

平成30年度 収支予算書(案) (増減計算方式)
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科目	実施事業等会計 (公益事業)	その他事業会計 (収益事業)	法人会計	本年度 予算額	前年度 予算額	増減
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0
受取会費	1,150,000	1,000,000	6,141,000	8,291,000	8,496,000	△ 205,000
受取会費	1,000,000	1,000,000	6,141,000	8,141,000	8,326,000	△ 185,000
受取経営部会費	150,000	0	0	150,000	170,000	△ 20,000
事業収益	0	46,730,000	0	46,730,000	46,750,000	△ 20,000
凍結精液配布事業収益	0	36,600,000	0	36,600,000	36,600,000	0
凍結精液配布収益	0	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0
液体窒素収益	0	4,800,000	0	4,800,000	4,800,000	0
受精卵収益	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
交付金収益	0	800,000	0	800,000	800,000	0
家畜登録事業収益	0	4,650,000	0	4,650,000	4,650,000	0
登録会費収益	0	280,000	0	280,000	280,000	0
登録料収益	0	4,300,000	0	4,300,000	4,300,000	0
登録負担金収益	0	70,000	0	70,000	70,000	0
家畜伝染病等予防注射収益	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
会単独防疫事業収益	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
彩の国畜産物販売促進事業収益	0	480,000	0	480,000	500,000	△ 20,000
畜産物消費拡大事業収益	0	400,000	0	400,000	400,000	0
畜産物販売斡旋手数料収益	0	30,000	0	30,000	50,000	△ 20,000
履歴管理手数料収益	0	50,000	0	50,000	50,000	0
受取補助金等	59,690,000	0	0	59,690,000	59,920,000	△ 230,000
生産技術向上対策の部	32,080,000	0	0	32,080,000	31,084,000	996,000
畜産経営技術指導事業収益	4,950,000	0	0	4,950,000	4,950,000	0
経営革新指導事業収益	850,000	0	0	850,000	1,400,000	△ 550,000
関係団体運営費収益	1,140,000	0	0	1,140,000	1,140,000	0
畜産振興事業収益	8,250,000	0	0	8,250,000	8,351,000	△ 101,000
高能力乳用牛選抜システム開発事業収益	300,000	0	0	300,000	300,000	0
乳用種雄牛後代検定事業収益	100,000	0	0	100,000	100,000	0
肉用牛経営安定対策事業収益	6,000,000	0	0	6,000,000	4,000,000	2,000,000
畜産・酪農収益力強化整備特別対策事業収益	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0
畜産クラスター全国実態調査事業収益	160,000	0	0	160,000	0	160,000
酪農経営体生産性向上緊急対策事業収益	500,000	0	0	500,000	0	500,000
貸付事業等指導事業収益	150,000	0	0	150,000	163,000	△ 13,000
畜産酪農生産力強化緊急対策事業収益	6,500,000	0	0	6,500,000	7,500,000	△ 1,000,000
乳牛共進会事業収益	180,000	0	0	180,000	180,000	0
経営安定対策の部	14,700,000	0	0	14,700,000	14,826,000	△ 126,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業収益	6,700,000	0	0	6,700,000	6,766,000	△ 66,000
肉用牛肥育経営安定事業収益	600,000	0	0	600,000	660,000	△ 60,000
肉用牛運営体制整備強化事業収益	5,200,000	0	0	5,200,000	5,200,000	0
肉用牛繁殖経営支援事業収益	100,000	0	0	100,000	100,000	0
養豚経営安定対策事業収益	300,000	0	0	300,000	300,000	0
鶏卵価格経営安定対策事業収益	1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000	0
家畜防疫体制確保の部	11,010,000	0	0	11,010,000	12,510,000	△ 1,500,000
家畜生産農場清浄化支援対策事業収益	5,500,000	0	0	5,500,000	5,500,000	0
牛疾病検査円滑化推進対策事業収益	2,500,000	0	0	2,500,000	3,000,000	△ 500,000
家畜防疫互助基金造成等支援事業収益	1,000,000	0	0	1,000,000	500,000	500,000
組織強化事業収益	10,000	0	0	10,000	10,000	0
馬飼養衛生管理特別対策事業収益	450,000	0	0	450,000	450,000	0
馬インフルエンザワクチン接種推進事業収益	550,000	0	0	550,000	550,000	0
飼養衛生管理基準等緊急啓発促進事業収益	0	0	0	0	900,000	△ 900,000
自衛防疫体制強化推進事業収益	1,000,000	0	0	1,000,000	1,600,000	△ 600,000

(単位：円)

科 目	実施事業等会計 (公益事業)	その他事業会計 (収益事業)	法人会計	本年度 予算額	前年度 予算額	増 減
消費者信頼確保の部	1,900,000	0	0	1,900,000	1,500,000	400,000
畜産関係団体機能強化事業収益	700,000	0	0	700,000	400,000	300,000
浦和競馬組合場内活性化支援事業収益	400,000	0	0	400,000	400,000	0
浦和競馬畜産関係広報委託事業収益	600,000	0	0	600,000	600,000	0
馬事畜産振興推進事業収益	200,000	0	0	200,000	100,000	100,000
生産者補てん積立補助金収益	412,254,000	0	0	412,254,000	550,856,000	△ 138,602,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業収益	356,400,000	0	0	356,400,000	493,800,000	△ 137,400,000
肉専用種	79,200,000	0	0	79,200,000	126,000,000	△ 46,800,000
交雑種	125,400,000	0	0	125,400,000	165,000,000	△ 39,600,000
乳用種	151,800,000	0	0	151,800,000	202,800,000	△ 51,000,000
肉用子牛価格安定対策事業収益	55,854,000	0	0	55,854,000	57,056,000	△ 1,202,000
黒毛和種	3,456,000	0	0	3,456,000	2,304,000	1,152,000
交雑種	40,848,000	0	0	40,848,000	47,360,000	△ 6,512,000
乳用種	11,550,000	0	0	11,550,000	7,392,000	4,158,000
生産者積立金	119,632,000	0	0	119,632,000	165,348,000	△ 45,716,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業積立金	118,800,000	0	0	118,800,000	164,600,000	△ 45,800,000
肉専用種	26,400,000	0	0	26,400,000	42,000,000	△ 15,600,000
交雑種	41,800,000	0	0	41,800,000	55,000,000	△ 13,200,000
乳用種	50,600,000	0	0	50,600,000	67,600,000	△ 17,000,000
肉用子牛価格安定対策事業積立金	832,000	0	0	832,000	748,000	84,000
黒毛和種	18,000	0	0	18,000	12,000	6,000
交雑種	414,000	0	0	414,000	480,000	△ 66,000
乳用種	400,000	0	0	400,000	256,000	144,000
事務手数料等収益	11,500,000	250,000	4,800,000	16,550,000	15,150,000	1,400,000
畜産・酪農収益力強化整備特別対策事業事務手数料収益	600,000	0	0	600,000	0	600,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業事務手数料収益	8,900,000	0	0	8,900,000	9,000,000	△ 100,000
肉用子牛価格安定対策事業事務手数料収益	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0
鶏卵生産者経営安定対策事業事務手数料収益	600,000	0	0	600,000	1,000,000	△ 400,000
家畜防疫互助基金造成等支援事業事務手数料収益	250,000	0	0	250,000	0	250,000
損害賠償請求事務代行手数料収益	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
全国団体事務受託事業収益	150,000	250,000	0	400,000	650,000	△ 250,000
県団体事務受託事業収益	0	0	3,800,000	3,800,000	3,500,000	300,000
雑収益	30,000	0	29,000	59,000	118,000	△ 59,000
受取利息	30,000	0	4,000	34,000	88,000	△ 54,000
雑収益・普及事業収益	0	0	25,000	25,000	30,000	△ 5,000
経常収益計	604,256,000	47,980,000	10,970,000	663,206,000	846,638,000	△ 183,432,000
(2) 経常費用						
事業費	608,006,000	44,130,000	0	652,136,000	836,294,000	△ 184,158,000
役員報酬	1,900,000	700,000	0	2,600,000	2,350,000	250,000
給与手当	37,160,000	5,820,000	0	42,980,000	44,656,000	△ 1,676,000
臨時雇賃金	1,630,000	970,000	0	2,600,000	1,370,000	1,230,000
退職給付費用	450,000	200,000	0	650,000	650,000	0
福利厚生費	6,000,000	1,130,000	0	7,130,000	7,212,000	△ 82,000
会議費	240,000	0	0	240,000	301,000	△ 61,000
会場借料	135,000	0	0	135,000	215,000	△ 80,000
旅費交通費	545,000	200,000	0	745,000	845,000	△ 100,000
通信運搬費	1,755,000	160,000	0	1,915,000	1,933,000	△ 18,000
減価償却費	50,000	100,000	0	150,000	120,000	30,000
消耗品費	895,000	200,000	0	1,095,000	1,222,000	△ 127,000
印刷製本費	1,940,000	70,000	0	2,010,000	1,948,000	62,000
事務所費	250,000	50,000	0	300,000	300,000	0
車輛費	0	170,000	0	170,000	220,000	△ 50,000
諸謝金	180,000	0	0	180,000	126,000	54,000
租税公課	330,000	0	0	330,000	252,000	78,000
支払補助金	550,886,000	2,300,000	0	553,186,000	736,904,000	△ 183,718,000
支払購入物品費	1,060,000	31,800,000	0	32,860,000	32,765,000	95,000
委託費	2,520,000	110,000	0	2,630,000	2,710,000	△ 80,000
事業推進費	0	100,000	0	100,000	0	100,000
雑費	80,000	50,000	0	130,000	195,000	△ 65,000

(単位：円)

科 目	実施事業等会計 (公益事業)	その他事業会計 (収益事業)	法人会計	本年度 予算額	前年度 予算額	増 減
管理費			11,070,000	11,070,000	10,344,000	726,000
役員報酬			1,910,000	1,910,000	2,025,000	△ 115,000
給料手当			1,520,000	1,520,000	2,299,000	△ 779,000
臨時雇賃金			960,000	960,000	65,000	895,000
退職給付費用			550,000	550,000	350,000	200,000
福利厚生費			1,300,000	1,300,000	1,045,000	255,000
会議費			300,000	300,000	300,000	0
旅費交通費			150,000	150,000	150,000	0
通信運搬費			300,000	300,000	300,000	0
減価償却費			50,000	50,000	50,000	0
消耗品費			50,000	50,000	50,000	0
修繕費			20,000	20,000	20,000	0
印刷製本費			200,000	200,000	200,000	0
事務所費			450,000	450,000	450,000	0
備品費			30,000	30,000	30,000	0
賃借料			280,000	280,000	30,000	250,000
広報費			150,000	150,000	150,000	0
車輛費			300,000	300,000	300,000	0
租税公課			1,400,000	1,400,000	1,380,000	20,000
関係団体負担金			800,000	800,000	800,000	0
事業推進費			300,000	300,000	300,000	0
雑費			50,000	50,000	50,000	0
經常費用計	608,006,000	44,130,000	11,070,000	663,206,000	846,638,000	△ 183,432,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 3,750,000	3,850,000	△ 100,000	0	0	0
当期經常増減額	△ 3,750,000	3,850,000	△ 100,000	0	0	0
2. 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
經常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用						
特定資産取崩	500,000	0	0	500,000	0	500,000
関東杯スイン共進会	500,000	0	0	500,000	0	500,000
經常外費用計	500,000	0	0	500,000	0	500,000
当期經常外増減額	△ 500,000	0	0	△ 500,000	0	△ 500,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,250,000	3,850,000	△ 100,000	△ 500,000	0	△ 500,000
一般正味財産期首残高	△ 24,284,924	54,679,067	56,661,683	87,055,826	79,621,844	7,433,982
一般正味財産期末残高	△ 28,534,924	58,529,067	56,561,683	86,555,826	79,621,844	6,933,982
II 指定正味財産増減の部						
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	126,806,073	0	0	126,806,073	127,543,604	△ 737,531
指定正味財産期末残高	126,806,073	0	0	126,806,073	127,543,604	△ 737,531
III 正味財産期末残高	98,271,149	58,529,067	56,561,683	213,361,899	207,165,448	6,196,451