

収支予算書

令和 08年04月01日から 令和 09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)	3,442,000	941,000	2,501,000
6	特定資産受取利息	3,442,000	941,000	2,501,000
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)	43,303,000	46,530,000	△ 3,227,000
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	1,743,000	1,780,000	△ 37,000
15	受取伝染性疾病発生予防事業手数料	8,537,000	9,770,000	△ 1,233,000
16	受取家畜登録推進事業手数料	9,752,000	8,020,000	1,732,000
17	受取豚熱ワクチン接種事業手数料	10,616,000	14,305,000	△ 3,689,000
18	受取畜産振興対策事業収益	1,600,000	1,600,000	0
19				
20	受取補助金(計)	153,494,000	165,582,000	△ 12,088,000
21	機構受取補助金(計)	36,936,000	55,830,000	△ 18,894,000
22	受取機構生産者積立金補助金	13,100,000	15,700,000	△ 2,600,000
23	受取補給金運営適正化事業	7,635,000	7,618,000	17,000
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	1,152,000	17,471,000	△ 16,319,000
26	受取養豚経営安定対策補完事業	4,840,000	5,640,000	△ 800,000
27	受取畜産経営災害総合対策事業	1,000	1,000	0
28	受取和子牛産地基盤強化緊急事業	904,000	0	904,000
29	受取優良和子牛生産推進緊急事業	904,000	1,000,000	△ 96,000
30				
31	全国協会受取補助金(計)	71,997,000	69,219,000	2,778,000
32	受取畜産振興補助事業	24,120,000	24,120,000	0
33	受取畜産特別資金等推進指導事業	666,000	545,000	121,000
34	受取育成馬等予防接種推進事業	2,063,000	1,689,000	374,000
35	受取家畜防疫・衛生指導対策事業	18,700,000	17,822,000	878,000
36	受取馬飼養衛生管理特別対策事業	1,462,000	1,170,000	292,000
37	受取馬伝染性疾病防疫推進対策事業	3,651,000	3,003,000	648,000
38	受取地域養豚生産衛生向上対策事業	21,335,000	20,870,000	465,000
39				
40	農林水産省受取補助金(計)	18,773,000	17,020,000	1,753,000
41	受取獣医師養成確保修学資金事業	1,282,000	2,535,000	△ 1,253,000
42	受取家畜生産農場衛生対策事業	16,703,000	13,344,000	3,359,000
43	受取牛疾病検査円滑化事業(死亡牛)	788,000	1,141,000	△ 353,000

	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
44	茨城県受取補助金(計)	25,788,000	23,513,000	2,275,000
45	受取畜産経営指導体制円滑化事業	18,400,000	16,125,000	2,275,000
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
50				
51	受取受託事業収益(計)	41,433,000	39,863,000	1,570,000
52	受取地域畜産総合支援体制事業	2,500,000	2,500,000	0
53	受取肉用牛肥育交付金制度業務	12,570,000	12,430,000	140,000
54	受取家畜防疫互助基金支援事業	4,420,000	3,000,000	1,420,000
55	受取貸付事業指導等事業	250,000	220,000	30,000
56	受取地域畜産支援指導等強化事業	2,500,000	2,500,000	0
57	受取ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ 支援事業(輸出常陸牛)	3,950,000	4,950,000	△ 1,000,000
58	受取優良繁殖雌牛更新加速化事業	1,115,000	1,115,000	0
59	受取畜産・酪農収益力事業(機械導入)	2,880,000	2,400,000	480,000
60	受取ICT化等機械装置等導入事業	760,000	490,000	270,000
61	受取酪農労働省力化(楽酪GO事業)	830,000	600,000	230,000
62	受取ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ 豚肉生産拡大事業	6,658,000	6,658,000	0
63	受取経口ワクチン散布技術効率化事業	3,000,000	3,000,000	0
64				
65	受 取 積 立 金(計)	6,550,000	7,850,000	△ 1,300,000
66	受取生産者積立金	6,550,000	7,850,000	△ 1,300,000
67				
68	受取補給金・交付金(計)	270,010,000	360,000,000	△ 89,990,000
69	受取機構生産者補給交付金	10,000	90,000,000	△ 89,990,000
70	受取機構交付金(牛マルキン)	270,000,000	270,000,000	0
71				
72	受 取 負 担 金(計)	449,504,000	298,160,000	151,344,000
73	受取生産者負担金(牛マルキン)	448,424,000	296,000,000	152,424,000
74	獣医師養成確保修学資金事業負担金	1,080,000	2,160,000	△ 1,080,000
75				
76	雑 収 益(計)	6,689,000	6,952,000	△ 263,000
77	受 取 利 息	552,000	172,000	380,000
78	受 取 配 当 金	301,000	300,000	1,000
79	受取利用高配当金	236,000	880,000	△ 644,000
80	雑 収 益	5,600,000	5,600,000	0
81				
82	基金取崩額(計)	96,550,000	97,850,000	△ 1,300,000
83	生産者積立準備金取崩額	6,550,000	7,850,000	△ 1,300,000
84	肥育安定基金取崩額	90,000,000	90,000,000	0
85				
86				
87	経 常 収 益 計	1,078,097,000	1,030,850,000	47,247,000

	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
88	(2)経 常 費 用			
89				
90	事業費(計)	591,291,000	692,838,000	△ 101,547,000
91	役員報酬	2,906,000	2,923,000	△ 17,000
92	給料手当	46,125,000	53,179,000	△ 7,054,000
93	賃金	33,373,000	19,565,000	13,808,000
94	福利厚生費	14,529,000	12,176,000	2,353,000
95	退職給付費用	1,275,000	900,000	375,000
96	会議費	247,000	197,000	50,000
97	旅費交通費	5,230,000	5,261,000	△ 31,000
98	通信運搬費	3,424,000	3,426,000	△ 2,000
99	消耗品費	8,771,000	8,613,000	158,000
100	情報図書費	22,000	250,000	△ 228,000
101	印刷製本費	2,323,000	3,941,000	△ 1,618,000
102	光熱水費	110,000	658,000	△ 548,000
103	賃借料	8,086,000	9,321,000	△ 1,235,000
104	諸謝金	6,080,000	3,727,000	2,353,000
105	保険料	229,000	780,000	△ 551,000
106	租税公課	2,766,000	3,000,000	△ 234,000
107	委託費	4,324,000	5,734,000	△ 1,410,000
108	支払負担金	20,000	48,000	△ 28,000
109	支払手数料	10,451,000	10,852,000	△ 401,000
110	雑費	50,000	138,000	△ 88,000
111	事務諸費	949,000	706,000	243,000
112	取引情報収集費	116,000	161,000	△ 45,000
113	個体識別等技術料	10,327,000	9,356,000	971,000
114	技術料	8,825,000	10,714,000	△ 1,889,000
115	防疫資材費	23,923,000	30,332,000	△ 6,409,000
116	支払補助金	21,017,000	34,862,000	△ 13,845,000
117	支払助成金	15,783,000	12,018,000	3,765,000
118	支払補給金	10,000	90,000,000	△ 89,990,000
119	支払交付金	360,000,000	360,000,000	0
120				
121	管 理 費(計)	9,593,000	9,671,000	△ 78,000
122	人 件 費(計)	5,166,000	5,244,000	△ 78,000
123	役 員 報 酬	940,000	2,200,000	△ 1,260,000
124	給 料 手 当	2,231,000	1,986,000	245,000
125	福 利 厚 生 費	838,000	808,000	30,000
126	退 職 給 付 費 用	1,107,000	30,000	1,077,000
127	役員退任慰労引当金繰入額	50,000	220,000	△ 170,000
128				
129	会 議 費(計)	120,000	120,000	0
130	会 議 費	120,000	120,000	0
131				
132	事 務 費(計)	400,000	400,000	0
133	旅 費 交 通 費	120,000	120,000	0
134	通 信 運 搬 費	80,000	80,000	0
135	消 耗 品 費	200,000	200,000	0

	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
136	そ の 他 経 費(計)	3, 907, 000	3, 907, 000	0
137	修 繕 費	80, 000	80, 000	0
138	情 報 図 書 費	180, 000	180, 000	0
139	印 刷 製 本 費	150, 000	150, 000	0
140	光 熱 水 費	542, 000	542, 000	0
141	賃 借 料	824, 000	824, 000	0
142	保 険 料	155, 000	155, 000	0
143	渉 外 費	40, 000	40, 000	0
144	租 税 公 課	330, 000	330, 000	0
145	支 払 負 担 金	800, 000	800, 000	0
146	支 払 手 数 料	10, 000	10, 000	0
147	委 託 費	496, 000	496, 000	0
148	雑 費	300, 000	300, 000	0
149				
150	基金繰入額(計)	476, 024, 000	327, 700, 000	148, 324, 000
151	生産者積立金繰入額	26, 200, 000	31, 400, 000	△ 5, 200, 000
152	生産者積立準備金繰入額	300, 000	300, 000	0
153	肥育安定基金繰入額	449, 524, 000	296, 000, 000	153, 524, 000
154				
155				
156	賞与引当金 (計)	869, 000	539, 000	330, 000
157	賞与引当金戻入額 (△)	5, 916, 000	5, 432, 000	484, 000
158	賞与引当金繰入額	6, 785, 000	5, 971, 000	814, 000
159				
160	経 常 費 用 計	1, 077, 777, 000	1, 030, 748, 000	47, 029, 000
161				
162	評価損益等調整前当期経常増減額	320, 000	102, 000	218, 000
163	当 期 経 常 増 減 額	320, 000	102, 000	218, 000
164	他会計振替前当期一般正味増減額	320, 000	102, 000	218, 000
165	他 会 計 振 替 額	0	0	0
166	税引前当期一般正味財産増減額	320, 000	102, 000	218, 000
167	法人税, 住民税及び事業税	300, 000	82, 000	218, 000
168	当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	20, 000	20, 000	0
169	一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
170	一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	20, 000	20, 000	0
171				
172	Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
173	当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
174	指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
175	指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
176				0
177	Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	20, 000	20, 000	0