

平成27年度収支予算書<正味財産増減計算方式>

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	実施事業会計		法人会計	内部取引控除	予算合計	前年度予算合計 (2月補正)	増 減
	畜産振興対策事業 継続事業	その他会計 畜産生産団体 活動支援対策 その他					
I 一般正味財産増減の部							
1.経常増減の部							
(1)経常収益							
特定資産運用益(計)	34,500	0	28,000	0	62,500	69,777	△ 7,277
特定資産受取利息	33,000	0	0	0	33,000	40,277	△ 7,277
その他特定資産受取利息	1,500	0	28,000	0	29,500	29,500	0
受取会費(計)	155,000	0	3,482,400	0	3,637,400	3,641,400	△ 4,000
正会員受取会費	0	0	3,060,000	0	3,060,000	3,060,000	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	422,400	0	422,400	422,400	0
受取登録年会費	155,000	0	0	0	155,000	159,000	△ 4,000
事業収益(計)	31,407,620	0	0	0	31,407,620	34,945,265	△ 3,537,645
受取協会契約手数料	1,100,000	0	0	0	1,100,000	1,101,000	△ 1,000
受取肥育契約手数料	4,550,000	0	0	0	4,550,000	4,457,500	92,500
受取養豚生産者手数料収入	440,000	0	0	0	440,000	470,480	△ 30,480
受取特定疾病損耗防止事業手数料	5,624,500	0	0	0	5,624,500	5,428,800	195,700
受取死亡牛緊急検査円滑化手数料	260,000	0	0	0	260,000	416,000	△ 156,000
受取乳牛登録料	605,020	0	0	0	605,020	779,310	△ 174,290
受取和牛登録料	2,024,000	0	0	0	2,024,000	2,575,100	△ 551,100
受取乳牛登録手数料	54,000	0	0	0	54,000	81,375	△ 27,375
受取和牛登録手数料	1,000,100	0	0	0	1,000,100	1,325,700	△ 325,600
受取精液・フッ供給事業	15,750,000	0	0	0	15,750,000	18,310,000	△ 2,560,000
受取補助金(計)	41,300,500	0	0	0	41,300,500	56,494,018	△ 15,193,518
受取機構生産者補給交付金	800,000	0	0	0	800,000	0	800,000
受取補給金運営適正事業補助金	4,600,000	0	0	0	4,600,000	4,611,000	△ 11,000
受取運営体制支援事業補助金	4,436,500	0	0	0	4,436,500	4,478,000	△ 41,500

平成27年度収支予算書<正味財産増減計算方式>

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	実施事業会計		法人会計	内部取引控除	予算合計	前年度予算合計 (2月補正)	増 減
	畜産振興対策事業 継続事業	その他会計 畜産生産団体 活動支援対策 その他					
受取肉用牛繁殖経営支援事業（機）	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
受取肉用牛繁殖経営支援地域推進	1,650,000	0	0	0	1,650,000	1,667,201	△ 17,201
受取肉用牛補完支援事業費	4,900,000	0	0	0	4,900,000	6,112,400	△ 1,212,400
受取肥育経営安定特別対策事業	7,000,000	0	0	0	7,000,000	6,972,656	27,344
受取畜産経営改善促進事業	4,185,000	0	0	0	4,185,000	4,185,000	0
受取畜産特別資金推進指導事業	500,000	0	0	0	500,000	1,124,980	△ 624,980
受取畜産振興補助事業	6,343,000	0	0	0	6,343,000	5,743,000	600,000
受取都府県酪農経営国産粗飼料利用体制強化事業	0	0	0	0	0	12,971,000	△ 12,971,000
受取酪農経営安定化支援ヘルパー事業	2,216,000	0	0	0	2,216,000	2,324,745	△ 108,745
受取家畜改良推進事業補助金収入	200,000	0	0	0	200,000	205,000	△ 5,000
受取死亡牛円滑処理支援補助金	468,000	0	0	0	468,000	759,000	△ 291,000
受取衛生体制強化基金事業補助金	17,000	0	0	0	17,000	17,000	0
受取家畜防疫互助基金造成等支援	318,000	0	0	0	318,000	421,036	△ 103,036
受取家畜生産農場清浄化支援対策	848,000	0	0	0	848,000	862,000	△ 14,000
受取死亡牛緊急検査処理円滑化推	2,519,000	0	0	0	2,519,000	4,040,000	△ 1,521,000
受取受託金（計）	2,755,580	4,140,000	0	0	6,895,580	7,298,700	△ 403,120
受取畜産生産基盤育成強化事業収入	1,624,000	0	0	0	1,624,000	1,624,000	0
受取養豚安定化事業費	150,000	0	0	0	150,000	226,320	△ 76,320
受取畜産関係団体調整事業費収入	0	0	0	0	0	122,000	△ 122,000
受取貸付事業指導等事業	0	0	0	0	0	155,000	△ 155,000
受取国産畜産物安心確保等支援事業	221,580	0	0	0	221,580	221,580	0
受取酪農経営安定ヘルパー受託事業	60,000	0	0	0	60,000	67,800	△ 7,800
受取軽種馬生産地予防接種事業	200,000	0	0	0	200,000	201,000	△ 1,000
受取地域自衛防強化特別事業	500,000	0	0	0	500,000	541,000	△ 41,000
受取乳用牛群検定組合事務局	0	2,700,000	0	0	2,700,000	2,700,000	0
受取県養鶏協会事務局	0	360,000	0	0	360,000	360,000	0
受取近江しゃも普及推進事務局	0	360,000	0	0	360,000	360,000	0

平成27年度収支予算書<正味財産増減計算方式>

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引控除	予算合計	前年度予算合計 (2月補正)	増 減
	畜産振興対策事業 継続事業	畜産生産団体 活動支援対策 その他					
受取県養豚推進協議会事務局	0	360,000	0	0	360,000	360,000	0
受取おうみ和牛繁殖協議会事務局	0	360,000	0	0	360,000	360,000	0
受 取 積 立 金(計)	1,820,000	0	0	0	1,820,000	1,783,000	37,000
受取近江牛負担金	1,820,000	0	0	0	1,820,000	1,783,000	37,000
受取預り金(計)	13,464,950	0	0	0	13,464,950	13,000,000	464,950
受取養豚事業生産者負担金	6,500,000	0	0	0	6,500,000	13,000,000	△ 6,500,000
受取全国家畜防疫互助基金預り金	4,163,300	0	0	0	4,163,300	0	4,163,300
受取全国家畜防疫互助基金返戻金	2,801,650	0	0	0	2,801,650	0	2,801,650
雑 収 益(計)	154,205	500	742,000	0	896,705	896,725	△ 20
受取利息	4,205	500	42,000	0	46,705	46,725	△ 20
雑 収 益	150,000	0	700,000	0	850,000	850,000	0
指定正味財産からの振替額(計)	696,920,000	0	0	0	696,920,000	137,523,100	559,396,900
指定正味財産からの振替額	696,920,000	0	0	0	696,920,000	137,523,100	559,396,900
他会計からの繰入額(計)	120,000	0	600,000	△ 720,000	0	0	0
特別運用基金からの繰入額	60,000	0	0	△ 60,000	0	0	0
酪農ヘルパー円滑基金からの繰入額	0	0	0	0	0	0	0
運用基金からの繰入額	60,000	0	0	△ 60,000	0	0	0
経 常 収 益 計	788,132,355	4,140,500	4,852,400	△ 720,000	796,405,255	255,651,985	540,753,270
(2)経 常 費 用							
事業費計(管理区分科目)	780,494,169	4,142,090	0	0	784,636,259	244,931,369	539,704,890
支援交付金	710,463,667	0		0	710,463,667	165,228,902	545,234,765
研修費	630,000	0		0	630,000	130,000	500,000
消費拡大事業費	1,471,500	0		0	1,471,500	1,471,500	0
褒賞費	190,000	0		0	190,000	190,000	0
ワクチン費用	4,772,600	0		0	4,772,600	4,550,700	221,900
支払登録事業	105,000	0		0	105,000	105,000	0

平成27年度収支予算書<正味財産増減計算方式>

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	実施事業会計		法人会計	内部取引控除	予算合計	前年度予算合計 (2月補正)	増 減
	畜産振興対策事業 継続事業	その他会計 畜産生産団体 活動支援対策 その他					
本会納付金	1,462,088	0		0	1,462,088	1,917,000	△ 454,912
凍結精液供給費	14,400,000	0		0	14,400,000	16,960,000	△ 2,560,000
液体窒素供給費	1,350,000	0		0	1,350,000	1,350,000	0
個体識別等技術料	1,658,000	0		0	1,658,000	1,658,000	0
給料・手当	24,368,590	546,572		0	24,915,162	27,528,820	△ 2,613,658
賃金・臨時雇賃金	3,895,762	2,821,209		0	6,716,971	6,778,232	△ 61,261
福利厚生費（法定）	4,090,764	325,479		0	4,416,243	4,844,510	△ 428,267
福利厚生費（法定外）	0	54,000		0	54,000	54,000	0
会場費（会場借料）	105,560	0		0	105,560	128,900	△ 23,340
会議費（会場費以外）	34,575	0		0	34,575	48,075	△ 13,500
旅費交通費	1,350,450	0		0	1,350,450	1,441,475	△ 91,025
通信運搬費	1,199,700	0		0	1,199,700	1,312,846	△ 113,146
消耗品費	1,432,384	0		0	1,432,384	1,544,873	△ 112,489
事務諸費	84,396	0		0	84,396	129,718	△ 45,322
印刷製本費	1,910,118	0		0	1,910,118	1,784,350	125,768
図書資料費	30,600	0		0	30,600	30,600	0
光熱水料費	20,000	0		0	20,000	20,000	0
賃借料	1,501,326	38,304		0	1,539,630	1,393,630	146,000
事務所使用料	1,909,350	54,440		0	1,963,790	2,037,313	△ 73,523
諸謝金	172,500	0		0	172,500	92,500	80,000
租税公課	62,200	0		0	62,200	62,200	0
消費税	463,240	62,708		0	525,948	532,452	△ 6,504
支払負担金	150,000	196,420		0	346,420	346,420	0
委託費	481,000	0		0	481,000	622,860	△ 141,860
役務費	121,500	12,150		0	133,650	243,000	△ 109,350
報酬	215,662	30,808		0	246,470	266,670	△ 20,200
（役職員）研修費	0	0		0	0	0	0

平成27年度収支予算書<正味財産増減計算方式>

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	実施事業会計		法人会計	内部取引控除	予算合計	前年度予算合計 (2月補正)	増 減
	畜産振興対策事業 継続事業	その他会計 畜産生産団体 活動支援対策 その他					
その他	113,000	0		0	113,000	0	113,000
雑費	278,637	0		0	278,637	126,823	151,814
管 理 費 支 出(計)	0	0	3,991,980	0	3,991,980	3,991,980	0
役 員 報 酬			1,900,000	0	1,900,000	1,900,000	0
給 料 手 当			0	0	0	0	0
福 利 厚 生 費(法定外)			367,800	0	367,800	367,800	0
福 利 厚 生 費(法定外)			57,600	0	57,600	57,600	0
会 議 費			10,000	0	10,000	10,000	0
会 場 費			10,000	0	10,000	10,000	0
旅 費 交 通 費			10,000	0	10,000	10,000	0
通 信 運 搬 費			0	0	0	0	0
消 耗 品 費			10,000	0	10,000	10,000	0
印 刷 製 本 費			0	0	0	0	0
賃 借 料 (事務所使用料)			424,470	0	424,470	424,470	0
租 税 公 課			10,000	0	10,000	10,000	0
支 払 負 担 金			553,580	0	553,580	553,580	0
支 払 利 息			10,000	0	10,000	10,000	0
役 務 費			208,530	0	208,530	208,530	0
慶 弔 費			100,000	0	100,000	100,000	0
研 修 費			10,000	0	10,000	10,000	0
そ の 他			300,000	0	300,000	300,000	0
雑 費			10,000	0	10,000	10,000	0
支払基金預り金(計)	13,464,950	0	0	0	13,464,950	13,000,000	464,950
支払養豚事業生産者負担金	6,500,000	0	0	0	6,500,000	13,000,000	△ 6,500,000
支払全国家畜防疫互助基金預り金	4,163,300	0	0	0	4,163,300	0	4,163,300
支払全国家畜防疫互助基金返戻金	2,801,650	0	0	0	2,801,650	0	2,801,650
他会計への繰出額(計)	720,000	0	0	△ 720,000	0	0	0

平成27年度収支予算書<正味財産増減計算方式>

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	実施事業会計		法人会計	内部取引控除	予算合計	前年度予算合計 (2月補正)	増 減
	畜産振興対策事業 継続事業	その他会計 畜産生産団体 活動支援対策 その他					
普通財産への繰出し額	120,000	0	0	△ 120,000	0	0	0
新酪農支援基金への繰出し額	0	0	0	0	0	0	0
経 常 費 用 計	801,150,222	4,142,090	3,991,980	△ 720,000	802,093,189	261,923,349	540,169,840
当期経常増減額	△ 13,017,867	△ 1,590	860,420	0	△ 5,687,934	△ 6,271,364	583,430
1.経常外増減の部							
(1)経常外収益							
受取機構積立交付金返還額	0	0	0	0	0	472,800	△ 472,800
受取酪農ヘルパー円滑化事業基金振替額	0	0	0	0	0	184,052	△ 184,052
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0	656,852	△ 656,852
(2)経常外費用							
支払戻戻金(計)	0	0	0	0	0	656,852	△ 656,852
支払機構返還金	0	0	0	0	0	472,800	△ 472,800
受取酪農ヘルパー円滑化事業基金返還額	0	0	0	0	0	184,052	△ 184,052
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0	0	656,852	△ 656,852
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他 会 計 振 替 額	592,264	1,590	△ 593,854	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,954,500	0	266,566	0	△ 5,687,934	△ 6,271,364	583,430
一般正味財産期首残高	35,321,727	0	82,210,861	0	117,532,588	123,803,952	△ 6,271,364
一般正味財産期末残高	29,367,227	0	82,477,427	0	111,844,654	117,532,588	△ 5,687,934
II 指定正味財産増減の部							
受 取 補 助 金(計)	542,112,000	0	0	0	542,112,000	571,815,325	△ 29,703,325
子牛生産者積立金補助金	2,092,000	0	0	0	2,092,000	2,413,400	△ 321,400
機構肥育経営安定積立補助金(戻入)	0	0	0	0	0	2,175	△ 2,175
機構肥育経営安定積立補助金(肥育)	522,600,000	0	0	0	522,600,000	551,310,000	△ 28,710,000
県 肥育経営安定積立補助金(戻入)	0	0	0	0	0	15,830	△ 15,830

平成27年度収支予算書<正味財産増減計算方式>

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引控除	予算合計	前年度予算合計 (2月補正)	増 減
	畜産振興対策事業 継続事業	畜産生産団体 活動支援対策 その他					
県 肥育経営安定積立補助金(肥育)	17,420,000	0	0	0	17,420,000	18,073,920	△ 653,920
受 取 積 立 金(計)	157,207,000	0	0	0	157,207,000	166,515,575	△ 9,308,575
受取 子牛 生産者積立金	427,000	0	0	0	427,000	677,000	△ 250,000
受取肥育生産者積立金(戻入)	0	0	0	0	0	142,495	△ 142,495
受取生産者積立金	156,780,000	0	0	0	156,780,000	165,696,080	△ 8,916,080
特定資産運用益(計)	228,000	0	0	0	228,000	237,537	△ 9,537
特定資産受取利息(子牛)	86,500	0	0	0	86,500	85,500	1,000
機構受取利息(肥育)	60,000	0	0	0	60,000	65,000	△ 5,000
県受取利息(肥育)	1,500	0	0	0	1,500	2,000	△ 500
生産者受取利息(肥育)	20,000	0	0	0	20,000	25,000	△ 5,000
受取酪農ヘルパ-円滑化基金運用利息(機構)	0	0	0	0	0	37	△ 37
運営基金受取利息(衛生)	60,000	0	0	0	60,000	60,000	0
基金取崩額(計)	698,585,000	0	0	0	698,585,000	171,734,420	526,850,580
生産者積立金取崩額(子牛)	0	0	0	0	0	32,290,868	△ 32,290,868
特別運用基金取崩額(子牛)	60,000	0	0	0	60,000	65,000	△ 5,000
生産者積立準備金取崩額(子牛)	1,665,000	0	0	0	1,665,000	1,736,400	△ 71,400
機構積立金取崩額(肥育)	522,600,000	0	0	0	522,600,000	103,048,575	419,551,425
県積立基金取崩額(肥育)	17,420,000	0	0	0	17,420,000	3,379,247	14,040,753
生産者積立基金取崩額(肥育)	156,780,000	0	0	0	156,780,000	30,970,278	125,809,722
酪農ヘルパ-事業基金取崩額	0	0	0	0	0	184,052	△ 184,052
運営基金取崩額(衛生)	60,000	0	0	0	60,000	60,000	0
他会計からの繰入額(計)	1,665,000	0	0	△ 1,665,000	0	0	0
生産積立準備金から繰入額	1,665,000	0	0	△ 1,665,000	0	0	0
生産積立金から繰入額	0	0	0	0	0	0	0
特別運用基金からの繰入額	0	0	0	0	0	0	0
運営基金からの繰入額	0	0	0	0	0	0	0
基金繰入額(計)	△ 701,212,000	0	0	0	△ 701,212,000	△ 773,957,854	72,745,854

平成27年度収支予算書<正味財産増減計算方式>

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	実施事業会計		法人会計	内部取引控除	予算合計	前年度予算合計 (2月補正)	増 減
	畜産振興対策事業 継続事業	その他会計 畜産生産団体 活動支援対策 その他					
特別運用基金繰入額(子牛)	△ 60,000	0	0	0	△ 60,000	△ 65,000	5,000
生産者積立金繰入額(子牛)	△ 4,185,000	0	0	0	△ 4,185,000	△ 4,831,800	646,800
生産者積立準備金繰入額(子牛)	△ 25,000	0	0	0	△ 25,000	△ 32,305,868	32,280,868
特別の積立金繰入額(子牛)	△ 500	0	0	0	△ 500	△ 500	0
機構積立金繰入額(肥育)	△ 522,660,000	0	0	0	△ 522,660,000	△ 551,377,175	28,717,175
県積立基金繰入額(肥育)	△ 17,421,500	0	0	0	△ 17,421,500	△ 19,453,900	2,032,400
生産者積立基金繰入額(肥育)	△ 156,800,000	0	0	0	△ 156,800,000	△ 165,863,575	9,063,575
円滑事業基金繰入額(酪へル)	0	0	0	0	0	△ 36	36
運営基金(衛生)	△ 60,000	0	0	0	△ 60,000	△ 60,000	0
一般正味財産への振替額(計)	△ 696,920,000	0	0	0	△ 696,920,000	△ 137,707,152	△ 559,212,848
一般正味財産(経常収益)への振替額	△ 696,920,000	0	0	0	△ 696,920,000	△ 137,523,100	△ 559,396,900
一般正味財産(経常外収益)への振替額	0	0	0	0	0	△ 184,052	184,052
他会計への繰出額(計)	△ 1,665,000	0	0	1,665,000	0	0	0
生産者積立金への繰出額	△ 1,665,000	0	0	1,665,000	0	0	0
生産者積立準備金への繰出額	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 1,362,149	1,362,149
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	1,362,149	△ 1,362,149
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	29,367,227	0	82,477,427	0	111,844,654	117,532,588	△ 5,687,934



平成27年度収支予算内訳書<正味財産増減計算方式>

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 年 3 月 31 日 まで

科 目	実施事業会計						
	畜産振興対策事業	近江牛等 子牛生産安定	近江牛等肥育経営 安定対策	生産振興 経営対策	酪農経営 安定対策	家畜改良対策	家畜防疫体制確 保対策
	継続事業	継 1	継 2	継 3	継 4	継 5	継 6
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益(計)	34,500	0	1,500	0	33,000	0	0
特定資産受取利息	33,000	0	0	0	33,000	0	0
その他特定資産受取利息	1,500	0	1,500	0	0	0	0
受取会費(計)	155,000	0	0	0	0	155,000	0
受取登録年会費	155,000	0	0	0	0	155,000	0
事業収益(計)	31,407,620	1,100,000	4,550,000	440,000	0	19,433,120	5,884,500
受取協会契約手数料	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0	0
受取肥育契約手数料	4,550,000	0	4,550,000	0	0	0	0
受取養豚生産者手数料収入	440,000	0	0	440,000	0	0	0
受取特定疾病損耗防止事業手数料	5,624,500	0	0	0	0	0	5,624,500
受取死亡牛緊急検査円滑化手数料	260,000	0	0	0	0	0	260,000
受取乳牛登録料	605,020	0	0	0	0	605,020	0
受取和牛登録料	2,024,000	0	0	0	0	2,024,000	0
受取乳牛登録手数料	54,000	0	0	0	0	54,000	0
受取和牛登録手数料	1,000,100	0	0	0	0	1,000,100	0
受取精液・フィッシュ供給事業	15,750,000	0	0	0	0	15,750,000	0
受取補助金(計)	41,300,500	16,686,500	7,000,000	11,028,000	2,216,000	200,000	4,170,000
受取機構生産者補給交付金	800,000	800,000	0	0	0	0	0
受取補給金運営適正事業補助金	4,600,000	4,600,000	0	0	0	0	0
受取運営体制支援事業補助金	4,436,500	4,436,500	0	0	0	0	0
受取肉用牛繁殖経営支援事業(機)	300,000	300,000	0	0	0	0	0
受取肉用牛繁殖経営支援地域推進	1,650,000	1,650,000	0	0	0	0	0
受取肉用牛補完支援事業費	4,900,000	4,900,000	0	0	0	0	0

平成27年度収支予算内訳書<正味財産増減計算方式>

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 年 3 月 31 日 まで

科 目	実施事業会計						
	畜産振興対策事業	近江牛等 子牛生産安定	近江牛等肥育経営 安定対策	生産振興 経営対策	酪農経営 安定対策	家畜改良対策	家畜防疫体制確 保対策
	継続事業	継 1	継 2	継 3	継 4	継 5	継 6
受取肥育経営安定特別対策事業	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0
受取畜産経営改善促進事業	4,185,000	0	0	4,185,000	0	0	0
受取畜産特別資金推進指導事業	500,000	0	0	500,000	0	0	0
受取畜産振興補助事業	6,343,000	0	0	6,343,000	0	0	0
受取都府県酪農経営国産粗飼料利用体制強化事業	0	0	0	0	0	0	0
受取酪農経営安定化支援ヘルパー事業	2,216,000	0	0	0	2,216,000	0	0
受取家畜改良推進事業補助金収入	200,000	0	0	0	0	200,000	0
受取死亡牛円滑処理支援補助金	468,000	0	0	0	0	0	468,000
受取衛生体制強化基金事業補助金	17,000	0	0	0	0	0	17,000
受取家畜防疫互助基金造成等支援	318,000	0	0	0	0	0	318,000
受取家畜生産農場清浄化支援対策	848,000	0	0	0	0	0	848,000
受取死亡牛緊急検査処理円滑化推	2,519,000	0	0	0	0	0	2,519,000
受取受託金(計)	2,755,580	0	0	1,995,580	60,000	0	700,000
受取畜産生産基盤育成強化事業収入	1,624,000	0	0	1,624,000	0	0	0
受取養豚安定化事業費	150,000	0	0	150,000	0	0	0
受取畜産関係団体調整事業費収入	0	0	0	0	0	0	0
受取貸付事業指導等事業	0	0	0	0	0	0	0
受取国産畜産物安心確保等支援事業	221,580	0	0	221,580	0	0	0
受取酪農経営安定ヘルパー受託事業	60,000	0	0	0	60,000	0	0
受取軽種馬生産地予防接種事業	200,000	0	0	0	0	0	200,000
受取地域自衛防強化特別事業	500,000	0	0	0	0	0	500,000
受 取 積 立 金(計)	1,820,000	0	1,820,000	0	0	0	0
受取近江牛負担金	1,820,000	0	1,820,000	0	0	0	0
受取預り金(計)	13,464,950	0	0	6,500,000	0	0	6,964,950
受取養豚事業生産者負担金	6,500,000	0	0	6,500,000	0	0	0
受取全国家畜防疫互助基金預り金	4,163,300	0	0	0	0	0	4,163,300
受取全国家畜防疫互助基金返戻金	2,801,650	0	0	0	0	0	2,801,650

平成27年度収支予算内訳書<正味財産増減計算方式>

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 年 3 月 31 日 まで

科 目	実施事業会計						
	畜産振興対策事業	近江牛等 子牛生産安定	近江牛等肥育経営 安定対策	生産振興 経営対策	酪農経営 安定対策	家畜改良対策	家畜防疫体制確 保対策
	継続事業	継 1	継 2	継 3	継 4	継 5	継 6
雑 収 益(計)	154,205	725	0	0	0	151,980	1,500
受取利息	4,205	725	0	0	0	1,980	1,500
雑 収 益	150,000	0	0	0	0	150,000	0
指定正味財産からの振替額(計)	696,920,000	60,000	696,800,000	0	0	0	60,000
指定正味財産からの振替額	696,920,000	60,000	696,800,000	0	0	0	60,000
他会計からの繰入額(計)	120,000	60,000	0	0	0	0	60,000
特別運用基金からの繰入額	60,000	60,000	0	0	0	0	0
酪農ヘルパー円滑基金からの繰入額	0	0	0	0	0	0	0
運用基金からの繰入額	60,000	0	0	0	0	0	60,000
経 常 収 益 計	788,132,355	17,907,225	710,171,500	19,963,580	2,309,000	19,940,100	17,840,950
(2)経 常 費 用							
事業費計(管理区分科目)	780,494,169	17,920,771	710,200,542	13,471,056	7,544,000	20,440,100	10,917,700
支援交付金	710,463,667	4,600,000	696,800,000	0	6,576,667	0	2,487,000
研修費	630,000	0	130,000	0	0	500,000	0
消費拡大事業費	1,471,500	0	1,471,500	0	0	0	0
褒賞費	190,000	0	190,000	0	0	0	0
ワクチン費用	4,772,600	0	0	0	0	0	4,772,600
支払登録事業	105,000	0	0	0	0	105,000	0
本会納付金	1,462,088	0	0	0	0	1,462,088	0
凍結精液供給費	14,400,000	0	0	0	0	14,400,000	0
液体窒素供給費	1,350,000	0	0	0	0	1,350,000	0
個体識別等技術料	1,658,000	585,000	1,073,000	0	0	0	0
給料・手当	24,368,590	5,575,790	6,704,849	9,223,250	360,180	438,566	2,065,955
賃金・臨時雇賃金	3,895,762	2,409,539	0	832,910	0	653,313	0
福利厚生費(法定)	4,090,764	1,203,972	1,042,182	1,401,180	53,820	71,394	318,216
会場費(会場借料)	105,560	5,000	5,000	60,560	10,000	3,000	22,000

平成27年度収支予算内訳書＜正味財産増減計算方式＞

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 年 3 月 31 日 まで

科 目	実施事業会計						
	畜産振興対策事業	近江牛等 子牛生産安定	近江牛等肥育経営 安定対策	生産振興 経営対策	酪農経営 安定対策	家畜改良対策	家畜防疫体制確 保対策
	継続事業	継 1	継 2	継 3	継 4	継 5	継 6
会議費（会場費以外）	34,575	0	0	33,575	0	1,000	0
旅費交通費	1,350,450	313,335	231,000	385,635	10,000	300,000	110,480
通信運搬費	1,199,700	342,000	548,000	104,700	47,000	111,000	47,000
消耗品費	1,432,384	549,550	472,000	71,700	35,094	21,500	282,540
事務諸費	84,396	38,060	42,456	1,000	0	0	2,880
印刷製本費	1,910,118	963,100	400,000	373,518	50,000	60,000	63,500
図書資料費	30,600	30,600	0	0	0	0	0
光熱水料費	20,000	0	0	0	0	20,000	0
賃借料	1,501,326	362,520	459,410	454,328	58,579	60,637	105,852
事務所使用料	1,909,350	763,400	291,800	266,360	218,360	79,153	290,277
諸謝金	172,500	0	0	136,000	0	0	36,500
租税公課	62,200	0	0	0	0	0	62,200
消費税	463,240	81,555	82,520	126,340	0	172,825	0
支払負担金	150,000	0	50,000	0	100,000	0	0
委託費	481,000	30,300	0	0	0	200,000	250,700
役務費	121,500	36,450	36,450	0	24,300	24,300	0
報酬	215,662	30,600	170,375	0	0	14,687	0
雑費	278,637	0	0	0	0	278,637	0
支払基金預り金（計）	13,464,950	0	0	6,500,000	0	0	6,964,950
支払養豚事業生産者負担金	6,500,000	0	0	6,500,000	0	0	0
支払全国家畜防疫互助基金預り金	4,163,300	0	0	0	0	0	4,163,300
支払全国家畜防疫互助基金返戻金	2,801,650	0	0	0	0	0	2,801,650
他会計への繰出額（計）	720,000	60,000	0	0	600,000	0	60,000
普通財産への繰出し額	120,000	60,000	0	0	0	0	60,000
新酪農支援基金への繰出し額	0	0	0	0	0	0	0
経 常 費 用 計	801,150,222	17,980,771	710,200,542	19,971,056	8,144,000	20,440,100	17,942,650
当期経常増減額	△ 13,017,867	△ 73,546	△ 29,042	△ 7,476	△ 5,835,000	△ 500,000	△ 101,700

平成27年度収支予算内訳書＜正味財産増減計算方式＞

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 年 3 月 31 日 まで

科 目	実施事業会計						
	畜産振興対策事業	近江牛等 子牛生産安定	近江牛等肥育経営 安定対策	生産振興 経営対策	酪農経営 安定対策	家畜改良対策	家畜防疫体制確 保対策
	継続事業	継 1	継 2	継 3	継 4	継 5	継 6
1. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
受取機構積立交付金返還額	0	0	0	0	0	0	0
受取酪農ヘルパー円滑化事業基金振替額	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
支払返戻金(計)	0	0	0	0	0	0	0
支払機構返還金	0	0	0	0	0	0	0
受取酪農ヘルパー円滑化事業基金返還額	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	592,264	73,546	9,042	7,476	0	500,000	2,200
当期一般正味財産増減額	△ 5,954,500	0	△ 20,000	0	△ 5,835,000	0	△ 99,500
一般正味財産期首残高	35,321,727	4,000,000	7,390,917	0	22,829,414	0	1,101,396
一般正味財産期末残高	29,367,227	4,000,000	7,370,917	0	16,994,414	0	1,001,896
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金(計)	542,112,000	2,092,000	540,020,000	0	0	0	0
子牛生産者積立金補助金	2,092,000	2,092,000	0	0	0	0	0
機構肥育経営安定積立補助金(肥育)	522,600,000	0	522,600,000	0	0	0	0
県 肥育経営安定積立補助金(肥育)	17,420,000	0	17,420,000	0	0	0	0
受取積立金(計)	157,207,000	427,000	156,780,000	0	0	0	0
受取子牛生産者積立金	427,000	427,000	0	0	0	0	0
受取生産者積立金	156,780,000	0	156,780,000	0	0	0	0
特定資産運用益(計)	228,000	86,500	81,500	0	0	0	60,000
特定資産受取利息(子牛)	86,500	86,500	0	0	0	0	0
機構受取利息(肥育)	60,000	0	60,000	0	0	0	0
県受取利息(肥育)	1,500	0	1,500	0	0	0	0

平成27年度収支予算内訳書＜正味財産増減計算方式＞

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 年 3 月 31 日 まで

科 目	実施事業会計						
	畜産振興対策事業	近江牛等 子牛生産安定	近江牛等肥育経営 安定対策	生産振興 経営対策	酪農経営 安定対策	家畜改良対策	家畜防疫体制確 保対策
	継続事業	継 1	継 2	継 3	継 4	継 5	継 6
生産者受取利息（肥育）	20,000	0	20,000	0	0	0	0
受取酪農ヘルパ <sup>®</sup> -円滑化基金運用利息(機構)	0	0	0	0	0	0	0
運営基金受取利息（衛生）	60,000	0	0	0	0	0	60,000
基金取崩額(計)	698,585,000	1,725,000	696,800,000	0	0	0	60,000
生産者積立金取崩額(子牛)	0	0	0	0	0	0	0
特別運用基金取崩額(子牛)	60,000	60,000	0	0	0	0	0
生産者積立準備金取崩額(子牛)	1,665,000	1,665,000	0	0	0	0	0
第2業務対象年間	696,800,000	0	696,800,000	0	0	0	0
機構積立金取崩額（肥育）	522,600,000	0	522,600,000	0	0	0	0
県積立基金取崩額（肥育）	17,420,000	0	17,420,000	0	0	0	0
生産者積立基金取崩額（肥育）	156,780,000	0	156,780,000	0	0	0	0
酪農ヘルパ <sup>®</sup> -事業基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
運営基金取崩額(衛生)	60,000	0	0	0	0	0	60,000
他会計からの繰入額（計）	1,665,000	1,665,000	0	0	0	0	0
生産積立準備金から繰入額	1,665,000	1,665,000	0	0	0	0	0
基金繰入額（計）	△ 701,212,000	△ 4,270,500	△ 696,881,500	0	0	0	△ 60,000
特別運用基金繰入額(子牛)	△ 60,000	△ 60,000	0	0	0	0	0
生産者積立金繰入額(子牛)	△ 4,185,000	△ 4,185,000	0	0	0	0	0
生産者積立準備金繰入額(子牛)	△ 25,000	△ 25,000	0	0	0	0	0
特別の積立金繰入額(子牛)	△ 500	△ 500	0	0	0	0	0
機構積立金繰入額(肥育)	△ 522,660,000	0	△ 522,660,000	0	0	0	0
県積立基金繰入額(肥育)	△ 17,421,500	0	△ 17,421,500	0	0	0	0
生産者積立基金繰入額(肥育)	△ 156,800,000	0	△ 156,800,000	0	0	0	0
円滑事業基金繰入額(酪ヘル)	0	0	0	0	0	0	0
運営基金（衛生）	△ 60,000	0	0	0	0	0	△ 60,000
一般正味財産への振替額（計）	△ 696,920,000	△ 60,000	△ 696,800,000	0	0	0	△ 60,000
一般正味財産(経常収益)への振替額	△ 696,920,000	△ 60,000	△ 696,800,000	0	0	0	△ 60,000

平成27年度収支予算内訳書＜正味財産増減計算方式＞

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 年 3 月 31 日 まで

科 目	実施事業会計						
	畜産振興対策事業	近江牛等 子牛生産安定	近江牛等肥育経営 安定対策	生産振興 経営対策	酪農経営 安定対策	家畜改良対策	家畜防疫体制確 保対策
	継続事業	継 1	継 2	継 3	継 4	継 5	継 6
一般正味財産(経常外収益)への振替額	0	0	0	0	0	0	0
他会計への繰出額(計)	△ 1,665,000	△ 1,665,000	0	0	0	0	0
生産者積立金への繰出額	△ 1,665,000	△ 1,665,000	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	29,367,227	4,000,000	7,370,917	0	16,994,414	0	1,001,896