

事業別収支予算書

令和 07年04月01日から 令和 08年03月31日まで

全事業

(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)	4,000	2,300	1,700	
基本財産受取利息	4,000	2,300	1,700	
特定資産運用益(計)	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	2,000	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)	18,730,900	18,804,100	△ 73,200	
マルキン手数料事業収益	6,080,900	6,484,100	△ 403,200	
補給金手数料事業収益	5,460,000	6,000,000	△ 540,000	
準備金返還調査事業収益	300,000	220,000	80,000	
書籍販売収益	90,000	100,000	△ 10,000	
事務受託収益	6,800,000	6,000,000	800,000	
受 取 補 助 金 等(計)	283,923,898	643,527,740	△ 359,603,842	
受取農水補助金	15,277,000	15,632,000	△ 355,000	
受取農畜産業振興機構補助金	41,567,865	158,917,627	△ 117,349,762	①
受取地方競馬全国協会補助金	16,214,000	16,214,000	0	
受取中央畜産会補助金	893,013	1,057,833	△ 164,820	
受取中央畜産会助成金	3,989,000	3,989,000	0	
受取島根県補助金	5,483,020	86,793,680	△ 81,310,660	②
受取補助金等振替額	1,500,000	1,500,000	0	
受 取 補 給 金(計)	72,000,000	241,272,600	△ 169,272,600	
受取機構生産者補給交付金	72,000,000	241,272,600	△ 169,272,600	③
受 取 交 付 金(計)	127,000,000	118,151,000	8,849,000	
受取機構交付金	127,000,000	118,151,000	8,849,000	④
受 取 受 託 金(計)	14,765,217	16,605,937	△ 1,840,720	
農畜産業振興機構受託収益	6,676,400	6,767,000	△ 90,600	
中央畜産会受託事業収益	6,348,417	7,497,417	△ 1,149,000	⑤
全国肉用牛基金協会受託事業収益	1,050,000	1,673,600	△ 623,600	
島根県受託事業収益	478,400	401,520	76,880	
近代化リース協会受託事業収	212,000	212,000	0	
日本馬事協会事業収益	0	54,400	△ 54,400	
受 取 負 担 金(計)	51,374,400	51,004,400	370,000	
受取負担金	51,374,400	51,004,400	370,000	
雑 収 益(計)	329,200	358,121	△ 28,921	
受取利息	4,200	3,121	1,079	
雑収益	325,000	355,000	△ 30,000	
経 常 収 益 計	377,629,615	738,804,598	△ 361,174,983	
(2)経常費用				
事 業 費(計)	380,292,126	740,390,767	△ 360,098,641	
役 員 報 酬	4,000,000	3,830,000	170,000	
給 料 手 当	47,564,000	46,816,641	747,359	
賃 金	2,000,000	3,001,665	△ 1,001,665	⑥
退職給付費用	700,000	800,000	△ 100,000	
福利厚生費	420,000	130,000	290,000	
法定福利費	8,792,000	7,980,733	811,267	
会議費	103,000	93,000	10,000	
会場借料	410,507	395,507	15,000	
旅費交通費	5,642,195	6,524,815	△ 882,620	
通信運搬費	1,486,323	1,734,637	△ 248,314	
減価償却費	2,281,471	2,369,470	△ 87,999	
消耗什器備品費	900,000	1,200,000	△ 300,000	
消耗品費	1,076,985	1,162,893	△ 85,908	
印刷製本費	1,162,313	1,894,075	△ 731,762	
図書資料費	35,000	35,000	0	
ホームページ運営費	50,640	50,640	0	
資 材 費	32,724,450	32,567,900	156,550	
広報費	694,500	744,500	△ 50,000	
技術料	10,100,500	10,049,700	50,800	
謝 金	165,300	185,300	△ 20,000	
交 付 金	127,000,000	128,151,000	△ 1,151,000	⑦
褒 賞 費	15,000	25,000	△ 10,000	
光熱水料費	669,000	830,000	△ 161,000	
賃借料	5,690,100	6,010,000	△ 319,900	
保険料	100,000	100,000	0	
補助金	15,693,701	97,950,401	△ 82,256,700	⑧
補助金	72,000,000	241,272,600	△ 169,272,600	⑨
助成金	6,792,600	6,906,080	△ 113,480	
修学資金	10,800,000	10,800,000	0	
獣医師奨励金	1,500,000	1,500,000	0	
支払消費税	2,015,655	2,232,866	△ 217,211	

事業別収支予算書

令和 07年04月01日から 令和 08年03月31日まで

全事業

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
租 税 公 課	91,000	91,000	0	
委 託 費	6,829,600	8,599,000	△ 1,769,400	⑩
支 払 負 担 金	210,000	230,000	△ 20,000	
書 籍 購 入 費	70,000	80,000	△ 10,000	
事 務 諸 費	1,165,136	1,280,064	△ 114,928	
賞与引当金繰入	850,000	900,000	△ 50,000	
奨 励 金	5,000,000	108,180,000	△ 103,180,000	⑪
協 力 費	3,431,150	3,626,280	△ 195,130	
雑 費	60,000	60,000	0	
管 理 費(計)	1,311,000	1,311,000	0	
役 員 報 酬	300,000	300,000	0	
給 料 手 当	200,000	200,000	0	
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	10,000	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	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	60,000	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	
賃 借 料	60,000	60,000	0	
支 払 消 費 税	1,000	1,000	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	50,000	0	
経 常 費 用 計	381,603,126	741,701,767	△ 360,098,641	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,973,511	△ 2,897,169	△ 1,076,342	
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	△ 3,973,511	△ 2,897,169	△ 1,076,342	
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	△ 3,973,511	△ 2,897,169	△ 1,076,342	
他会計振替額	0	0	0	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 3,973,511	△ 2,897,169	△ 1,076,342	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	192,176,008	195,073,177	△ 2,897,169	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	188,202,497	192,176,008	△ 3,973,511	
Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
基本財産運用益(計)	4,000	2,300	1,700	
基本財産受取利息	4,000	2,300	1,700	
特定資産運用益(計)	2,000	1,070	930	
特定資産受取利息	2,000	1,070	930	
一般正味財産への振替額(計)	△ 1,504,000	△ 1,502,300	△ 1,700	
一般正味財産への振替額	△ 1,504,000	△ 1,502,300	△ 1,700	
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 1,498,000	△ 1,498,930	930	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	144,237,545	145,736,357	△ 1,498,812	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	142,739,545	144,237,427	△ 1,497,882	
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	330,942,042	336,413,435	△ 5,471,393	

【主な増減等に係る補足説明】

- ①主に優良和子牛生産推進緊急支援事業（子牛価格により助成金額が変動）の補助金の減額及び和子牛生産者臨時経営支援事業の廃止に伴う補助金の減額による
- ②主に畜産経営緊急支援事業（飼料価格高騰）の終了に伴う補助金の減額による
- ③肉用子牛生産者補給金交付事業（子牛価格により助成金額が変動）の補給金の減額による
- ④肉用牛肥育経営安定交付金制度（枝肉価格等により助成金額が変動）の交付金の増額による
- ⑤主に畜産クラスター全国実態調査の終了及び家畜防疫互助基金支援事業の業務量の減に伴う受託費の減額による
- ⑥準嘱託職員の退職に伴う賃金の減額による
- ⑦主に和子牛生産者臨時経営支援事業の廃止に伴う交付金交付の減額による
- ⑧主に畜産経営緊急支援事業（飼料価格高騰）の終了に伴う補助金交付の減額による
- ⑨肉用子牛生産者補給金交付事業（子牛価格により助成金額が変動）の補給金交付の減額による
- ⑩主に肉用子牛運営体制整備強化事業及び家畜防疫互助基金支援事業の事業量の減に伴う委託費の減額による
- ⑪主に優良和子牛生産推進緊急支援事業（子牛価格により助成金額が変動）の奨励金交付の減額による