛経営安定対策補完事業(機構)	570,000	1,470,000	△ 900,000
15) 牛疾病検査円滑化推進対策事業(農水省)	789,000	786,000	3,000
16) 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	14,941,000	15,140,000	△ 199,000
1) 飼料稲種子取扱事務受託事業(三重県)	50,000	50,000	0
2) 野生イノシシ経口ワクチン緊急散布支援事業(豚熱協議会)	220,000	220,000	0
3) 地域畜産支援指導等体制強化事業(中畜)	2,366,000	2,366,000	0
4) 畜産酪農収益力強化事業(中畜)	1,431,000	1,431,000	0
5) 生産技術情報提供事業(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)	513,000	513,000	0
7) 畜産経営体生産性向上対策事業(中畜)	0	200,000	△ 200,000
8) 生産基盤拡大加速化事業(全国協会)	567,000	566,000	1,000
9) 畜産酪農収益力強化特別対策事業(全国推進)	80,000	80,000	0
10) 肉用牛肥育経営安定交付金制度(機構)	9,181,000	9,181,000	0
11) 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	4,900,000	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
3) 三重県豚熱経口ワクチン対策協議会	2,980,000	2,980,000	0
(7)預り金収入	2,356,000	2,705,000	△ 349,000
1) 肉豚経営安定交付金制度負担金	2,338,000	2,338,000	0
2) 三重県豚熱経口ワクチン対策協議会	18,000	367,000	△ 349,000
(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	240,000,000	240,000,000	0
経常収益計	467,159,000	520,799,000	△ 53,640,000

科 目	当年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差 額 (A) - (B)
2. 経常費用			
(1)事業費	459,679,000	513,409,000	△ 53,730,000
1) 役員報酬	4,560,000	4,560,000	0
2) 給与手当	24,800,000	24,656,000	144,000
3) 臨時雇賃金	9,830,000	10,804,000	△ 974,000
4) 福利厚生費	6,010,000	4,910,000	1,100,000
5) 賞与引当金繰入額	1,700,000	1,881,000	△ 181,000
6) 退職給与引当金繰入額	1,880,000	1,309,000	571,000
7) 役員退任慰労引当金繰入額	375,000	375,000	0
8) 会議費	13,000	9,000	4,000
9) 旅費交通費	1,719,000	1,676,000	43,000
10) 通信運搬費	1,445,000	1,791,000	△ 346,000
11) 消耗品費	1,906,000	24,843,000	△ 22,937,000
12) 修繕費	190,000	198,000	△ 8,000
13) 印刷製本費	992,000	990,000	2,000
14) 印刷図書費	7,000	7,000	0
15) 賃借料	3,788,000	3,818,000	△ 30,000
16) 諸謝金	797,000	662,000	135,000
17) 租税公課	852,000	863,000	△ 11,000
18) 支払助成金	387,204,000	418,239,000	△ 31,035,000
19) 支払負担金	120,000	547,000	△ 427,000
20) 委託料	5,003,000	4,783,000	220,000
21) 仕入経費	6,488,000	6,488,000	0
(2)管理費	6,480,000	5,890,000	590,000
1) 役員報酬	240,000	240,000	0
2) 給与手当	300,000	300,000	0
3) 臨時雇賃金	250,000	250,000	0
4) 福利厚生費	90,000	90,000	0
5) 賞与引当金繰入	70,000	60,000	10,000
6) 退職給与引当金繰入額	60,000	55,000	5,000
7) 役員退任慰労引当金繰入額	25,000	25,000	0
8) 会議費	20,000	20,000	0
9) 旅費交通費	450,000	150,000	300,000
10) 通信運搬費	300,000	210,000	90,000
11) 消耗品費	300,000	300,000	0
12) 修繕費	300,000	100,000	200,000
13) 印刷製本費	100,000	100,000	0
14) 印刷図書費	250,000	210,000	40,000
15) 賃借料	500,000	570,000	△ 70,000
16) 租税公課	1,523,000	1,223,000	300,000
17) 支払負担金	552,000	660,000	△ 108,000
18) 委託料	1,100,000	1,277,000	△ 177,000
19) 雑 費	50,000	50,000	0
経常費用計	466,159,000	519,299,000	△ 53,140,000
評価損益等調整前当期経常増減額	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
特定資産評価損益等	0		0
評価損益統計	0		0
当期経常増減額	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
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	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
前期繰越収支差額	30,488,999	28,988,999	1,500,000
次期繰越収支差額	31,488,999	30,488,999	1,000,000