

収支予算書

令和 04年04月01日から 令和 05年03月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 1.経常増減の部			
2 (1)経常収益			
3 特定資産運用益(計)	112,000	1,589,000	△ 1,477,000
4 特定資産受取利息	112,000	1,589,000	△ 1,477,000
5			
6 受取会費(計)	7,122,000	7,122,000	0
7 受取会費	7,122,000	7,122,000	0
8			
9 事業収益(計)	54,391,000	41,238,000	13,153,000
10 受取肉用子牛補給金交付契約手数料	2,970,000	2,700,000	270,000
11 受肉用牛肥育安定交付金制事務手数料	8,085,000	7,800,000	285,000
12 受取肉豚安定交付金制度事務手数料	2,136,000	1,816,000	320,000
13 受取伝染性疾病発生予防事業手数料	4,300,000	5,200,000	△ 900,000
14 受取家畜登録推進事業手数料	6,000,000	6,983,000	△ 983,000
15 受取豚熱ワクチン接種事業手数料	19,800,000	0	19,800,000
16 受家畜生産農場清浄化事業手数料	11,000,000	16,639,000	△ 5,639,000
17 受取畜産活性化事業収益	100,000	100,000	0
18			
19 受取補助金(計)	198,853,000	190,212,000	8,641,000
20 機構受取補助金(計)	86,311,000	78,858,000	7,453,000
21 受取機構生産者積立金補助金	15,700,000	12,840,000	2,860,000
22 受取補給金運営適正事業補助金	7,355,000	7,254,000	101,000
23 受取運営体制支援事業補助金	8,399,000	8,400,000	△ 1,000
24 受取地域肉用牛生産基盤強化対策	42,236,000	36,078,000	6,158,000
25 受家畜防疫互助基金造成支援事業	0	1,605,000	△ 1,605,000
26 受取養豚経営安定対策補完事業	12,620,000	12,680,000	△ 60,000
27 受取畜産経営災害総合対策事業	1,000	1,000	0
28			
29 全国協会受取補助金(計)	65,455,000	64,917,000	538,000
30 受取畜産振興補助事業	11,355,000	9,484,000	1,871,000
31 受取畜産特別資金等推進指導事業	900,000	1,640,000	△ 740,000
32 受取育成馬等予防接種推進事業	1,323,000	1,320,000	3,000
33 受取家畜防疫・衛生指導対策事業	29,002,000	30,126,000	△ 1,124,000
34 受取馬飼養衛生管理特別対策事業	981,000	1,000,000	△ 19,000
35 受取馬伝染性疾病防疫推進対策事業	2,510,000	2,190,000	320,000
36 受取地域豚疾病低減対策強化事業	19,384,000	19,157,000	227,000
37			
38 農林水産省受取補助金(計)	23,758,000	22,770,000	988,000
39 受獣医師養成確保修学資金給付事業	800,000	1,200,000	△ 400,000
40 受取家畜生産農場清浄化支援対策	18,560,000	15,160,000	3,400,000
41 受死亡牛緊急処理円滑化推進事業	4,398,000	6,410,000	△ 2,012,000
42			
43 茨城県受取補助金(計)	23,329,000	23,667,000	△ 338,000
44 受取畜産経営指導体制円滑化推進	16,125,000	16,125,000	0
45 受取良質たい肥広域流通促進事業	2,656,000	2,994,000	△ 338,000
46 受取銘柄畜産物ブランド支援事業	3,750,000	3,750,000	0
47 受取自衛防疫強化総合対策事業	578,000	578,000	0
48 受取畜産共進会開催事業	220,000	220,000	0

収支予算書

令和 04年04月01日から 令和 05年03月31日まで

(単位：円)

	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
49				
50	受取受託事業収益(計)	34,868,000	33,993,000	875,000
51	受地域畜産総合支援体制整備事業	2,480,000	2,453,000	27,000
52	受取肉用牛肥育交付金制度業務・公	11,640,000	11,505,000	135,000
53	受取家畜防疫互助基金支援事業	1,296,000	0	1,296,000
54	受取常陸牛情報発信事業	0	700,000	△ 700,000
55	受取貸付事業指導等事業	232,000	245,000	△ 13,000
56	受取繁殖雌牛整備推進事業	276,000	175,000	101,000
57	畜産関係団体調整機能強化事業	1,700,000	1,610,000	90,000
58	受取ブランド支援事業(輸出常陸牛)	4,500,000	5,500,000	△ 1,000,000
59	受取家族経営畜産DX推進事業	2,266,000	0	2,266,000
60	受取畜産・酪農収益力事業(機械導入)	2,374,000	2,637,000	△ 263,000
61	受取畜産・酪農生産力事業(向上対策)	124,000	124,000	0
62	受取畜産経営体対策事業(畜産ICT事業)	208,000	537,000	△ 329,000
63	受取茨城県自給飼料コンクール事業	100,000	100,000	0
64	受取酪農労働省力化(楽酪GO事業)	570,000	471,000	99,000
65	受取ブランド豚肉生産拡大事業	3,163,000	3,162,000	1,000
66	受取野生イノシシ経口ワクチン散布対策事業	2,995,000	3,647,000	△ 652,000
67	受取生産基盤拡大加速化事業・肉用牛	944,000	1,126,000	△ 182,000
68	受取肥育牛経営等緊急支援特別事業	0	1,000	△ 1,000
69				
70	受取積立金(計)	7,851,000	6,421,000	1,430,000
71	受取生産者積立金	7,850,000	6,420,000	1,430,000
72	受取家畜防疫互助事業積立金	1,000	1,000	0
73				
74	受取補給金・交付金(計)	270,010,000	270,010,000	0
75	受取機構生産者補給交付金	10,000	10,000	0
76	受取機構交付金(牛マルキン)	270,000,000	270,000,000	0
77				
78	受取負担金(計)	296,600,000	297,121,000	△ 521,000
79	受取生産者負担金(牛マルキン)	296,000,000	296,000,000	0
80	獣医師養成確保修学資金事業負担金	600,000	1,000,000	△ 400,000
81	畜産振興補助事業負担金	0	121,000	△ 121,000
82				
83	雑収益(計)	6,205,000	7,808,000	△ 1,603,000
84	受取利息	14,000	153,000	△ 139,000
85	受取配当金	301,000	301,000	0
86	受取利用高配当金	290,000	304,000	△ 14,000
87	雑収益	5,600,000	7,050,000	△ 1,450,000
88				
89	基金取崩額(計)	367,850,000	96,420,000	271,430,000
90	生産者積立準備金取崩額	7,850,000	6,420,000	1,430,000
91	肥育安定基金取崩額	360,000,000	90,000,000	270,000,000
92				
93	他会計からの繰入額(計)	7,850,000	6,420,000	1,430,000
94	県生産積立準備金からの繰入額	7,850,000	6,420,000	1,430,000
95				
96	経常収益計	1,251,712,000	958,354,000	293,358,000

収支予算書

令和 04年04月01日から 令和 05年03月31日まで

(単位：円)

	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
97				
98	(2)経常費用			
99	事業費(計)	908,218,000	621,936,000	286,282,000
100	役員報酬	3,308,000	5,254,000	△ 1,946,000
101	給料手当	56,726,000	64,838,000	△ 8,112,000
102	賃金	9,997,000	8,955,000	1,042,000
103	福利厚生費	11,800,000	10,869,000	931,000
104	退職給付費用	660,000	3,721,000	△ 3,061,000
105	会議費	405,000	400,000	5,000
106	旅費交通費	5,703,000	5,393,000	310,000
107	通信運搬費	4,344,000	3,891,000	453,000
108	消耗品費	4,905,000	4,778,000	127,000
109	情報図書費	53,000	0	53,000
110	印刷製本費	5,416,000	6,848,000	△ 1,432,000
111	燃料費	0	321,000	△ 321,000
112	光熱水費	410,000	420,000	△ 10,000
113	賃借料	8,074,000	7,894,000	180,000
114	諸謝金	3,539,000	2,937,000	602,000
115	保険料	5,000	115,000	△ 110,000
116	渉外費	38,000	30,000	8,000
117	租税公課	3,683,000	3,031,000	652,000
118	委託費	3,509,000	5,487,000	△ 1,978,000
119	支払負担金	761,000	640,000	121,000
120	支払手数料	10,375,000	4,880,000	5,495,000
121	雑費	134,000	15,000	119,000
122	事務諸費	995,000	832,000	163,000
123	取引情報収集費	160,000	160,000	0
124	個体識別等技術料	9,078,000	8,298,000	780,000
125	技術料	16,610,000	6,540,000	10,070,000
126	防疫資材費	44,154,000	40,223,000	3,931,000
127	支払補助金	71,883,000	63,673,000	8,210,000
128	支払助成金	1,482,000	1,482,000	0
129	支払補給金	10,000	10,000	0
130	支払補填金	90,000,000	90,000,000	0
131	支払交付金	270,000,000	270,000,000	0
132	支払返戻金	270,000,000	0	270,000,000
133	生産者積立額(基金積立)	1,000	1,000	0
134				
135	管 理 費(計)	8,001,000	8,258,000	△ 257,000
136	人 件 費(計)	4,913,000	2,100,000	2,813,000
137	役員報酬	2,191,000	1,252,000	939,000
138	給料手当	1,884,000	250,000	1,634,000
139	福利厚生費	611,000	445,000	166,000
140	退職給付費用	7,000	33,000	△ 26,000
141	役員退任慰労引当金繰入額	220,000	120,000	100,000
142				
143	会 議 費(計)	107,000	100,000	7,000
144	会 議 費	107,000	100,000	7,000
145				
146	事 務 費(計)	130,000	604,000	△ 474,000
147	旅費交通費	76,000	310,000	△ 234,000
148	通信運搬費	48,000	90,000	△ 42,000
149	什器備品減価償却費	1,000	4,000	△ 3,000
150	消耗品費	5,000	200,000	△ 195,000

収支予算書

令和 04年04月01日から 令和 05年03月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	
151				
152	2,851,000	5,454,000	△ 2,603,000	
153	67,000	0	67,000	
154	129,000	150,000	△ 21,000	
155	78,000	250,000	△ 172,000	
156	75,000	315,000	△ 240,000	
157	49,000	146,000	△ 97,000	
158	643,000	576,000	67,000	
159	136,000	210,000	△ 74,000	
160	31,000	70,000	△ 39,000	
161	173,000	1,740,000	△ 1,567,000	
162	798,000	1,100,000	△ 302,000	
163	4,000	5,000	△ 1,000	
164	396,000	450,000	△ 54,000	
165	272,000	442,000	△ 170,000	
166				
167	327,406,000	321,686,000	5,720,000	
168	31,400,000	25,680,000	5,720,000	
169	6,000	6,000	0	
170	296,000,000	296,000,000	0	
171				
172	7,850,000	6,420,000	1,430,000	
173	7,850,000	6,420,000	1,430,000	
174				
175				
176	1,251,475,000	958,300,000	293,175,000	
177	237,000	54,000	183,000	
178	237,000	54,000	183,000	
179				
180	2. 経常外増減の部			
181	(1) 経常外収益			
182	受取賞与引当金戻入額(計)	4,767,000	4,171,000	596,000
183	賞与引当金戻入額	4,767,000	4,171,000	596,000
184	経常外収益計	4,767,000	4,171,000	596,000
185				
186	(2) 経常外費用			
187	賞与引当金(計)	4,900,000	4,460,000	440,000
188	賞与引当金繰入額	4,900,000	4,460,000	440,000
189	経常外費用計	4,900,000	4,460,000	440,000
190	当期経常外増減額	△ 133,000	△ 289,000	156,000
191	他会計振替前当期一般正味増減額	104,000	△ 235,000	339,000
192	他会計振替額	0	0	0
193	税引前当期一般正味財産増減額	104,000	△ 235,000	339,000
194	法人税、住民税及び事業税	82,000	181,000	△ 99,000
195	当期一般正味財産増減額	22,000	△ 416,000	438,000
196	一般正味財産期首残高	0	0	0
197	一般正味財産期末残高	22,000	△ 416,000	438,000
198				
199	II 指定正味財産増減の部			
200	当期指定正味財産増減額	0	0	0
201	指定正味財産期首残高	0	0	0
202	指定正味財産期末残高	0	0	0
203	III 正味財産期末残高	22,000	△ 416,000	438,000