

# 平成29年度 正味財産増減計算 予算書

平成29年 4月 1日 から 平成30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					
県積立基金取崩額 (肥育第3)	12,020,500	0	0	0	12,020,500	7,718	12,012,782
生産者積立基金取崩額 (肥育第3)	108,184,500	0	0	0	108,184,500	69,632	108,114,868
機構積立金取崩額 (肥育第2)	0	0	0	0	0	30,378,825	△ 30,378,825
県積立基金取崩額 (肥育第2)	0	0	0	0	0	1,012,621	△ 1,012,621
生産者積立基金取崩額 (肥育第2)	0	0	0	0	0	9,113,654	△ 9,113,654
第2業務対象年間基金無事戻し (肥育)	0	0	0	0	0	1,723,834,984	△ 1,723,834,984
運営基金取崩額(衛生)	30,000	0	0	0	30,000	30,000	0
他会計からの繰入額 (計)	1,152,900	0	0	△ 1,152,900	0	0	0
生産者積立準備金から繰入額	1,152,900	0	0	△ 1,152,900	0	0	0
基金繰入額 (計)	△ 483,496,400	0	0	0	△ 483,496,400	△ 653,994,539	170,498,139
特別運用基金繰入額(子牛)	△ 60,000	0	0	0	△ 60,000	△ 65,920	5,920
生産者積立金繰入額(子牛)	△ 2,481,700	0	0	0	△ 2,481,700	△ 2,481,682	△ 18
生産者積立準備金繰入額(子牛)	△ 22,000	0	0	0	△ 22,000	△ 33,418	11,418
特別の積立金繰入額(子牛)	△ 700	0	0	0	△ 700	△ 519	△ 181
機構積立金繰入額(肥育)	△ 360,675,000	0	0	0	△ 360,675,000	△ 488,536,000	127,861,000
県積立基金繰入額(肥育)	△ 12,022,500	0	0	0	△ 12,022,500	△ 16,284,700	4,262,200
生産者積立基金繰入額(肥育)	△ 108,204,500	0	0	0	△ 108,204,500	△ 146,562,300	38,357,800
運営基金 (衛生)	△ 30,000	0	0	0	△ 30,000	△ 30,000	0
一般正味財産への振替額 (計)	△ 480,910,000	0	0	0	△ 480,910,000	△ 1,764,745,404	1,283,835,404
一般正味財産(経常収益)への振替額	△ 480,910,000	0	0	0	△ 480,910,000	△ 40,910,420	△ 439,999,580
一般正味財産(経常外収益)への振替額	0	0	0	0	0	△ 1,723,834,984	1,723,834,984
他会計への繰出額 (計)	△ 1,152,900	0	0	1,152,900	0	0	0
生産者積立金への繰出額	△ 1,152,900	0	0	1,152,900	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	873,800	△ 873,800
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	23,157,305	0	78,777,321	0	101,934,626	104,362,126	△ 2,427,500

平成29年度 正味財産増減計算 予算書

平成29年 4月 1日 から 平成30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					
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)	21,500	0	28,000	0	49,500	48,500	1,000
特定資産受取利息	20,000	0	0	0	20,000	18,000	2,000
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)	183,000	0	3,432,400	0	3,615,400	4,272,400	△ 657,000
正会員受取会費	0	0	3,010,000	0	3,010,000	3,010,000	0
受取負担金	0	0	422,400	0	422,400	1,107,400	△ 685,000
受取登録年会費	183,000	0	0	0	183,000	155,000	28,000
事業収益(計)	34,523,395	0	0	0	34,523,395	29,263,090	5,260,305
受取協会契約手数料	1,340,000	0	0	0	1,340,000	1,340,000	0
受取肥育契約手数料	4,810,000	0	0	0	4,810,000	4,531,500	278,500
受取養豚生産者手数料収入	256,000	0	0	0	256,000	340,000	△ 84,000
受取特定疾病損耗防止事業手数料	5,383,450	0	0	0	5,383,450	5,383,450	0
受取死亡牛緊急検査円滑化手数料	160,000	0	0	0	160,000	160,000	0
受取乳牛登録料	724,340	0	0	0	724,340	724,340	0
受取和牛登録料	3,083,300	0	0	0	3,083,300	2,975,300	108,000
受取乳牛登録手数料	116,205	0	0	0	116,205	108,000	8,205
受取和牛登録手数料	1,000,100	0	0	0	1,000,100	970,500	29,600
受取精液・フィッシュ供給事業	17,650,000	0	0	0	17,650,000	12,730,000	4,920,000
受取補助金(計)	41,560,800	0	0	0	41,560,800	46,140,456	△ 4,579,656
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	4,627,000	0	0	0	4,627,000	4,627,000	0
受取運営体制支援事業補助金	4,445,000	0	0	0	4,445,000	4,497,000	△ 52,000

# 平成29年度 正味財産増減計算 予算書

平成29年 4月 1日 から 平成30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	1,614,000	0	0	0	1,614,000	1,614,849	△ 849
受取肉用牛補完支援事業費	6,500,000	0	0	0	6,500,000	11,660,000	△ 5,160,000
受取肥育経営安定特別対策事業	7,000,000	0	0	0	7,000,000	7,236,323	△ 236,323
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	900,000	0	0	0	900,000	899,504	496
受取畜産振興補助事業	5,500,000	0	0	0	5,500,000	5,655,000	△ 155,000
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	2,629,980	△ 277,980
受取全国和牛能力共進会事業補助金収入	170,000	0	0	0	170,000	0	170,000
受取死亡牛円滑処理支援補助金	288,000	0	0	0	288,000	288,000	0
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	444,000	△ 44,000
受取家畜生産農場清浄化支援対策	828,800	0	0	0	828,800	752,800	76,000
受取死亡牛緊急検査処理円滑化推	1,634,000	0	0	0	1,634,000	1,634,000	0
受取受託金（計）	5,570,000	4,140,000	0	0	9,710,000	9,591,134	118,866
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	229,000	△ 29,000
受取貸付事業指導等事業	155,000	0	0	0	155,000	0	155,000
受取酪農収益力強化整備対策事業	2,613,000	0	0	0	2,613,000	2,613,000	0
受取酪農経営安定ヘルパー受託事業	60,000	0	0	0	60,000	67,134	△ 7,134
受取飼養衛生管理基準普及事業	368,000	0	0	0	368,000	368,000	0
受取地域自衛防強化特別事業	550,000	0	0	0	550,000	550,000	0
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）	1,924,000	0	0	0	1,924,000	1,812,600	111,400
受取近江牛負担金	1,924,000	0	0	0	1,924,000	1,812,600	111,400

# 平成29年度 正味財産増減計算 予算書

平成29年 4月 1日 から 平成30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					
受取預り金 (計)	5,040,000	0	0	0	5,040,000	7,000,000	△ 1,960,000
受取養豚事業生産者負担金	5,040,000	0	0	0	5,040,000	7,000,000	△ 1,960,000
雑 収 益 (計)	308,225	500	742,000	0	1,050,725	896,980	153,745
受取利息	3,225	500	42,000	0	45,725	46,980	△ 1,255
雑 収 益	305,000	0	700,000	0	1,005,000	850,000	155,000
指定正味財産からの振替額 (計)	480,910,000	0	0	0	480,910,000	40,910,420	439,999,580
指定正味財産からの振替額	480,910,000	0	0	0	480,910,000	40,910,420	439,999,580
他会計からの繰入額 (計)	926,000	0	0	△ 926,000	0	0	0
特別運用基金からの繰入額	60,000	0	0	△ 60,000	0	0	0
運用基金からの繰入額	30,000	0	0	△ 30,000	0	0	0
法人会計からの繰入額	836,000	0	0	△ 836,000	0	0	0
<b>経 常 収 益 計</b>	<b>570,966,920</b>	<b>4,140,500</b>	<b>4,202,400</b>	<b>△ 926,000</b>	<b>578,383,820</b>	<b>139,935,580</b>	<b>438,448,240</b>
(2)経 常 費 用							
事業費計 (管理区分科目)	567,428,420	4,140,500	0	0	571,568,920	133,297,680	438,271,240
支援交付金	491,672,000	0		0	491,672,000	59,323,147	432,348,853
研修費	400,000	0		0	400,000	360,000	40,000
消費拡大事業費	1,200,000	0		0	1,200,000	1,000,000	200,000
近江牛等振興費	74,000	0		0	74,000	300,100	△ 226,100
褒賞費	200,000	0		0	200,000	155,000	45,000
ワクチン費用	4,505,750	0		0	4,505,750	4,505,750	0
支払登録事業	105,000	0		0	105,000	105,000	0
本会納付金	1,894,125	0		0	1,894,125	1,799,106	95,019
凍結精液供給費	16,300,000	0		0	16,300,000	11,380,000	4,920,000
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	1,743,000	0		0	1,743,000	1,634,500	108,500
給料・手当	25,481,231	1,540,049		0	27,021,280	26,410,818	610,462
賃金・臨時雇賃金	3,800,830	1,456,866		0	5,257,696	5,608,100	△ 350,404

# 平成29年度 正味財産増減計算 予算書

平成29年 4月 1日 から 平成30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					
福利厚生費（法定）	4,820,899	528,868		0	5,349,767	4,965,183	384,584
福利厚生費（法定外）	240,000	43,200		0	283,200	266,448	16,752
会場費（会場借料）	185,320	0		0	185,320	126,220	59,100
会議費（会場費以外）	89,000	0		0	89,000	31,488	57,512
旅費交通費	2,129,228	86,480		0	2,215,708	1,569,777	645,931
通信運搬費	1,885,060	0		0	1,885,060	1,757,420	127,640
消耗品費	1,515,672	0		0	1,515,672	1,958,649	△ 442,977
事務諸費	85,005	0		0	85,005	83,363	1,642
印刷製本費	1,566,509	0		0	1,566,509	1,273,534	292,975
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	1,517,184	38,304		0	1,555,488	1,475,027	80,461
事務所使用料	1,882,405	97,217		0	1,979,622	2,240,022	△ 260,400
諸謝金	159,000	0		0	159,000	99,000	60,000
租税公課	65,400	0		0	65,400	65,400	0
消費税	1,407,942	334,516		0	1,742,458	2,023,247	△ 280,789
支払負担金	360,000	0		0	360,000	566,921	△ 206,921
委託費	696,760	15,000		0	711,760	561,430	150,330
役務費	0	0		0	0	137,430	△ 137,430
報酬	0	0		0	0	15,000	△ 15,000
（役職員）研修費	0	0		0	0	100,000	△ 100,000
雑費	46,500	0		0	46,500	0	46,500
管 理 費 支 出(計)	0	0	4,202,400	0	4,202,400	5,866,903	△ 2,119,048
役 員 報 酬			1,900,000	0	1,900,000	1,900,000	0
福 利 厚 生 費(法定外)			454,545	0	454,545	454,545	0
褒賞費			0	0	0	320,000	△ 320,000
会 議 費			10,000	0	10,000	1,122,709	△ 1,112,709
会 場 費			10,000	0	10,000	323,956	△ 313,956

# 平成29年度 正味財産増減計算 予算書

平成29年 4月 1日 から 平成30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					
旅 費 交 通 費			10,000	0	10,000	10,000	0
通 信 運 搬 費			0	0	0	5,828	△ 5,828
消 耗 品 費			10,000	0	10,000	20,245	△ 10,245
印 刷 製 本 費			0	0	0	85,536	△ 85,536
賃 借 料 (事務所使用料)			608,665	0	608,665	424,894	183,771
租 税 公 課			10,000	0	10,000	10,000	0
消 費 税			58,990	0	58,990	58,990	0
支 払 負 担 金			800,000	0	800,000	800,000	0
委 託 費			165,200	0	165,200	165,200	0
役 務 費			45,000	0	45,000	45,000	0
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)	5,040,000	0	0	0	5,040,000	7,000,000	△ 1,960,000
支払養豚事業生産者負担金	5,040,000	0	0	0	5,040,000	7,000,000	△ 1,960,000
他会計への繰出額 (計)	90,000	0	836,000	△ 926,000	0	0	0
普通財産への繰出し額	90,000	0	0	△ 90,000	0	0	0
家畜改良会計への繰出し額	0	0	836,000	△ 836,000	0	0	0
経 常 費 用 計	572,558,420	4,140,500	5,038,400	△ 926,000	580,811,320	146,164,583	434,646,737
当期経常増減額	△ 1,591,500	0	△ 836,000	0	△ 2,427,500	△ 6,229,003	3,801,503
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	0	0	0	0	0	1,723,834,984	△ 1,723,834,984
経常外収益計	0	0	0	0	0	1,723,834,984	△ 1,723,834,984
(2) 経常外費用							
支払戻金 (計)	0	0	0	0	0	1,723,834,984	△ 1,723,834,984
支払肥育安定基金返還金	0	0	0	0	0	1,723,834,984	△ 1,723,834,984
経常外費用計	0	0	0	0	0	1,723,834,984	△ 1,723,834,984

平成29年度 正味財産増減計算 予算書

平成29年 4月 1日 から 平成30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					
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	△ 1,591,500	0	△ 836,000	0	△ 2,427,500	△ 6,229,003	3,801,503
一般正味財産期首残高	24,748,805	0	79,613,321	0	104,362,126	110,591,129	△ 6,229,003
一般正味財産期末残高	23,157,305	0	78,777,321	0	101,934,626	104,362,126	△ 2,427,500
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金(計)	373,876,300	0	0	0	373,876,300	506,004,500	△ 132,128,200
子牛生産者積立金補助金	1,240,800	0	0	0	1,240,800	1,240,800	0
機構肥育経営安定積立補助金(第3)	360,615,000	0	0	0	360,615,000	433,800,000	△ 73,185,000
機構肥育経営安定積立補助金(第2)	0	0	0	0	0	54,681,000	△ 54,681,000
県 肥育経営安定積立補助金(第3)	12,020,500	0	0	0	12,020,500	14,460,000	△ 2,439,500
県 肥育経営安定積立補助金(第2)	0	0	0	0	0	1,822,700	△ 1,822,700
受取積立金(計)	108,272,400	0	0	0	108,272,400	146,632,200	△ 38,359,800
受取子牛生産者積立金	87,900	0	0	0	87,900	87,900	0
受取肥育生産者積立金(第3)	108,184,500	0	0	0	108,184,500	130,140,000	△ 21,955,500
受取肥育生産者積立金(第2)	0	0	0	0	0	16,404,300	△ 16,404,300
特定資産運用益(計)	194,800	0	0	0	194,800	204,939	△ 10,139
特定資産受取利息(子牛)	82,800	0	0	0	82,800	99,939	△ 17,139
機構受取利息(肥育)	60,000	0	0	0	60,000	55,000	5,000
県受取利息(肥育)	2,000	0	0	0	2,000	2,000	0
生産者受取利息(肥育)	20,000	0	0	0	20,000	18,000	2,000
運営基金受取利息(衛生)	30,000	0	0	0	30,000	30,000	0
基金取崩額(計)	482,062,900	0	0	0	482,062,900	1,765,898,304	△ 1,283,835,404
特別運用基金取崩額(子牛)	60,000	0	0	0	60,000	65,920	△ 5,920
生産者積立準備金取崩額(子牛)	1,152,900	0	0	0	1,152,900	1,152,900	0
機構積立金取崩額(肥育第3)	360,615,000	0	0	0	360,615,000	232,050	360,382,950