

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

公益社団法人 大分県畜産協会
全会計

(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)	29,000	2,000	31,000
特定資産受取利息	29,000	2,000	31,000
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)	15,431,090		15,431,090
受取協会契約手数料	9,863,000		9,863,000
受取精液譲渡事務費	930,000		930,000
受取子牛事務手数料	4,638,090		4,638,090
受取補助金(計)	138,018,000		138,018,000
経営支援課(計)	69,950,000		69,950,000
機構受取補助金(計)	58,150,000		58,150,000
受取肉用牛経営安定対策補完事業	58,150,000		58,150,000
受取養豚経営安定対策補完事業			
受取中央畜産会補助金(計)	4,000,000		4,000,000
受取畜産特別資金推進指導事業	4,000,000		4,000,000
受取地方競馬全国協会補助金(計)	7,800,000		7,800,000
受取畜産経営技術指導事業	7,800,000		7,800,000
価格安定課(計)	30,046,000		30,046,000
機構受取補助金(計)	30,046,000		30,046,000
受取補給金運営適正事業補助金	13,844,000		13,844,000
受取運営体制支援事業補助金	5,167,000		5,167,000
受取肉用牛繁殖経営支援地域推進	3,952,000		3,952,000
受取肉用牛肥育経営特別事(推進)	7,083,000		7,083,000
家畜衛生課(計)	38,022,000		38,022,000
国庫受取補助金(計)	21,726,000		21,726,000
受取家畜生産農場清浄化支援事業	5,956,000		5,956,000
受取死亡牛検査処理円滑化事業	9,650,000		9,650,000
受取獣医療提供体制整備事業	6,120,000		6,120,000
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
受取大分県補助金(計)	14,296,000		14,296,000
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	13,224,000		13,224,000
受取受託金(計)	19,845,200		19,845,200
経営支援課(計)	12,595,200		12,595,200
受取大分県受託金(計)	3,198,000		3,198,000
受取畜産コンサルタント事業	2,760,000		2,760,000
受取農場HACCP認証取得推進事業	438,000		438,000
受取団体受託金(計)	9,397,200		9,397,200
受取貸付事業指導等事業	307,000		307,000
受取関係団体調整機能強化事業	200,000		200,000
受取公庫資金活用推進事業	50,000		50,000
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)	140,000		140,000
受取畜産酪農収益力強化整備事業	3,303,000		3,303,000
受取公庫資金・地域農業支援事業	100,000		100,000
受取家畜生産性向上対策事業	600,000		600,000
受取家畜排せつ物利用推進事業	800,000		800,000
受取農場HACCP認証地域取組強化	2,702,200		2,702,200
受取酪農経営体生産性向上事業	395,000		395,000
価格安定課(計)	467,000		467,000
受取団体受託金(計)	467,000		467,000
受取養豚経営安定に係る委託事業	467,000		467,000

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

公益社団法人 大分県畜産協会
全会計

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	予 算 額
家畜衛生課(計)	6,783,000		6,783,000
受取県受託金(計)			
受取大分県獣医師確保対策事業			
受取団体受託金(計)	6,783,000		6,783,000
受取馬飼養衛生管理特別対策事業	600,000		600,000
受取衛生体制強化基金事業	83,000		83,000
受取牛せき柱適正管理等推進事業	200,000		200,000
受取野生獣衛生体制整備確立対策	3,600,000		3,600,000
受取自衛防疫体制強化推進事業	1,800,000		1,800,000
受取馬伝染性疾病防疫推進対策事	500,000		500,000
受取飼養衛生管理基準等啓発事業			
受取種豚登録事業(計)	259,200		259,200
受取種豚登録料	97,200		97,200
受取子豚登記料	129,600		129,600
受取黒豚生産農場等	21,600		21,600
受取系統種豚証明料	10,800		10,800
その他受取事業(計)	82,539,000		82,539,000
経営支援課(計)			
受取全国優良経営発表会調査費			
家畜衛生課(計)	82,539,000		82,539,000
受取ニューカッスル病予防液購入事業	74,000		74,000
受取牛六種疾病予防事業	24,998,000		24,998,000
受取牛五種疾病発生子防事業	2,147,000		2,147,000
受取牛流行性感冒発生子防事業	10,137,000		10,137,000
受取牛流行熱発生子防事業	1,160,000		1,160,000
受取牛流行熱イバラキ予防事業	1,400,000		1,400,000
受取牛異常産三種疾病予防事業	24,661,000		24,661,000
受取牛ヘモフィルスノクス発生子防事業	1,867,000		1,867,000
受取ヨーネ病防疫推進事業	1,008,000		1,008,000
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	14,189,000		14,189,000
受取事務委託収入(計)	1,026,000		1,026,000
受取団体事務委託	1,026,000		1,026,000
雑 収 益(計)	2,027,000	1,264,000	3,291,000
受取利息		14,000	14,000
期末棚卸高	500,000		500,000
雑 収 益	1,527,000	1,250,000	2,777,000
指定正味財産からの振替額(計)	1,860,800	1,802,200	3,663,000
指定正味財産からの振替額	1,860,800	1,802,200	3,663,000
経常収益計	265,121,290	9,502,200	274,623,490
(2)経常費用			
事業費(計)	227,735,040		227,735,040
役員報酬	1,282,000		1,282,000
給料手当	32,905,836		32,905,836
臨時雇賃金	6,407,990		6,407,990
福利厚生費	5,474,716		5,474,716
会議費	79,000		79,000
旅費交通費	5,549,520		5,549,520
通信運搬費	2,469,965		2,469,965
消耗品費	13,394,426		13,394,426
印刷製本費	2,749,900		2,749,900
光熱水料費	1,629,000		1,629,000
賃借料	1,240,016		1,240,016
保険料	100,000		100,000
諸謝金	2,428,100		2,428,100
租税公課	730,757		730,757
事務諸費	972,743		972,743
支払助成金	25,711,000		25,711,000
委託費	10,317,670		10,317,670
役員費	175,048		175,048
雑費	8,528		8,528
ワクチン代・技術料	59,472,000		59,472,000
検査料	2,390,152		2,390,152

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

公益社団法人 大分県畜産協会
全会計

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	予 算 額
機械等点検料	67,000		67,000
取引情報収集費	240,000		240,000
交付金	51,887,833		51,887,833
証明料	51,840		51,840
管 理 費(計)	43,558,600	7,619,400	51,178,000
人 件 費(計)	24,878,400	4,948,600	29,827,000
役員報酬	518,000	1,800,000	2,318,000
給料手当	18,965,400	2,318,600	21,284,000
退職給付費用	2,432,800	184,200	2,617,000
福利厚生費	2,962,200	645,800	3,608,000
会 議 費(計)		225,000	225,000
会 議 費		225,000	225,000
事 務 費(計)	4,699,800	817,200	5,517,000
旅費交通費	2,037,600	509,400	2,547,000
通信運搬費	973,800	73,200	1,047,000
什器備品減価償却費	1,434,800	29,200	1,464,000
ソフトウェア減価償却費	78,400	1,600	80,000
消耗什器備品費		160,000	160,000
消耗品費	175,200	43,800	219,000
その他経費(計)	13,980,400	1,628,600	15,609,000
修繕費	20,000		20,000
印刷製本費	313,600	134,400	448,000
図書資料費	318,900	85,100	404,000
燃料費	348,000	87,000	435,000
賃借料	6,624,100	1,168,900	7,793,000
租税公課	1,797,400	1,600	1,799,000
支払負担金	1,247,000		1,247,000
役務費	1,565,000		1,565,000
交際渉外費			
委託費用	480,000		480,000
研修費用		85,000	85,000
雑費	1,266,400	66,600	1,333,000
雑 費(計)	500,000		500,000
期首棚卸高	500,000		500,000
経常費用計	271,793,640	7,619,400	279,413,040
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,672,350	1,882,800	△ 4,789,550
当期経常増減額	△ 6,672,350	1,882,800	△ 4,789,550
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			
固定資産除却損(計)			
什器備品除却損			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,672,350	1,882,800	△ 4,789,550
一般正味財産期首残高	111,016,179	238,022,209	349,038,388
一般正味財産期末残高	104,343,829	239,905,009	344,248,838
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益(計)	3,663,000		3,663,000
特定資産受取利息	3,663,000		3,663,000
一般正味財産への振替額(計)	△ 3,663,000		△ 3,663,000
一般正味財産への振替額	△ 3,663,000		△ 3,663,000
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	104,343,829	239,905,009	344,248,838