

収支予算書

令和 05年04月01日から 令和 06年03月31日まで

(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)	2,300	5,300	△ 3,000	
基本財産受取利息	2,300	5,300	△ 3,000	
特定資産運用益(計)	2,000	5,000	△ 3,000	
特定資産受取利息	2,000	5,000	△ 3,000	
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)	18,929,000	19,572,900	△ 643,900	
マルキン手数料事業収益	6,489,000	7,004,900	△ 515,900	
補給金手数料事業収益	6,120,000	6,060,000	60,000	
準備金返還調査事業収益	220,000	300,000	△ 80,000	
書籍販売収益	100,000	100,000	0	
事務受託収益	6,000,000	6,108,000	△ 108,000	
受取補助金等(計)	576,644,376	394,567,562	182,076,814	
受取農水補助金	19,281,000	16,039,000	3,242,000	①
受取農畜産業振興機構補助金	58,856,865	56,724,301	2,132,564	②
受取地方競馬全国協会補助金	14,000,000	12,038,000	1,962,000	③
受取中央畜産会補助金	1,072,511	1,072,511	0	
受取中央畜産会助成金	3,870,000	3,867,000	3,000	
受取島根県補助金	369,064,000	179,914,000	189,150,000	④
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)	99,000,000	113,412,750	△ 14,412,750	
受取機構交付金	99,000,000	113,412,750	△ 14,412,750	⑤
受取受託金(計)	11,014,845	12,053,919	△ 1,039,074	
農畜産業振興機構受託収益	5,896,000	6,037,000	△ 141,000	
中央畜産会受託事業収益	3,394,185	4,297,239	△ 903,054	
全国肉用牛基金協会受託事業収益	1,107,660	1,107,660	0	
島根県受託事業収益	365,000	362,020	2,980	
近代化コース協会受託事業収	222,000	222,000	0	
日本馬事協会事業収益	30,000	28,000	2,000	
受取負担金(計)	49,889,600	49,889,600	0	
受取負担金	49,889,600	49,889,600	0	
雑収益(計)	127,100	47,100	80,000	
受取利息	2,100	2,100	0	
雑収益	125,000	45,000	80,000	
経常収益計	665,109,221	484,641,381	180,467,840	
(2) 経常費用				
事業費(計)				
役員報酬	4,100,000	4,091,737	8,263	
給料手当	42,754,797	35,038,143	7,716,654	⑥
賃金	4,105,010	5,932,006	△ 1,826,996	⑦
退職給付費用	800,000	750,000	50,000	
福利厚生費	290,000	300,000	△ 10,000	
法定福利費	8,199,180	6,630,220	1,568,960	⑧
会議費	93,000	218,000	△ 125,000	
会場借料	477,000	860,560	△ 383,560	
旅費交通費	4,577,850	4,973,010	△ 395,160	

収支予算書

令和 05年04月01日から 令和 06年03月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
通信運搬費	1,842,138	1,911,180	△ 69,042	
減価償却費	2,369,471	2,404,471	△ 35,000	
消耗什器備品費	1,220,000	1,894,000	△ 674,000	
消耗品費	1,219,550	1,286,371	△ 66,821	
印刷製本費	1,185,342	1,489,692	△ 304,350	
図書資料費	35,000	65,000	△ 30,000	
ホームページ運営費	50,640	48,000	2,640	
資材費	31,620,840	31,997,840	△ 377,000	
広報費	600,000	300,000	300,000	
技術料	9,134,900	9,134,900	0	
謝礼金	216,900	232,100	△ 15,200	
交付金	102,415,700	116,999,450	△ 14,583,750	⑨
褒賞費	125,000	845,000	△ 720,000	
光熱水料費	750,000	521,000	229,000	
賃借料	5,746,000	5,131,088	614,912	
保険料	100,000	110,000	△ 10,000	
補助金	395,539,000	203,945,940	191,593,060	⑩
補助金	10,000,000	10,000,000	0	
助成金	7,433,480	7,933,000	△ 499,520	
修学資金	12,960,000	6,480,000	6,480,000	⑪
獣医師奨励金	1,500,000	1,500,000	0	
支払消費税	1,050,000	1,300,000	△ 250,000	
租税公課	91,000	101,000	△ 10,000	
委託費	8,029,000	9,672,000	△ 1,643,000	⑫
支払負担金	230,000	330,000	△ 100,000	
書籍購入費	80,000	80,000	0	
事務諸費	1,281,974	1,395,284	△ 113,310	
賞与引当金繰入	900,000	910,000	△ 10,000	
奨励金	3,000,000	6,120,000	△ 3,120,000	⑬
雑費	60,000	115,000	△ 55,000	
管 理 費(計)	1,315,000	1,307,000	8,000	
役員報酬	300,000	300,000	0	
給料手当	200,000	177,000	23,000	
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	10,000	5,000	5,000	
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	100,000	0	
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	60,000	30,000	30,000	
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	
賃借料	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	50,000	100,000	△ 50,000	
経常費用計	667,497,772	484,352,992	183,144,780	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,388,551	288,389	△ 2,676,940	
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	△ 2,388,551	288,389	△ 2,676,940	

収支予算書

令和 05年04月01日から 令和 06年03月31日まで

(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	△ 2,388,551	288,389	△ 2,676,940	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,388,551	288,389	△ 2,676,940	
一般正味財産期首残高	197,016,675	201,733,149	△ 4,716,474	
一般正味財産期末残高	194,628,124	202,021,538	△ 7,393,414	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益(計)	2,300	5,300	△ 3,000	
基本財産受取利息	2,300	5,300	△ 3,000	
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)	△ 1,502,300	△ 1,505,300	3,000	
一般正味財産への振替額	△ 1,502,300	△ 1,505,300	3,000	
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	145,235,286	146,734,241	△ 1,498,955	
指定正味財産期末残高	143,736,286	145,235,241	△ 1,498,955	
Ⅲ 正味財産期末残高	338,364,410	347,256,779	△ 8,892,369	

【主な増減等に係る補足説明】

- ①主に獣医師養成確保修学資金給付事業の修学資金の増額による
- ②主に早期出荷支援事業（機構3月・新規事業）の開始に伴う補助金の増加による
- ③畜産経営技術指導事業（地方競馬益金）の補助金の増額による
- ④主に畜産経営緊急支援事業（R4：粗飼料緊急確保支援事業）の補助金の増額による
- ⑤肉用牛肥育経営安定交付金制度のR4年度交付実績見込みによる
- ⑥正規・嘱託職員の増加及び給与・賞与の見直しによる
- ⑦準嘱託職員の減少による
- ⑧職員の増加及び給与・賞与の見直しによる
- ⑨主に肉用牛肥育経営安定交付金制度の交付金の減額による
- ⑩主に畜産経営緊急支援事業の補助金の増額による
- ⑪獣医師養成確保修学資金給付事業の修学資金の増額による
- ⑫主に生産性向上対策事業（県産畜産物を利用した料理教室の終了）の委託費の減額による
- ⑬主に優良肉用子牛生産推進緊急事業の終了に伴う奨励金の減少による