

収支計算書

平成 25年 4月 1日から 平成 26年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 特定資産運用収入(計)	515,000	537,075	△ 22,075	
1) 特定資産利息収入	190,000	198,655	△ 8,655	
2) 基盤強化基金運用収入(計)	42,000	42,223	△ 223	
① 運営特別基金運用収入(計)	42,000	42,223	△ 223	
運営特別基金利息収入	42,000	42,223	△ 223	
3) 地域基金受取利息(計)	283,000	296,197	△ 13,197	
① 補助基金利息収入	207,000	211,746	△ 4,746	
② 生産者基金利息収入	76,000	84,451	△ 8,451	
(2) 会 費 収 入(計)	10,076,000	10,076,000		
1) 正会員会費収入	10,076,000	10,076,000		
(3) 事 業 収 入(計)	353,955,000	360,118,155	△ 6,163,155	
1) 肉用子牛基金契約手数料収入	21,040,000	20,580,000	460,000	
2) 地域肉用牛事業手数料収入	548,000	548,897	△ 897	
3) 養豚振興体制整備事務手数料収入	548,000	548,235	△ 235	
4) 肉用牛肥育経営事務手数料収入	15,600,000	18,272,000	△ 2,672,000	
5) 肉牛事故共助金手数料収入	1,410,000	1,352,100	57,900	
6) 特定疾病自衛防疫推進事業収入(計)	132,963,000	134,367,440	△ 1,404,440	
① 豚丹毒病予防接種事業収入	7,906,000	7,640,540	265,460	
② 豚死産三種混予防接種事業収入	1,800,000	1,848,000	△ 48,000	
③ 豚伝染性胃腸炎予防接種事業収入	60,000	85,200	△ 25,200	
④ 豚オースキ病予防接種事業収入	8,100,000	8,807,400	△ 707,400	
⑤ 豚脳炎予防接種事業収入	540,000	561,600	△ 21,600	
⑥ 牛五種混合予防接種事業収入	35,700,000	36,021,300	△ 321,300	
⑦ 牛アカバネ病予防接種事業収入	49,800,000	49,818,000	△ 18,000	
⑧ 牛炭疽病予防接種事業収入	8,640,000	8,809,200	△ 169,200	
⑨ 牛ヘモフィルス予防接種事業収入	20,400,000	20,763,600	△ 363,600	
⑩ 豚バルボ予防接種事業収入	5,000	3,000	2,000	
⑪ 牛六種混合予防接種事業収入	12,000	9,600	2,400	
7) 生乳検査事業収入(計)	600,000	600,000		
① 生乳取扱者研修事業収入	600,000	600,000		
8) 豚登記登録関連事業収入(計)	760,000	758,205	1,795	
① 豚登記登録関連事業収入	760,000	758,205	1,795	
9) 家畜人工授精用精液流通事業収入(計)	175,786,000	178,262,278	△ 2,476,278	
① 精液販売事業収入	149,899,000	152,927,494	△ 3,028,494	
② 精液資材販売事業収入(計)	25,887,000	25,334,784	552,216	
液体窒素販売収入	21,192,000	20,447,664	744,336	
人工授精関連資材販売収入	4,695,000	4,887,120	△ 192,120	
10) 家畜死体冷却施設利用料収入(計)	4,700,000	4,829,000	△ 129,000	
① 家畜死体冷却施設利用料収入	4,300,000	4,448,000	△ 148,000	
② 家畜死体冷凍運搬車利用料収入	400,000	381,000	19,000	
(4) 補 給 金 収 入(計)	5,643,000	5,642,400	600	
1) 機構生産者補給交付金収入	5,643,000	5,642,400	600	
(5) 補 助 金 収 入(計)	219,025,000	223,053,475	△ 4,028,475	
1) 機構生産者積立金補助金収入	48,556,000	48,555,700	300	
2) 県生産者積立金補助金収入	24,280,000	24,277,850	2,150	
3) 国庫補助金収入(計)	49,318,000	53,017,019	△ 3,699,019	
① 食の安全・消費者の信頼確保事業収入	49,318,000	53,017,019	△ 3,699,019	
死亡牛緊急処理円滑化推進事業収入	38,410,000	38,835,393	△ 425,393	
家畜生産農場清浄化支援事業収入	10,908,000	14,181,626	△ 3,273,626	
4) 農畜産業振興機構補助金収入(計)	73,622,000	74,052,959	△ 430,959	
① 肉用牛肥育経営補完事業収入	22,178,000	23,514,500	△ 1,336,500	
② 肉用牛肥育経営特別対策事業収入	12,905,000	13,035,300	△ 130,300	
③ 補給金運営適正事業補助金収入	21,019,000	20,518,932	500,068	
④ 運営体制支援事業補助金収入	7,062,000	7,062,000		
⑤ 肉用牛繁殖経営支援事業収入(機)	2,196,000	1,832,800	363,200	
⑥ 肉用牛繁殖経営支援地域推進収入	5,545,000	5,378,661	166,339	
⑦ 家畜防疫互助事業推進事業収入	2,717,000	2,710,766	6,234	
5) 宮城県補助金収入(計)	2,241,000	2,241,000		
① 畜産物衛生環境整備円滑化事業(計)	2,241,000	2,241,000		
畜産物衛生環境整備円滑化事業収入	2,241,000	2,241,000		
6) 中央畜産会補助金収入(計)	4,795,000	4,249,243	545,757	
① 畜産特別資金推進指導事業収入	4,795,000	4,249,243	545,757	
7) 地方競馬全国協会補助金収入(計)	10,088,000	10,088,000		
① 畜産経営技術指導推進事業収入	10,088,000	10,088,000		

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
8)中央畜産会助成金収入(計)	210,000	156,909	53,091	
①育成馬予防接種推進事業収入	160,000	105,909	54,091	
②衛生体制強化基金事業収入	50,000	51,000	△ 1,000	
9)その他助成金収入(計)	5,915,000	6,414,795	△ 499,795	
①民間グループ被災農家救済事業収入	5,915,000	6,414,795	△ 499,795	
(6)受託事業収入(計)	14,132,000	13,769,710	362,290	
1)宮城県受託事業収入(計)	5,783,000	5,782,560	440	
①畜産経営技術高度化促進事業収入	5,019,000	5,019,000		
②牛群検定普及定着化事業収入	662,000	661,500	500	
③家畜伝染病強化事業収入	102,000	102,060	△ 60	
2)中央畜産会受託事業収入(計)	5,350,000	5,081,330	268,670	
①民間グループ被災農家救済活動事業収入	2,690,000	2,586,149	103,851	
②災害緊急対応型システム畜舎確立事業収入	787,000	789,161	△ 2,161	
③畜産関係団体調整強化事業収入	166,000	136,020	29,980	
④公庫資金活用推進事業収入	100,000		100,000	
⑤乳用種初生牛生産費調査事業収入	170,000	170,000		
⑥農場HACCP認証普及支援事業収入	812,000	812,000		
⑦生産地馬防疫強化対策事業収入	625,000	588,000	37,000	
3)その他の受託事業収入(計)	2,999,000	2,905,820	93,180	
①養豚経営安定対策事業収入	790,000	789,820	180	
②機械施設貸付調査指導事業収入	535,000	535,000		
③乳用種雄牛後代検定事業収入	154,000	154,000		
④地域自衛防疫強化特別対策収入	1,520,000	1,427,000	93,000	
(7)業務受託費収入(計)	8,150,000	8,150,000		
1)宮城県ホルスタイン協会業務受託収入(計)	5,150,000	5,150,000		
①ホルスタイン登記・登録事務受託収入	5,150,000	5,150,000		
2)宮城県牛乳協会事務受託収入	3,000,000	3,000,000		
(8)奨励金収入(計)	2,235,000	1,585,228	649,772	
1)奨励金収入	2,235,000	1,585,228	649,772	
(9)積立金収入(計)	1,650,180,000	1,867,188,740	△ 217,008,740	
1)生産者積立金収入	418,680,000	473,239,900	△ 54,559,900	
2)補助基金積立金収入	1,183,200,000	1,345,755,150	△ 162,555,150	
3)肉牛事故共助金積立金収入	48,300,000	48,193,690	106,310	
(10)寄付金収入(計)	2,070,000	2,070,000		
1)賛助金収入(計)	2,070,000	2,070,000		
①畜産総合共進会事業協賛金収入	1,570,000	1,570,000		
②畜産技術普及広報活動協賛金収入	500,000	500,000		
(11)雑収入(計)	4,084,000	4,028,999	55,001	
1)受取利息収入	3,294,000	3,337,081	△ 43,081	
2)雑収入	790,000	691,918	98,082	
事業活動収入計	2,270,065,000	2,496,219,782	△ 226,154,782	
2.事業活動支出				
(1)畜産経営支援事業推進事業支出(計)	254,269,000	261,181,268	△ 6,912,268	
1)補助事業支出(計)	14,883,000	14,337,243	545,757	
①畜産経営技術指導推進事業支出	10,088,000	10,088,000		
②畜産特別資金推進指導事業支出	4,795,000	4,249,243	545,757	
2)助成事業支出(計)	40,998,000	43,263,850	△ 2,265,850	
①民間グループ被災農家救済活動事業支出	5,915,000	6,703,568	△ 788,568	
②肉用牛経営安定対策補完事業支出	22,178,000	23,524,982	△ 1,346,982	
③肉用牛肥育経営安定特別対策事業支出	12,905,000	13,035,300	△ 130,300	
3)受託事業支出(計)	10,919,000	11,516,143	△ 597,143	
①畜産経営技術高度化促進事業	5,019,000	5,022,035	△ 3,035	
②民間グループ被災農家救済活動事業支出	2,690,000	3,097,865	△ 407,865	
③災害緊急対応型システム畜舎確立事業支出	787,000	809,211	△ 22,211	
④畜産関係団体調整機能強化事業	166,000	138,679	27,321	
⑤牛群検定普及定着化事業支出	662,000	661,500	500	
⑥畜産機械施設貸付調査指導事業支出	535,000	778,613	△ 243,613	
⑦公庫資金活用推進事業支出	100,000		100,000	
⑧養豚経営安定対策事業支出	790,000	831,670	△ 41,670	
⑨乳用種初生牛生産費調査事業支出	170,000	176,570	△ 6,570	
4)経営支援事業推進費支出(計)	515,000	454,832	60,168	
①経営支援事業円滑推進費支出	60,000	234,981	△ 174,981	
②褒賞費支出(経営支援)	175,000		175,000	
③豚登記・登録関連推進事業支出	280,000	219,851	60,149	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
5) 肉用牛肥育経営安定対策事業支出 (計)	186,954,000	191,609,200	△ 4,655,200	
① 補てん金支出 (計)	186,954,000	191,609,200	△ 4,655,200	
農畜産業振興機構 (補てん金)	140,440,000	143,706,900	△ 3,266,900	
生産者 (補てん金)	46,514,000	47,902,300	△ 1,388,300	
(2) 肉用子牛基金事業推進事業支出 (計)	35,822,000	34,792,482	1,029,518	
1) 機構補助事業費 (計)	35,822,000	34,792,482	1,029,518	
① 補給金制度運営適正化事業費	21,019,000	20,518,932	500,068	
② 運営体制支援事業費	7,062,000	7,062,089	△ 89	
③ 肉用牛繁殖経営支援事業	2,196,000	1,832,800	363,200	
④ 肉用牛繁殖経営支援地域推進	5,545,000	5,378,661	166,339	
(3) 家畜衛生事業推進事業支出 (計)	62,245,000	65,850,425	△ 3,605,425	
1) 補助事業支出 (計)	52,035,000	55,727,785	△ 3,692,785	
① 死亡牛検査処理円滑化事業支出	38,410,000	38,835,393	△ 425,393	
② 家畜生産農場清浄化対策事業支出	10,908,000	14,181,626	△ 3,273,626	
③ 家畜防疫互助事業推進事業支出	2,717,000	2,710,766	6,234	
2) 助成事業支出 (計)	210,000	156,909	53,091	
① 育成馬予防接種推進事業支出	160,000	105,909	54,091	
② 衛生体制強化基金事業支出	50,000	51,000	△ 1,000	
3) 受託事業支出 (計)	3,059,000	2,929,060	129,940	
① 地域自衛防疫強化特別対策事業支出	1,520,000	1,427,000	93,000	
② 家畜伝染病強化事業支出	102,000	102,060	△ 60	
③ 農場HACCP認証普及推進支援事業支出	812,000	812,000		
④ 生産地馬防疫強化対策事業支出	625,000	588,000	37,000	
4) 畜産物衛生環境円滑化事業支出	6,941,000	7,036,671	△ 95,671	
(4) 特定疾病自衛防疫事業推進事業支出 (計)	113,131,000	108,803,180	4,327,820	
1) 自衛防疫ワクチン接種事業支出 (計)	109,056,000	104,948,576	4,107,424	
① 豚死産三種混合ワクチン接種事業	1,323,000	1,363,040	△ 40,040	
② 豚伝染性胃腸炎ワクチン接種事業支出	66,000	94,240	△ 28,240	
③ 牛五種混合ワクチン接種事業支出	30,616,000	30,122,710	493,290	
④ 牛アカバネ病ワクチン接種事業支出	40,276,000	36,426,270	3,849,730	
⑤ 豚脳炎ワクチン接種事業支出	325,000	333,243	△ 8,243	
⑥ 牛ヘモフィルスワクチン接種事業支出	17,272,000	16,907,020	364,980	
⑦ 豚丹毒ワクチン接種事業支出	6,725,000	6,497,105	227,895	
⑧ 豚オースキー病ワクチン接種事業支出	6,806,000	7,324,541	△ 518,541	
⑨ 牛炭疽病ワクチン接種事業支出	5,632,000	5,861,220	△ 229,220	
⑩ 豚パルボワクチン接種事業支出	4,000	5,385	△ 1,385	
⑪ 牛六種混合ワクチン接種事業支出	11,000	9,875	1,125	
⑫ その他のワクチン接種事業支出		3,927	△ 3,927	
2) 自衛防疫事業推進費支出 (計)	4,075,000	3,854,604	220,396	
① 自衛防疫事業推進事務補助金支出	1,175,000	1,153,700	21,300	
② 自衛防疫事業促進対策費支出	2,400,000	2,604,904	△ 204,904	
③ 予防注射事故見舞事業費支出	500,000	96,000	404,000	
(5) 家畜人工授精用精液流通調整事業支出 (計)	135,114,000	135,790,825	△ 676,825	
1) 精液購入費支出 (計)	114,606,000	115,145,771	△ 539,771	
① 精液購入費支出	114,606,000	115,145,771	△ 539,771	
2) 精液資材購入費支出 (計)	8,884,000	9,199,933	△ 315,933	
① 液体窒素購入費支出	5,280,000	5,162,177	117,823	
② 人工授精関連資材購入費支出	3,604,000	4,037,756	△ 433,756	
3) 精液流通調整事業推進費支出 (計)	11,624,000	11,445,121	178,879	
① 助成金支出 (計)	4,897,000	4,925,498	△ 28,498	
和牛改良事業推進助成金支出	2,058,000	2,102,149	△ 44,149	
乳牛改良事業推進助成金支出	2,039,000	2,023,349	15,651	
家畜人工授精業務推進助成金支出	800,000	800,000		
② 業務委託費	2,672,000	2,671,200	800	
③ 事業推進費	4,055,000	3,848,423	206,577	
(6) 畜産共進会開催事業支出	2,490,000	2,521,512	△ 31,512	
(7) 生乳検査事業支出 (計)	600,000	600,000		
1) 事業支出 (計)	600,000	600,000		
① 生乳取扱者研修事業支出	600,000	600,000		
(8) 肉牛事故共助金推進事業支出 (計)	37,610,000	44,241,175	△ 6,631,175	
1) 肉牛事故共助金支出	36,200,000	42,866,696	△ 6,666,696	
2) 肉牛事故共助金推進事業支出	1,410,000	1,374,479	35,521	
(9) 肉用子牛推進事業支出	24,480,000	25,767,253	△ 1,287,253	
(10) 肉用牛推進事業支出	548,000	553,470	△ 5,470	
(11) 養豚推進事業支出	548,000	555,042	△ 7,042	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
(12)肉用牛肥育経営推進事業支出	15,600,000	18,285,966	△ 2,685,966	
(13)補助事業支出(計)	5,643,000	5,642,400	600	
1)機構生産者補給金	5,643,000	5,642,400	600	
(14)管 理 費(計)	87,758,000	81,833,718	5,924,282	
1)人 件 費(計)	68,641,000	64,349,684	4,291,316	
①役 員 報 酬	2,250,000	2,250,000		
②給 料 手 当	43,153,000	42,479,911	673,089	
③臨 時 雇 賃 金	7,257,000	7,712,038	△ 455,038	
④退職金共済掛け金支出	1,620,000	1,512,000	108,000	
⑤福 利 厚 生 費	14,361,000	10,395,735	3,965,265	
2)会 議 費(計)	155,000	124,338	30,662	
①会 議 費	155,000	124,338	30,662	
3)事 務 費(計)	1,602,000	1,155,625	446,375	
①旅 費 交 通 費	740,000	536,063	203,937	
②通 信 運 搬 費	371,000	444,425	△ 73,425	
③消 耗 品 費	491,000	175,137	315,863	
4)そ の 他 経 費(計)	17,360,000	16,204,071	1,155,929	
①修 繕 費	560,000	527,447	32,553	
②印 刷 製 本 費	395,000	226,293	168,707	
③図 書 資 料 費	255,000	212,326	42,674	
④燃 料 費	950,000	873,437	76,563	
⑤光 熱 水 料 費	1,142,000	1,165,948	△ 23,948	
⑥賃 借 料	4,200,000	4,105,710	94,290	
⑦保 険 料	383,000	431,383	△ 48,383	
⑧諸 謝 金	309,000	301,500	7,500	
⑨租 税 公 課	5,839,000	5,228,292	610,708	
⑩負 担 金 支 出	1,250,000	1,231,200	18,800	
⑪雑 費	2,077,000	1,900,535	176,465	
(15)返戻金支出(計)	2,067,824,000	2,067,824,637	△ 637	
1)運営特別基金返還支出	153,424,000	153,423,489	511	
2)補助金返還金支出	1,434,726,000	1,434,726,082	△ 82	
3)生産者積立金返還支出	479,674,000	479,675,066	△ 1,066	
(16)雑 支 出(計)		136,200	△ 136,200	
1)雑 損 失		136,200	△ 136,200	
事業活動支出計	2,843,682,000	2,854,379,553	△ 10,697,553	
事業活動収支差額	△ 573,617,000	△ 358,159,771	△ 215,457,229	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
(1)特定預金取崩収入(計)	2,290,978,000	2,301,914,401	△ 10,936,401	
1)運営特別基金預金取崩収入	153,424,000	153,423,489	511	
2)地域基金預金取崩収入(計)	2,101,354,000	2,106,010,348	△ 4,656,348	
①補助基金積立預金取崩収入	1,575,166,000	1,578,432,982	△ 3,266,982	
②生産者基金積立預金取崩収入	526,188,000	527,577,366	△ 1,389,366	
3)肉牛事故共助金預金取崩収入	36,200,000	42,480,564	△ 6,280,564	
投資活動収入計	2,290,978,000	2,301,914,401	△ 10,936,401	
2.投資活動支出				
(1)特定預金支出(計)	1,729,977,000	1,944,623,141	△ 214,646,141	
1)退職給付引当預金支出	6,521,000	2,480,004	4,040,996	
2)減価償却引当預金支出	2,000	33,329	△ 31,329	
3)生産者積立預金支出	97,210,000	97,206,005	3,995	
4)特別の積立預金支出	3,000	3,166	△ 166	
5)償還円滑化積立預金支出	16,000	15,807	193	
6)運営特別基金預金支出	42,000	42,223	△ 223	
7)地域基金預金支出(計)	1,577,883,000	1,795,013,397	△ 217,130,397	
①補助基金積立預金支出	1,183,407,000	1,345,966,896	△ 162,559,896	
②生産者基金積立預金支出	394,476,000	449,046,501	△ 54,570,501	
8)肉牛事故共助金預金支出	48,300,000	49,829,210	△ 1,529,210	
(2)固定資産取得支出(計)		401,100	△ 401,100	
1)ソフトウェア購入支出		401,100	△ 401,100	
投資活動支出計	1,729,977,000	1,945,024,241	△ 215,047,241	
投資活動収支差額	561,001,000	356,890,160	204,110,840	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出				
当期収支差額	△ 12,616,000	△ 1,269,611	△ 11,346,389	
前期繰越収支差額	96,078,772	96,078,772	0	
次期繰越収支差額	83,462,772	94,809,161	△ 11,346,389	