

収支予算書

平成 31年 4月 1日から 平成 32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)	22,800	1,200	24,000
特定資産受取利息	22,800	1,200	24,000
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)	14,750,300		14,750,300
受取協会契約手数料	9,460,500		9,460,500
受取精液譲渡事務費	868,000		868,000
受取子牛事務手数料	4,421,800		4,421,800
受取補助金(計)	138,266,000		138,266,000
経営支援課(計)	80,484,000		80,484,000
国庫受取補助金(計)	4,960,000		4,960,000
受取家畜能力等向上強化推進事業	4,960,000		4,960,000
機構受取補助金(計)	63,131,000		63,131,000
受取肉用牛経営安定対策補完事業	63,131,000		63,131,000
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)	8,193,000		8,193,000
受取畜産経営技術指導事業	8,193,000		8,193,000
価格安定課(計)	21,578,000		21,578,000
機構受取補助金(計)	21,578,000		21,578,000
受取補給金運営適正事業補助金	16,445,000		16,445,000
受取運営体制支援事業補助金	5,133,000		5,133,000
受取肉用牛繁殖経営支援地域推進			
受取肉用牛肥育経営特別事(推進)			
家畜衛生課(計)	36,204,000		36,204,000
国庫受取補助金(計)	17,649,000		17,649,000
受取家畜生産農場清浄化支援事業	6,334,000		6,334,000
受取獣医療提供体制整備事業	5,520,000		5,520,000
受取牛疾病検査円滑化推進対事業	5,795,000		5,795,000
受取機構補助金(計)	1,959,000		1,959,000
受取家畜防疫互助基金造成等事業	1,959,000		1,959,000
受取中央畜産会補助金(計)	1,100,000		1,100,000
受取馬飼養衛生管理特別対策事業	600,000		600,000
受取馬伝染性疾病防疫推進対策事	500,000		500,000
受取大分県補助金(計)	13,696,000		13,696,000
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	12,624,000		12,624,000
受取家畜衛生対策協議会補助金(計)	1,800,000		1,800,000
受取地域自衛防疫取組促進対策事	1,800,000		1,800,000

収支予算書

平成 31年 4月 1日から 平成 32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
受取受託金(計)	24,751,000		24,751,000
経営支援課(計)	13,523,000		13,523,000
受取大分県受託金(計)	3,202,000		3,202,000
受取畜産コンサルタント事業	2,763,000		2,763,000
受取農場HACCP認証取得推進事業	439,000		439,000
受取団体受託金(計)	10,321,000		10,321,000
受取貸付事業指導等事業	294,000		294,000
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	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	2,864,000		2,864,000
受取公庫資金・地域農業支援事業	150,000		150,000
受取家畜生産性向上対策事業	840,000		840,000
受取家畜排せつ物利活用推進事業			
受取農場HACCP認証地域取組強化	3,097,000		3,097,000
受取酪農経営体生産性向上事業			
受取酪農労働省力化対策事業	620,000		620,000
受取日本版畜産GAP認証支援事業	1,266,000		1,266,000
価格安定課(計)	7,428,000		7,428,000
受取団体受託金(計)	7,428,000		7,428,000
受取養豚経営安定に係る委託事業	467,000		467,000
受取肥育経営安定制度準備業務			
受取肥育経営安定制度委託事業	6,961,000		6,961,000
家畜衛生課(計)	3,800,000		3,800,000
受取団体受託金(計)	3,800,000		3,800,000
受取衛生体制強化基金事業			
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)	81,720,000		81,720,000
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)	81,720,000		81,720,000
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	25,407,000		25,407,000
受取牛五種疾病発生予防事業	2,398,000		2,398,000
受取牛流行性感冒発生予防事業	10,385,000		10,385,000
受取牛流行熱発生予防事業	1,070,000		1,070,000
受取牛流行熱イバラキ予防事業	1,460,000		1,460,000
受取牛異常産三種疾病予防事業	23,713,000		23,713,000
受取牛ヘモフィルスノムナス発生予防事業	1,751,000		1,751,000
受取ヨーネ病防疫推進事業	1,764,000		1,764,000
受取BVD-MD対策事業	242,000		242,000
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	12,562,000		12,562,000
受取事務委託収入(計)	1,036,000		1,036,000
受取団体事務委託	1,036,000		1,036,000

収支予算書

平成 31年 4月 1日から 平成 32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
雑 収 益(計)	1,417,000	162,000	1,579,000
受取利息		12,000	12,000
期末棚卸高	1,000,000		1,000,000
雑 収 益	417,000	150,000	567,000
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	268,169,100	8,399,400	276,568,500
(2)経常費用			
事業費(計)	232,336,840		232,336,840
役員報酬	1,007,760		1,007,760
給料手当	31,030,799		31,030,799
臨時雇賃金	6,893,005		6,893,005
福利厚生費	6,218,263		6,218,263
会議費	83,000		83,000
旅費交通費	6,235,026		6,235,026
通信運搬費	2,275,534		2,275,534
消耗品費	12,056,571		12,056,571
印刷製本費	2,414,678		2,414,678
光熱水料	1,602,000		1,602,000
賃借料	1,386,264		1,386,264
保険料	122,000		122,000
諸謝金	2,653,700		2,653,700
租税公課	643,660		643,660
事務諸費	1,219,068		1,219,068
支払助成金	22,316,000		22,316,000
委託費	9,365,000		9,365,000
役務費	135,000		135,000
雑費	6,520		6,520
ワクチン代・技術料	58,186,000		58,186,000
検査料	3,759,000		3,759,000
機械等点検料	72,000		72,000
取引情報収集費	120,000		120,000
交付金	61,901,000		61,901,000
証明料	51,840		51,840
研修費	583,152		583,152
管理費(計)	43,035,540	8,840,500	51,876,040
人件費(計)	24,150,840	6,180,400	30,331,240
役員報酬	792,240	1,800,000	2,592,240
給料手当	17,487,700	3,455,300	20,943,000
退職給付費用	2,747,900	136,100	2,884,000
福利厚生費	3,123,000	789,000	3,912,000
会議費(計)		175,000	175,000
会議費		175,000	175,000
事務費(計)	5,701,500	914,100	6,615,600
旅費交通費	2,631,600	657,900	3,289,500
通信運搬費	1,162,600	87,500	1,250,100
什器備品減価償却費	1,668,900	34,100	1,703,000
ソフトウェア減価償却費	78,400	1,600	80,000
消耗什器備品費		93,000	93,000
消耗品費	160,000	40,000	200,000

収支予算書

平成 31年 4月 1日から 平成 32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
その他経費(計)	13,183,200	1,571,000	14,754,200
修繕費	20,000		20,000
印刷製本費	383,600	164,400	548,000
図書資料費	285,100	85,100	370,200
燃料費	345,600	86,400	432,000
賃借料	6,156,100	1,086,400	7,242,500
租税公課	1,468,000	7,000	1,475,000
支払負担金	1,207,500		1,207,500
役務費	1,570,000		1,570,000
交際渉外費			
委託費用	480,000		480,000
研修費用		75,000	75,000
雑費	1,267,300	66,700	1,334,000
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	276,372,380	8,840,500	285,212,880
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,203,280	△ 441,100	△ 8,644,380
当期経常増減額	△ 8,203,280	△ 441,100	△ 8,644,380
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			0
(2) 経常外費用			
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	△ 8,203,280	△ 441,100	△ 8,644,380
一般正味財産期首残高	110,822,501	240,187,132	351,009,633
一般正味財産期末残高	102,619,221	239,746,032	342,365,253
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	102,619,221	239,746,032	342,365,253