

# 収支予算書

令和 07年04月01日から 令和 08年03月31日まで

公益社団法人 茨城県畜産協会

(単位：円)

|    | 科 目                  | 予 算 額       | 前年度予算額      | 増 減          |
|----|----------------------|-------------|-------------|--------------|
| 1  | <b>I 一般正味財産増減の部</b>  |             |             |              |
| 2  | <b>1.経常増減の部</b>      |             |             |              |
| 3  | <b>(1)経常収益</b>       |             |             |              |
| 4  |                      |             |             |              |
| 5  | <b>特定資産運用益(計)</b>    | 941,000     | 23,000      | 918,000      |
| 6  | 特定資産受取利息             | 941,000     | 23,000      | 918,000      |
| 7  |                      |             |             |              |
| 8  | <b>受取会費(計)</b>       | 7,122,000   | 7,122,000   | 0            |
| 9  | 受取会費                 | 7,122,000   | 7,122,000   | 0            |
| 10 |                      |             |             |              |
| 11 | <b>事業収益(計)</b>       | 46,530,000  | 45,442,000  | 1,088,000    |
| 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 | 受取肉用牛肥育交付金事務手数料      | 8,085,000   | 8,085,000   | 0            |
| 14 | 受取肉豚安定交付金制度事務手数料     | 1,780,000   | 1,860,000   | △ 80,000     |
| 15 | 受取伝染性疾病発生予防事業手数料     | 9,770,000   | 13,500,000  | △ 3,730,000  |
| 16 | 受取家畜登録推進事業手数料        | 8,020,000   | 8,027,000   | △ 7,000      |
| 17 | 受取豚熱ワクチン接種事業手数料      | 14,305,000  | 11,000,000  | 3,305,000    |
| 18 | 受取畜産振興対策事業収益         | 1,600,000   | 0           | 1,600,000    |
| 19 |                      |             |             |              |
| 20 | <b>受取補助金(計)</b>      | 165,582,000 | 175,689,000 | △ 10,107,000 |
| 21 | <b>機構受取補助金(計)</b>    | 55,830,000  | 67,577,000  | △ 11,747,000 |
| 22 | 受取機構生産者積立金補助金        | 15,700,000  | 15,700,000  | 0            |
| 23 | 受取補給金運営適正事業          | 7,618,000   | 7,618,000   | 0            |
| 24 | 受取運営体制支援事業           | 8,400,000   | 8,400,000   | 0            |
| 25 | 受取地域肉用牛生産基盤強化事業      | 17,471,000  | 27,418,000  | △ 9,947,000  |
| 26 | 受取養豚経営安定対策補完事業       | 5,640,000   | 8,440,000   | △ 2,800,000  |
| 27 | 受取畜産経営災害総合対策事業       | 1,000       | 1,000       | 0            |
| 28 | 受取優良和子牛生産推進緊急事業      | 1,000,000   | 0           | 1,000,000    |
| 29 |                      |             |             |              |
| 30 | <b>全国協会受取補助金(計)</b>  | 69,219,000  | 66,656,000  | 2,563,000    |
| 31 | 受取畜産振興補助事業           | 24,120,000  | 19,624,000  | 4,496,000    |
| 32 | 受取畜産特別資金等推進指導事業      | 545,000     | 300,000     | 245,000      |
| 33 | 受取育成馬等予防接種推進事業       | 1,689,000   | 1,689,000   | 0            |
| 34 | 受取家畜防疫・衛生指導対策事業      | 17,822,000  | 20,000,000  | △ 2,178,000  |
| 35 | 受取馬飼養衛生管理特別対策事業      | 1,170,000   | 1,170,000   | 0            |
| 36 | 受取馬伝染性疾病防疫推進対策事業     | 3,003,000   | 3,003,000   | 0            |
| 37 | 受地域養豚生産衛生向上対策事業      | 20,870,000  | 20,870,000  | 0            |
| 38 |                      |             |             |              |
| 39 | <b>農林水産省受取補助金(計)</b> | 17,020,000  | 17,943,000  | △ 923,000    |
| 40 | 受取獣医師養成確保修学資金事業      | 2,535,000   | 2,362,000   | 173,000      |
| 41 | 受取家畜生産農場衛生援対策事業      | 13,344,000  | 14,440,000  | △ 1,096,000  |
| 42 | 受取牛疾病検査円滑化事業・死亡牛     | 1,141,000   | 1,141,000   | 0            |
| 43 |                      |             |             |              |
| 44 | <b>茨城県受取補助金(計)</b>   | 23,513,000  | 23,513,000  | 0            |
| 45 | 受取畜産経営指導体制円滑化事業      | 16,125,000  | 16,125,000  | 0            |
| 46 | 受取良質堆肥広域流通促進事業       | 2,440,000   | 2,440,000   | 0            |
| 47 | 受取銘柄畜産物ブランド支援事業      | 3,750,000   | 3,750,000   | 0            |
| 48 | 受取自衛防疫強化総合対策事業       | 578,000     | 578,000     | 0            |
| 49 | 受取畜産共進会開催事業          | 620,000     | 620,000     | 0            |

(単位：円)

|    | 科 目                  | 予 算 額                | 前年度予算額             | 増 減               |
|----|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 50 | <b>受取受託事業収益(計)</b>   | <b>39,863,000</b>    | <b>36,139,000</b>  | <b>3,724,000</b>  |
| 51 | 受取地域畜産総合支援体制事業       | 2,500,000            | 2,500,000          | 0                 |
| 52 | 受取肉用牛肥育交付金制度業務       | 12,430,000           | 11,689,000         | 741,000           |
| 53 | 受取家畜防疫互助基金支援事業       | 3,000,000            | 3,000,000          | 0                 |
| 54 | 受取貸付事業指導等事業          | 220,000              | 232,000            | △ 12,000          |
| 55 | 受取繁殖雌牛整備推進事業         | 0                    | 272,000            | △ 272,000         |
| 56 | 受取地域畜産支援指導等強化事業      | 2,500,000            | 2,499,000          | 1,000             |
| 57 | 受取ブランド支援事業(輸出常陸牛)    | 4,950,000            | 3,900,000          | 1,050,000         |
| 58 | 受取優良繁殖雌牛更新加速化事業      | 1,115,000            | 100,000            | 1,015,000         |
| 59 | 受取畜産・酪農収益力事業(機械導入)   | 2,400,000            | 2,110,000          | 290,000           |
| 60 | 受取畜産経営体対策事業(畜産ICT事業) | 490,000              | 238,000            | 252,000           |
| 61 | 受取茨城県エコファーム研修会事業     | 0                    | 100,000            | △ 100,000         |
| 62 | 受取酪農労働省力化(楽酪GO事業)    | 600,000              | 636,000            | △ 36,000          |
| 63 | 受取ブランド豚肉生産拡大事業       | 6,658,000            | 5,863,000          | 795,000           |
| 64 | 受取経口ワクチン散布技術効率事業     | 3,000,000            | 3,000,000          | 0                 |
| 65 |                      |                      |                    |                   |
| 66 | <b>受 取 積 立 金(計)</b>  | <b>7,850,000</b>     | <b>7,850,000</b>   | <b>0</b>          |
| 67 | 受取生産者積立金             | 7,850,000            | 7,850,000          | 0                 |
| 68 |                      |                      |                    |                   |
| 69 | <b>受取補給金・交付金(計)</b>  | <b>360,000,000</b>   | <b>270,010,000</b> | <b>89,990,000</b> |
| 70 | 受取機構生産者補給交付金         | 90,000,000           | 10,000             | 89,990,000        |
| 71 | 受取機構交付金(牛マルキン)       | 270,000,000          | 270,000,000        | 0                 |
| 72 |                      |                      |                    |                   |
| 73 | <b>受 取 負 担 金(計)</b>  | <b>298,160,000</b>   | <b>298,160,000</b> | <b>0</b>          |
| 74 | 受取生産者負担金(牛マルキン)      | 296,000,000          | 296,000,000        | 0                 |
| 75 | 獣医師養成確保修学資金事業負担金     | 2,160,000            | 2,160,000          | 0                 |
| 76 |                      |                      |                    |                   |
| 77 | <b>雑 収 益(計)</b>      | <b>6,952,000</b>     | <b>6,203,000</b>   | <b>749,000</b>    |
| 78 | 受 取 利 息              | 172,000              | 3,000              | 169,000           |
| 79 | 受 取 配 当 金            | 300,000              | 300,000            | 0                 |
| 80 | 受取利用高配当金             | 880,000              | 300,000            | 580,000           |
| 81 | 雑 収 益                | 5,600,000            | 5,600,000          | 0                 |
| 82 |                      |                      |                    | 0                 |
| 83 | <b>基金取崩額(計)</b>      | <b>97,850,000</b>    | <b>97,850,000</b>  | <b>0</b>          |
| 84 | 生産者積立準備金取崩額          | 7,850,000            | 7,850,000          | 0                 |
| 85 | 肥育安定基金取崩額            | 90,000,000           | 90,000,000         | 0                 |
| 86 |                      |                      |                    |                   |
| 87 |                      |                      |                    |                   |
| 88 | <b>経 常 収 益 計</b>     | <b>1,030,850,000</b> | <b>944,488,000</b> | <b>86,362,000</b> |

(単位：円)

|     | 科 目          | 予 算 額       | 前年度予算額      | 増 減          |
|-----|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 89  | (2)経常費用      |             |             |              |
| 90  |              |             |             |              |
| 91  | 事業費(計)       | 692,838,000 | 608,278,000 | 84,560,000   |
| 92  | 役員報酬         | 2,923,000   | 2,923,000   | 0            |
| 93  | 給料手当         | 53,179,000  | 52,117,000  | 1,062,000    |
| 94  | 賃金           | 19,565,000  | 15,741,000  | 3,824,000    |
| 95  | 福利厚生費        | 12,176,000  | 11,753,000  | 423,000      |
| 96  | 退職給付費用       | 900,000     | 1,134,000   | △ 234,000    |
| 97  | 会議費          | 197,000     | 162,000     | 35,000       |
| 98  | 旅費交通費        | 5,261,000   | 4,252,000   | 1,009,000    |
| 99  | 通信運搬費        | 3,426,000   | 3,987,000   | △ 561,000    |
| 100 | 消耗品費         | 8,613,000   | 7,388,000   | 1,225,000    |
| 101 | 情報図書費        | 250,000     | 325,000     | △ 75,000     |
| 102 | 印刷製本費        | 3,941,000   | 4,234,000   | △ 293,000    |
| 103 | 燃料費          | 0           | 380,000     | △ 380,000    |
| 104 | 光熱水費         | 658,000     | 568,000     | 90,000       |
| 105 | 賃借料          | 9,321,000   | 8,388,000   | 933,000      |
| 106 | 諸謝金          | 3,727,000   | 4,269,000   | △ 542,000    |
| 107 | 保険料          | 780,000     | 23,000      | 757,000      |
| 108 | 租税公課         | 3,000,000   | 3,776,000   | △ 776,000    |
| 109 | 委託費          | 5,734,000   | 3,632,000   | 2,102,000    |
| 110 | 支払負担金        | 48,000      | 500,000     | △ 452,000    |
| 111 | 支払手数料        | 10,852,000  | 9,785,000   | 1,067,000    |
| 112 | 雑費           | 138,000     | 216,000     | △ 78,000     |
| 113 | 事務諸費         | 706,000     | 459,000     | 247,000      |
| 114 | 取引情報収集費      | 161,000     | 205,000     | △ 44,000     |
| 115 | 個体識別等技術料     | 9,356,000   | 8,593,000   | 763,000      |
| 116 | 技術料          | 10,714,000  | 13,426,000  | △ 2,712,000  |
| 117 | 防疫資材費        | 30,332,000  | 34,366,000  | △ 4,034,000  |
| 118 | 支払補助金        | 34,862,000  | 45,298,000  | △ 10,436,000 |
| 119 | 支払助成金        | 12,018,000  | 10,368,000  | 1,650,000    |
| 120 | 支払補給金        | 90,000,000  | 10,000      | 89,990,000   |
| 121 | 支払補填金        | 0           | 90,000,000  | △ 90,000,000 |
| 122 | 支払交付金        | 360,000,000 | 270,000,000 | 90,000,000   |
| 123 |              |             |             |              |
| 124 | 管 理 費(計)     | 9,671,000   | 8,287,000   | 1,384,000    |
| 125 | 人 件 費(計)     | 5,244,000   | 4,685,000   | 559,000      |
| 126 | 役員報酬         | 2,200,000   | 2,131,000   | 69,000       |
| 127 | 給料手当         | 1,986,000   | 1,786,000   | 200,000      |
| 128 | 福利厚生費        | 808,000     | 522,000     | 286,000      |
| 129 | 退職給付費用       | 30,000      | 26,000      | 4,000        |
| 130 | 役員退任慰労引当金繰入額 | 220,000     | 220,000     | 0            |
| 131 |              |             |             |              |
| 132 | 会 議 費(計)     | 120,000     | 110,000     | 10,000       |
| 133 | 会 議 費        | 120,000     | 110,000     | 10,000       |
| 134 |              |             |             |              |
| 135 | 事 務 費(計)     | 400,000     | 205,000     | 195,000      |
| 136 | 旅費交通費        | 120,000     | 80,000      | 40,000       |
| 137 | 通信運搬費        | 80,000      | 50,000      | 30,000       |
| 138 | 消耗品費         | 200,000     | 75,000      | 125,000      |

(単位：円)

|     | 科 目                 | 予 算 額                | 前年度予算額             | 増 減               |
|-----|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 139 | <b>その他経費(計)</b>     | <b>3,907,000</b>     | <b>3,287,000</b>   | <b>620,000</b>    |
| 140 | 修繕費                 | 80,000               | 70,000             | 10,000            |
| 141 | 情報図書費               | 180,000              | 129,000            | 51,000            |
| 142 | 印刷製本費               | 150,000              | 100,000            | 50,000            |
| 143 | 燃料費                 | 0                    | 170,000            | △ 170,000         |
| 144 | 光熱水費                | 542,000              | 283,000            | 259,000           |
| 145 | 賃借料                 | 824,000              | 643,000            | 181,000           |
| 146 | 保険料                 | 155,000              | 136,000            | 19,000            |
| 147 | 渉外費                 | 40,000               | 31,000             | 9,000             |
| 148 | 租税公課                | 330,000              | 249,000            | 81,000            |
| 149 | 支払負担金               | 800,000              | 798,000            | 2,000             |
| 150 | 支払手数料               | 10,000               | 10,000             | 0                 |
| 151 | 委託費                 | 496,000              | 396,000            | 100,000           |
| 152 | 雑費                  | 300,000              | 272,000            | 28,000            |
| 153 |                     |                      |                    |                   |
| 154 | <b>基金繰入額(計)</b>     | <b>327,700,000</b>   | <b>327,406,000</b> | <b>294,000</b>    |
| 155 | 生産者積立金繰入額           | 31,400,000           | 31,400,000         | 0                 |
| 156 | 生産者積立準備金繰入額         | 300,000              | 6,000              | 294,000           |
| 157 | 肥育安定基金繰入額           | 296,000,000          | 296,000,000        | 0                 |
| 158 |                     |                      |                    |                   |
| 159 |                     |                      |                    |                   |
| 160 | <b>賞与引当金(計)</b>     | <b>539,000</b>       | <b>415,000</b>     | <b>124,000</b>    |
| 161 | 賞与引当金戻入額(△)         | 5,432,000            | 5,094,000          | 338,000           |
| 162 | 賞与引当金繰入額            | 5,971,000            | 5,509,000          | 462,000           |
| 163 |                     |                      |                    |                   |
| 164 | <b>経常費用計</b>        | <b>1,030,748,000</b> | <b>944,386,000</b> | <b>86,362,000</b> |
| 165 |                     |                      |                    |                   |
| 166 | 評価損益等調整前当期経常増減額     | 102,000              | 102,000            | 0                 |
| 167 | 当期経常増減額             | 102,000              | 102,000            | 0                 |
| 168 | 他会計振替前当期一般正味増減額     | 102,000              | 102,000            | 0                 |
| 169 | 他会計振替額              | 0                    | 0                  | 0                 |
| 170 | 税引前当期一般正味財産増減額      | 102,000              | 102,000            | 0                 |
| 171 | 法人税,住民税及び事業税        | 82,000               | 82,000             | 0                 |
| 172 | 当期一般正味財産増減額         | 20,000               | 20,000             | 0                 |
| 173 | 一般正味財産期首残高          | 0                    | 0                  | 0                 |
| 174 | 一般正味財産期末残高          | 20,000               | 20,000             | 0                 |
| 175 |                     |                      |                    |                   |
| 176 | <b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b> |                      |                    |                   |
| 177 | 当期指定正味財産増減額         | 0                    | 0                  | 0                 |
| 178 | 指定正味財産期首残高          | 0                    | 0                  | 0                 |
| 179 | 指定正味財産期末残高          | 0                    | 0                  | 0                 |
| 180 |                     |                      |                    |                   |
| 181 | <b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>   | <b>20,000</b>        | <b>20,000</b>      | <b>0</b>          |