

収支予算書

令和 05年04月01日から 令和 06年03月31日まで

(税込み資料)

(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)	36,000	112,000	△ 76,000
6	特定資産受取利息	36,000	112,000	△ 76,000
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)	47,448,000	54,391,000	△ 6,943,000
12	肉用子牛補給金交付契約手数料	2,970,000	2,970,000	0
13	肉用牛肥育安定交付金制事務手数料	8,085,000	8,085,000	0
14	肉豚安定交付金制度事務手数料	2,002,000	2,136,000	△ 134,000
15	伝染性疾病発生予防事業手数料	17,756,000	4,300,000	13,456,000
16	家畜登録推進事業手数料	5,635,000	6,000,000	△ 365,000
17	豚熱ワクチン接種事業手数料	11,000,000	19,800,000	△ 8,800,000
18	家畜生産農場清浄化事業手数料	0	11,000,000	△ 11,000,000
19	畜産活性化事業収益	0	100,000	△ 100,000
20				
21	受取補助金(計)	199,207,000	198,853,000	354,000
22	機構受取補助金(計)	87,197,000	86,311,000	886,000
23	機構生産者積立金補助金	15,700,000	15,700,000	0
24	補給金運営適正事業補助金	7,619,000	7,355,000	264,000
25	運営体制支援事業補助金	8,399,000	8,399,000	0
26	地域肉用牛生産基盤強化対策	42,032,000	42,236,000	△ 204,000
27	養豚経営安定対策補完事業	12,480,000	12,620,000	△ 140,000
28	畜産経営災害総合対策事業	1,000	1,000	0
29	優良肉用子牛生産推進緊急事業	966,000	0	966,000
30				
31	全国協会受取補助金(計)	63,666,000	65,455,000	△ 1,789,000
32	畜産振興補助事業	15,744,000	11,355,000	4,389,000
33	畜産特別資金等推進指導事業	990,000	900,000	90,000
34	育成馬等予防接種推進事業	1,689,000	1,323,000	366,000
35	家畜防疫・衛生指導対策事業	25,200,000	29,002,000	△ 3,802,000
36	馬飼養衛生管理特別対策事業	1,170,000	981,000	189,000
37	馬伝染性疾病防疫推進対策事業	3,003,000	2,510,000	493,000
38	地域養豚生産衛生向上対策事業	15,870,000	19,384,000	△ 3,514,000
39				
40	農林水産省受取補助金(計)	25,853,000	23,758,000	2,095,000
41	獣医師養成確保修学資金給付事業	2,362,000	800,000	1,562,000
42	取家畜生産農場清浄化支援対策	19,189,000	18,560,000	629,000
43	死亡牛緊急処理円滑化推進事業	4,302,000	4,398,000	△ 96,000
44				
45	茨城県受取補助金(計)	22,491,000	23,329,000	△ 838,000
46	畜産経営指導体制円滑化推進	15,743,000	16,125,000	△ 382,000
47	良質たい肥広域流通促進事業	2,200,000	2,656,000	△ 456,000
48	銘柄畜産物ブランド支援事業	3,750,000	3,750,000	0
49	自衛防疫強化総合対策事業	578,000	578,000	0
50	畜産共進会開催事業	220,000	220,000	0

収 支 予 算 書

令和 05年04月01日から 令和 06年03月31日まで

(税込み資料)

(単位：円)

	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
51	受取受託事業収益(計)	37,053,000	34,868,000	2,185,000
52	地域畜産総合支援体制整備事業	2,500,000	2,480,000	20,000
53	肉用牛肥育交付金制度業務・公	11,689,000	11,640,000	49,000
54	家畜防疫互助基金支援事業	1,750,000	1,296,000	454,000
55	貸付事業指導等事業	232,000	232,000	0
56	繁殖雌牛整備推進事業	272,000	276,000	△ 4,000
57	地域畜産支援指導等強化事業	2,499,000	1,700,000	799,000
58	ブランド支援事業(輸出常陸牛)	4,500,000	4,500,000	0
59	家族経営畜産DX推進事業	2,266,000	2,266,000	0
60	畜産・酪農収益力事業(機械導入)	2,110,000	2,374,000	△ 264,000
61	畜産・酪農生産力事業(向上対策)	0	124,000	△ 124,000
62	畜産経営体対策事業(畜産ICT事業)	550,000	208,000	342,000
63	茨城県自給飼料研修事業	100,000	100,000	0
64	酪農労働省力化(楽酪GO事業)	795,000	570,000	225,000
65	ブランド豚肉生産拡大事業	3,863,000	3,163,000	700,000
66	野生イノシシ経口ワクチン散布対策事業	3,000,000	2,995,000	5,000
67	生産基盤拡大加速化事業・肉用牛	927,000	944,000	△ 17,000
68				
69	受取積立金(計)	7,850,000	7,851,000	△ 1,000
70	生産者積立金	7,850,000	7,850,000	0
71	家畜防疫互助事業積立金	0	1,000	△ 1,000
72				
73	受取補給金・交付金(計)	270,010,000	270,010,000	0
74	機構生産者補給交付金	10,000	10,000	0
75	機構交付金(牛マルキン)	270,000,000	270,000,000	0
76				
77	受取負担金(計)	298,160,000	296,600,000	1,560,000
78	生産者負担金(牛マルキン)	296,000,000	296,000,000	0
79	獣医師養成確保修学資金事業負担金	2,160,000	600,000	1,560,000
80				
81	雑 収 益(計)	6,203,000	6,205,000	△ 2,000
82	受取利息	3,000	14,000	△ 11,000
83	受取配当金	300,000	301,000	△ 1,000
84	受取利用高配当金	300,000	290,000	10,000
85	雑 収 益	5,600,000	5,600,000	0
86				
87	基金取崩額(計)	97,850,000	367,850,000	△ 270,000,000
88	生産者積立準備金取崩額	7,850,000	7,850,000	0
89	肥育安定基金取崩額	90,000,000	360,000,000	△ 270,000,000
90				
91	経常収益計	970,939,000	1,243,862,000	△ 272,923,000

収 支 予 算 書

令和 05年04月01日から 令和 06年03月31日まで

(税込み資料)

(単位：円)

	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
92	(2)経常費用			
93				
94	事業費(計)	635,033,000	908,218,000	△ 273,185,000
95	役員報酬	2,502,000	3,308,000	△ 806,000
96	給料手当	51,646,000	56,726,000	△ 5,080,000
97	賃金	16,580,000	9,997,000	6,583,000
98	福利厚生費	13,636,000	11,800,000	1,836,000
99	退職給付費用	660,000	660,000	0
100	会議費	241,000	405,000	△ 164,000
101	旅費交通費	4,244,000	5,703,000	△ 1,459,000
102	通信運搬費	4,168,000	4,344,000	△ 176,000
103	消耗品費	4,532,000	4,905,000	△ 373,000
104	情報図書費	193,000	53,000	140,000
105	印刷製本費	4,805,000	5,416,000	△ 611,000
106	燃料費	380,000	0	380,000
107	光熱水費	517,000	410,000	107,000
108	賃借料	9,608,000	8,074,000	1,534,000
109	諸謝金	5,410,000	3,539,000	1,871,000
110	保険料	593,000	5,000	588,000
111	渉外費	40,000	38,000	2,000
112	租税公課	2,559,000	3,683,000	△ 1,124,000
113	委託費	4,545,000	3,509,000	1,036,000
114	支払負担金	500,000	761,000	△ 261,000
115	支払手数料	7,672,000	10,375,000	△ 2,703,000
116	雑費	64,000	134,000	△ 70,000
117	事務諸費	1,067,000	995,000	72,000
118	取引情報収集費	204,000	160,000	44,000
119	個体識別等技術料	9,041,000	9,078,000	△ 37,000
120	技術料	13,297,000	16,610,000	△ 3,313,000
121	防疫資材費	39,178,000	44,154,000	△ 4,976,000
122	支払補助金	70,692,000	71,883,000	△ 1,191,000
123	支払助成金	6,449,000	1,482,000	4,967,000
124	支払補給金	10,000	10,000	0
125	支払補填金	90,000,000	90,000,000	0
126	支払交付金	270,000,000	270,000,000	0
127	支払返戻金	0	270,000,000	△ 270,000,000
128	生産者積立額(基金積立)	0	1,000	△ 1,000
129				

収支予算書

令和 05年04月01日から 令和 06年03月31日まで

(税込み資料)

(単位：円)

	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
130	管 理 費(計)	8,276,000	8,001,000	275,000
131	人 件 費(計)	4,868,000	4,913,000	△ 45,000
132	役 員 報 酬	2,131,000	2,191,000	△ 60,000
133	給 料 手 当	1,888,000	1,884,000	4,000
134	福 利 厚 生 費	603,000	611,000	△ 8,000
135	退 職 給 付 費 用	26,000	7,000	19,000
136	役員退任慰労引当金繰入額	220,000	220,000	0
137				
138	会 議 費(計)	110,000	107,000	3,000
139	会 議 費	110,000	107,000	3,000
140				
141	事 務 費(計)	205,000	130,000	75,000
142	旅 費 交 通 費	80,000	76,000	4,000
143	通 信 運 搬 費	50,000	48,000	2,000
144	什器備品減価償却費	0	1,000	△ 1,000
145	消 耗 品 費	75,000	5,000	70,000
146				
147	そ の 他 経 費(計)	3,093,000	2,851,000	242,000
148	修 繕 費	70,000	67,000	3,000
149	情 報 図 書 費	129,000	129,000	0
150	印 刷 製 本 費	80,000	78,000	2,000
151	燃 料 費	80,000	75,000	5,000
152	光 熱 水 費	283,000	49,000	234,000
153	賃 借 料	643,000	643,000	0
154	保 険 料	136,000	136,000	0
155	渉 外 費	31,000	31,000	0
156	租 税 公 課	173,000	173,000	0
157	支 払 負 担 金	798,000	798,000	0
158	支 払 手 数 料	4,000	4,000	0
159	委 託 費	396,000	396,000	0
160	雑 費	270,000	272,000	△ 2,000
161				
162	基金繰入額(計)	327,406,000	327,406,000	0
163	生産者積立金繰入額	31,400,000	31,400,000	0
164	生産者積立準備金繰入額	6,000	6,000	0
165	肥育安定基金繰入額	296,000,000	296,000,000	0
166				
167	賞与引当金戻入・繰入(計)	124,000	133,000	△ 9,000
168	賞与引当金戻入額(▲)	4,157,000	4,767,000	△ 610,000
169	賞与引当金繰入額	4,281,000	4,900,000	△ 619,000
170				
171	経 常 費 用 計	970,839,000	1,243,758,000	△ 272,919,000
172				
173	当 期 経 常 増 減 額	100,000	104,000	△ 4,000
174	他 会 計 振 替 額	0	0	0
175	税引前当期一般正味財産増減額	100,000	104,000	△ 4,000
176	法人税,住民税及び事業税	82,000	82,000	0
177	当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	18,000	22,000	△ 4,000
178				
179	Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
180	当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
181	指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
182	指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
183	Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	18,000	22,000	△ 4,000