

平成28年度収支予算書（案）＜正味財産増減計算方式＞

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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)	26,500	0	28,000	0	54,500	48,500	6,000
特定資産受取利息	25,000	0	0	0	25,000	18,000	7,000
その他特定資産受取利息	1,500	0	28,000	0	29,500	30,500	△ 1,000
受取会費(計)	153,500	0	3,432,400	0	3,585,900	3,587,400	△ 1,500
正会員受取会費	0	0	3,010,000	0	3,010,000	3,010,000	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	153,500	0	0	0	153,500	155,000	△ 1,500
事業収益(計)	29,903,410	0	0	0	29,903,410	31,220,120	△ 1,316,710
受取協会契約手数料	1,200,000	0	0	0	1,200,000	1,197,000	3,000
受取肥育契約手数料	4,204,000	0	0	0	4,204,000	4,327,500	△ 123,500
受取養豚生産者手数料収入	340,000	0	0	0	340,000	378,000	△ 38,000
受取特定疾病損耗防止事業手数料	5,383,450	0	0	0	5,383,450	5,624,500	△ 241,050
受取死亡牛緊急検査円滑化手数料	200,000	0	0	0	200,000	260,000	△ 60,000
受取乳牛登録料	686,660	0	0	0	686,660	605,020	81,640
受取和牛登録料	3,688,300	0	0	0	3,688,300	2,024,000	1,664,300
受取乳牛登録手数料	67,500	0	0	0	67,500	54,000	13,500
受取和牛登録手数料	1,403,500	0	0	0	1,403,500	1,000,100	403,400
受取精液・フッ供給事業	12,730,000	0	0	0	12,730,000	15,750,000	△ 3,020,000
受取補助金(計)	39,416,800	0	0	0	39,416,800	39,279,485	137,315
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	4,564,000	0	0	0	4,564,000	4,564,000	0
受取運営体制支援事業補助金	4,458,000	0	0	0	4,458,000	4,458,000	0

平成28年度収支予算書（案）＜正味財産増減計算方式＞

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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	1,697,000	0	0	0	1,697,000	1,697,981	△ 981
受取肉用牛補完支援事業費	4,500,000	0	0	0	4,500,000	4,600,000	△ 100,000
受取肥育経営安定特別対策事業	7,000,000	0	0	0	7,000,000	7,151,014	△ 151,014
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	500,000	0
受取畜産振興補助事業	5,455,000	0	0	0	5,455,000	5,455,000	0
受取酪農経営安定化支援ヘルパー事業	2,352,000	0	0	0	2,352,000	2,359,150	△ 7,150
受取死亡牛円滑処理支援補助金	360,000	0	0	0	360,000	468,000	△ 108,000
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	400,000	0	0	0	400,000	457,340	△ 57,340
受取家畜生産農場清浄化支援対策	828,800	0	0	0	828,800	848,000	△ 19,200
受取死亡牛緊急検査処理円滑化推	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,519,000	△ 519,000
受取受託金（計）	2,434,000	4,140,000	0	0	6,574,000	7,179,900	△ 605,900
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	200,000	0	0	0	200,000	224,000	△ 24,000
受取酪農経営安定ヘルパー受託事業	60,000	0	0	0	60,000	66,900	△ 6,900
受取軽種馬生産地予防接種事業	0	0	0	0	0	187,000	△ 187,000
受取地域自衛防強化特別事業	550,000	0	0	0	550,000	938,000	△ 388,000
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
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）	1,681,600	0	0	0	1,681,600	1,731,000	△ 49,400
受取近江牛負担金	1,681,600	0	0	0	1,681,600	1,731,000	△ 49,400
受取預り金（計）	7,000,000	0	0	0	7,000,000	12,664,950	△ 5,664,950

平成28年度収支予算書（案）＜正味財産増減計算方式＞

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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					
受取養豚事業生産者負担金	7,000,000	0	0	0	7,000,000	5,700,000	1,300,000
受取全国家畜防疫互助基金預り金	0	0	0	0	0	4,163,300	△ 4,163,300
受取全国家畜防疫互助基金返戻金	0	0	0	0	0	2,801,650	△ 2,801,650
雑 収 益 (計)	154,205	500	742,000	0	896,705	896,705	0
受取利息	4,205	500	42,000	0	46,705	46,705	0
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)	438,042,000	0	0	0	438,042,000	16,370,684	421,671,316
指定正味財産からの振替額	438,042,000	0	0	0	438,042,000	16,370,684	421,671,316
他会計からの繰入額 (計)	90,000	0	0	△ 90,000	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	30,000	0	0	△ 30,000	0	0	0
経 常 収 益 計	518,902,015	4,140,500	4,202,400	△ 90,000	527,154,915	112,978,744	414,176,171
(2)経 常 費 用							
事業費計 (管理区分科目)	517,054,515	4,140,500	0	0	521,195,015	102,283,797	418,911,218
支援交付金	450,218,667	0		0	450,218,667	28,529,317	421,689,350
研修費	130,000	0		0	130,000	630,000	△ 500,000
消費拡大事業費	1,313,100	0		0	1,313,100	1,363,500	△ 50,400
褒賞費	190,000	0		0	190,000	190,000	0
ワクチン費用	4,505,750	0		0	4,505,750	4,774,460	△ 268,710
支払登録事業	105,000	0		0	105,000	105,000	0
本会納付金	2,246,154	0		0	2,246,154	1,462,088	784,066
凍結精液供給費	11,380,000	0		0	11,380,000	14,400,000	△ 3,020,000
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	1,613,000	0		0	1,613,000	1,587,850	25,150
給料・手当	23,878,298	757,360		0	24,635,658	24,299,549	336,109

平成28年度収支予算書（案）＜正味財産増減計算方式＞

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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					
賃金・臨時雇賃金	4,718,733	2,450,047		0	7,168,780	7,168,780	0
福利厚生費（法定）	4,081,653	361,153		0	4,442,806	4,390,329	52,477
福利厚生費（法定外）	0	43,200		0	43,200	43,200	0
会場費（会場借料）	92,939	0		0	92,939	122,020	△ 29,081
会議費（会場費以外）	22,300	0		0	22,300	27,300	△ 5,000
旅費交通費	1,256,913	71,590		0	1,328,503	1,325,885	2,618
通信運搬費	1,314,000	0		0	1,314,000	1,384,528	△ 70,528
消耗品費	1,548,146	0		0	1,548,146	1,735,692	△ 187,546
事務諸費	122,415	0		0	122,415	124,379	△ 1,964
印刷製本費	1,332,915	0		0	1,332,915	1,248,291	84,624
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	1,162,543	23,779		0	1,186,322	1,092,939	93,383
事務所使用料	1,982,160	54,440		0	2,036,600	2,039,517	△ 2,917
諸謝金	83,400	0		0	83,400	87,500	△ 4,100
租税公課	65,400	0		0	65,400	65,400	0
消費税	1,372,079	348,931		0	1,721,010	1,691,767	29,243
支払負担金	150,000	0		0	150,000	50,000	100,000
委託費	231,900	0		0	231,900	239,260	△ 7,360
役務費	536,450	30,000		0	566,450	310,000	256,450
その他	0	0		0	0	113,000	△ 113,000
雑費	0	0		0	0	281,646	△ 281,646
管 理 費 支 出(計)	0	0	5,018,629	0	5,018,629	5,719,728	△ 701,099
役 員 報 酬			1,900,000	0	1,900,000	1,900,000	0
福 利 厚 生 費(法定外)			355,000	0	355,000	345,600	9,400
福 利 厚 生 費(法定外)			77,515	0	77,515	75,415	2,100
福 利 厚 生 費(法定外)			22,030	0	22,030	21,458	572

平成28年度収支予算書（案）＜正味財産増減計算方式＞

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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					
会 議 費			1,010,000	0	1,010,000	10,000	1,000,000
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	300,000	△ 290,000
修 繕 費			0	0	0	1,323,000	△ 1,323,000
印 刷 製 本 費			0	0	0	0	0
賃 借 料			0	0	0	0	0
賃 借 料 (事務所使用料)			424,894	0	424,894	424,894	0
租 税 公 課			10,000	0	10,000	10,000	0
消 費 税			58,990	0	58,990	95,781	△ 36,791
支 払 負 担 金			800,000	0	800,000	853,580	△ 53,580
支 払 利 息			0	0	0	10,000	△ 10,000
役 務 費			45,000	0	45,000	210,000	△ 165,000
報 酬			165,200	0	165,200	0	165,200
慶 弔 費			100,000	0	100,000	100,000	0
研 修 費			10,000	0	10,000	10,000	0
雑 費			10,000	0	10,000	10,000	0
支払基金預り金(計)	7,000,000	0	0	0	7,000,000	12,664,950	△ 5,664,950
支払養豚事業生産者負担金	7,000,000	0	0	0	7,000,000	5,700,000	1,300,000
支払全国家畜防疫互助基金預り金	0	0	0	0	0	4,163,300	△ 4,163,300
支払全国家畜防疫互助基金返戻金	0	0	0	0	0	2,801,650	△ 2,801,650
他会計への繰出額(計)	90,000	0	0	△ 90,000	0	0	0
普通財産への繰出し額	90,000	0	0	△ 90,000	0	0	0
法人会計への繰出し額	0	0	0	0	0	0	0
経 常 費 用 計	524,144,515	4,140,500	5,018,629	△ 90,000	533,213,644	120,668,475	412,545,169
当期経常増減額	△ 5,242,500	0	△ 816,229	0	△ 6,058,729	△ 7,689,731	1,631,002

平成28年度収支予算書（案）＜正味財産増減計算方式＞

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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					
1.経常外増減の部							
(1)経常外収益							
受取肥育安定基金振替額	1,723,272,265	0	0	0	1,723,272,265	0	1,723,272,265
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	16,769,535	△ 16,769,535
経常外収益計	1,723,272,265	0	0	0	1,723,272,265	16,769,535	1,706,502,730
(2)経常外費用							
支払返戻金(計)	1,723,272,265	0	0	0	1,723,272,265	16,769,535	1,706,502,730
子牛生産者準備金返還金	0	0	0	0	0	16,769,535	△ 16,769,535
支払肥育安定基金返還金	1,723,272,265	0	0	0	1,723,272,265	0	1,723,272,265
経常外費用計	1,723,272,265	0	0	0	1,723,272,265	16,769,535	1,706,502,730
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,242,500	0	△ 816,229	0	△ 6,058,729	△ 7,689,731	1,631,002
一般正味財産期首残高	30,092,801	0	79,986,430	0	110,079,231	117,768,962	△ 7,689,731
一般正味財産期末残高	24,850,301	0	79,170,201	0	104,020,502	110,079,231	△ 6,058,729
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金(計)	340,584,800	0	0	0	340,584,800	388,151,400	△ 47,566,600
子牛生産者積立金補助金	1,172,000	0	0	0	1,172,000	1,829,400	△ 657,400
機構肥育経営安定積立補助金(第3)	274,338,000	0	0	0	274,338,000	0	274,338,000
機構肥育経営安定積立補助金(第2)	54,126,000	0	0	0	54,126,000	373,860,000	△ 319,734,000
県 肥育経営安定積立補助金(第3)	9,144,600	0	0	0	9,144,600	0	9,144,600
県 肥育経営安定積立補助金(第2)	1,804,200	0	0	0	1,804,200	12,462,000	△ 10,657,800
受取積立金(計)	98,697,000	0	0	0	98,697,000	112,650,675	△ 13,953,675
受取子牛生産者積立金	157,800	0	0	0	157,800	492,675	△ 334,875
受取肥育生産者積立金(第3)	82,301,400	0	0	0	82,301,400	0	82,301,400

平成28年度収支予算書（案）＜正味財産増減計算方式＞

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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					
受取肥育生産者積立金(第2)	16,237,800	0	0	0	16,237,800	112,158,000	△ 95,920,200
特定資産運用益(計)	188,500	0	0	0	188,500	230,037	△ 41,537
特定資産受取利息(子牛)	76,500	0	0	0	76,500	22,037	54,463
機構受取利息(肥育)	60,000	0	0	0	60,000	110,000	△ 50,000
県受取利息(肥育)	2,000	0	0	0	2,000	3,000	△ 1,000
生産者受取利息(肥育)	20,000	0	0	0	20,000	35,000	△ 15,000
運営基金受取利息(衛生)	30,000	0	0	0	30,000	60,000	△ 30,000
基金取崩額(計)	2,162,328,465	0	0	0	2,162,328,465	34,476,944	2,127,851,521
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	0	0	0	60,000	2,184	57,816
生産者積立準備金取崩額(子牛)	1,014,200	0	0	0	1,014,200	18,106,260	△ 17,092,060
機構積立金取崩額(肥育第3)	274,338,000	0	0	0	274,338,000	12,231,375	262,106,625
県積立基金取崩額(肥育第3)	9,144,600	0	0	0	9,144,600	407,712	8,736,888
生産者積立基金取崩額(肥育第3)	82,301,400	0	0	0	82,301,400	3,669,413	78,631,987
機構積立金取崩額(肥育第2)	54,126,000	0	0	0	54,126,000	0	54,126,000
県積立基金取崩額(肥育第2)	1,804,200	0	0	0	1,804,200	0	1,804,200
生産者積立基金取崩額(肥育第2)	16,237,800	0	0	0	16,237,800	0	16,237,800
第2業務対象年間基金無事戻し(肥育)	1,723,272,265	0	0	0	1,723,272,265	0	1,723,272,265
運営基金取崩額(衛生)	30,000	0	0	0	30,000	60,000	△ 30,000
他会計からの繰入額(計)	1,014,200	0	0	△ 1,014,200	0	0	0
生産積立準備金から繰入額	1,014,200	0	0	△ 1,014,200	0	0	0
生産積立金から繰入額	0	0	0	0	0	0	0
基金繰入額(計)	△ 440,484,500	0	0	0	△ 440,484,500	△ 502,368,837	61,884,337
特別運用基金繰入額(子牛)	△ 60,000	0	0	0	△ 60,000	△ 2,184	△ 57,816
生産者積立金繰入額(子牛)	△ 2,345,000	0	0	0	△ 2,345,000	△ 3,659,481	1,314,481
生産者積立準備金繰入額(子牛)	△ 15,000	0	0	0	△ 15,000	△ 18,684	3,684
特別の積立金繰入額(子牛)	△ 500	0	0	0	△ 500	△ 488	△ 12

平成28年度収支予算書（案）＜正味財産増減計算方式＞

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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					
機構積立金繰入額(肥育)	△ 328,524,000	0	0	0	△ 328,524,000	△ 373,970,000	45,446,000
県積立基金繰入額(肥育)	△ 10,950,800	0	0	0	△ 10,950,800	△ 12,465,000	1,514,200
生産者積立基金繰入額(肥育)	△ 98,559,200	0	0	0	△ 98,559,200	△ 112,193,000	13,633,800
運営基金(衛生)	△ 30,000	0	0	0	△ 30,000	△ 60,000	30,000
一般正味財産への振替額(計)	△ 2,161,314,265	0	0	0	△ 2,161,314,265	△ 33,140,219	△ 2,128,174,046
一般正味財産(経常収益)への振替額	△ 438,042,000	0	0	0	△ 438,042,000	△ 16,370,684	△ 421,671,316
一般正味財産(経常外収益)への振替額	△ 1,723,272,265	0	0	0	△ 1,723,272,265	△ 16,769,535	△ 1,706,502,730
他会計への繰出額(計)	△ 1,014,200	0	0	1,014,200	0	0	0
生産者積立金への繰出額	△ 1,014,200	0	0	1,014,200	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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	1,367,200	△ 1,367,200
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	24,850,301	0	79,170,201	0	104,020,502	110,079,231	△ 6,058,729

平成28年度収支予算書（案）＜正味財産増減計算方式＞

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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)	26,500	0	1,500	0	25,000	0	0
特定資産受取利息	25,000	0	0	0	25,000	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)	153,500	0	0	0	0	153,500	0
受取登録年会費	153,500	0	0	0	0	153,500	0
事業収益(計)	29,903,410	1,200,000	4,204,000	340,000	0	18,575,960	5,583,450
受取協会契約手数料	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0
受取肥育契約手数料	4,204,000	0	4,204,000	0	0	0	0
受取養豚生産者手数料収入	340,000	0	0	340,000	0	0	0
受取特定疾病損耗防止事業手数料	5,383,450	0	0	0	0	0	5,383,450
受取死亡牛緊急検査円滑化手数料	200,000	0	0	0	0	0	200,000
受取乳牛登録料	686,660	0	0	0	0	686,660	0
受取和牛登録料	3,688,300	0	0	0	0	3,688,300	0
受取乳牛登録手数料	67,500	0	0	0	0	67,500	0
受取和牛登録手数料	1,403,500	0	0	0	0	1,403,500	0
受取精液・フィッ供給事業	12,730,000	0	0	0	0	12,730,000	0
受取補助金(計)	39,416,800	16,319,000	7,000,000	10,140,000	2,352,000	0	3,605,800
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	4,564,000	4,564,000	0	0	0	0	0
受取運営体制支援事業補助金	4,458,000	4,458,000	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	1,697,000	1,697,000	0	0	0	0	0
受取肉用牛補完支援事業費	4,500,000	4,500,000	0	0	0	0	0

平成28年度収支予算書（案）＜正味財産増減計算方式＞

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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	5,455,000	0	0	5,455,000	0	0	0
受取酪農経営安定化支援ヘルパー事業	2,352,000	0	0	0	2,352,000	0	0
受取死亡牛円滑処理支援補助金	360,000	0	0	0	0	0	360,000
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	400,000	0	0	0	0	0	400,000
受取家畜生産農場清浄化支援対策	828,800	0	0	0	0	0	828,800
受取死亡牛緊急検査処理円滑化推	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
受取受託金（計）	2,434,000	0	0	1,824,000	60,000	0	550,000
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	200,000	0	0	200,000	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	0	0	0	0	0	0	0
受取地域自衛防強化特別事業	550,000	0	0	0	0	0	550,000
受 取 積 立 金（計）	1,681,600	0	1,681,600	0	0	0	0
受取近江牛負担金	1,681,600	0	1,681,600	0	0	0	0
受取預り金（計）	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0
受取養豚事業生産者負担金	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0
受取全国家畜防疫互助基金預り金	0	0	0	0	0	0	0
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）	438,042,000	60,000	437,952,000	0	0	0	30,000
指定正味財産からの振替額	438,042,000	60,000	437,952,000	0	0	0	30,000
他会計からの繰入額（計）	90,000	60,000	0	0	0	0	30,000

平成28年度収支予算書（案）＜正味財産増減計算方式＞

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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
特別運用基金からの繰入額	60,000	60,000	0	0	0	0	0
運用基金からの繰入額	30,000	0	0	0	0	0	30,000
経常収益計	518,902,015	17,639,725	450,839,100	19,304,000	2,437,000	18,881,440	9,800,750
(2)経常費用							
事業費計（管理区分科目）	517,054,515	17,579,725	450,839,100	12,304,000	7,580,000	18,881,440	9,870,250
支援交付金	450,218,667	4,100,000	437,952,000	0	6,226,667	0	1,940,000
研修費	130,000	0	130,000	0	0	0	0
消費拡大事業費	1,313,100	0	1,313,100	0	0	0	0
褒賞費	190,000	0	190,000	0	0	0	0
ワクチン費用	4,505,750	0	0	0	0	0	4,505,750
支払登録事業	105,000	0	0	0	0	105,000	0
本会納付金	2,246,154	0	0	0	0	2,246,154	0
凍結精液供給費	11,380,000	0	0	0	0	11,380,000	0
液体室素供給費	1,350,000	0	0	0	0	1,350,000	0
個体識別等技術料	1,613,000	540,000	1,073,000	0	0	0	0
給料・手当	23,878,298	5,321,078	6,444,596	8,853,551	375,221	1,471,400	1,412,452
賃金・臨時雇賃金	4,718,733	2,475,140	0	896,000	372,293	975,300	0
福利厚生費（法定）	4,081,653	1,173,814	1,006,595	1,368,139	79,949	234,366	218,790
会場費（会場借料）	92,939	19,819	5,000	45,120	5,000	3,000	15,000
会議費（会場費以外）	22,300	0	0	21,300	0	1,000	0
旅費交通費	1,256,913	599,493	181,818	285,417	7,000	102,182	81,003
通信運搬費	1,314,000	448,560	548,000	82,850	29,370	152,660	52,560
消耗品費	1,548,146	682,005	372,000	53,800	28,267	85,000	327,074
事務諸費	122,415	47,653	70,240	4,522	0	0	0
印刷製本費	1,332,915	663,611	360,000	146,718	7,000	60,000	95,586
図書資料費	30,600	30,600	0	0	0	0	0

平成28年度収支予算書（案）＜正味財産増減計算方式＞

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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
光熱水料費	20,000	0	0	0	0	20,000	0
賃借料	1,162,543	305,126	426,669	304,328	10,857	60,637	54,926
事務所使用料	1,982,160	956,849	291,800	41,418	323,376	78,440	290,277
諸謝金	83,400	0	0	36,000	0	0	47,400
租税公課	65,400	0	0	0	0	0	65,400
消費税	1,372,079	101,127	354,282	129,837	0	316,301	470,532
支払負担金	150,000	0	50,000	0	100,000	0	0
委託費	231,900	8,400	0	0	0	0	223,500
役務費	536,450	106,450	70,000	35,000	15,000	240,000	70,000
その他	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
支払基金預り金（計）	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0
支払養豚事業生産者負担金	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0
支払全国家畜防疫互助基金預り金	0	0	0	0	0	0	0
他会計への繰出額（計）	90,000	60,000	0	0	0	0	30,000
普通財産への繰出し額	90,000	60,000	0	0	0	0	30,000
肥育会計への繰出し額	0	0	0	0	0	0	0
法人会計への繰出し額	0	0	0	0	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	524,144,515	17,639,725	450,839,100	19,304,000	7,580,000	18,881,440	9,900,250
当期経常増減額	△ 5,242,500	0	0	0	△ 5,143,000	0	△ 99,500
1.経常外増減の部							
(1)経常外収益							
受取肥育安定基金振替額	1,723,272,265	0	1,723,272,265	0	0	0	0
経常外収益計	1,723,272,265	0	1,723,272,265	0	0	0	0
(2)経常外費用							
支払返戻金（計）	1,723,272,265	0	1,723,272,265	0	0	0	0

平成28年度収支予算書（案）＜正味財産増減計算方式＞

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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
支払肥育安定基金返還金	1,723,272,265	0	1,723,272,265	0	0	0	0
経常外費用計	1,723,272,265	0	1,723,272,265	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	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,242,500	0	0	0	△ 5,143,000	0	△ 99,500
一般正味財産期首残高	30,092,801	4,000,000	7,273,105	0	17,718,108	0	1,101,588
一般正味財産期末残高	24,850,301	4,000,000	7,273,105	0	12,575,108	0	1,002,088
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金(計)	340,584,800	1,172,000	339,412,800	0	0	0	0
子牛生産者積立金補助金	1,172,000	1,172,000	0	0	0	0	0
機構肥育経営安定積立補助金(第3)	274,338,000	0	274,338,000	0	0	0	0
機構肥育経営安定積立補助金(第2)	54,126,000	0	54,126,000	0	0	0	0
県 肥育経営安定積立補助金(第3)	9,144,600	0	9,144,600	0	0	0	0
県 肥育経営安定積立補助金(第2)	1,804,200	0	1,804,200	0	0	0	0
受取積立金(計)	98,697,000	157,800	98,539,200	0	0	0	0
受取子牛生産者積立金	157,800	157,800	0	0	0	0	0
受取肥育生産者積立金(第3)	82,301,400	0	82,301,400	0	0	0	0
受取肥育生産者積立金(第2)	16,237,800	0	16,237,800	0	0	0	0
特定資産運用益(計)	188,500	76,500	82,000	0	0	0	30,000
特定資産受取利息(子牛)	76,500	76,500	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)	2,000	0	2,000	0	0	0	0
生産者受取利息(肥育)	20,000	0	20,000	0	0	0	0
運営基金受取利息(衛生)	30,000	0	0	0	0	0	30,000
基金取崩額(計)	2,162,328,465	1,074,200	2,161,224,265	0	0	0	30,000
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

平成28年度収支予算書（案）＜正味財産増減計算方式＞

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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
生産者積立準備金取崩額(子牛)	1,014,200	1,014,200	0	0	0	0	0
機構積立金取崩額(肥育第3)	274,338,000	0	274,338,000	0	0	0	0
県積立基金取崩額(肥育第3)	9,144,600	0	9,144,600	0	0	0	0
生産者積立基金取崩額(肥育第3)	82,301,400	0	82,301,400	0	0	0	0
機構積立金取崩額(肥育第2)	54,126,000	0	54,126,000	0	0	0	0
県積立基金取崩額(肥育第2)	1,804,200	0	1,804,200	0	0	0	0
生産者積立基金取崩額(肥育第2)	16,237,800	0	16,237,800	0	0	0	0
第2業務対象年間基金無事戻し(肥育)	1,723,272,265	0	1,723,272,265	0	0	0	0
運営基金取崩額(衛生)	30,000	0	0	0	0	0	30,000
他会計からの繰入額(計)	1,014,200	1,014,200	0	0	0	0	0
生産積立準備金から繰入額	1,014,200	1,014,200	0	0	0	0	0
基金繰入額(計)	△ 440,484,500	△ 2,420,500	△ 438,034,000	0	0	0	△ 30,000
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)	△ 2,345,000	△ 2,345,000	0	0	0	0	0
生産者積立準備金繰入額(子牛)	△ 15,000	△ 15,000	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)	△ 328,524,000	0	△ 328,524,000	0	0	0	0
県積立基金繰入額(肥育)	△ 10,950,800	0	△ 10,950,800	0	0	0	0
生産者積立基金繰入額(肥育)	△ 98,559,200	0	△ 98,559,200	0	0	0	0
運営基金(衛生)	△ 30,000	0	0	0	0	0	△ 30,000
一般正味財産への振替額(計)	△ 2,161,314,265	△ 60,000	△ 2,161,224,265	0	0	0	△ 30,000
一般正味財産(経常収益)への振替額	△ 438,042,000	△ 60,000	△ 437,952,000	0	0	0	△ 30,000
一般正味財産(経常外収益)への振替額	△ 1,723,272,265	0	△ 1,723,272,265	0	0	0	0
他会計への繰出額(計)	△ 1,014,200	△ 1,014,200	0	0	0	0	0
生産者積立金への繰出額	△ 1,014,200	△ 1,014,200	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

平成28年度収支予算書（案）＜正味財産増減計算方式＞

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 年 3 月 31 日 まで

科 目	実施事業会計						
	畜産振興対策事業 継続事業	近江牛等 子牛生産安定 継 1	近江牛等肥育経営 安定対策 継 2	生産振興 経営対策 継 3	酪農経営 安定対策 継 4	家畜改良対策 継 5	家畜防疫体制確 保対策 継 6
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	24,850,301	4,000,000	7,273,105	0	12,575,108	0	1,002,088