

収支予算書

令和 04年04月01日から 令和 05年03月31日まで

全会計

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------------|-------------|-------------|---------------|-----|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 基本財産運用益(計) | 5,300 | 5,300 | 0 | |
| 基本財産受取利息 | 5,300 | 5,300 | 0 | |
| 特定資産運用益(計) | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 特定資産受取利息 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 受取会費(計) | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 | |
| 受取会費 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 | |
| 事業収益(計) | 19,572,900 | 19,095,200 | 477,700 | |
| マルキン手数料事業収益 | 7,004,900 | 6,472,200 | 532,700 | |
| 補給金手数料事業収益 | 6,060,000 | 6,000,000 | 60,000 | |
| 準備金返還調査事業収益 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 書籍販売収益 | 100,000 | 105,000 | △ 5,000 | |
| 事務受託収益 | 6,108,000 | 6,218,000 | △ 110,000 | |
| 受取補助金等(計) | 216,135,188 | 591,480,564 | △ 375,345,376 | |
| 受取農水補助金 | 18,044,000 | 14,968,000 | 3,076,000 | ① |
| 受取農畜産業振興機構補助金 | 51,902,438 | 51,332,405 | 570,033 | |
| 受取地方競馬全国協会補助金 | 9,365,000 | 9,365,000 | 0 | |
| 受取中央畜産会補助金 | 1,742,000 | 1,742,159 | △ 159 | |
| 受取中央畜産会助成金 | 3,606,000 | 3,606,000 | 0 | |
| 受取島根県補助金 | 6,563,000 | 4,403,000 | 2,160,000 | ② |
| 受取補助金等振替額 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| 受取補給金(計) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| 受取機構生産者補給交付金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| 受取交付金(計) | 113,412,750 | 366,784,000 | △ 253,371,250 | |
| 受取機構交付金 | 113,412,750 | 366,784,000 | △ 253,371,250 | ③ |
| 受取奨励金(計) | 0 | 127,780,000 | △ 127,780,000 | |
| 受取中央畜産会奨励金 | 0 | 127,780,000 | △ 127,780,000 | ④ |
| 受取受託金(計) | 13,085,629 | 14,096,051 | △ 1,010,422 | |
| 農畜産業振興機構受託収益 | 6,072,000 | 5,972,000 | 100,000 | |
| 中央畜産会受託事業収益 | 4,837,009 | 5,955,031 | △ 1,118,022 | ⑤ |
| 全国肉用牛基金協会受託事業収益 | 1,563,400 | 1,563,400 | 0 | |
| 島根県受託事業収益 | 363,220 | 356,620 | 6,600 | |
| 近代化J-X協会受託事業収 | 222,000 | 222,000 | 0 | |
| 日本馬事協会事業収益 | 28,000 | 27,000 | 1,000 | |
| 受取負担金(計) | 49,889,600 | 48,219,000 | 1,670,600 | |
| 受取負担金 | 49,889,600 | 48,219,000 | 1,670,600 | ⑥ |
| 雑収益(計) | 47,100 | 7,100 | 40,000 | |
| 受取利息 | 2,100 | 2,100 | 0 | |
| 雑収益 | 45,000 | 5,000 | 40,000 | |
| 經常収益計 | 307,240,717 | 681,408,215 | △ 374,167,498 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費(計) | | | | |
| 役員報酬 | 4,100,000 | 4,049,980 | 50,020 | |
| 給料手当 | 35,618,506 | 37,875,942 | △ 2,257,436 | ⑦ |
| 賃金 | 5,917,324 | 5,955,047 | △ 37,723 | |
| 退職給付費用 | 750,000 | 800,000 | △ 50,000 | |
| 福利厚生費 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 法定福利費 | 7,387,490 | 7,546,833 | △ 159,343 | |
| 会議費 | 228,000 | 149,000 | 79,000 | |
| 会場借料 | 836,397 | 488,397 | 348,000 | |
| 旅費交通費 | 5,189,700 | 3,963,596 | 1,226,104 | ⑧ |

収支予算書

令和 04年04月01日から 令和 05年03月31日まで

全会計

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備考 |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|----|
| 通信運搬費 | 2,084,386 | 2,179,646 | △ 95,260 | |
| 減価償却費 | 2,404,471 | 1,109,633 | 1,294,838 | ⑨ |
| 消耗什器備品費 | 1,894,000 | 810,000 | 1,084,000 | ⑩ |
| 消耗品費 | 1,459,873 | 1,376,141 | 83,732 | |
| 印刷製本費 | 1,430,403 | 1,292,562 | 137,841 | |
| 図書材料費 | 65,000 | 65,000 | 0 | |
| ホームページ運営費 | 48,000 | 48,000 | 0 | |
| 資材費 | 31,997,840 | 30,473,200 | 1,524,640 | ⑪ |
| 広報費 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 技術料 | 9,134,900 | 8,605,500 | 529,400 | |
| 謝金 | 273,800 | 174,800 | 99,000 | |
| 交付金 | 116,999,450 | 370,135,400 | △ 253,135,950 | ⑫ |
| 褒賞費 | 845,000 | 468,000 | 377,000 | |
| 光熱水料費 | 521,000 | 501,000 | 20,000 | |
| 貸借料 | 5,250,355 | 5,436,153 | △ 185,798 | |
| 保険料 | 110,000 | 101,000 | 9,000 | |
| 補助金 | 29,561,018 | 28,861,018 | 700,000 | |
| 補助給金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| 助成金 | 6,256,000 | 5,540,480 | 715,520 | |
| 修学資金 | 12,960,000 | 8,640,000 | 4,320,000 | ⑬ |
| 獣医師奨励金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| 支払消費税 | 1,300,000 | 1,800,000 | △ 500,000 | |
| 租税公課 | 101,000 | 101,000 | 0 | |
| 委託費 | 8,709,000 | 8,412,240 | 296,760 | |
| 支払負担金 | 330,000 | 400,000 | △ 70,000 | |
| 書籍購入費 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 事務諸費 | 1,252,415 | 1,512,802 | △ 260,387 | |
| 賞与引当金繰入 | 910,000 | 850,000 | 60,000 | |
| 奨励金 | 0 | 127,780,000 | △ 127,780,000 | ⑭ |
| 雑費 | 115,000 | 214,378 | △ 99,378 | |
| 管 理 費(計) | 1,307,000 | 1,507,498 | △ 200,498 | |
| 役員報酬 | 300,000 | 300,175 | △ 175 | |
| 給料手当 | 177,000 | 177,323 | △ 323 | |
| 賞与引当金繰入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 退職給付費用 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 福利厚生費 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 法定福利費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 会議費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 会場借料 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 100,000 | 200,000 | △ 100,000 | |
| 通信運搬費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 減価償却費 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 消耗什器備品費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 消耗品費 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 図書資料費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| ホームページ運営費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 光熱水料費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 貸借料 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 支払消費税 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 租税公課 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 委託費 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 支払負担金 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 事務諸費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 雑費 | 100,000 | 200,000 | △ 100,000 | |
| 経常費用計 | 309,527,328 | 681,404,246 | △ 371,876,918 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,286,611 | 3,969 | △ 2,290,580 | |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | △ 2,286,611 | 3,969 | △ 2,290,580 | ⑮ |

収支予算書

令和 04年04月01日から 令和 05年03月31日まで

全会計

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 2.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 | |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 2,286,611 | 3,969 | △ 2,290,580 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,286,611 | 3,969 | △ 2,290,580 | |
| 一般正味財産期首残高 | 199,276,954 | 201,016,251 | △ 1,739,297 | |
| 一般正味財産期末残高 | 196,990,343 | 201,020,220 | △ 4,029,877 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 基本財産運用益(計) | 5,300 | 5,300 | 0 | |
| 基本財産受取利息 | 5,300 | 5,300 | 0 | |
| 特定資産運用益(計) | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 特定資産受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 一般正味財産への振替額(計) | △ 1,505,300 | △ 1,505,300 | | ⑩ |
| 一般正味財産への振替額 | △ 1,505,300 | △ 1,505,300 | | |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 1,499,000 | △ 1,499,000 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 146,734,241 | 146,733,198 | 1,043 | |
| 指定正味財産期末残高 | 145,235,241 | 145,234,198 | 1,043 | |
| III 正味財産期末残高 | 342,225,584 | 346,254,418 | △ 4,028,834 | |

【主な増減等に係る補足説明】

- ① 獣医師確保のための修学資金増額予定による農水補助金の増
- ② 獣医師確保のための修学資金増額予定による県補助金の増
- ③ 肉用牛肥育経営安定交付金制度の補てんを新型コロナウイルス感染症発生前の水準として見込んだことによる減
- ④ 肥育牛経営等緊急支援特別対策事業の令和3年度終了に伴うもの
- ⑤ 肥育牛経営等緊急支援特別対策事業の終了に伴う受託金の減
- ⑥ 牛の予防注射における頭数の増加に伴う生産者負担金等の増
- ⑦ 正規職員1名の退職による給与手当の減
- ⑧ コロナ禍が落ち着くと想定しての旅費交通費の増
- ⑨ 消費安全対策交付金で整備した防鳥ネットによる減価償却費の増
- ⑩ 協会のパソコン等の更新予定による消耗什器備品費の増
- ⑪ 予防注射用のワクチン代としての資材費の増
- ⑫ 肉用牛肥育経営安定交付金制度の補てん金の額が減少すると見込んでの交付金の減
- ⑬ 獣医師確保のための修学資金の増額予定を反映したもの
- ⑭ 肥育牛経営等緊急支援特別対策事業の終了に伴うもの
- ⑮ 令和4年度の当期経常増減額はマイナスの見込み
- ⑯ 産業動物獣医師採用者への就職奨励金を一般正味財産へ振り替えるもの