

収支予算書

令和8年4月1日～令和9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	2,417,000	2,417,000	0
1) 預り出資金運用益	2,416,000	2,416,000	0
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	21,342,000	22,036,000	△ 694,000
1) 子牛手数料収入	3,500,000	3,526,000	△ 26,000
2) マルキン手数料収入	7,700,000	7,970,000	△ 270,000
3) 肉豚事業手数料収入	1,400,000	1,485,000	△ 85,000
4) 衛生事業手数料収入	310,000	384,000	△ 74,000
5) 家畜伝染病緊急防疫手数料収入	250,000	250,000	0
6) 死亡牛管理手数料収入	900,000	890,000	10,000
7) 飼料稲種子代金収入	7,135,000	7,135,000	0
8) 書籍販売収入	87,000	116,000	△ 29,000
9) パナー広告料	60,000	60,000	0
10) 証紙売上料	0	220,000	△ 220,000
(4)補助事業収入	84,627,000	86,956,000	△ 2,329,000
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(ハ ^レ イ ^テ キ ^ユ リ ^テ イ)(三重県)	3,275,000	5,524,000	△ 2,249,000
3) 家畜伝染病緊急防疫体制整備事業(調査捕獲)(三重県)	42,320,000	42,400,000	△ 80,000
4) 畜産経営技術指導事業(地全協)	16,725,000	16,725,000	0
5) 畜産特別資金等推進指導事業(中畜)	1,312,000	1,312,000	0
6) 馬伝染性疾病防疫推進対策事業(中畜)	821,000	821,000	0
7) 馬飼養衛生管理特別対策事業(中畜)	777,000	777,000	0
8) 家畜防疫・衛生指導対策事業(中畜)	3,103,000	3,103,000	0
9) 野生獣衛生対策促進事業(中畜)	1,023,000	1,023,000	0
10) 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
11) 和子牛産地基盤強化緊急特別対策事業(機構)	354,000	354,000	0
12) 優良和子牛生産推進緊急支援事業(機構)	354,000	354,000	0
13) 牛疾病検査円滑化推進対策事業(農水省)	278,000	278,000	0
14) 家畜生産農場衛生対策事業(農水省)	3,173,000	3,173,000	0
(5)受託事業収入	18,997,000	18,621,000	479,000
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)	224,000	224,000	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) 畜産に係わる仕事の理解推進事業(中畜)	806,000	806,000	0
5) 畜産酪農収益力強化整備等特別対策事業(中畜)	1,794,000	1,456,000	338,000
6) 生産技術情報提供事業(中畜)	356,000	356,000	0
7) 畜産経営高度化指導推進事業(中畜)	141,000	0	141,000
8) 酪農経営支援総合対策事業(楽酪GO)(中畜)	574,000	574,000	0
9) ICT化等機械装置等導入事業(畜産ICT)(中畜)	207,000	207,000	0
10) 畜産物輸出対応生産円滑化緊急対策事業(中畜)	696,000	696,000	0
11) 家畜防疫互助基金支援事業(中畜)	950,000	950,000	0
12) 優良繁殖雌牛更新加速化事業(全国肉用牛振興基金協会)	641,000	641,000	0
13) 畜産酪農収益力強化整備特別対策事業(畜産クラスター全国実態調査)(中畜)	80,000	80,000	0
14) 肉用牛肥育経営安定交付金制度(機構)	9,819,000	9,819,000	0
15) 貸付事業指導等事業(リース協会)	159,000	262,000	
(6)畜産関係団体事務局受託金収入	3,920,000	3,831,000	89,000
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	2,000,000	1,911,000	89,000
(7)預り金収入	1,000,000	1,000,000	0
1) 肉豚経営安定交付金制度負担金	1,000,000	1,000,000	0
(8)雑収入	200,000	409,000	△ 209,000
1) 家賃収入	0	39,000	△ 39,000
2) 雑収入	200,000	370,000	△ 170,000
(9)基金・積立金取崩収入	236,666,000	280,100,000	△ 43,434,000
経常収益計	374,195,000	420,396,000	△ 46,201,000

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	364,689,000	410,532,000	△ 45,843,000
1) 役員報酬	4,790,000	4,790,000	0
2) 給与手当	30,910,000	30,600,000	310,000
3) 臨時雇賃金	6,330,000	5,000,000	1,330,000
4) 福利厚生費	6,850,000	6,750,000	100,000
5) 賞与引当金繰入額	2,500,000	1,988,000	512,000
6) 役員退任慰労引当金繰入額	394,000	394,000	0
7) 退職給与引当金繰入額	1,890,000	2,019,000	△ 129,000
8) 会議費	320,000	320,000	0
9) 旅費交通費	2,095,000	2,136,000	△ 41,000
10) 通信運搬費	2,286,000	2,572,000	△ 286,000
11) 消耗品費	2,190,000	2,848,000	△ 658,000
12) 修繕費	10,000	10,000	0
13) 印刷製本費	1,107,000	1,096,000	11,000
14) 印刷図書費	15,000	15,000	0
15) 賃借料	5,303,000	5,582,000	△ 279,000
16) 諸謝金	559,000	539,000	20,000
17) 租税公課	1,233,000	1,200,000	33,000
18) 支払助成金	282,735,000	329,418,000	△ 46,683,000
19) 支払負担金	1,100,000	1,100,000	0
20) 委託料	4,754,000	4,754,000	0
21) 仕入経費	6,857,000	7,105,000	△ 248,000
22) 減価償却費	460,000	295,000	165,000
23) 雑費	1,000	1,000	0
(2)管理費	9,156,000	9,264,000	△ 108,000
1) 役員報酬	250,000	250,000	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	200,000	120,000	80,000
5) 賞与引当金繰入	90,000	72,000	18,000
6) 役員退任慰労金費用	26,000	46,000	△ 20,000
7) 退職給与費用	80,000	81,000	△ 1,000
8) 会議費	20,000	20,000	0
9) 交際費	150,000	100,000	50,000
10) 旅費交通費	1,000,000	1,000,000	0
11) 通信運搬費	230,000	200,000	30,000
12) 消耗品費	300,000	300,000	0
13) 修繕費	200,000	150,000	50,000
14) 印刷製本費	150,000	150,000	0
15) 印刷図書費	200,000	200,000	0
16) 燃料費	50,000	50,000	0
17) 保険料	100,000	100,000	0
18) 賃借料	1,500,000	1,500,000	0
19) 租税公課	2,000,000	2,000,000	0
20) 支払負担金	470,000	470,000	0
21) 委託料	1,040,000	1,200,000	△ 160,000
22) 減価償却費	350,000	505,000	△ 155,000
23) 雑 費	50,000	50,000	0
経常費用計	373,845,000	419,796,000	△ 45,951,000
評価損益等調整前当期経常増減額	350,000	600,000	△ 250,000
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益統計	0	0	0
当期経常増減額	350,000	600,000	△ 250,000
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			
支払利息	40,000	0	40,000
経常外費用計	40,000	0	40,000
当期経常外増減額	△ 40,000	0	△ 40,000
当期収支差額	310,000	600,000	△ 290,000
前期繰越収支差額	36,466,540	35,866,540	600,000
次期繰越収支差額	36,776,540	36,466,540	310,000