

# 収支予算書

令和 05年04月01日から 令和 06年03月31日まで

公益社団法人 大分県畜産協会  
全会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益(計)	3,710,000	3,710,000	0
基本財産受取利息	3,710,000	3,710,000	0
特定資産運用益(計)	3,663,000	3,663,000	0
特定資産受取利息	3,663,000	3,663,000	0
受取会費(計)	6,810,000	6,810,000	0
正会員受取会費	6,310,000	6,310,000	0
賛助会員受取会費	500,000	500,000	0
事業収益(計)	17,202,000	17,582,000	△ 380,000
受取協会契約手数料	10,255,000	10,304,000	△ 49,000
受取精液譲渡事務費	1,715,000	1,651,000	64,000
受取子牛事務手数料	4,832,000	4,827,000	5,000
受取ゲノミック検査事務手数料	400,000	800,000	△ 400,000
受取補助金(計)	139,813,000	165,760,475	△ 25,947,475
経営支援課(計)	61,413,000	58,993,475	2,419,525
国庫受取補助金(計)	4,000,000	2,380,000	1,620,000
受取家畜能力等向上強化推進事業	4,000,000	2,380,000	1,620,000
機構受取補助金(計)	33,350,000	32,750,000	600,000
受取肉用牛経営安定対策補完事業	33,350,000	32,750,000	600,000
受取中央畜産会補助金(計)	7,748,000	7,548,475	199,525
受取畜産特別資金推進指導事業	3,200,000	3,000,475	199,525
受取家畜防疫・衛生指導対策事業	4,548,000	4,548,000	0
受取地方競馬全国協会補助金(計)	16,315,000	16,315,000	0
受取畜産経営技術指導事業	16,315,000	16,315,000	0
価格安定課(計)	22,286,000	57,915,000	△ 35,629,000
機構受取補助金(計)	22,286,000	57,915,000	△ 35,629,000
受取補給金運営適正事業補助金	14,106,000	14,013,000	93,000
受取運営体制支援事業補助金	6,790,000	6,790,000	0
受取優良肉用子牛生産緊急対策事	0	36,410,000	△ 36,410,000
受取和子牛生産者臨時支援事業	1,390,000	702,000	688,000
家畜衛生課(計)	56,114,000	48,852,000	7,262,000
国庫受取補助金(計)	26,714,000	26,763,000	△ 49,000
受取獣医療提供体制整備事業	14,164,000	12,484,000	1,680,000
受取牛疾病検査円滑化推進対策事業	5,575,000	5,959,000	△ 384,000
受取家畜生産農場衛生対策事業	6,975,000	8,320,000	△ 1,345,000
受取中央畜産会補助金(計)	1,154,000	1,154,000	0
受取馬飼養衛生管理特別対策事業	496,000	496,000	0
受取馬伝染性疾病防疫推進対策事	658,000	658,000	0
受取大分県補助金(計)	23,896,000	16,585,000	7,311,000
受取自衛防疫推進事業	174,000	174,000	0
受取死亡牛適正処理促進事業	1,138,000	1,138,000	0
受取大分県獣医師確保対策事業	22,584,000	15,273,000	7,311,000
受取家畜衛生対策協議会補助金(計)	4,350,000	4,350,000	0
受取野生獣衛生体制促進事業	4,350,000	4,350,000	0
受取受託金(計)	28,057,600	26,448,100	1,609,500
経営支援課(計)	17,237,600	15,698,100	1,539,500
受取大分県受託金(計)	7,238,000	6,239,000	999,000
受取畜産コンサルタント事業	2,643,000	2,643,000	0
受取肉用牛担い手確保総合対策事業	4,595,000	3,596,000	999,000
受取団体受託金(計)	9,999,600	9,459,100	540,500
受取貸付事業指導等事業	244,000	244,000	0
受取公庫資金活用推進事業	40,000	20,000	20,000
受取畜産クラスター全国推進事業	800,000	800,000	0
受取畜産クラスター推進事業(改善効)	150,000	150,000	0
受取畜産酪農収益力強化整備事業	2,649,000	2,649,000	0
受取酪農労働省力化対策事業	586,000	185,000	401,000

# 収支予算書

令和 05年04月01日から 令和 06年03月31日まで

公益社団法人 大分県畜産協会  
全会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
受取畜産経営体生産性向上対策事	242,000	148,000	94,000
受取地域連携支援事業	150,000	150,000	0
受取生産基盤拡大加速化事業	2,193,600	2,168,100	25,500
受取生産技術情報提供事業	445,000	445,000	0
受取地域畜産支援指導体制強化事業	2,500,000	2,500,000	0
価格安定課(計)	8,270,000	8,200,000	70,000
受取団体受託金(計)	8,270,000	8,200,000	70,000
受取肥育経営安定制度委託事業	8,270,000	8,200,000	70,000
家畜衛生課(計)	2,550,000	2,550,000	0
受取団体受託金(計)	2,550,000	2,550,000	0
受取牛せき柱適正管理等推進事業	250,000	250,000	0
受取家畜防疫互助基金支援事業	2,300,000	2,300,000	0
受取種豚登録事業(計)	155,000	155,000	0
受取種豚登録料	53,000	53,000	0
受取子豚登記料	80,000	80,000	0
受取黒豚生産農場等	22,000	22,000	0
その他受取事業(計)	99,307,000	99,741,800	△ 434,800
経営支援課(計)	0	124,000	△ 124,000
受取全国優良経営発表会調査費	0	124,000	△ 124,000
家畜衛生課(計)	99,307,000	99,617,800	△ 310,800
受取ニューカッスル病予防液購入事業	85,000	75,000	10,000
受取牛五種疾病発生子防事業	24,710,000	23,511,000	1,199,000
受取牛流行性感冒発生子防事業	11,243,000	11,243,000	0
受取牛流行熱イバラキ予防事業	3,055,000	3,127,000	△ 72,000
受取牛異常産三種疾病予防事業	198,000	359,000	△ 161,000
受取牛異常産四種疾病予防事業	29,916,000	31,424,000	△ 1,508,000
受取牛ヘモフィルスノミア発生子防事業	13,014,000	13,133,000	△ 119,000
受取BVD-MD対策事業	196,000	196,000	0
受取死亡牛緊急検査処理円滑化事業	1,138,000	1,138,000	0
受取種畜精液保管譲渡推進事業	15,752,000	15,411,800	340,200
受取事務委託収入(計)	1,168,000	1,183,000	△ 15,000
受取団体事務委託	1,168,000	1,183,000	△ 15,000
受取負担金(計)	0	623,000	△ 623,000
受取負担金	0	623,000	△ 623,000
雑収益(計)	2,636,500	3,029,500	△ 393,000
受取利息	11,500	11,500	0
期末棚卸高	1,500,000	1,500,000	0
雑収益	1,125,000	1,518,000	△ 393,000
経常収益計	302,522,100	328,705,875	△ 26,183,775
(2)経常費用			
事業費(計)	250,576,600	272,993,575	△ 22,416,975
役員報酬	2,965,000	2,965,000	0
給料手当	38,486,839	39,069,037	△ 582,198
臨時雇賃金	6,577,552	6,577,313	239
福利厚生費	7,885,923	7,960,205	△ 74,282
会議費	33,000	33,000	0
旅費交通費	5,939,050	3,611,390	2,327,660
通信運搬費	1,741,240	1,899,520	△ 158,280
消耗品費	14,248,615	15,328,605	△ 1,079,990
印刷製本費	2,860,456	2,607,116	253,340
光熱水料費	2,089,950	2,089,950	0
賃借料	1,106,444	1,194,494	△ 88,050
保険料	109,050	109,050	0
諸謝金	2,090,100	2,065,700	24,400
租税公課	1,407,901	1,388,281	19,620
事務諸費	1,987,580	1,764,490	223,090
支払助成金	40,562,500	33,321,500	7,241,000
委託費	10,422,200	11,923,300	△ 1,501,100
雑費	1,058,520	216,520	842,000
ワクチン代・技術料	73,358,000	71,652,000	1,706,000
検査料	1,675,680	1,735,680	△ 60,000
機械等点検料	77,000	77,000	0
取引情報収集費	240,000	240,000	0
交付金	33,616,000	65,126,424	△ 31,510,424
証明料	38,000	38,000	0

# 収支予算書

令和 05年04月01日から 令和 06年03月31日まで

公益社団法人 大分県畜産協会  
全会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管 理 費(計)	50,046,000	48,213,800	1,832,200
人 件 費(計)	26,986,000	24,671,800	2,314,200
役員報酬	635,000	635,000	0
給料手当	16,387,000	15,110,000	1,277,000
賞与引当金繰入額	3,555,000	3,500,000	55,000
退職給付費用	2,730,000	2,613,800	116,200
福利厚生費	3,679,000	2,813,000	866,000
会議費(計)	197,000	194,000	3,000
会議費	197,000	194,000	3,000
事 務 費(計)	9,277,000	8,922,000	355,000
旅費交通費	2,001,000	2,316,000	△ 315,000
通信運搬費	1,902,000	1,710,000	192,000
什器備品減価償却費	1,111,000	857,000	254,000
ソフトウェア減価償却費	3,792,000	3,716,000	76,000
消耗什器備品費	85,000	85,000	0
消耗品費	386,000	238,000	148,000
そ の 他 経 費(計)	13,586,000	14,426,000	△ 840,000
修繕費	400,000	0	400,000
印刷製本費	690,000	728,000	△ 38,000
図書資料費	306,000	290,000	16,000
燃料費	392,000	364,000	28,000
貸借料	5,619,000	5,709,000	△ 90,000
諸謝金	16,000	16,000	0
租税公課	1,822,000	1,821,000	1,000
支払負担金	1,315,000	1,605,000	△ 290,000
役務費	1,253,000	1,309,000	△ 56,000
交際渉外費	20,000	20,000	0
委託費	827,000	900,000	△ 73,000
研修費用	101,000	81,000	20,000
雑費	825,000	1,583,000	△ 758,000
雑 費(計)	1,500,000	2,246,046	△ 746,046
期首棚卸高	1,500,000	2,246,046	△ 746,046
経常費用計	302,122,600	323,453,421	△ 21,330,821
評価損益等調整前当期経常増減額	399,500	5,252,454	△ 4,852,954
当期経常増減額	399,500	5,252,454	△ 4,852,954
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減	399,500	5,252,454	△ 4,852,954
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	399,500	5,252,454	△ 4,852,954
一般正味財産期首残高	375,393,265	370,140,811	5,252,454
一般正味財産期末残高	375,792,765	375,393,265	399,500
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	375,792,765	375,393,265	399,500