

事業別収支予算書

令和 08年04月01日から 令和 09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)	95,000	4,000	91,000	
基本財産受取利息	95,000	4,000	91,000	
特定資産運用益(計)	192,000	2,000	190,000	
特定資産受取利息	192,000	2,000	190,000	
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)	18,611,000	18,730,900	△ 119,900	
マルキン手数料事業収益	6,363,000	6,080,900	282,100	
補給金手数料事業収益	5,520,000	5,460,000	60,000	
準備金返還調査事業収益	420,000	300,000	120,000	
書籍販売収益	108,000	90,000	18,000	
事務受託収益	6,200,000	6,800,000	△ 600,000	
受取補助金等(計)	236,047,053	294,537,344	△ 58,490,291	
受取農水補助金	16,732,400	15,344,000	1,388,400	①
受取農畜産業振興機構補助金	44,931,875	52,762,436	△ 7,830,561	②
受取地方競馬全国協会補助金	16,454,000	16,454,000	0	
受取中央畜産会補助金	1,503,058	904,888	598,170	
受取中央畜産会助成金	4,362,700	4,089,000	273,700	
受取島根県補助金	6,563,020	5,483,020	1,080,000	③
受取補助金等振替額	1,500,000	500,000	1,000,000	④
受取補給金(計)	1,000,000	72,000,000	△ 71,000,000	
受取機構生産者補給交付金	1,000,000	72,000,000	△ 71,000,000	⑤
受取交付金(計)	143,000,000	127,000,000	16,000,000	
受取機構交付金	143,000,000	127,000,000	16,000,000	⑥
受取受託金(計)	15,529,289	15,867,431	△ 338,142	
農畜産業振興機構受託収益	6,798,255	6,815,455	△ 17,200	
中央畜産会受託事業収益	6,431,596	6,732,376	△ 300,780	
全国肉用牛基金協会受託事業収益	1,579,438	1,674,600	△ 95,162	
島根県受託事業収益	475,000	400,000	75,000	
近代化リース協会受託事業収	245,000	245,000	0	
受取負担金(計)	50,559,400	51,374,400	△ 815,000	
受取負担金	50,559,400	51,374,400	△ 815,000	
雑収益(計)	377,800	329,200	48,600	
受取利息	72,800	4,200	68,600	
雑収益	305,000	325,000	△ 20,000	
経常収益計	329,911,542	389,345,275	△ 59,433,733	
(2)経常費用				
事業費(計)	329,633,461	388,850,970	△ 59,217,509	
役員報酬	4,100,000	4,000,000	100,000	
給料手当	47,180,431	47,564,000	△ 383,569	
賃金	4,351,674	2,000,000	2,351,674	⑦
退職給付費用	700,000	700,000	0	
福利厚生費	420,000	420,000	0	
法定福利費	8,875,865	8,792,000	83,865	
会議費	103,000	103,000	0	
会場借料	527,667	427,430	100,237	
旅費交通費	6,695,631	5,856,796	838,835	

事業別収支予算書

令和 08年04月01日から 令和 09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
通 信 運 搬 費	1,502,323	1,537,903	△ 35,580	⑧
減 価 償 却 費	165,731	2,281,471	△ 2,115,740	
消耗什器備品費	950,000	900,000	50,000	
消 耗 品 費	1,067,235	1,100,930	△ 33,695	
印 刷 製 本 費	1,040,151	1,061,341	△ 21,190	⑨
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	32,286,050	32,724,450	△ 438,400	
広 報 費	744,500	694,500	50,000	⑩
技 術 料	9,974,400	10,100,500	△ 126,100	
謝 金	181,100	151,100	30,000	
交 付 金	143,000,000	127,000,000	16,000,000	
褒 賞 費	35,000	15,000	20,000	⑪
光 熱 水 料 費	669,000	669,000	0	
賃 借 料	5,810,100	5,810,100	0	
保 険 料	100,000	100,000	0	
補 助 金	14,976,900	15,363,536	△ 386,636	⑫
補 給 金	1,000,000	72,000,000	△ 71,000,000	
助 成 金	6,284,600	6,284,600	0	
修 学 資 金	12,960,000	10,800,000	2,160,000	
獣医師奨励金	1,500,000	500,000	1,000,000	⑬
支 払 消 費 税	2,067,143	2,097,021	△ 29,878	
租 税 公 課	91,000	91,000	0	
委 託 費	8,338,100	7,794,600	543,500	
支 払 負 担 金	190,000	210,000	△ 20,000	⑭
書 籍 購 入 費	86,000	70,000	16,000	
事 務 諸 費	1,123,420	1,193,902	△ 70,482	
賞与引当金繰入	850,000	850,000	0	
奨 励 金	6,000,000	14,010,000	△ 8,010,000	⑮
協 力 費	3,540,800	3,431,150	109,650	
雑 費	60,000	60,000	0	
管 理 費(計)	1,141,000	1,311,000	△ 170,000	⑯
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	⑰
福 利 厚 生 費	10,000	10,000	0	
法 定 福 利 費	20,000	20,000	0	
会 議 費	10,000	20,000	△ 10,000	
会 場 借 料	30,000	30,000	0	⑱
旅 費 交 通 費	50,000	100,000	△ 50,000	
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	⑲
消 耗 品 費	20,000	60,000	△ 40,000	
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	⑳
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	㉑
委 託 費	40,000	40,000	0	
支 払 負 担 金	20,000	50,000	△ 30,000	
事 務 諸 費	10,000	50,000	△ 40,000	
雑 費	50,000	50,000	0	㉒
経 常 費 用 計	330,774,461	390,161,970	△ 59,387,509	

事業別収支予算書

令和 08年04月01日から 令和 09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
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 862,919	△ 816,695	△ 46,224	
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	△ 862,919	△ 816,695	△ 46,224	
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	△ 862,919	△ 816,695	△ 46,224	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 862,919	△ 816,695	△ 46,224	
一般正味財産期首残高	193,470,881	194,287,576	△ 816,695	
一般正味財産期末残高	192,607,962	193,470,881	△ 862,919	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益(計)	0	4,000	△ 4,000	
基本財産受取利息	0	4,000	△ 4,000	
特定資産運用益(計)	58,000	2,000	56,000	
特定資産受取利息	58,000	2,000	56,000	
一般正味財産への振替額(計)	△ 1,500,000	△ 504,000	△ 996,000	
一般正味財産への振替額	△ 1,500,000	△ 504,000	△ 996,000	
当期指定正味財産増減額	△ 1,442,000	△ 498,000	△ 944,000	
指定正味財産期首残高	143,739,546	144,237,546	△ 498,000	
指定正味財産期末残高	142,297,546	143,739,546	△ 1,442,000	
III 正味財産期末残高	334,905,508	337,210,427	△ 2,304,919	

【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給付対象者の増加に伴う補助金の増額による
- ②主に優良和子牛生産推進緊急支援事業及び和子牛産地基盤強化緊急特別対策事業の子牛価格上昇に伴う補助金の減額による
- ③主に獣医師養成確保修学資金給付事業の給付対象者の増加に伴う補助金の増額による
- ④獣医師確保対策就職奨励金給付事業の奨励金交付対象予定者の増により獣医師就職奨励金資産からの振替額の増額による
- ⑤肉用子牛生産者補給金制度の子牛価格上昇に伴う補給交付金の減額による
- ⑥肉用牛肥育経営安定交付金制度の枝肉価格に低迷に備えた交付金の増額による
- ⑦準嘱託職員の増員に伴う賃金の増額による
- ⑧消費・安全対策交付金で養豚農家に設置した防鳥ネットの耐用年数が経過したことに伴う減価償却費の減額による
- ⑨⑥に連動した肉用牛肥育経営安定交付金制度の交付金交付の増額による
- ⑩⑤に連動した肉用子牛生産者補給金制度の補給交付金交付の減額による
- ⑪①及び③に連動した獣医師養成確保修学資金給付事業の補助金交付の増額による
- ⑫④に連動した獣医師確保対策就職奨励金給付事業の奨励金交付の増額による
- ⑬②に連動した主に優良和子牛生産推進緊急支援事業及び和子牛産地基盤強化緊急特別対策事業の補助金の減額による