

収支予算書

令和7年4月1日～令和8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	2,269,000	2,387,000	△ 118,000
1) 預り出資金運用益	2,268,000	2,386,000	△ 118,000
2) 特定資産運用益	1,000	1,000	0
(2)会費・協力金収入	5,026,000	5,026,000	0
1) 正会員会費	4,206,000	4,206,000	0
2) 協力会員会費	820,000	820,000	0
(3)事業収入	22,540,000	22,223,000	317,000
1) 子牛手数料収入	3,610,000	3,213,000	397,000
2) マルキン手数料収入	7,770,000	7,204,000	566,000
3) 肉豚事業手数料収入	1,380,000	1,383,000	△ 3,000
4) 衛生事業手数料収入	370,000	355,000	15,000
5) 家畜伝染病緊急防疫手数料収入	400,000	1,900,000	△ 1,500,000
6) 死亡牛管理手数料収入	1,200,000	926,000	274,000
7) 飼料稲種子代金収入	7,130,000	6,290,000	840,000
8) 書籍販売収入	120,000	92,000	28,000
9) パナー広告料	60,000	60,000	0
10) 証紙売上料	500,000	800,000	△ 300,000
(4)補助事業収入	109,851,000	137,785,000	△ 27,934,000
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)	59,161,000	61,282,000	△ 2,121,000
3) 飼料価格高騰緊急対策事業(繰越業務)(三重県)	0	15,405,000	△ 15,405,000
4) 飼料価格高騰緊急対策事業(三重県)	0	6,900,000	△ 6,900,000
5) 畜産経営技術指導事業(地全協)	17,425,000	17,425,000	0
6) 畜産特別資金推進事業(中畜)	1,335,000	1,335,000	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)	4,000,000	7,508,000	△ 3,508,000
10) 野生獣衛生対策促進事業(中畜)	1,033,000	1,033,000	0
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
12) 和子牛生産者臨時経営支援事業(機構)	5,703,000	5,703,000	0
13) 優良和子牛生産者推進緊急支援事業(機構)	5,094,000	5,094,000	0
14) 牛疾病検査円滑化推進対策事業(農水省)	315,000	315,000	0
15) 家畜生産農場衛生対策事業(農水省)	3,178,000	3,178,000	0
(5)受託事業収入	18,113,000	18,082,000	31,000
1) 飼料稲種子取扱事務受託事業(三重県)	50,000	50,000	0
2) 経口ワクチ散布技術効率化事業(三重県)	399,000	399,000	0
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)	1,495,000	1,359,000	136,000
5) 生産技術情報提供事業(中畜)	267,000	267,000	0
6) 酪農労働省力化対策事業〈楽酪GO〉(中畜)	630,000	630,000	0
7) ICT化等機械装置等導入事業〈ICT〉(中畜)	280,000	280,000	0
8) 畜産物輸出対応生産円滑化緊急対策事業(中畜)	673,000	673,000	0
9) 家畜防疫互助基金支援事業(中畜)	700,000	700,000	0
10) 生産基盤拡大加速化事業(全国肉用牛振興基金協会)	160,000	160,000	0
11) 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	655,000	0
12) 畜産酪農収益力強化整備等特別対策事業(畜産クラスター全国実態調査)(中畜)	400,000	400,000	0
13) 肉用牛肥育経営安定交付金制度(機構)	9,764,000	9,764,000	0
14) 貸付事業指導等事業(リース協会)	140,000	245,000	△ 105,000
(6)畜産関係団体事務局受託金収入	4,420,000	4,314,000	106,000
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対策協議会	2,500,000	2,394,000	106,000
(7)預り金収入	1,800,000	1,800,000	0
1) 肉豚経営安定交付金制度負担金	1,800,000	1,800,000	0
(8)雑収入	21,000	120,000	△ 99,000
1) 家賃収入	20,000	119,000	△ 99,000
2) 雑収入	1,000	1,000	0
(9)基金・積立金取崩収入	379,097,000	572,700,000	△ 193,603,000
経常収益計	543,137,000	764,437,000	△ 221,300,000

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	532,913,000	756,218,000	△ 223,305,000
1) 役員報酬	4,790,000	4,560,000	230,000
2) 給与手当	30,720,000	29,800,000	920,000
3) 臨時雇賃金	4,900,000	6,684,000	△ 1,784,000
4) 福利厚生費	6,840,000	6,868,000	△ 28,000
5) 賞与引当金繰入額	1,988,000	1,795,000	193,000
6) 役員退任慰労引当金繰入額	394,000	375,000	19,000
7) 退職給与引当金繰入額	2,019,000	1,367,000	652,000
8) 会議費	80,000	81,000	△ 1,000
9) 旅費交通費	2,239,000	2,443,000	△ 204,000
10) 通信運搬費	3,234,000	3,656,000	△ 422,000
11) 消耗品費	2,657,000	6,611,000	△ 3,954,000
12) 修繕費	10,000	100,000	△ 90,000
13) 印刷製本費	913,000	900,000	13,000
14) 印刷図書費	15,000	15,000	0
15) 賃借料	5,535,000	5,006,000	529,000
16) 諸謝金	515,000	515,000	0
17) 租税公課	1,217,000	1,200,000	17,000
18) 支払助成金	450,865,000	670,564,000	△ 219,699,000
19) 支払負担金	1,900,000	1,900,000	0
20) 委託料	4,440,000	4,666,000	△ 226,000
21) 仕入経費	7,347,000	6,982,000	365,000
22) 減価償却費	295,000	130,000	165,000
(2)管理費	9,724,000	10,545,000	△ 821,000
1) 役員報酬	250,000	240,000	10,000
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	120,000	0
5) 賞与引当金繰入	72,000	65,000	7,000
6) 退職給与引当金繰入額	81,000	55,000	26,000
7) 役員退任慰労引当金繰入額	26,000	25,000	1,000
8) 会議費	150,000	150,000	0
9) 旅費交通費	800,000	800,000	0
10) 通信運搬費	200,000	400,000	△ 200,000
11) 消耗品費	300,000	1,400,000	△ 1,100,000
12) 修繕費	300,000	2,200,000	△ 1,900,000
13) 印刷製本費	200,000	150,000	50,000
14) 印刷図書費	250,000	250,000	0
15) 燃料費	50,000	30,000	20,000
16) 保険料	100,000	100,000	0
17) 賃借料	1,500,000	1,500,000	0
18) 租税公課	2,000,000	500,000	1,500,000
19) 支払負担金	470,000	500,000	△ 30,000
20) 委託料	1,200,000	1,100,000	100,000
21) 減価償却費	505,000	110,000	395,000
22) 雑 費	450,000	150,000	300,000
経常費用計	542,637,000	766,763,000	△ 224,126,000
評価損益等調整前当期経常増減額	500,000	△ 2,326,000	2,826,000
当期経常増減額	500,000	△ 2,326,000	2,826,000
Ⅱ 経常外増減の部			
1. 経常外収益			
投資有価証券売却益	0	3,365,000	△ 3,365,000
経常外収益計	0	3,365,000	△ 3,365,000
2. 経常外費用			
雑損失	0	404,000	△ 404,000
経常外費用計	0	404,000	△ 404,000
当期経常外増減額	0	2,961,000	△ 2,961,000
当期収支差額	500,000	635,000	△ 135,000
前期繰越収支差額	32,727,745	32,092,745	635,000
次期繰越収支差額	33,227,745	32,727,745	500,000