

収支予算書

平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
①特定資産運用益				
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
特定資産運用益計	1,000	1,000	0	
②受取会費				
正会員受取会費	104,000,000	106,000,000	△ 2,000,000	
賛助会員受取会費	6,000,000	6,000,000	0	
受取会費計	110,000,000	112,000,000	△ 2,000,000	
③事業収益				
種豚登録事業収益	22,800,000	28,000,000	△ 5,200,000	
証明事業収益	5,900,000	9,000,000	△ 3,100,000	
養豚場認定事業収益	1,900,000	3,000,000	△ 1,100,000	
飼料用MA米販売事業収益	218,200,000	237,600,000	△ 19,400,000	
飼料用米検査事業収益	2,500,000	2,500,000	0	
養豚大学校事業収益	7,128,000	6,642,000	486,000	
事業収益計	258,428,000	286,742,000	△ 28,314,000	
④受取補助金等				
受取農畜産業振興機構委託費	583,435	717,640	△ 134,205	全国肉豚
受取農畜産業振興機構補助金	64,770,000	81,212,000	△ 16,442,000	全国補完事業
受取国庫助成金	41,570,000	31,504,000	10,066,000	体制強化、米ブランド化
受取輸出促進協議会委託金	21,461,804	28,511,064	△ 7,049,260	豚肉輸出支援事業
受取補助金等計	128,385,239	141,944,704	△ 13,559,465	
⑤受取賃貸料・業務委託料				
受取賃貸料・業務委託料	2,383,200	2,332,800	50,400	トセイレン
豚肉輸出部会受取事務費	170,000	300,000	△ 130,000	
改良推進委員会受取事務費	150,000	285,000	△ 135,000	
種豚導入事務処理手数料	1,712,600	400,000	1,312,600	
受取移転補償金振替額	1,313,703	1,313,650	53	
受取賃貸料・業務委託料	5,729,503	4,631,450	1,098,053	
⑥受取寄付金				
募金収入	0	0	0	
⑥雑収益				
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	498,000	998,000	△ 500,000	
雑収益計	499,000	999,000	△ 500,000	
経常収益計	503,042,742	546,318,154	△ 43,275,412	
(2)経常費用				
①事業費				
業務委託交付金	19,050,000	26,250,000	△ 7,200,000	
事業促進費	20,800,000	21,200,000	△ 400,000	県組織育成費
広告宣伝費	700,000	2,000,000	△ 1,300,000	
調査試験研究費	0	1,050,000	△ 1,050,000	
販売事業費	207,800,000	226,800,000	△ 19,000,000	MA米販売原価
教材費	1,700,000	2,000,000	△ 300,000	養豚大学校
その他の事業費(一般)	7,300,000	9,000,000	△ 1,700,000	
その他の事業費(補助・委託)	128,385,239	141,944,704	△ 13,559,465	
役員報酬	10,200,000	14,000,000	△ 3,800,000	
給料手当	14,100,000	10,200,000	3,900,000	

通勤交通費	1,050,000	1,000,000	50,000
賞与	1,600,000	1,750,000	△ 150,000
賞与引当金繰入額	3,200,000	1,700,000	1,500,000
退職給付費用	1,600,000	1,100,000	500,000
役員退職慰労引当金繰入額	1,300,000	1,200,000	100,000
法定福利費	5,100,000	5,050,000	50,000
会議費	13,000,000	16,000,000	△ 3,000,000
旅費交通費	2,500,000	3,600,000	△ 1,100,000
通信運搬費	1,600,000	1,400,000	200,000
減価償却費	1,118,668	900,000	218,668
備品消耗品費	2,300,000	2,600,000	△ 300,000
印刷製本費	850,000	2,100,000	△ 1,250,000
新聞図書費	110,000	103,500	6,500
水道光熱費	290,000	360,000	△ 70,000
賃借料	5,600,000	4,400,000	1,200,000
保険料	170,000	306,000	△ 136,000
諸謝金	2,400,000	3,000,000	△ 600,000
租税公課	5,600,000	5,000,000	600,000
会費及び負担金	2,000,000	900,000	1,100,000
情報システム費	5,300,000	7,200,000	△ 1,900,000
情報システム維持積立金	5,000,000		5,000,000
リース料	182,000	200,000	△ 18,000
支払利息	13,000	17,500	△ 4,500
雑費	1,140,000	1,053,350	86,650
事業費計	473,058,907	515,385,054	△ 42,326,147
②管理費			
役員報酬	1,700,000	2,200,000	△ 500,000
給料手当	5,600,000	7,400,000	△ 1,800,000
通勤交通費	400,000	300,000	100,000
賞与	600,000	600,000	0
賞与引当金繰入額	1,300,000	800,000	500,000
退職給付費用	650,000	400,000	250,000
役員退職慰労引当金繰入額	500,000	400,000	100,000
法定福利費	2,000,000	1,850,000	150,000
福利厚生費	100,000	50,000	50,000
会議費	11,000,000	9,500,000	1,500,000
旅費交通費	300,000	500,000	△ 200,000
通信運搬費	400,000	600,000	△ 200,000
減価償却費	241,272	500,000	△ 258,728
備品消耗品費	500,000	600,000	△ 100,000
印刷製本費	550,000	500,000	50,000
新聞図書費	35,000	35,500	△ 500
水道光熱費	110,000	120,000	△ 10,000
賃借料	2,040,000	2,800,000	△ 760,000
保険料	2,000	0	2,000
諸謝金	900,000	1,000,000	△ 100,000
租税公課	0	0	0
会費及び負担金	0	100,000	△ 100,000
情報システム費	700,000	200,000	500,000
リース料	80,699	100,000	△ 19,301
支払利息	5,000	6,400	△ 1,400
雑費	269,864	371,200	△ 101,336
管理費計	29,983,835	30,933,100	△ 949,265
経常費用計	503,042,742	546,318,154	△ 43,275,412
当期経常増減額	0	0	0
2.経常外増減の部			

(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	109,287,809	98,420,280	10,867,529
一般正味財産期末残高	109,287,809	98,420,280	10,867,529
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取豚トレサ補助金	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	162	0	162
特定資産運用益計	162	0	162
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	1,313,703	1,313,650	53
一般正味財産への振替額計	1,313,703	1,313,650	53
補助金返納額			
補助金返納額	0	0	0
補助金返納額計	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 1,313,541	△ 1,313,650	109
指定正味財産期首残高	14,483,397	15,796,938	△ 1,313,541
指定正味財産期末残高	13,169,856	14,483,288	△ 1,313,432
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	122,457,665	112,903,568	9,554,097

(注) 1. 借入金限度額 借入の予定はない。

2. 債務負担額 債務負担はない。