収支予算書

令和6年4月1日～令和7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	**5,083,000**	**4,993,000**	**90,000**
1)正会員会費	4,263,000	4,173,000	90,000
2)協力会員会費	820,000	820,000	0
(3)事 業 収 入	**21,619,000**	**20,969,000**	**650,000**
1)子牛手数料収入	3,120,000	3,171,000	△ 51,000
2)マルキン手数料収入	7,000,000	6,690,000	310,000
3)肉豚事業手数料収入	1,300,000	1,242,000	58,000
4)衛生事業手数料収入	350,000	284,000	66,000
5)家畜伝染病緊急防疫手数料収入	900,000	1,186,000	△ 286,000
6)死亡牛管理手数料収入	900,000	800,000	100,000
7)飼料稲種子代金収入	6,290,000	5,117,000	1,173,000
8)書籍販売収入	110,000	110,000	0
9)バナー広告料	49,000	49,000	0
10)証紙売上料	1,600,000	2,320,000	△ 720,000
(4)補助事業収入	**122,801,000**	**176,925,000**	**△ 54,124,000**
1)畜産振興事業(三重県)	700,000	700,000	0
2)家畜伝染病緊急防疫体制整備事業(三重県)	51,978,000	51,978,000	0
3)飼料価格高騰緊急対策事業（繰越業務）（三重県）	27,600,000	27,600,000	0
4)飼料価格高騰緊急対策事業(三重県)	0	58,625,000	△ 58,625,000
5)畜産経営技術指導事業(地全協)	17,000,000	16,359,000	641,000
6)畜産特別資金推進事業(中畜)	1,153,000	1,153,000	0
7)馬伝染性疾病防疫推進対策事業(中畜)	825,000	825,000	0
8)馬飼養衛生管理特別対策事業(中畜)	670,000	670,000	0
9)家畜防疫・衛生指導対策事業(中畜)	3,270,000	3,270,000	0
10)家畜防疫互助基金支援事業(中畜)	703,000	703,000	0
11)野生獣衛生対策促進事業(中畜)	1,033,000	0	1,033,000
12)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)和子牛生産者臨時経営支援事業(機構)	0	180,000	△ 180,000
14)優良和子牛生産者推進緊急支援事業(機構)	3,656,000	0	3,656,000
15)肉用牛経営安定対策補完事業(機構)	0	649,000	△ 649,000
16)牛疾病検査円滑化推進対策事業(農水省)	641,000	792,000	△ 151,000
17)家畜生産農場衛生対策事業(農水省)	3,160,000	3,009,000	151,000
(5)受託事業収入	**16,549,000**	**15,852,000**	**697,000**
1)飼料稲種子取扱事務受託事業(三重県)	50,000	50,000	0
2)経口ﾜｸﾁﾝ散布技術効率化事業(三重県)	230,000	73,000	157,000
3)地域畜産支援指導等体制強化事業(中畜)	2,500,000	2,500,000	0
4)畜産酪農収益力強化事業(中畜)	1,359,000	1,359,000	0
5)生産技術情報提供事業(中畜)	267,000	267,000	0
6)酪農緊急ﾊﾟﾜｰｱｯﾌﾟ事業〈楽酪GO〉（中畜）	644,000	644,000	0
7)畜産経営体生産性向上対策事業〈ICT〉（中畜）	213,000	213,000	0
8)畜産物輸出対応生産円滑化緊急対策事業（中畜）	490,000	0	490,000
9)生産基盤拡大加速化事業(全国肉用牛振興基金協会)	0	655,000	△ 655,000
10)優良繁殖雌牛更新加速化事業(全国肉用牛振興基金協会)	655,000	0	655,000
11)畜産ｸﾗｽﾀｰ全国推進事業(全国実態調査)	130,000	80,000	50,000
12)肉用牛肥育経営安定交付金制度(機構)	9,745,000	9,745,000	0
13)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	**4,420,000**	**3,920,000**	**500,000**
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	2,500,000	2,000,000	500,000
(7)預り金収入	**2,260,000**	**2,356,000**	**△ 96,000**
1)肉豚経営安定交付金制度負担金	2,260,000	2,338,000	△ 78,000
2)三重県豚熱経口ﾜｸﾁﾝ対策協議会	0	18,000	△ 18,000
(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	**614,600,000**	**750,000,000**	△ 135,400,000
経常収益計	**789,627,000**	**977,310,000**	**△ 187,683,000**

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	**780,779,000**	**969,270,000**	**△ 188,491,000**
1)役員報酬	4,560,000	4,560,000	0
2)給与手当	26,850,000	26,000,000	850,000
3)臨時雇賃金	10,500,000	10,987,000	△ 487,000
4)福利厚生費	6,380,000	6,270,000	110,000
5)賞与引当金繰入額	1,795,000	1,700,000	95,000
6)役員退任慰労引当金繰入額	375,000	375,000	0
7)退職給与引当金繰入額	1,367,000	1,880,000	△ 513,000
8)会議費	45,000	36,000	9,000
9)旅費交通費	2,289,000	1,976,000	313,000
10)通信運搬費	2,950,000	2,185,000	765,000
11)消耗品費	2,255,000	2,028,000	227,000
12)修繕費	100,000	100,000	0
13)印刷製本費	1,600,000	1,556,000	44,000
14)印刷図書費	10,000	7,000	3,000
15)賃借料	4,449,000	3,971,000	478,000
16)諸謝金	795,000	729,000	66,000
17)租税公課	1,157,000	1,071,000	86,000
18)支払助成金	698,072,000	888,854,000	△ 190,782,000
19)支払負担金	2,360,000	2,456,000	△ 96,000
20)委託料	5,100,000	5,210,000	△ 110,000
21)仕入経費	7,770,000	7,319,000	451,000
(2)管理費	**7,348,000**	**6,840,000**	**508,000**
1)役員報酬	240,000	240,000	0
2)給与手当	400,000	400,000	0
3)臨時雇賃金	300,000	300,000	0
4)福利厚生費	120,000	100,000	20,000
5)賞与引当金繰入	65,000	70,000	△ 5,000
6)退職給与引当金繰入額	55,000	60,000	△ 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	550,000	450,000	100,000
10)通信運搬費	400,000	300,000	100,000
11)消耗品費	300,000	500,000	△ 200,000
12)修繕費	300,000	300,000	0
13)印刷製本費	150,000	100,000	50,000
14)印刷図書費	250,000	250,000	0
15)賃借料	1,000,000	500,000	500,000
16)租税公課	1,523,000	1,523,000	0
17)支払負担金	500,000	552,000	△ 52,000
18)委託料	1,100,000	1,100,000	0
19)雑　費	50,000	50,000	0
経常費用計	**788,127,000**	**976,110,000**	**△ 187,983,000**
評価損益等調整前当期経常増減額	1,500,000	1,200,000	300,000
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	**1,500,000**	**1,200,000**	**300,000**
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	**1,500,000**	**1,200,000**	**300,000**
前期繰越収支差額	33,035,924	31,835,924	1,200,000
次期繰越収支差額	34,535,924	33,035,924	1,500,000