

収支予算書

令和 2年4月1日から 令和 3年3月31日まで

公益社団法人 大分県畜産協会

(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	
基本財産受取利息	3,710,000	3,710,000	
特定資産運用益(計)	15,000	15,000	
特定資産受取利息	15,000	15,000	
受取会費(計)	6,810,000	6,810,000	
正会員受取会費	6,310,000	6,310,000	
賛助会員受取会費	500,000	500,000	
事業収益(計)	17,983,000	15,648,000	2,335,000
受取協会契約手数料	10,365,000	9,551,000	814,000
受取精液譲渡事務費	1,016,000	941,000	75,000
受取子牛事務手数料	4,602,000	4,516,000	86,000
受取ゲノミック検査事務手数料	2,000,000	640,000	1,360,000
受取補助金(計)	162,588,000	346,718,160	△ 184,130,160
経営支援課(計)	89,200,000	87,342,060	1,857,940
国庫受取補助金(計)	6,800,000	6,800,000	
受取家畜能力等向上強化推進事業	6,800,000	6,800,000	
機構受取補助金(計)	63,450,000	61,978,060	1,471,940
受取肉用牛経営安定対策補完事業	63,450,000	61,967,000	1,483,000
受取粗飼料確保緊急対策事業		11,060	△ 11,060
受取中央畜産会補助金(計)	10,200,000	9,810,000	390,000
受取畜産特別資金推進指導事業	4,200,000	3,810,000	390,000
受取家畜防疫・衛生指導対策事業	6,000,000	6,000,000	
受取地方競馬全国協会補助金(計)	8,750,000	8,754,000	△ 4,000
受取畜産経営技術指導事業	8,750,000	8,754,000	△ 4,000
価格安定課(計)	22,798,000	22,238,100	559,900
機構受取補助金(計)	22,798,000	22,238,100	559,900
受取補給金運営適正事業補助金	15,930,000	15,370,000	560,000
受取運営体制支援事業補助金	6,868,000	6,868,100	△ 100
家畜衛生課(計)	50,590,000	237,138,000	△ 186,548,000
国庫受取補助金(計)	25,067,000	25,117,000	△ 50,000
受取獣医療提供体制整備事業	11,430,000	11,180,000	250,000
受取牛疾病検査円滑化推進対策事業	5,615,000	5,615,000	
受取家畜生産農場衛生対策事業	8,022,000	8,322,000	△ 300,000
受取機構補助金(計)	2,000,000	117,719,000	△ 115,719,000
受取家畜防疫互助基金造成等事業	2,000,000	2,017,000	△ 17,000
受取ASF侵入防止緊急支援事業		115,702,000	△ 115,702,000
受取中央畜産会補助金(計)	1,307,000	1,307,000	
受取馬飼養衛生管理特別対策事業	658,000	658,000	
受取馬伝染性疾病防疫推進対策事業	649,000	649,000	
受取大分県補助金(計)	22,216,000	92,995,000	△ 70,779,000
受取自衛防疫推進事業	174,000	174,000	
受取死亡牛適正処理促進事業	898,000	898,000	
受取大分県獣医師確保対策事業	21,144,000	15,504,000	5,640,000
受取大分県ASF侵入防止緊急事		76,419,000	△ 76,419,000

収支予算書

令和 2年4月1日から 令和 3年3月31日まで

公益社団法人 大分県畜産協会

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
受 取 受 託 金(計)	21,921,000	23,660,945	△ 1,739,945
経営支援課(計)	9,862,000	11,621,945	△ 1,759,945
受取大分県受託金(計)	2,691,000	3,131,945	△ 440,945
受取畜産コンサルタント事業	2,691,000	2,691,945	△ 945
受取農場HACCP認証取得推進事業		440,000	△ 440,000
受取団体受託金(計)	7,171,000	8,490,000	△ 1,319,000
受取貸付事業指導等事業	275,000	294,000	△ 19,000
受取関係団体調整機能強化事業	1,300,000	1,300,000	
受取公庫資金活用推進事業	40,000	40,000	
受取畜産クラスター全国推進事業	800,000	800,000	
受取畜産クラスター推進事業(改善効)	150,000	150,000	
受取畜産酪農収益力強化整備事業	2,676,000	2,676,000	
受取家畜生産性向上対策事業	840,000	890,000	△ 50,000
受取酪農労働省力化対策事業	515,000	515,000	
受取日本版畜産GAP認証支援事業		1,250,000	△ 1,250,000
受取畜産経営体生産性向上対策事	425,000	425,000	
受取地域連携支援事業	150,000	150,000	
価 格 安 定 課(計)	8,219,000	8,273,000	△ 54,000
受取団体受託金(計)	8,219,000	8,273,000	△ 54,000
受取肥育経営安定制度委託事業	7,793,000	7,793,000	
受取肉豚経営安定に係る委託事業	426,000	480,000	△ 54,000
家 畜 衛 生 課(計)	3,840,000	3,766,000	74,000
受取団体受託金(計)	3,840,000	3,766,000	74,000
受取牛せき柱適正管理等推進事業	240,000	240,000	
受取野生獣衛生体制整備確立対策	3,600,000	3,526,000	74,000
受取種豚登録事業(計)	242,000	259,200	△ 17,200
受取種豚登録料	88,000	97,200	△ 9,200
受取り豚登記料	132,000	129,600	2,400
受取黒豚生産農場等	22,000	21,600	400
受取系統種豚証明料		10,800	△ 10,800
その他受取事業(計)	89,131,000	82,103,000	7,028,000
家畜衛生課(計)	89,131,000	82,103,000	7,028,000
受取ニューカッスル病予防液購入事業	70,000	66,000	4,000
受取牛六種疾病予防事業		16,939,000	△ 16,939,000
受取牛五種疾病発生子防事業	22,649,000	8,986,000	13,663,000
受取牛流行性感冒発生子防事業	10,931,000	10,385,000	546,000
受取牛流行熱発生子防事業	1,256,000	1,166,000	90,000
受取牛流行熱イバラキ子防事業	1,364,000	1,327,000	37,000
受取牛異常産三種疾病子防事業	23,796,000	22,777,000	1,019,000
受取牛ヘモフィルスノミアス発生子防事業	13,133,000	5,088,000	8,045,000
受取ヨーネ病防疫推進事業	1,813,000	1,789,000	24,000
受取BVD-MD対策事業	317,000	173,000	144,000
受取死亡牛緊急検査処理円滑化事業	898,000	898,000	
受取種畜精液保管譲渡推進事業	12,904,000	12,509,000	395,000
受取事務委託収入(計)	1,116,000	1,116,000	
受取団体事務委託	1,116,000	1,116,000	
雑 収 益(計)	3,275,500	1,824,000	1,451,500
受取利息	12,500	12,000	500
期末棚卸高	1,000,000	1,000,000	
雑 収 益	2,263,000	812,000	1,451,000
指定正味財産からの振替額(計)	3,660,600	3,660,600	
指定正味財産からの振替額	3,660,600	3,660,600	
経 常 収 益 計	310,452,100	485,524,905	△ 175,072,805

収支予算書

令和 2年4月1日から 令和 3年3月31日まで

公益社団法人 大分県畜産協会

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
(2) 経常費用			
事業費 (計)	259,705,600	436,816,945	△ 177,111,345
役員報酬	1,362,000	1,362,000	
給料手当	32,986,685	32,163,221	823,464
臨時雇賃金	7,356,945	7,681,045	△ 324,100
福利厚生費	6,735,450	6,502,360	233,090
会議費	113,000	79,000	34,000
旅費交通費	4,877,553	5,155,221	△ 277,668
通信運搬費	2,503,857	2,649,140	△ 145,283
消耗品費	12,947,563	12,522,322	425,241
印刷製本費	2,615,280	2,659,280	△ 44,000
光熱水料費	1,599,000	1,599,000	
賃借料	1,617,688	1,685,688	△ 68,000
保険料	122,000	122,000	
諸謝金	1,925,000	1,851,000	74,000
租税公課	972,321	1,011,634	△ 39,313
事務諸費	1,454,338	1,434,995	19,343
支払助成金	37,480,000	32,165,000	5,315,000
委託費	10,267,000	10,007,000	260,000
役員費		85,000	△ 85,000
雑費	6,320	3,870	2,450
ワクチン代・技術料	65,469,000	57,628,000	7,841,000
検査料	3,899,000	3,731,000	168,000
機械等点検料	75,000	75,000	
取引情報収集費	240,000	240,000	
交付金	63,030,000	253,769,129	△ 190,739,129
証明料	50,600	51,840	△ 1,240
研修費		583,200	△ 583,200
管理費(計)	49,598,300	47,885,200	1,713,100
人件費(計)	26,784,300	26,466,000	318,300
役員報酬	2,238,000	2,238,000	
給料手当	18,914,000	17,699,000	1,215,000
退職給付費用	2,277,300	3,412,000	△ 1,134,700
福利厚生費	3,355,000	3,117,000	238,000
会議費(計)	177,000	162,000	15,000
会議費	177,000	162,000	15,000
事務費(計)	6,352,000	5,840,000	512,000
旅費交通費	2,735,000	2,284,000	451,000
通信運搬費	1,068,000	1,136,500	△ 68,500
什器備品減価償却費	1,117,300	847,100	270,200
ソフトウェア減価償却費	1,165,700	1,264,400	△ 98,700
消耗什器備品費	93,000	143,000	△ 50,000
消耗品費	173,000	165,000	8,000
その他経費(計)	16,285,000	15,417,200	867,800
印刷製本費	531,000	510,000	21,000
図書資料費	381,000	378,200	2,800
燃料費	392,000	382,000	10,000
賃借料	8,517,000	7,285,000	1,232,000
租税公課	1,811,000	1,614,000	197,000
支払負担金	1,215,000	1,225,000	△ 10,000
役員費	1,647,000	2,259,000	△ 612,000
交際渉外費		30,000	△ 30,000
委託費	480,000	480,000	
研修費用	56,000	56,000	
雑費	1,255,000	1,198,000	57,000
雑費(計)	1,000,000	1,874,000	△ 874,000
期首棚卸高	1,000,000	1,874,000	△ 874,000
経常費用計	310,303,900	486,576,145	△ 176,272,245
評価損益等調整前当期経常増減額	148,200	△ 1,051,240	1,199,440
当期経常増減額	148,200	△ 1,051,240	1,199,440

収支予算書

令和 2年4月1日から 令和 3年3月31日まで

公益社団法人 大分県畜産協会

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
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	148,200	△ 1,051,240	1,199,440
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	148,200	△ 1,051,240	1,199,440
一般正味財産期首残高	351,449,020	352,500,260	△ 1,051,240
一般正味財産期末残高	351,597,220	351,449,020	148,200
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益(計)	3,660,600	3,660,600	
特定資産受取利息	3,660,600	3,660,600	
一般正味財産への振替額(計)	△ 3,660,600	△ 3,660,600	
一般正味財産への振替額	△ 3,660,600	△ 3,660,600	
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	351,597,220	351,449,020	148,200

収支予算書

令和 2年4月1日から 令和 3年3月31日まで

公益社団法人 大分県畜産協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	予 算 額
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
基本財産受取利息		3,710,000	3,710,000
特定資産運用益(計)	14,000	1,000	15,000
特定資産受取利息	14,000	1,000	15,000
受取会費(計)	4,086,000	2,724,000	6,810,000
正会員受取会費	3,586,000	2,724,000	6,310,000
賛助会員受取会費	500,000		500,000
事業収益(計)	17,983,000		17,983,000
受取協会契約手数料	10,365,000		10,365,000
受取精液譲渡事務費	1,016,000		1,016,000
受取子牛事務手数料	4,602,000		4,602,000
受取ゲノミック検査事務手数料	2,000,000		2,000,000
受取補助金(計)	162,588,000		162,588,000
経営支援課(計)	89,200,000		89,200,000
国庫受取補助金(計)	6,800,000		6,800,000
受取家畜能力等向上強化推進事業	6,800,000		6,800,000
機構受取補助金(計)	63,450,000		63,450,000
受取肉用牛経営安定対策補完事業	63,450,000		63,450,000
受取粗飼料確保緊急対策事業			
受取中央畜産会補助金(計)	10,200,000		10,200,000
受取畜産特別資金推進指導事業	4,200,000		4,200,000
受取家畜防疫・衛生指導対策事業	6,000,000		6,000,000
受取地方競馬全国協会補助金(計)	8,750,000		8,750,000
受取畜産経営技術指導事業	8,750,000		8,750,000
価格安定課(計)	22,798,000		22,798,000
機構受取補助金(計)	22,798,000		22,798,000
受取補給金運営適正事業補助金	15,930,000		15,930,000
受取運営体制支援事業補助金	6,868,000		6,868,000
家畜衛生課(計)	50,590,000		50,590,000
国庫受取補助金(計)	25,067,000		25,067,000
受取獣医療提供体制整備事業	11,430,000		11,430,000
受取牛疾病検査円滑化推進対策事業	5,615,000		5,615,000
受取家畜生産農場衛生対策事業	8,022,000		8,022,000
受取機構補助金(計)	2,000,000		2,000,000
受取家畜防疫互助基金造成等事業	2,000,000		2,000,000
受取A S F 侵入防止緊急支援事業			
受取中央畜産会補助金(計)	1,307,000		1,307,000
受取馬飼養衛生管理特別対策事業	658,000		658,000
受取馬伝染性疾病防疫推進対策事	649,000		649,000
受取大分県補助金(計)	22,216,000		22,216,000
受取自衛防疫推進事業	174,000		174,000
受取死亡牛適正処理促進事業	898,000		898,000
受取大分県獣医師確保対策事業	21,144,000		21,144,000
受取大分県A S F 侵入防止緊急事			

収支予算書

令和 2年4月1日から 令和 3年3月31日まで

公益社団法人 大分県畜産協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	予 算 額
受取受託金(計)	21,921,000		21,921,000
経営支援課(計)	9,862,000		9,862,000
受取大分県受託金(計)	2,691,000		2,691,000
受取畜産コンサルタント事業	2,691,000		2,691,000
受取農場HACCP認証取得推進事業			
受取団体受託金(計)	7,171,000		7,171,000
受取貸付事業指導等事業	275,000		275,000
受取関係団体調整機能強化事業	1,300,000		1,300,000
受取公庫資金活用推進事業	40,000		40,000
受取畜産クラスター全国推進事業	800,000		800,000
受取畜産クラスター推進事業(改善効)	150,000		150,000
受取畜産酪農収益力強化整備事業	2,676,000		2,676,000
受取家畜生産性向上対策事業	840,000		840,000
受取酪農労働省力化対策事業	515,000		515,000
受取日本版畜産GAP認証支援事業			
受取畜産経営体生産性向上対策事	425,000		425,000
受取地域連携支援事業	150,000		150,000
価格安定課(計)	8,219,000		8,219,000
受取団体受託金(計)	8,219,000		8,219,000
受取肥育経営安定制度委託事業	7,793,000		7,793,000
受取肉豚経営安定に係る委託事業	426,000		426,000
家畜衛生課(計)	3,840,000		3,840,000
受取団体受託金(計)	3,840,000		3,840,000
受取牛せき柱適正管理等推進事業	240,000		240,000
受取野生獣衛生体制整備確立対策	3,600,000		3,600,000
受取種豚登録事業(計)	242,000		242,000
受取種豚登録料	88,000		88,000
受取子豚登記料	132,000		132,000
受取黒豚生産農場等	22,000		22,000
受取系統種豚証明料			
その他受取事業(計)	89,131,000		89,131,000
家畜衛生課(計)	89,131,000		89,131,000
受取ニューカッスル病予防液購入事業	70,000		70,000
受取牛六種疾病予防事業			
受取牛五種疾病発生子防事業	22,649,000		22,649,000
受取牛流行性感冒発生子防事業	10,931,000		10,931,000
受取牛流行熱発生子防事業	1,256,000		1,256,000
受取牛流行熱イバラキ予防事業	1,364,000		1,364,000
受取牛異常産三種疾病予防事業	23,796,000		23,796,000
受取牛ヘモフィルスノブス発生子防事業	13,133,000		13,133,000
受取ヨーネ病防疫推進事業	1,813,000		1,813,000
受取BVD-MD対策事業	317,000		317,000
受取死亡牛緊急検査処理円滑化事業	898,000		898,000
受取種畜精液保管譲渡推進事業	12,904,000		12,904,000
受取事務委託収入(計)	1,116,000		1,116,000
受取団体事務委託	1,116,000		1,116,000
雑 収 益(計)	2,255,500	1,020,000	3,275,500
受取利息		12,500	12,500
期末棚卸高	1,000,000		1,000,000
雑 収 益	1,255,500	1,007,500	2,263,000
指定正味財産からの振替額(計)	1,859,600	1,801,000	3,660,600
指定正味財産からの振替額	1,859,600	1,801,000	3,660,600
経常収益計	301,196,100	9,256,000	310,452,100

収支予算書

令和 2年4月1日から 令和 3年3月31日まで

公益社団法人 大分県畜産協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	予 算 額
(2)経常費用			
事業費(計)	259,705,600		259,705,600
役員報酬	1,362,000		1,362,000
給料手当	32,986,685		32,986,685
臨時雇賃金	7,356,945		7,356,945
福利厚生費	6,735,450		6,735,450
会議費	113,000		113,000
旅費交通費	4,877,553		4,877,553
通信運搬費	2,503,857		2,503,857
消耗品費	12,947,563		12,947,563
印刷製本費	2,615,280		2,615,280
光熱水料費	1,599,000		1,599,000
賃借料	1,617,688		1,617,688
保険料	122,000		122,000
諸謝金	1,925,000		1,925,000
租税公課	972,321		972,321
事務諸費	1,454,338		1,454,338
支払助成金	37,480,000		37,480,000
委託費	10,267,000		10,267,000
役員費			
雑費	6,320		6,320
ワクチン代・技術料	65,469,000		65,469,000
検査料	3,899,000		3,899,000
機械等点検料	75,000		75,000
取引情報収集費	240,000		240,000
交付金	63,030,000		63,030,000
証明料	50,600		50,600
研修費			
管理費(計)	41,620,300	7,978,000	49,598,300
人件費(計)	21,520,300	5,264,000	26,784,300
役員報酬	438,000	1,800,000	2,238,000
給料手当	16,255,000	2,659,000	18,914,000
退職給付費用	2,163,300	114,000	2,277,300
福利厚生費	2,664,000	691,000	3,355,000
会議費(計)		177,000	177,000
会議費		177,000	177,000
事務費(計)	5,557,000	795,000	6,352,000
旅費交通費	2,188,000	547,000	2,735,000
通信運搬費	993,000	75,000	1,068,000
什器備品減価償却費	1,095,300	22,000	1,117,300
ソフトウェア減価償却費	1,142,700	23,000	1,165,700
消耗什器備品費		93,000	93,000
消耗品費	138,000	35,000	173,000
その他経費(計)	14,543,000	1,742,000	16,285,000
印刷製本費	372,000	159,000	531,000
図書資料費	296,000	85,000	381,000
燃料費	314,000	78,000	392,000
賃借料	7,239,000	1,278,000	8,517,000
租税公課	1,788,000	23,000	1,811,000
支払負担金	1,215,000		1,215,000
役員費	1,647,000		1,647,000
交際渉外費			
委託費用	480,000		480,000
研修費用		56,000	56,000
雑費	1,192,000	63,000	1,255,000
雑費(計)	1,000,000		1,000,000
期首棚卸高	1,000,000		1,000,000
経常費用計	302,325,900	7,978,000	310,303,900
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,129,800	1,278,000	148,200
当期経常増減額	△ 1,129,800	1,278,000	148,200

収支予算書

令和 2年4月1日から 令和 3年3月31日まで

公益社団法人 大分県畜産協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	予 算 額
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	△ 1,129,800	1,278,000	148,200
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,129,800	1,278,000	148,200
一般正味財産期首残高	109,972,113	241,476,907	351,449,020
一般正味財産期末残高	108,842,313	242,754,907	351,597,220
II 指定正味財産増減の部	0		
	0		
	0		
特定資産運用益(計)	1,859,600	1,801,000	3,660,600
特定資産受取利息	1,859,600	1,801,000	3,660,600
	0		
一般正味財産への振替額(計)	△ 1,859,600	△ 1,801,000	△ 3,660,600
一般正味財産への振替額	△ 1,859,600	△ 1,801,000	△ 3,660,600
	0		
	0		
当期指定正味財産増減額	0		0
指定正味財産期首残高	0		0
指定正味財産期末残高	0		0
III 正味財産期末残高	108,842,313	242,754,907	351,597,220