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)バナー広告料	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)経口ﾜｸﾁﾝ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ﾝ対策協議会	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