

収 支 予 算 書

令和 06年04月01日から 令和 07年03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)	23,000	36,000	△ 13,000
6	特定資産受取利息	23,000	36,000	△ 13,000
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)	45,442,000	47,448,000	△ 2,006,000
12	受取肉用子牛補給金交付契約手数料	2,970,000	2,970,000	0
13	受取肉用牛肥育安定交付金制事務手数料	8,085,000	8,085,000	0
14	受取肉豚安定交付金制度事務手数料	1,860,000	2,002,000	△ 142,000
15	受取伝染性疾病発生予防事業手数料	13,500,000	17,756,000	△ 4,256,000
16	受取家畜登録推進事業手数料	8,027,000	5,635,000	2,392,000
17	受取豚熱ワクチン接種事業手数料	11,000,000	11,000,000	0
18				
19	受取補助金(計)	175,689,000	199,207,000	△ 23,518,000
20	機構受取補助金(計)	67,577,000	87,197,000	△ 19,620,000
21	受取機構生産者積立金補助金	15,700,000	15,700,000	0
22	受取補給金運営適正事業補助金	7,618,000	7,619,000	△ 1,000
23	受取運営体制支援事業補助金	8,400,000	8,399,000	1,000
24	受取地域肉用牛生産基盤強化対策	27,418,000	42,032,000	△ 14,614,000
25	受取養豚経営安定対策補完事業	8,440,000	12,480,000	△ 4,040,000
26	受取畜産経営災害総合対策事業	1,000	1,000	0
27	受取優良肉用子牛生産推進緊急事業	0	966,000	△ 966,000
28				
29	全国協会受取補助金(計)	66,656,000	63,666,000	2,990,000
30	受取畜産振興補助事業	19,624,000	15,744,000	3,880,000
31	受取畜産特別資金等推進指導事業	300,000	990,000	△ 690,000
32	受取育成馬等予防接種推進事業	1,689,000	1,689,000	0
33	受取家畜防疫・衛生指導対策事業	20,000,000	25,200,000	△ 5,200,000
34	受取馬飼養衛生管理特別対策事業	1,170,000	1,170,000	0
35	受取馬伝染性疾病防疫推進対策事業	3,003,000	3,003,000	0
36	受取地域養豚生産衛生向上対策事業	20,870,000	15,870,000	5,000,000
37				
38	農林水産省受取補助金(計)	17,943,000	25,853,000	△ 7,910,000
39	受取獣医師養成確保修学資金給付事業	2,362,000	2,362,000	0
40	受取家畜生産農場清浄化支援対策	14,440,000	19,189,000	△ 4,749,000
41	受取死亡牛緊急処理円滑化推進事業	1,141,000	4,302,000	△ 3,161,000
42				
43	茨城県受取補助金(計)	23,513,000	22,491,000	1,022,000
44	受取畜産経営指導体制円滑化推進	16,125,000	15,743,000	382,000
45	受取良質たい肥広域流通促進事業	2,440,000	2,200,000	240,000
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	620,000	220,000	400,000

(単位：円)

	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
49	受取受託事業収益(計)	36,139,000	37,053,000	△ 914,000
50	受地域畜産総合支援体制整備事業	2,500,000	2,500,000	0
51	受取肉用牛肥育交付金制度業務・公	11,689,000	11,689,000	0
52	受取家畜防疫互助基金支援事業	3,000,000	1,750,000	1,250,000
53	受取貸付事業指導等事業	232,000	232,000	0
54	受取繁殖雌牛整備推進事業	272,000	272,000	0
55	受取地域畜産支援指導等強化事業	2,499,000	2,499,000	0
56	受取ブランド支援事業(輸出常陸牛)	3,900,000	4,500,000	△ 600,000
57	受取家族経営畜産DX推進事業	0	2,266,000	△ 2,266,000
58	受取優良繁殖雌牛更新加速化事業	100,000	0	100,000
59	受取畜産・酪農収益力事業(機械導入)	2,110,000	2,110,000	0
60	受取畜産経営体対策事業(畜産ICT事業	238,000	550,000	△ 312,000
61	受取茨城県自給飼料研修会事業	100,000	100,000	0
62	受取酪農労働省力化(楽酪GO事業)	636,000	795,000	△ 159,000
63	受取ブランド豚肉生産拡大事業	5,863,000	3,863,000	2,000,000
64	受取野生イノシ経口ワクチン散布対策事業	3,000,000	3,000,000	0
65	受取生産基盤拡大加速化事業・肉用牛	0	927,000	△ 927,000
66				
67	受 取 積 立 金(計)	7,850,000	7,850,000	0
68	受取生産者積立金	7,850,000	7,850,000	0
69				
70	受取補給金・交付金(計)	270,010,000	270,010,000	0
71	受取機構生産者補給交付金	10,000	10,000	0
72	受取機構交付金(牛マルキン)	270,000,000	270,000,000	0
73				
74	受 取 負 担 金(計)	298,160,000	298,160,000	0
75	受取生産者負担金(牛マルキン)	296,000,000	296,000,000	0
76	獣医師養成確保修学資金事業負担金	2,160,000	2,160,000	0
77				
78	雑 収 益(計)	6,203,000	6,203,000	0
79	受 取 利 息	3,000	3,000	0
80	受 取 配 当 金	300,000	300,000	0
81	受取利用高配当金	300,000	300,000	0
82	雑 収 益	5,600,000	5,600,000	0
83				
84	基金取崩額(計)	97,850,000	97,850,000	0
85	生産者積立準備金取崩額	7,850,000	7,850,000	0
86	肥育安定基金取崩額	90,000,000	90,000,000	0
87				
88	経 常 収 益 計	944,488,000	970,939,000	△ 26,451,000

(単位：円)

	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
90	(2)経 常 費 用			
91				
92	事業費(計)	608,278,000	635,033,000	△ 26,755,000
93	役員報酬	2,503,000	2,502,000	1,000
94	給料手当	51,037,000	51,646,000	△ 609,000
95	賃金	15,941,000	16,580,000	△ 639,000
96	福利厚生費	13,053,000	13,636,000	△ 583,000
97	退職給付費用	1,134,000	660,000	474,000
98	会議費	162,000	241,000	△ 79,000
99	旅費交通費	4,252,000	4,244,000	8,000
100	通信運搬費	3,987,000	4,168,000	△ 181,000
101	消耗品費	7,388,000	4,532,000	2,856,000
102	情報図書費	325,000	193,000	132,000
103	印刷製本費	4,234,000	4,805,000	△ 571,000
104	燃料費	380,000	380,000	0
105	光熱水費	568,000	517,000	51,000
106	賃借料	8,388,000	9,608,000	△ 1,220,000
107	諸謝金	4,269,000	5,410,000	△ 1,141,000
108	保険料	23,000	593,000	△ 570,000
109	渉外費	0	40,000	△ 40,000
110	租税公課	3,776,000	2,559,000	1,217,000
111	委託費	3,632,000	4,545,000	△ 913,000
112	支払負担金	500,000	500,000	0
113	支払手数料	9,785,000	7,672,000	2,113,000
114	雑費	216,000	64,000	152,000
115	事務諸費	459,000	1,067,000	△ 608,000
116	取引情報収集費	205,000	204,000	1,000
117	個体識別等技術料	8,593,000	9,041,000	△ 448,000
118	技術料	13,426,000	13,297,000	129,000
119	防疫資材費	34,366,000	39,178,000	△ 4,812,000
120	支払補助金	45,298,000	70,692,000	△ 25,394,000
121	支払助成金	10,368,000	6,449,000	3,919,000
122	支払補給金	10,000	10,000	0
123	支払補填金	90,000,000	90,000,000	0
124	支払交付金	270,000,000	270,000,000	0
125				
126	管 理 費(計)	8,287,000	8,276,000	11,000
127	人 件 費(計)	4,685,000	4,868,000	△ 183,000
128	役 員 報 酬	2,131,000	2,131,000	0
129	給 料 手 当	1,786,000	1,888,000	△ 102,000
130	福 利 厚 生 費	522,000	603,000	△ 81,000
131	退 職 給 付 費 用	26,000	26,000	0
132	役員退任慰労引当金繰入額	220,000	220,000	0
133				
134	会 議 費(計)	110,000	110,000	0
135	会 議 費	110,000	110,000	0
136				
137	事 務 費(計)	205,000	205,000	0
138	旅 費 交 通 費	80,000	80,000	0
139	通 信 運 搬 費	50,000	50,000	0
140	消 耗 品 費	75,000	75,000	0

(単位：円)

	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
141	そ の 他 経 費(計)	3, 287, 000	3, 093, 000	194, 000
142	修 繕 費	70, 000	70, 000	0
143	情 報 図 書 費	129, 000	129, 000	0
144	印 刷 製 本 費	100, 000	80, 000	20, 000
145	燃 料 費	170, 000	80, 000	90, 000
146	光 熱 水 費	283, 000	283, 000	0
147	賃 借 料	643, 000	643, 000	0
148	保 険 料	136, 000	136, 000	0
149	渉 外 費	31, 000	31, 000	0
150	租 税 公 課	249, 000	173, 000	76, 000
151	支 払 負 担 金	798, 000	798, 000	0
152	支 払 手 数 料	10, 000	4, 000	6, 000
153	委 託 費	396, 000	396, 000	0
154	雑 費	272, 000	270, 000	2, 000
155				
156	基金繰入額(計)	327, 406, 000	327, 406, 000	0
157	生産者積立金繰入額	31, 400, 000	31, 400, 000	0
158	生産者積立準備金繰入額	6, 000	6, 000	0
159	肥育安定基金繰入額	296, 000, 000	296, 000, 000	0
160				
161	賞与引当金 (計)	415, 000	124, 000	291, 000
162	賞与引当金戻入額 (△)	5, 094, 000	4, 157, 000	937, 000
163	賞与引当金繰入額	5, 509, 000	4, 281, 000	1, 228, 000
164				
165	経 常 費 用 計	944, 386, 000	970, 839, 000	△ 26, 453, 000
166				
167	評価損益等調整前当期経常増減額	102, 000	100, 000	2, 000
168	当 期 経 常 増 減 額	102, 000	100, 000	2, 000
169	他会計振替前当期一般正味増減額	102, 000	100, 000	2, 000
170	他 会 計 振 替 額	0	0	0
171	税引前当期一般正味財産増減額	102, 000	100, 000	2, 000
172	法人税, 住民税及び事業税	82, 000	82, 000	0
173	当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	20, 000	18, 000	2, 000
174	一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
175	一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	20, 000	18, 000	2, 000
176				
177	Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
178	当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
179	指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
180	指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
181	Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	20, 000	18, 000	2, 000