

令和2年度 収支予算書

令和2年 4月 1日から 令和3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	1,589,000	0
6	特定資産受取利息	1,589,000	1,589,000	0
7				
8	受取会費(計)	7,122,000	7,122,000	0
9	受取会費	7,122,000	7,122,000	0
10				
11	事業収益(計)	20,196,000	19,879,000	317,000
12	受取肉用子牛補給金交付契約手数料	2,760,000	2,760,000	0
13	受取肉用牛肥育安定交付金制度事務	7,508,000	7,371,000	137,000
14	受取肉豚安定交付金制度申請事務	1,731,000	1,700,000	31,000
15	受取伝染性疾病発生子防事業手数料	3,840,000	3,770,000	70,000
16	受取家畜登録推進事業手数料	4,171,000	4,095,000	76,000
17	受取畜産活性化事業収益	186,000	183,000	3,000
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)	183,848,000	158,781,000	25,067,000
23				
24	機構受取補助金(計)	77,936,000	77,934,000	2,000
25	受取機構生産者積立金補助金	12,840,000	12,840,000	0
26	受取補給金運営適正事業補助金	14,979,000	6,589,000	8,390,000
27	受取運営体制支援事業補助金	0	8,390,000	△ 8,390,000
28	受取地域肉用牛生産基盤強化対策	36,078,000	36,078,000	0
29	受家畜防疫互助基金造成支援事業	437,000	437,000	0
30	受取養豚経営安定対策補充事業	13,600,000	13,600,000	0
31	受取ASF進入防止事業	1,000	0	1,000
32	受取畜産経営災害総合対策緊急支援事業	1,000	0	1,000
33				
34	全国協会受取補助金(計)	33,091,000	29,590,000	3,501,000
35	受取畜産振興補助事業	8,856,000	8,856,000	0
36	受取畜産特別資金等推進指導事業	1,789,000	1,789,000	0
37	受取育成馬等予防接種推進事業	1,098,000	1,098,000	0
38	受取家畜防疫・衛生指導対策事業	18,501,000	15,000,000	3,501,000
39	受取馬飼養衛生管理特別対策事業	958,000	958,000	0
40	受取馬伝染性疾病防疫推進対策事業	1,889,000	1,889,000	0
41				
42	農林水産省受取補助金(計)	15,237,000	15,236,000	1,000
43	受取家畜生産農場衛生対策	10,895,000	10,895,000	0
44	受死亡牛緊急処理円滑化推進事業	4,341,000	4,341,000	0
45	受取獣医師養成学資金貸与事業	1,000	0	1,000
46				
47	茨城県受取補助金(計)	57,584,000	36,021,000	21,563,000
48	受取畜産経営指導体制円滑化推進	16,125,000	16,125,000	0
49	受取良質たい肥広域流通促進事業	14,156,000	14,156,000	0
50	受取銘柄畜産物ブランド支援事業	3,750,000	3,750,000	0
51	受取自衛防疫強化総合対策事業	578,000	578,000	0
52	受取地域自衛防疫推進事業	792,000	792,000	0
53	受取畜産共進会開催事業	620,000	620,000	0
54	受取ブランド豚肉生産拡大事業	21,563,000	0	21,563,000
55				
56	受取補給金・交付金(計)	270,010,000	270,020,000	△ 10,000
57	受取機構生産者補給交付金	10,000	20,000	△ 10,000
58	受取機構交付金(牛マルキン)	270,000,000	270,000,000	0
59				
60	受取受託事業収益(計)	48,420,000	48,321,000	99,000
61	受地域畜産総合支援体制整備事業	2,453,000	2,453,000	0
62	受取常陸牛情報発信事業	700,000	700,000	0
63	受取貸付事業指導等事業	232,000	232,000	0
64	受養豚経営安定対策事業連絡調整	1,610,000	1,610,000	0
65	受取繁殖雌牛整備推進事業	172,000	172,000	0

令和2年度 収支予算書

令和2年 4月 1日から 令和3年 3月 31日まで

(単位：円)

	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
66	受取ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ支援事業(輸出常陸牛)	6,000,000	6,000,000	0
67	受取畜産・酪農収益力事業(機械導入)	3,257,000	3,257,000	0
68	受取畜産・酪農生産力事業(向上対策)	748,000	748,000	0
69	受取畜産経営体対策事業(畜産ICT)	840,000	840,000	0
70	受取地域豚疾病緊急対策推進事業	18,844,000	18,844,000	0
71	受取茨城県自給飼料ｺﾝｸﾞｰﾙ事業	100,000	100,000	0
72	受取酪農労働省力化(楽酪GO事業)	510,000	510,000	0
73	受取肉用牛肥育経営交付金制度業務	9,354,000	9,354,000	0
74	受取CSF経口ワクチン散布支援	3,600,000	0	3,600,000
75				
76	受 取 積 立 金(計)	6,620,000	6,620,000	0
77	受取生産者積立金	6,420,000	6,420,000	0
78	受取家畜防疫互助事業積立金	200,000	200,000	0
79				
80	受 取 負 担 金(計)	296,300,000	296,300,000	0
81	生産者負担金(牛マルキン)	296,000,000	296,000,000	0
82	畜産振興補助事業負担金	300,000	300,000	0
83				
84	雑 収 益(計)	7,813,000	7,813,000	0
85	受取利息	153,000	153,000	0
86	受取配当金	301,000	301,000	0
87	受取利用高配当金	304,000	304,000	0
88	雑 収 益	7,055,000	7,055,000	0
89				
90	基金取崩額(計)	96,420,000	3,045,377,000	△ 2,948,957,000
91	生産者積立金取崩額	0	148,957,000	△ 148,957,000
92	生産者積立準備金取崩額	6,420,000	6,420,000	0
93	肥育安定基金取崩額	90,000,000	2,890,000,000	△ 2,800,000,000
94				
95	経 常 収 益 計	955,451,000	3,878,935,000	△ 2,923,484,000
96				
97	(2)経 常 費 用			
98				
99	事業費(計)	624,915,000	3,398,306,000	△ 2,773,391,000
100	役員報酬	5,254,000	5,254,000	0
101	給料手当	59,735,000	53,946,000	5,789,000
102	賃金	6,915,000	6,915,000	0
103	福利厚生費	11,652,000	10,616,000	1,036,000
104	退職給付費用	2,320,000	2,320,000	0
105	会議費	553,000	403,000	150,000
106	旅費交通費	7,611,000	6,811,000	800,000
107	通信運搬費	2,368,000	2,323,000	45,000
108	消耗品費	10,043,000	2,205,000	7,838,000
109	情報図書費	114,000	114,000	0
110	印刷製本費	5,897,000	3,176,000	2,721,000
111	燃料費	100,000	100,000	0
112	光熱水費	419,000	419,000	0
113	賃借料	7,893,000	7,834,000	59,000
114	諸謝金	2,828,000	2,828,000	0
115	保険料	95,000	95,000	0
116	渉外費	28,000	28,000	0
117	租税公課	4,058,000	3,000,000	1,058,000
118	委託費	11,477,000	4,397,000	7,080,000
119	支払負担金	65,000	65,000	0
120	支払手数料	3,330,000	3,330,000	0
121	雑費	34,000	34,000	0
122	事務諸費	998,000	998,000	0
123	取引情報収集費	181,000	151,000	30,000
124	個体識別等技術料	7,635,000	7,635,000	0
125	技術料	6,514,000	6,514,000	0
126	防疫資材費	39,415,000	39,415,000	0

令和2年度 収支予算書

令和2年 4月 1日から 令和3年 3月 31日まで

(単位：円)

	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
127	支払補助金	66,323,000	66,322,000	1,000
128	支払助成金	848,000	848,000	0
129	支払補給金	10,000	10,000	0
130	支払補填金	90,002,000	90,000,000	2,000
131	支払交付金	270,000,000	270,000,000	0
132	支払返戻金	0	2,800,000,000	△ 2,800,000,000
133	生産者積立額 (基金積立)	200,000	200,000	0
134				
135	管 理 費(計)	8,219,000	8,352,000	△ 133,000
136	人 件 費(計)	2,060,000	2,001,000	59,000
137	役 員 報 酬	1,252,000	782,000	470,000
138	給 料 手 当	210,000	99,000	111,000
139	退 職 給 付 費 用	33,000	561,000	△ 528,000
140	役員退任慰労引当金繰入額	120,000	120,000	0
141	福 利 厚 生 費	445,000	439,000	6,000
142				
143	会 議 費(計)	100,000	100,000	0
144	会 議 費	100,000	100,000	0
145				
146	事 務 費(計)	605,000	605,000	0
147	旅 費 交 通 費	310,000	310,000	0
148	通 信 運 搬 費	90,000	90,000	0
149	什器備品減価償却費	5,000	5,000	0
150	消 耗 品 費	200,000	200,000	0
151				
152	そ の 他 経 費(計)	5,454,000	5,646,000	△ 192,000
153	印 刷 製 本 費	250,000	250,000	0
154	情 報 図 書 費	150,000	150,000	0
155	燃 料	315,000	315,000	0
156	光 熱 水 費	146,000	146,000	0
157	賃 借 料	576,000	636,000	△ 60,000
158	租 税 公 課	1,740,000	1,872,000	△ 132,000
159	支 払 負 担 金	1,100,000	1,100,000	0
160	保 険 料	210,000	210,000	0
161	渉 外 費	70,000	70,000	0
162	支 払 手 数 料	5,000	5,000	0
163	委 託 費	450,000	450,000	0
164	雑 費	442,000	442,000	0
165				
166	基金繰入額(計)	322,100,000	471,057,000	△ 148,957,000
167	生産者積立金繰入額	25,816,000	25,816,000	0
168	生産者積立準備金繰入額	284,000	149,241,000	△ 148,957,000
169	肥育安定基金繰入額	296,000,000	296,000,000	0
170				
171				
172	経 常 費 用 計	955,234,000	3,877,715,000	△ 2,922,481,000
173				
174	当 期 経 常 増 減 額	217,000	1,220,000	△ 1,003,000
175				
176	2. 経 常 外 増 減 の 部			
177	(1) 経 常 外 収 益			
178	賞与引当金戻入額	4,022,000	3,277,000	745,000
179	経 常 外 収 益 計	4,022,000	3,277,000	745,000
180	(2) 経 常 外 費 用			
181	賞与引当金繰入額	4,171,000	4,022,000	149,000
182	経 常 外 費 用 計	4,171,000	4,022,000	149,000
184	当 期 経 常 外 増 減 額	△ 149,000	△ 745,000	596,000
189	当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	68,000	475,000	△ 407,000
190	一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
191	一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	68,000	475,000	△ 407,000
192				
193	Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
194	当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
195	指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
196	指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
197	Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	68,000	475,000	△ 407,000