

収支予算書

平成 23年 4月 1日から 平成 24年 3月 31日まで

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	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入(計)	2,250,000	2,750,000	△ 500,000	
基本財産利息収入	2,250,000	2,750,000	△ 500,000	
特定資産運用収入(計)	8,266,000	7,769,500	496,500	
特定資産利息収入	7,702,000	7,483,500	218,500	
県 受取利息収入	136,000	15,000	121,000	
生産者受取利息収入	428,000	271,000	157,000	
会 費 収 入(計)	6,860,000	6,860,000		
正会員会費収入	6,310,000	6,310,000		
賛助会員会費収入	550,000	550,000		
事 業 収 入(計)	14,701,500	13,499,000	1,202,500	
協会契約手数料収入	7,530,000	9,863,000	△ 2,333,000	
精液譲渡事務費収入	3,840,000	3,636,000	204,000	
子牛事務手数料収入	3,331,500		3,331,500	
補 助 金 収 入(計)	1,052,154,500	1,405,802,828	△ 353,648,328	
経営支援課 (計)	26,679,000	107,321,823	△ 80,642,823	
機構補助金収入(計)	13,639,000	90,163,000	△ 76,524,000	
多様な肉用牛経営実現支援事業収	13,639,000	36,632,000	△ 22,993,000	
家畜市場再開支援事業収入		1,700,000	△ 1,700,000	
口蹄疫畜産再生基金事業収入		51,831,000	△ 51,831,000	
中央畜産会補助金収入 (計)	1,400,000	5,818,823	△ 4,418,823	
畜産環境保全指導対策事業収入		1,320,000	△ 1,320,000	
畜産特別資金推進指導事業収入	1,400,000	1,400,000		
・地域畜産ふれあい活性事業収入		3,098,823	△ 3,098,823	
地方競馬全国協会の補助金収入 (計)	7,540,000	7,540,000		
畜産経営技術指導事業収入	7,540,000	7,540,000		
日本草地畜産種子協会補助金収入(計)		2,800,000	△ 2,800,000	
国産飼料資源活用促進事業収入		2,800,000	△ 2,800,000	
その他補助金収入 (計)	4,100,000	1,000,000	3,100,000	
畜産共進会開催事業収入(別府市)	2,500,000		2,500,000	
畜産共進会開催事業収入	1,600,000	1,000,000	600,000	
価格安定課 (計)	1,021,918,500	1,294,845,005	△ 272,926,505	
機構生産者積立金補助金収入	52,059,500	163,568,200	△ 111,508,700	
県生産者積立金補助金収入	10,800,000	21,401,435	△ 10,601,435	
補 給 金 収 入(計)		137,137,500	△ 137,137,500	
機構生産者補給交付金収入		137,137,500	△ 137,137,500	
機構補助金収入(計)	959,059,000	972,002,870	△ 12,943,870	
補給金運営適正事業補助金収入	19,798,000	19,798,570	△ 570	
運営体制支援事業補助金収入	3,440,000	3,440,000		
肉用牛繁殖経営支援事業収入	336,000,000	30,308,000	305,692,000	
肉用牛繁殖経営支援地域推進収入	2,309,000	2,309,420	△ 420	
養豚経営安定対策事業収入		1,126,000	△ 1,126,000	
養豚経営安定対策事業 (指		97,675,480	△ 97,675,480	
肉用牛肥育経営安定特別事業収入	7,262,000	7,262,000		
肉用牛肥育経営安定特別事業 (指	590,250,000	692,116,800	△ 101,866,800	
肥育牛収益性低下事業 (機価		55,617,600	△ 55,617,600	
肥育牛経営緊急支援事業 (価		62,349,000	△ 62,349,000	
中央畜産会補助事業 (計)		735,000	△ 735,000	
肥育経営安定推進事業収入		335,000	△ 335,000	
肥育牛生産性向上推進事業収入		66,000	△ 66,000	
肥育牛経営強化推進指導事業収入		334,000	△ 334,000	
家畜衛生課 (計)	3,557,000	3,636,000	△ 79,000	
機構補助金収入 (計)	2,535,000	2,535,000		
家畜防疫互助基金造成等事業収入	2,535,000	2,535,000		
県補助金収入 (計)	1,022,000	1,101,000	△ 79,000	
自衛防疫推進事業収入	174,000	174,000		
死亡牛適正処理促進事業収入	848,000	927,000	△ 79,000	

収支予算書

平成 23年 4月 1日から 平成 24年 3月 31日まで

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	備 考
受託金収入(計)	43,734,000	44,996,900	△ 1,262,900	
経営支援課(計)	7,553,000	8,816,900	△ 1,263,900	
県受託金収入(計)	4,500,000	5,200,000	△ 700,000	
畜産コンサルタント事業収入	4,500,000	5,200,000	△ 700,000	
団体受託金収入(計)	3,053,000	3,616,900	△ 563,900	
貸付事業指導等事業収入	412,000	455,000	△ 43,000	
改良増殖技術実態調査事業収入	231,000	231,300	△ 300	
関係団体調整機能強化事業収入		168,000	△ 168,000	
日本政策公庫調査委託事業収入	100,000	100,000		
畜産経営活性化サポート事業収入		252,000	△ 252,000	
新規就業者確保・定着促進事業収入	2,310,000	2,410,600	△ 100,600	
家畜衛生課(計)	36,181,000	36,180,000	1,000	
団体受託金収入(計)	36,181,000	36,180,000	1,000	
家畜生産農場清浄化支援事業収入	17,706,000	17,706,000		
死亡牛検査処理円滑化事業収入	17,450,000	17,450,000		
馬飼養衛生管理特別対策事業収入	525,000	525,000		
食肉等流通合理化総合対策事業収入	180,000	180,000		
組織強化対策事業収入	90,000	89,000	1,000	
家畜衛生体制強化事業収入	230,000	230,000		
種豚登録事業収入(計)	2,077,600	2,077,600		
種豚登録料収入	1,323,000	1,323,000		
子豚登記料収入	420,000	420,000		
証明発行手数料収入	69,600	69,600		
黒豚生産農場等収入	9,000	9,000		
助成金収入	10,000	10,000		
雑収入	193,500	193,500		
系統種豚証明料収入	52,500	52,500		
その他事業収入(計)	116,454,000	111,250,000	5,204,000	
家畜衛生課(計)	116,454,000	111,250,000	5,204,000	
豚丹毒発生予防事業収入	3,750,000	3,675,000	75,000	
ニューカッスル病予防液購入事業収入	124,000	110,000	14,000	
牛五種疾病発生予防事業収入	23,872,000	23,575,000	297,000	
牛流行性感冒発生予防事業収入	10,472,000	9,760,000	712,000	
牛流行熱発生予防事業収入	2,394,000	2,384,000	10,000	
牛異常産三種疾病予防事業収入	27,993,000	25,620,000	2,373,000	
牛ヘモフィラス病発生予防事業収入	14,000,000	13,815,000	185,000	
オースキー病清浄種豚流通促進事業収入	1,273,000	1,274,000	△ 1,000	
ヨーネ病防疫推進事業収入	1,532,000	1,310,000	222,000	
死亡牛緊急検査処理円滑化事業収入	848,000	927,000	△ 79,000	
種畜精液保管譲渡推進事業収入	30,196,000	28,800,000	1,396,000	
事務委託収入(計)	1,760,000	1,756,000	4,000	
支所事務委託収入	524,000	520,000	4,000	
団体事務委託収入	1,236,000	1,236,000		
積立金収入(計)	187,747,500	359,252,649	△ 171,505,149	
生産者積立金収入	187,747,500	352,279,278	△ 164,531,778	
関係団体積立金収入		6,973,371	△ 6,973,371	
負担金収入(計)	1,475,000	500,000	975,000	
共進会負担金収入	1,475,000	500,000	975,000	
雑収入(計)	3,539,000	3,456,000	83,000	
受取利息収入	4,000	10,000	△ 6,000	
雑収入	3,535,000	3,446,000	89,000	
繰入金収入(計)	71,020,000	161,574,546	△ 90,554,546	
基本財産より繰入金収入	2,250,000	2,750,000	△ 500,000	
生産者積立準備金より繰入金収入	24,232,250	19,615,825	4,616,425	
県生産者積立準備金繰入金収入	26,029,750	39,599,600	△ 13,569,850	
特別の積立金より繰入金収入	11,035,000	81,329,750	△ 70,294,750	
運営特別基金より繰入金収入	2,370,000	2,450,000	△ 80,000	
価格差補てん準備金繰入金収入		11,602,371	△ 11,602,371	
業務運営基金繰入金収入	3,959,000	3,863,000	96,000	
運営基盤強化基金繰入金収入	1,144,000	364,000	780,000	
事業活動収入計	1,512,039,100	2,121,545,023	△ 609,505,923	
2.事業活動支出 補助事業費(計)	423,660,000	1,240,804,523	△ 817,144,523	

収支予算書

平成 23年 4月 1日から 平成 24年 3月 31日まで

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	備 考
経営支援課 (計)	43,879,000	138,508,023	△ 94,629,023	
国庫補助事業費 (計)	21,300,000	32,186,200	△ 10,886,200	
優良繁殖雌牛更新促進事業	21,300,000	32,186,200	△ 10,886,200	
機構補助事業費 (計)	13,639,000	90,163,000	△ 76,524,000	
多様な肉用牛経営実現支援事業	13,639,000	36,632,000	△ 22,993,000	
家畜市場再開支援事業	1,700,000	1,700,000	△ 1,700,000	
口蹄疫畜産再生基金事業		51,831,000	△ 51,831,000	
中央畜産会補助事業費 (計)	1,400,000	5,818,823	△ 4,418,823	
畜産環境保全指導対策事業費 (計)		1,320,000	△ 1,320,000	
畜産特別資金推進指導事業	1,400,000	1,400,000		
地域畜産ふれあい活性化事業		3,098,823	△ 3,098,823	
地方競馬全国協議会補助事業費 (計)	7,540,000	7,540,000		
畜産経営技術指導事業費 (計)	7,540,000	7,540,000		
日本草地畜産種子協会補助事業費 (計)		2,800,000	△ 2,800,000	
国産飼料資源活用促進対策事業 (計)		2,800,000	△ 2,800,000	
価格安定課 (計)	375,289,000	1,097,646,500	△ 722,357,500	
生産者補給金		11,048,400	△ 11,048,400	
機構生産者補給金		137,137,500	△ 137,137,500	
価格差補てん金		195,350,960	△ 195,350,960	
肥育牛補てん金		494,675,300	△ 494,675,300	
機構補助事業費 (計)	368,809,000	182,210,590	186,598,410	
補給金制度運営適正化事業費	19,798,000	19,798,570	△ 570	
運営体制支援事業費	3,440,000	3,440,000		
肉用牛繁殖経営支援事業	336,000,000	30,308,000	305,692,000	
肉用牛繁殖経営支援地域推進	2,309,000	2,309,420	△ 420	
養豚経営安定対策事業費		1,126,000	△ 1,126,000	
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	7,262,000	7,262,000		
肥育牛収益性低下事業 (機構) 価		55,617,600	△ 55,617,600	
肥育牛経営緊急支援事業 (機構) 価		62,349,000	△ 62,349,000	
中央畜産会補助事業費 (計)		735,000	△ 735,000	
肥育経営安定推進事業費		335,000	△ 335,000	
肥育牛生産性向上推進事業費		66,000	△ 66,000	
肥育牛経営強化推進指導事業		334,000	△ 334,000	
その他補助事業費 (計)	6,480,000	76,488,750	△ 70,008,750	
優秀肥育導入促進対策事業費	3,000,000	2,301,250	698,750	
肉用牛規模拡大事業		3,000,000	△ 3,000,000	
一貫経営促進対策事業	480,000	80,000	400,000	
口蹄疫緊急支援対策事業		71,107,500	△ 71,107,500	
肉用牛繁殖経営支援事業 (県単独)	3,000,000		3,000,000	
家畜衛生課 (計)	4,492,000	4,650,000	△ 158,000	
機構補助事業費 (計)	2,535,000	2,535,000		
家畜防疫互助基金造成等事業費	2,535,000	2,535,000		
県補助事業費 (計)	1,957,000	2,115,000	△ 158,000	
自衛防疫推進事業費	261,000	261,000		
死亡牛適正処理促進事業費 (計)	1,696,000	1,854,000	△ 158,000	
受託事業費 (計)	46,389,000	47,057,900	△ 668,900	
経営支援課 (計)	7,553,000	8,464,900	△ 911,900	
県受託事業費 (計)	4,500,000	5,200,000	△ 700,000	
畜産コンサルタント事業費 (計)	4,500,000	5,200,000	△ 700,000	
団体受託事業費 (計)	3,053,000	3,264,900	△ 211,900	
貸付事業指導等事業費	412,000	455,000	△ 43,000	
改良増殖技術実態調査事業費	231,000	231,300	△ 300	
関係団体調整機能強化事業費		168,000	△ 168,000	
日本政策公庫調査委託事業	100,000	100,000		
新規就業者確保・定着促進事業	2,310,000	2,310,600	△ 600	
家畜衛生課 (計)	38,836,000	38,593,000	243,000	
団体受託事業費 (計)	38,836,000	38,593,000	243,000	
家畜生産農場清浄化支援事業費 (計)	20,511,000	20,290,000	221,000	
死亡牛検査処理円滑化事業費 (計)	17,450,000	17,450,000		
馬飼養衛生管理特別対策事業費 (計)	525,000	525,000		
組織強化対策事業費	120,000	98,000	22,000	
家畜衛生体制強化事業費	230,000	230,000		

収支予算書

平成 23年 4月 1日から 平成 24年 3月 31日まで

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	備 考
種豚登録本部納入金(計)	858,500	858,500		
種豚登録料支出	661,500	661,500		
子豚登記料支出	33,000	33,000		
黒豚生産農場等支出	3,000	3,000		
系統種豚証明支出	26,000	26,000		
雑支出	135,000	135,000		
その他事業費(計)	105,378,650	96,264,150	9,114,500	
経営支援課(計)	7,890,650	2,174,150	5,716,500	
畜産共進会開催事業費(地域)	7,370,000	1,653,500	5,716,500	
県養豚協会事業	462,000	462,000		
県養鶏協会事業	58,650	58,650		
家畜衛生課(計)	97,488,000	94,090,000	3,398,000	
豚丹毒発生予防事業費	3,675,000	3,600,000	75,000	
ニューカッサ病予防液購入事業費	120,000	106,000	14,000	
牛五種疾病発生予防事業費	20,530,000	19,450,000	1,080,000	
牛流行性感冒発生予防事業費	8,640,000	8,500,000	140,000	
牛流行熱発生予防事業費	2,280,000	2,375,000	△ 95,000	
牛異常産三種疾病予防事業費	24,087,000	22,875,000	1,212,000	
牛ペリトリスノミス発生予防事業費	12,936,000	12,900,000	36,000	
種畜精液保管譲渡推進事業費	21,676,000	20,770,000	906,000	
巡回車負担金	3,214,000	3,214,000		
事務委託費	150,000	150,000		
種畜ノート印刷費	100,000	100,000		
畜産共進会等協賛事業費	30,000		30,000	
予防注射事故対策事業費(見舞金)	50,000	50,000		
管理費(計)	54,797,000	55,328,000	△ 531,000	
人件費(計)	34,213,000	33,814,000	399,000	
役員報酬	2,545,000	2,800,000	△ 255,000	
給料手当	25,740,000	26,164,000	△ 424,000	
福利厚生費	5,928,000	4,850,000	1,078,000	
会議費(計)	288,000	288,000		
会議費	288,000	288,000		
事務費(計)	5,418,000	5,251,000	167,000	
旅費交通費	2,116,000	2,076,000	40,000	
通信運搬費	2,908,000	2,838,000	70,000	
消耗什器備品費	100,000	44,000	56,000	
消耗品費	294,000	293,000	1,000	
その他経費(計)	14,878,000	15,975,000	△ 1,097,000	
修繕費	60,000	60,000		
印刷製本費	1,130,000	1,183,000	△ 53,000	
図書資料費	408,000	417,000	△ 9,000	
燃料費	568,000	567,000	1,000	
賃借料	5,246,000	5,217,000	29,000	
租税公課	1,544,000	1,564,000	△ 20,000	
負担金支出	1,210,000	1,106,000	104,000	
役務費	3,143,000	4,393,000	△ 1,250,000	
交際渉外費	100,000	30,000	70,000	
雑費	1,469,000	1,438,000	31,000	
返戻金支出(計)		617,117,319	△ 617,117,319	
機構積立準備金返還支出		500,341,618	△ 500,341,618	
積立準備金返還支出		101,987,218	△ 101,987,218	
積立金返戻金支出		14,733,058	△ 14,733,058	
補助金返還金支出		55,425	△ 55,425	
雑支出(計)		50,000	△ 50,000	
雑損失		50,000	△ 50,000	
繰入金支出(計)	71,390,000	161,574,546	△ 90,184,546	
生産者積立金繰入支出	24,602,250	19,615,825	4,986,425	
県生産者積立金繰入支出	26,029,750	39,599,600	△ 13,569,850	
普通財産繰入支出	20,758,000	90,756,750	△ 69,998,750	
養豚地域基金繰入支出		11,602,371	△ 11,602,371	
事業活動支出計	702,473,150	2,219,054,938	△ 1,516,581,788	
事業活動収支差額	809,565,950	△ 97,509,915	907,075,865	

収支予算書

平成 23年 4月 1日から 平成 24年 3月 31日まで

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	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定預金取崩収入(計)	85,904,000	1,510,487,978	△ 1,424,583,978	
減価償却引当預金取崩収入		2,858,692	△ 2,858,692	
生産者積立預金取崩収入		11,048,400	△ 11,048,400	
生産者積立準備預金取崩収入	50,632,000	661,544,261	△ 610,912,261	
特別の積立預金取崩収入	11,035,000	81,329,750	△ 70,294,750	
運営特別基金預金取崩収入	2,370,000	2,450,000	△ 80,000	
肉豚価格差補填準備預金取崩収入		11,602,371	△ 11,602,371	
肥育牛地域基金預金取崩収入		131,776,683	△ 131,776,683	
電算機器運用積立預金取崩収入	517,000	517,000		
事故積立預金取崩収入	50,000	50,000		
登録振興基金預金取崩収入		2,086,561	△ 2,086,561	
優良繁殖雌牛更新促進預金取崩収入	21,300,000	32,186,200	△ 10,886,200	
養豚地域基金預金取崩収入		195,350,960	△ 195,350,960	
肥育安定基金預金取崩収入		377,687,100	△ 377,687,100	
投資活動収入計	85,904,000	1,510,487,978	△ 1,424,583,978	
2. 投資活動支出				
特定預金支出(計)	897,078,700	1,413,579,860	△ 516,501,160	
退職給付引当預金支出	2,301,700	4,216,000	△ 1,914,300	
減価償却引当預金支出	594,000	1,207,000	△ 613,000	
生産者積立預金支出	104,157,000	158,516,900	△ 54,359,900	
生産者積立準備預金支出	540,000	185,000	355,000	
特別の積立預金支出	70,000	494,000	△ 424,000	
償還円滑化積立預金支出	24,000	101,000	△ 77,000	
運営特別基金預金支出	2,360,000	2,370,000	△ 10,000	
肉豚価格差補てん準備預金支出		23,000	△ 23,000	
運営準備預金支出	2,000	2,000		
肥育牛地域基金預金支出		128,260,600	△ 128,260,600	
養豚地域基金預金支出		195,351,960	△ 195,351,960	
肥育安定基金預金支出	787,030,000	922,852,400	△ 135,822,400	
固定資産取得支出(計)		400,000	△ 400,000	
什器備品購入支出		400,000	△ 400,000	
投資活動支出計	897,078,700	1,413,979,860	△ 516,901,160	
投資活動収支差額	△ 811,174,700	96,508,118	△ 907,682,818	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
互助金預り金収入(計)		614,000	△ 614,000	
互助基金預り収入		614,000	△ 614,000	
財務活動収入計	0	614,000	△ 614,000	
2. 財務活動支出				
互助基金預り支出(計)		614,000	△ 614,000	
互助基金預り支出		614,000	△ 614,000	
財務活動支出計	0	614,000	△ 614,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	△ 1,608,750	△ 1,001,797	△ 606,953	
前期繰越収支差額	49,676,586	50,678,383	△ 1,001,797	
次期繰越収支差額	48,067,836	49,676,586	△ 1,608,750	