

収支予算書

平成 28年 4月 1日から 平成 29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)		3,200,000	3,200,000
基本財産受取利息		3,200,000	3,200,000
特定資産運用益(計)	30,600	2,400	33,000
特定資産受取利息	30,600	2,400	33,000
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)	15,408,500		15,408,500
受取協会契約手数料	9,194,000		9,194,000
受取精液譲渡事務費	1,116,000		1,116,000
受取子牛事務手数料	5,098,500		5,098,500
受取補助金(計)	135,020,000		135,020,000
経営支援課(計)	67,270,000		67,270,000
機構受取補助金(計)	55,228,000		55,228,000
受取肉用牛経営安定対策補完事業	55,228,000		55,228,000
受取中央畜産会補助金(計)	4,200,000		4,200,000
受取畜産特別資金推進指導事業	4,200,000		4,200,000
受取地方競馬全国協会補助金(計)	7,842,000		7,842,000
受取畜産経営技術指導事業	7,842,000		7,842,000
受取大分県補助金(計)			
受取肉用牛ゼミナール支援事業			
価格安定課(計)	30,708,000		30,708,000
機構受取補助金(計)	30,708,000		30,708,000
受取補給金運営適正事業補助金	14,336,000		14,336,000
受取運営体制支援事業補助金	5,346,000		5,346,000
受取肉用牛繁殖経営支援地域推進	3,522,000		3,522,000
受取肉用牛肥育経営特別事(推進)	7,504,000		7,504,000
家畜衛生課(計)	37,042,000		37,042,000
国庫受取補助金(計)	21,220,000		21,220,000
受取家畜生産農場清浄化支援事業	6,000,000		6,000,000
受取死亡牛検査処理円滑化事業	9,100,000		9,100,000
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)	13,822,000		13,822,000
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	12,750,000		12,750,000
受取受託金(計)	18,294,000		18,294,000
経営支援課(計)	8,763,000		8,763,000
受取大分県受託金(計)	3,400,000		3,400,000
受取畜産コンサルタント事業	3,400,000		3,400,000
受取肉用牛担い手人材育成事業			
受取団体受託金(計)	5,363,000		5,363,000
受取貸付事業指導等事業	329,000		329,000

収支予算書

平成 28年 4月 1日から 平成 29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)

受取関係団体調整機能強化事業	190,000		190,000
受取日本政策公庫調査委託事業	50,000		50,000
受取公庫資金活用推進事業	50,000		50,000
受取酪農生産基盤緊急支援事業	503,000		503,000
受取地域畜産基盤維持継続緊急事	630,000		630,000
受取障がい者の参画推進支援事業			
受取多様な担い手育成支援事業	511,000		511,000
受取畜産クラスター全国推進事業	800,000		800,000
受取畜産酪農収益性強化整備事業	2,300,000		2,300,000
価格安定課(計)	485,000		485,000
受取団体受託金(計)	485,000		485,000
受取養豚経営安定に係る委託事業	485,000		485,000
家畜衛生課(計)	9,046,000		9,046,000
受取県受託金(計)	474,000		474,000
受取大分県獣医師確保対策事業	474,000		474,000
受取団体受託金(計)	8,572,000		8,572,000
受取馬飼養衛生管理特別対策事業	370,000		370,000
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	180,000		180,000
受取馬インフル等防疫強化特別対策事	142,000		142,000
受取野生獣衛生体制整備緊急対策	3,222,000		3,222,000
受取農場HACCP認証支援強化事業	2,325,000		2,325,000
受取自衛防疫体制強化推進事業	2,000,000		2,000,000
受取馬伝染性疾病防疫推進対策事	250,000		250,000
受取豚流行性下痢まん延防止事業			
受取種豚登録事業(計)	280,800		280,800
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
受取雑収益	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)	84,430,000		84,430,000
家畜衛生課(計)	84,430,000		84,430,000
受取豚丹毒発生予防事業	770,000		770,000
受取ニューカッサ病予防液購入事業	84,000		84,000
受取牛六種疾病予防事業	25,410,000		25,410,000
受取牛五種疾病発生予防事業	2,510,000		2,510,000
受取牛流行性感冒発生予防事業	10,978,000		10,978,000
受取牛流行熱発生予防事業	1,428,000		1,428,000
受取牛流行熱イバラキ予防事業	1,039,000		1,039,000
受取牛異常産三種疾病予防事業	20,867,000		20,867,000
受取牛ベフィルスノミアス発生予防事業	2,684,000		2,684,000
受取ヨーネ病防疫推進事業	882,000		882,000
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	16,880,000		16,880,000
受取事務委託収入(計)	1,494,000		1,494,000
受取支所事務委託	438,000		438,000
受取団体事務委託	1,056,000		1,056,000
雑 収 益(計)	3,632,000		4,997,000
受取利息		15,000	15,000
期末棚卸高	2,000,000		2,000,000
雑 収 益	1,632,000	1,350,000	2,982,000
指定正味財産からの振替額(計)	1,861,000	1,802,000	3,663,000
指定正味財産からの振替額	1,861,000	1,802,000	3,663,000
経常収益計	264,536,900	9,093,400	273,630,300

収支予算書

平成 28年 4月 1日から 平成 29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)

(2)経常費用			
事業費 (計)	224,527,640		224,527,640
役員報酬	1,578,000		1,578,000
給料手当	31,628,705		31,628,705
臨時雇賃金	6,438,889		6,438,889
退職給付費用			0
福利厚生費	4,569,811		4,569,811
会議費	93,852		93,852
旅費交通費	5,417,996		5,417,996
通信運搬費	1,844,548		1,844,548
減価償却費			0
消耗什器備品費			0
消耗品費	15,631,324		15,631,324
修繕費			0
印刷製本費	2,759,479		2,759,479
図書資料費			0
燃料費			0
光熱水料費	1,580,000		1,580,000
賃借料	1,802,000		1,802,000
保険料	116,000		116,000
諸謝金	2,229,600		2,229,600
租税公課	512,159		512,159
専務諸費	1,174,947		1,174,947
支払負担金			0
支払助成金	25,143,000		25,143,000
支払寄付金			0
委託費	11,554,690		11,554,690
有価証券運用損			0
役員務費	85,000		85,000
雑費			0
ワクチン代・技術料	58,382,000		58,382,000
検査料	2,069,000		2,069,000
機械等点検料	100,000		100,000
取引情報収集費	240,000		240,000
交付金	49,514,000		49,514,000
広告宣伝費			0
イベント出展			0
証明料	62,640		62,640
研修費			0
管理費(計)	40,952,400	8,361,000	49,313,400
人件費(計)	19,846,000	6,153,000	25,999,000
役員報酬	222,000	1,800,000	2,022,000
給料手当	14,582,000	3,256,000	17,838,000
退職給付費用	2,204,000	302,000	2,506,000
福利厚生費	2,838,000	795,000	3,633,000
会議費(計)		187,000	187,000
会議費		187,000	187,000
事務費(計)	5,126,400	654,000	5,780,400
旅費交通費	1,597,000	399,000	1,996,000
通信運搬費	1,771,400	133,000	1,904,400
什器備品減価償却費	1,603,000	33,000	1,636,000
消耗什器備品費		50,000	50,000
消耗品費	155,000	39,000	194,000
その他経費(計)	15,980,000	1,367,000	17,347,000
修繕費	20,000		20,000
印刷製本費	419,000	180,000	599,000
図書資料費	308,000	81,000	389,000
燃料費	343,000	86,000	429,000
賃借料	5,075,500	896,000	5,971,500
租税公課	2,110,000	50,000	2,160,000
支払負担金	1,352,000		1,352,000

収支予算書

平成 28年 4月 1日から 平成 29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)

役 務 費	4,482,000		4,482,000
交 際 渉 外 費			
委 託 費	480,000		480,000
研 修 費 用			
雑 費	1,390,500	74,000	1,464,500
雑 費(計)	2,000,000		2,000,000
期首棚卸高	2,000,000		2,000,000
経常費用計	267,480,040	8,361,000	275,841,040
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,943,140	732,400	△ 2,210,740
当期経常増減額	△ 2,943,140	732,400	△ 2,210,740
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,943,140	732,400	△ 2,210,740
一般正味財産期首残高	114,696,407	216,354,982	331,051,389
一般正味財産期末残高	111,753,267	217,087,382	328,840,649
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益(計)	1,861,000	1,802,000	3,663,000
特定資産受取利息	1,861,000	1,802,000	3,663,000
一般正味財産への振替額(計)	△ 1,861,000	△ 1,802,000	△ 3,663,000
一般正味財産への振替額	△ 1,861,000	△ 1,802,000	△ 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	111,753,267	217,087,382	328,840,649