

令和3年度 収支予算書

令和 03年04月01日から 令和 04年03月31日まで

(単位：円)

	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
1	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)	24,599,000	20,196,000	4,403,000
12				
13	受取肉用子牛補給金交付契約手数料	2,700,000	2,760,000	△ 60,000
14	受肉用牛肥育安定交付金制事務手数料	7,800,000	7,508,000	292,000
15	受取肉豚安定交付金制度事務手数料	1,816,000	1,731,000	85,000
16	受取伝染性疾病発生予防事業手数料	5,200,000	3,840,000	1,360,000
17	受取家畜登録推進事業手数料	6,983,000	4,171,000	2,812,000
18	受取畜産活性化事業収益	100,000	186,000	△ 86,000
19				
20	受取補助事業手数料(計)	16,639,000	17,113,000	△ 474,000
21	受家畜生産農場清浄化事業手数料	16,639,000	17,113,000	△ 474,000
22				
23	受取補助金(計)	190,212,000	162,285,000	27,927,000
24	機構受取補助金(計)	78,858,000	77,936,000	922,000
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	7,254,000	6,589,000	665,000
27	受取運営体制支援事業補助金	8,400,000	8,390,000	10,000
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支援事業	1,605,000	437,000	1,168,000
30	受取養豚経営安定対策補完事業	12,680,000	13,600,000	△ 920,000
31	受取畜産経営災害総合対策事業	1,000	1,000	0
32	受取ASF侵入防止緊急支援事業	0	1,000	△ 1,000
33	全国協会受取補助金(計)	64,917,000	33,091,000	31,826,000
34	受取畜産振興補助事業	9,484,000	8,856,000	628,000
35	受取畜産特別資金等推進指導事業	1,640,000	1,789,000	△ 149,000
36	受取育成馬等予防接種推進事業	1,320,000	1,098,000	222,000
37	受取家畜防疫・衛生指導対策事業	30,126,000	18,501,000	11,625,000
38	受取馬飼養衛生管理特別対策事業	1,000,000	958,000	42,000
39	受取馬伝染性疾病防疫推進対策事業	2,190,000	1,889,000	301,000
40	受取地域豚疾病低減対策強化事業	19,157,000	0	19,157,000
41	農林水産省受取補助金(計)	22,770,000	15,237,000	7,533,000
42	受取獣医師養成確保修学資金貸与事業	1,200,000	1,000	1,199,000
43	受取家畜生産農場清浄化支援対策	15,160,000	10,895,000	4,265,000
44	受死亡牛緊急処理円滑化推進事業	6,410,000	4,341,000	2,069,000
45	茨城県受取補助金(計)	23,667,000	36,021,000	△ 12,354,000
46	受取畜産経営指導体制円滑化推進	16,125,000	16,125,000	0
47	受取良質たい肥広域流通促進事業	2,994,000	14,156,000	△ 11,162,000
48	受取銘柄畜産物ブランド支援事業	3,750,000	3,750,000	0
49	受取自衛防疫強化総合対策事業	578,000	578,000	0
50	受取地域自衛防疫推進事業	0	792,000	△ 792,000
51	受取畜産共進会開催事業	220,000	620,000	△ 400,000
52				
53	受取受託事業収益(計)	33,993,000	69,983,000	△ 35,990,000
54	受地域畜産総合支援体制整備事業	2,453,000	2,453,000	0
55	受取肉用牛肥育交付金制度業務・公	11,505,000	0	11,505,000
56	受取常陸牛情報発信事業	700,000	700,000	0
57	受取貸付事業指導等事業	245,000	232,000	13,000

令和3年度 収支予算書

令和 03年04月01日から 令和 04年03月31日まで

(単位：円)

	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
58	受養豚経営安定対策事業連絡調整	0	1,610,000	△ 1,610,000
59	受取繁殖雌牛整備推進事業	175,000	172,000	3,000
60	畜産関係団体調整機能強化事業	1,610,000	0	1,610,000
61	受取ブランド支援事業(輸出常陸牛)	5,500,000	6,000,000	△ 500,000
62	受取畜産・酪農収益力事業(機械導入)	2,637,000	3,257,000	△ 620,000
63	受取畜産・酪農生産力事業(向上対策)	124,000	748,000	△ 624,000
64	受取畜産経営体対策事業(畜産ICT事業)	537,000	840,000	△ 303,000
65	受取地域豚疾病緊急対策推進事業	0	18,844,000	△ 18,844,000
66	受取茨城県自給飼料コンクール事業	100,000	100,000	0
67	受取酪農労働省力化(楽酪GO事業)	471,000	510,000	△ 39,000
68	受取肉用牛肥育経営交付金制度業務	0	9,354,000	△ 9,354,000
69	受取ブランド豚肉生産拡大事業	3,162,000	21,563,000	△ 18,401,000
70	受取CSF野生ノシ経口ワクチン緊急事業	3,647,000	3,600,000	47,000
71	受取生産基盤拡大加速化事業・肉用牛	1,126,000	0	1,126,000
72	受取肥育牛経営等緊急支援特別事業	1,000	0	1,000
73				
74	受取積立金(計)	6,421,000	6,620,000	△ 199,000
75	受取生産者積立金	6,420,000	6,420,000	0
76	受取家畜防疫互助事業積立金	1,000	200,000	△ 199,000
77				
78	受取補給金・交付金(計)	270,010,000	270,010,000	0
79	受取機構生産者補給交付金	10,000	10,000	0
80	受取機構交付金(牛マルキン)	270,000,000	270,000,000	0
81				
82	受取負担金(計)	297,121,000	296,300,000	821,000
83	受取生産者負担金(牛マルキン)	296,000,000	296,000,000	0
84	獣医師養成確保修学事業負担金	1,000,000	0	1,000,000
85	畜産振興補助事業負担金	121,000	300,000	△ 179,000
86				
87	雑収益(計)	7,808,000	7,813,000	△ 5,000
88	受取利息	153,000	153,000	0
89	受取配当金	301,000	301,000	0
90	受取利用高配当金	304,000	304,000	0
91	雑収益	7,050,000	7,055,000	△ 5,000
92				
93	基金取崩額(計)	96,420,000	96,420,000	0
94	生産者積立準備金取崩額	6,420,000	6,420,000	0
95	肥育安定基金取崩額	90,000,000	90,000,000	0
96				
97				
98	経常収益計	951,934,000	955,451,000	△ 3,517,000
99				
100	(2)経常費用			
101				
102	事業費(計)	621,936,000	624,915,000	△ 2,979,000
103	役員報酬	5,254,000	5,254,000	0
104	給料手当	64,838,000	59,735,000	5,103,000
105	賃金	8,955,000	6,915,000	2,040,000
106	福利厚生費	10,869,000	11,652,000	△ 783,000
107	退職給付費用	3,721,000	2,320,000	1,401,000
108	会議費	400,000	553,000	△ 153,000
109	旅費交通費	5,393,000	7,611,000	△ 2,218,000
110	通信運搬費	3,891,000	2,368,000	1,523,000
111	消耗品費	4,778,000	10,043,000	△ 5,265,000
112	情報図書費	0	114,000	△ 114,000
113	印刷製本費	6,848,000	5,897,000	951,000
114	燃料費	321,000	100,000	221,000
115	光熱水費	420,000	419,000	1,000
116	賃借料	7,894,000	7,893,000	1,000

令和3年度 収支予算書

令和 03年04月01日から 令和 04年03月31日まで

(単位：円)

	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
117	諸謝金	2,937,000	2,828,000	109,000
118	保険料	115,000	95,000	20,000
119	渉外費	30,000	28,000	2,000
120	租税公課	3,031,000	4,058,000	△ 1,027,000
121	委託費	5,487,000	11,477,000	△ 5,990,000
122	支払負担金	640,000	65,000	575,000
123	支払手数料	4,880,000	3,330,000	1,550,000
124	雑費	15,000	34,000	△ 19,000
125	事務諸費	832,000	998,000	△ 166,000
126	取引情報収集費	160,000	181,000	△ 21,000
127	個体識別等技術料	8,298,000	7,635,000	663,000
128	技術料	6,540,000	6,514,000	26,000
129	防疫資材費	40,223,000	39,415,000	808,000
130	支払補助金	63,673,000	66,323,000	△ 2,650,000
131	支払助成金	1,482,000	848,000	634,000
132	支払補給金	10,000	10,000	0
133	支払補填金	90,000,000	90,002,000	△ 2,000
134	支払交付金	270,000,000	270,000,000	0
135	生産者積立額 (基金積立)	1,000	200,000	△ 199,000
136				
137	管 理 費(計)	8,258,000	8,219,000	39,000
138	人 件 費(計)	2,100,000	2,060,000	40,000
139	役員報酬	1,252,000	1,252,000	0
140	給料手当	250,000	210,000	40,000
141	退職給付費用	33,000	33,000	0
142	役員退任慰労引当金繰入額	120,000	120,000	0
143	福利厚生費	445,000	445,000	0
144				
145	会 議 費(計)	100,000	100,000	0
146	会 議 費	100,000	100,000	0
147				
148	事 務 費(計)	604,000	605,000	△ 1,000
149	旅費交通費	310,000	310,000	0
150	通信運搬費	90,000	90,000	0
151	什器備品減価償却費	4,000	5,000	△ 1,000
152	消耗品費	200,000	200,000	0
153				
154	そ の 他 経 費(計)	5,454,000	5,454,000	0
155	印刷製本費	250,000	250,000	0
156	情報図書費	150,000	150,000	0
157	燃料費	315,000	315,000	0
158	光熱水費	146,000	146,000	0
159	賃借料	576,000	576,000	0
160	租 税 公 課	1,740,000	1,740,000	0
161	支 払 負 担 金	1,100,000	1,100,000	0
162	保 險 料	210,000	210,000	0
163	渉 外 費	70,000	70,000	0
164	支 払 手 数 料	5,000	5,000	0
165	委 託 費	450,000	450,000	0
166	雑 費	442,000	442,000	0
167				
168	基金繰入額(計)	321,686,000	322,100,000	△ 414,000
169	生産者積立金繰入額	25,680,000	25,816,000	△ 136,000
170	生産者積立準備金繰入額	6,000	284,000	△ 278,000
171	肥育安定基金繰入額	296,000,000	296,000,000	0
172				
173	経 常 費 用 計	951,880,000	955,234,000	△ 3,354,000
174	評価損益等調整前当期経常増減額	54,000	217,000	△ 163,000
175	当期経常増減額	54,000	217,000	△ 163,000

令和3年度 収支予算書

令和 03年04月01日から 令和 04年03月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
176			
177 2. 経常外増減の部			
178 (1) 経常外収益			
179 受取賞与引当金戻入額(計)	4,171,000	4,022,000	149,000
180 賞与引当金戻入額	4,171,000	4,022,000	149,000
181 経常外収益計	4,171,000	4,022,000	149,000
182			
183 (2) 経常外費用			
184 賞与引当金(計)	4,460,000	4,171,000	289,000
185 賞与引当金繰入額	4,460,000	4,171,000	289,000
186 経常外費用計	4,460,000	4,171,000	289,000
187 当期経常外増減額	△ 289,000	△ 149,000	△ 140,000
188			
189 他会計振替前当期一般正味増減額	△ 235,000	68,000	△ 303,000
190 他会計振替額	0	0	0
191 税引前当期一般正味財産増減額	△ 235,000	68,000	△ 303,000
192 法人税, 住民税及び事業税	181,000	0	181,000
193 当期一般正味財産増減額	△ 416,000	68,000	△ 484,000
194 一般正味財産期首残高	0	0	0
195 一般正味財産期末残高	△ 416,000	68,000	△ 484,000
196			
197 II 指定正味財産増減の部			
198 当期指定正味財産増減額	0	0	0
199 指定正味財産期首残高	0	0	0
200 指定正味財産期末残高	0	0	0
201 III 正味財産期末残高	△ 416,000	68,000	△ 484,000