

# 令和元年度 収支予算書

平成 31年 4月 1日から 令和 2年 3月 31日まで

(単位：円)

	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4				
5	特定資産運用益(計)	1,589,000	1,815,000	△ 226,000
6	特定資産受取利息	1,589,000	1,815,000	△ 226,000
7				
8	受取会費(計)	7,122,000	7,146,000	△ 24,000
9	受取会費	7,122,000	7,146,000	△ 24,000
10				
11	事業収益(計)	19,879,000	16,776,000	3,103,000
12	受取肉用子牛補給金交付契約手数料	2,760,000	2,900,000	△ 140,000
13	受取肉用牛肥育経営安定事務手数料	7,371,000	7,406,000	△ 35,000
14	受取養豚経営安定申請事務手数料	1,700,000	1,200,000	500,000
15	受取伝染性疾病発生予防事業手数料	3,770,000	3,770,000	0
16	受取家畜登録推進事業手数料	4,095,000	1,200,000	2,895,000
17	受取畜産活性化事業収益	183,000	300,000	△ 117,000
18				
19	受取補助事業手数料(計)	17,113,000	17,113,000	0
20	受家畜生産農場衛生事業手数料	17,113,000	17,113,000	0
21				
22	受取補助金(計)	158,781,000	1,158,954,000	△ 1,000,173,000
23				
24	機構受取補助金(計)	77,934,000	1,045,637,000	△ 967,703,000
25	受取機構生産者積立金補助金	12,840,000	13,578,000	△ 738,000
26	受取機構補助金	0	944,700,000	△ 944,700,000
27	受取補給金運営適正事業補助金	6,589,000	6,820,000	△ 231,000
28	受取運営体制支援事業補助金	8,390,000	7,613,000	777,000
29	受取肉用牛繁殖経営支援事業	0	1,182,000	△ 1,182,000
30	受取地域肉用牛生産基盤強化対策	36,078,000	44,523,000	△ 8,445,000
31	受家畜防疫互助基金造成支援事業	437,000	1,500,000	△ 1,063,000
32	受取肥育経営安定推進	0	9,601,000	△ 9,601,000
33	受取養豚経営安定対策補充事業	13,600,000	16,120,000	△ 2,520,000
34				
35	全国協会受取補助金(計)	29,590,000	12,068,000	17,522,000
36	受取畜産振興補助事業	8,856,000	9,112,000	△ 256,000
37	受取畜産特別資金等推進指導事業	1,789,000	1,827,000	△ 38,000
38	受取育成馬等予防接種推進事業	1,098,000	1,098,000	0
39	受取衛生体制強化基金事業	0	31,000	△ 31,000
40	受取地域自衛防疫取組促進対策事業	15,000,000	0	15,000,000
41	受取馬飼養衛生管理特別対策事業	958,000	0	958,000
42	受取馬伝染性疾病防疫推進対策事業	1,889,000	0	1,889,000
43				
44	農林水産省受取補助金(計)	15,236,000	62,865,000	△ 47,629,000
45	受取家畜生産農場衛生対策	10,895,000	48,395,000	△ 37,500,000
46	受死亡牛緊急処理円滑化推進事業	4,341,000	14,470,000	△ 10,129,000
47				
48	茨城県受取補助金(計)	36,021,000	38,384,000	△ 2,363,000
49	受取畜産経営指導体制円滑化推進	16,125,000	16,125,000	0
50	受取良質たい肥広域流通促進事業	14,156,000	12,419,000	1,737,000
51	受取銘柄畜産物ブランド支援事業	3,750,000	750,000	3,000,000
52	受取自衛防疫強化総合対策事業	578,000	578,000	0
53	受取地域自衛防疫推進事業	792,000	792,000	0
54	受取畜産共進会開催事業	620,000	220,000	400,000
55	受取茨城県和牛生産基盤強化事業	0	7,500,000	△ 7,500,000
56				
57	受取補給金・交付金(計)	270,020,000	10,000	270,010,000
58	受取機構生産者補給交付金	20,000	10,000	10,000
59	受取機構交付金(牛マルキン)	270,000,000	0	270,000,000
60				
61	受取受託事業収益(計)	48,321,000	38,794,000	9,527,000
62	受地域畜産総合支援体制整備事業	2,453,000	2,453,000	0
63	受取常陸牛情報発信事業	700,000	700,000	0
64	受取貸付事業指導等事業	232,000	290,000	△ 58,000
65	受取馬飼養衛生管理特別対策事業	0	752,000	△ 752,000
66	受養豚経営安定対策事業連絡調整	1,610,000	1,119,000	491,000
67	受取繁殖雌牛整備推進事業	172,000	172,000	0

# 令和元年度 収支予算書

平成 31年 4月 1日から 令和 2年 3月 31日まで

(単位：円)

	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
68	受取乳用種初生牛の経営調査事業	0	200,000	△ 200,000
69	受取ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ支援事業(輸出常陸牛)	6,000,000	5,000,000	1,000,000
70	受取農場HACCP認証普及推進支援対策	3,501,000	3,501,000	0
71	受取馬伝染性疾病防疫推進対策事	0	1,193,000	△ 1,193,000
72	受取自衛防疫体制強化推進事業	0	3,220,000	△ 3,220,000
73	受取畜産クラスター全国推進事業	0	480,000	△ 480,000
74	受取畜産・酪農収益力事業(機械導入)	3,257,000	3,619,000	△ 362,000
75	受取畜産・酪農生産力事業(向上対策)	748,000	845,000	△ 97,000
76	受取酪農経営体事業(労働負担軽減)	840,000	750,000	90,000
77	受取地域豚疾病緊急対策推進事業	18,844,000	14,500,000	4,344,000
78	受取茨城県自給飼料ｺﾝｺｰﾙ事業	100,000	0	100,000
79	受取酪農労働省力化(楽酪GO事業)	510,000	0	510,000
80	受取肉用牛肥育経営交付金制度業務	9,354,000	0	9,354,000
81				
82	受取積立金(計)	6,620,000	346,889,000	△ 340,269,000
83	受取生産者積立金	6,420,000	321,689,000	△ 315,269,000
84	受取家畜防疫互助事業積立金	200,000	25,200,000	△ 25,000,000
85				
86	受取負担金(計)	296,300,000	0	296,300,000
87	生産者負担金(牛マルキン)	296,000,000	0	296,000,000
88	畜産振興補助事業負担金	300,000	0	300,000
89				
90	雑収益(計)	7,813,000	6,252,000	1,561,000
91	受取利息	153,000	302,000	△ 149,000
92	受取配当金	301,000	200,000	101,000
93	受取利用高配当金	304,000	250,000	54,000
94	雑収益	7,055,000	5,500,000	1,555,000
95				
96	基金取崩額(計)	3,045,377,000	360,000,000	2,685,377,000
97	生産者積立金取崩額	148,957,000	0	148,957,000
98	生産者積立準備金取崩額	6,420,000	0	6,420,000
99	肥育安定基金取崩額	2,890,000,000	360,000,000	2,530,000,000
100				
101	受取積立金返戻金(計)	0	13,300,000	△ 13,300,000
102	受取家畜防疫互助事業返戻金(経	0	13,300,000	△ 13,300,000
103				
104	経常収益計	3,878,935,000	1,967,049,000	1,911,886,000
105				
106	(2)経常費用			
107				
108	事業費(計)	3,397,751,000	679,737,000	2,718,014,000
109	役員報酬	5,254,000	3,908,000	1,346,000
110	給料手当	53,946,000	49,696,000	4,250,000
111	賃金	6,915,000	11,000,000	△ 4,085,000
112	福利厚生費	10,616,000	10,992,000	△ 376,000
113	退職給付費用	2,320,000	2,416,000	△ 96,000
114	会議費	389,000	442,000	△ 53,000
115	旅費交通費	6,805,000	4,147,000	2,658,000
116	通信運搬費	2,334,000	2,492,000	△ 158,000
117	消耗品費	2,153,000	4,044,000	△ 1,891,000
118	情報図書費	109,000	152,000	△ 43,000
119	印刷製本費	2,730,000	2,935,000	△ 205,000
120	燃料費	100,000	7,000	93,000
121	光熱水費	399,000	190,000	209,000
122	賃借料	7,829,000	6,897,000	932,000
123	諸謝金	2,828,000	2,831,000	△ 3,000
124	保険料	95,000	157,000	△ 62,000
125	研修費	0	30,000	△ 30,000
126	渉外費	30,000	0	30,000
127	租税公課	3,000,000	3,390,000	△ 390,000
128	委託費	4,377,000	3,546,000	831,000
129	支払負担金	65,000	68,000	△ 3,000
130	支払手数料	3,330,000	1,220,000	2,110,000
131	雑費	34,000	515,000	△ 481,000
132	事務諸費	998,000	710,000	288,000
133	取引情報収集費	151,000	142,000	9,000
134	個体識別等技術料	7,635,000	7,484,000	151,000
135	技術料	6,514,000	6,907,000	△ 393,000

# 令和元年度 収支予算書

平成 31年 4月 1日から 令和 2年 3月 31日まで

(単位：円)

	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
136	防疫資材費	39,415,000	27,183,000	12,232,000
137	支払補助金	66,322,000	126,715,000	△ 60,393,000
138	支払助成金	848,000	1,011,000	△ 163,000
139	支払補給金	10,000	10,000	0
140	支払補填金	90,000,000	360,000,000	△ 270,000,000
141	支払交付金	270,000,000	0	270,000,000
142	支払返戻金	2,800,000,000	13,300,000	2,786,700,000
143	生産者積立額 (基金積立)	200,000	25,200,000	△ 25,000,000
144				
145	管 理 費(計)	8,907,000	9,863,000	△ 540,000
146	人 件 費(計)	2,001,000	4,519,000	△ 2,518,000
147	役 員 報 酬	782,000	2,892,000	△ 2,110,000
148	給 料 手 当	99,000	804,000	△ 705,000
149	退 職 給 付 費 用	561,000	405,000	156,000
150	役員退任慰労引当金繰入額	120,000	260,000	△ 140,000
151	福 利 厚 生 費	439,000	158,000	281,000
152				
153	会 議 費(計)	100,000	180,000	△ 80,000
154	会 議 費	100,000	180,000	△ 80,000
155				
156	事 務 費(計)	645,000	834,000	△ 189,000
157	旅 費 交 通 費	350,000	540,000	△ 190,000
158	通 信 運 搬 費	90,000	89,000	1,000
159	什器備品減価償却費	5,000	5,000	0
160	消 耗 品 費	200,000	200,000	0
161				
162	そ の 他 経 費(計)	6,161,000	4,330,000	1,831,000
163	印 刷 製 本 費	250,000	270,000	△ 20,000
164	情 報 図 書 費	150,000	120,000	30,000
165	燃 料 費	315,000	200,000	115,000
166	光 熱 水 費	146,000	180,000	△ 34,000
167	賃 借 料	701,000	1,568,000	△ 867,000
168	租 税 公 課	1,872,000	200,000	1,672,000
169	支 払 負 担 金	1,500,000	1,000,000	500,000
170	保 険 料	210,000	120,000	90,000
171	渉 外 費	70,000	30,000	40,000
172	支 払 手 数 料	5,000	2,000	3,000
173	委 託 費	500,000	300,000	200,000
174	雑 費	442,000	340,000	102,000
175				
176	基金繰入額(計)	471,057,000	1,279,967,000	△ 808,910,000
177	生産者積立金繰入額	25,816,000	20,367,000	5,449,000
178	生産者積立準備金繰入額	149,241,000	0	149,241,000
179	肥育安定基金繰入額	296,000,000	1,259,600,000	△ 963,600,000
180				
181				
182	経 常 費 用 計	3,877,715,000	1,969,567,000	1,908,564,000
183	評価損益等調整前当期経常増減額	1,220,000	△ 2,518,000	3,738,000
184	当 期 経 常 増 減 額	1,220,000	△ 2,518,000	3,738,000
185				
186	2. 経 常 外 増 減 の 部			
187	(1) 経 常 外 収 益			
188	賞与引当金戻入額	3,277,000	3,479,000	△ 202,000
189	経 常 外 収 益 計	3,277,000	3,479,000	△ 202,000
190	(2) 経 常 外 費 用			
191	賞与引当金繰入額	4,022,000	3,664,000	358,000
192	経 常 外 費 用 計	4,022,000	3,664,000	358,000
193	当 期 経 常 外 増 減 額	△ 745,000	△ 185,000	△ 560,000
194	当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	475,000	△ 2,703,000	3,178,000
195	一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
196	一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	475,000	△ 2,703,000	3,178,000
197				
198	Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
199	当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
200	指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
201	指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
202	Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	475,000	△ 2,703,000	3,178,000