

収支計算書

平成 26年 4月 1日から 平成 27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)	622,000	638,561	△ 16,561	
1) 特定資産利息収入	229,000	224,720	4,280	
2) 地域基金受取利息(計)	393,000	413,841	△ 20,841	
① 補助基金利息収入	287,000	300,976	△ 13,976	
② 生産者基金利息収入	106,000	112,865	△ 6,865	
(2) 会 費 収 入(計)	10,046,000	10,046,000		
1) 正会員会費収入	10,046,000	10,046,000		
(3) 事 業 収 入(計)	345,703,000	351,237,805	△ 5,534,805	
1) 肉用子牛基金契約手数料収入	20,000,000	19,866,400	133,600	
2) 地域肉用牛事業手数料収入	1,050,000	938,968	111,032	
3) 養豚振興体制整備事務手数料収入	491,000	491,910	△ 910	
4) 肉用牛肥育経営事務手数料収入	17,350,000	17,320,000	30,000	
5) 肉牛事故共助金手数料収入	1,400,000	1,413,100	△ 13,100	
6) 特定疾病自衛防疫推進事業収入(計)	128,967,000	130,874,240	△ 1,907,240	
① 豚丹毒病予防接種事業収入	6,696,000	6,669,360	26,640	
② 豚死産三種混予防疫接種事業収入	1,540,000	1,592,360	△ 52,360	
③ 豚伝染性胃腸炎予防接種事業収入	7,000	7,000		
④ 豚オースキー病予防接種事業収入	5,600,000	5,513,200	86,800	
⑤ 豚脳炎予防接種事業収入	335,000	336,040	△ 1,040	
⑥ 牛五種混合予防疫接種事業収入	35,650,000	37,099,000	△ 1,449,000	
⑦ 牛アカバネ病予防接種事業収入	48,699,000	48,738,900	△ 39,900	
⑧ 牛炭疽病予防接種事業収入	8,960,000	8,881,920	78,080	
⑨ 牛ヘモフィルス予防接種事業収入	19,065,000	19,614,810	△ 549,810	
⑩ 豚TGE・PED予防接種事業収入	2,415,000	2,422,350	△ 7,350	
⑪ その他の予防接種事業収入	600,000	6,300	△ 6,300	
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)	637,000	603,072	33,928	
① 豚登記登録関連事業収入	637,000	603,072	33,928	
9) 家畜人工授精用精液流通事業収入(計)	167,858,000	171,517,615	△ 3,659,615	
① 精液販売事業収入	143,813,000	147,561,545	△ 3,748,545	
② 精液資材販売事業収入(計)	24,045,000	23,956,070	88,930	
液体窒素販売収入	21,335,000	20,557,284	777,716	
人工授精関連資材販売収入	2,710,000	3,398,786	△ 688,786	
10) 家畜死体冷却施設利用料収入(計)	7,350,000	7,612,500	△ 262,500	
① 家畜死体冷却施設利用料収入	6,300,000	6,519,000	△ 219,000	
② 家畜死体冷凍運搬車利用料収入	1,050,000	1,093,500	△ 43,500	
(4) 補 助 金 収 入(計)	255,415,000	247,264,138	8,150,862	
1) 機構生産者積立金補助金収入	46,141,000	46,141,050	△ 50	
2) 県生産者積立金補助金収入	23,071,000	23,070,525	475	
3) 国庫補助金収入(計)	52,972,000	50,955,224	2,016,776	
① 食の安全・消費者の信頼確保事業収入	52,972,000	50,955,224	2,016,776	
死亡牛緊急処理円滑化推進事業収入	38,785,000	36,285,843	2,499,157	
家畜生産農場清浄化支援事業収入	13,000,000	13,482,381	△ 482,381	
獣医師修学資金貸与事業収入	1,187,000	1,187,000		
4) 農畜産業振興機構補助金収入(計)	116,345,000	110,220,894	6,124,106	
① 肉用牛肥育経営補完事業収入	56,200,000	50,622,525	5,577,475	
② 肉用牛肥育経営特別対策事業収入	22,858,000	23,012,250	△ 154,250	
③ 補給金運営適正事業補助金収入	22,076,000	21,541,136	534,864	
④ 運営体制支援事業補助金収入	7,039,000	7,039,000		
⑤ 肉用牛繁殖経営支援地域推進収入	5,508,000	5,357,831	150,169	
⑥ 家畜防疫互助事業推進事業収入	2,664,000	2,648,152	15,848	
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)	4,591,000	4,590,685	315	
① 畜産特別資金推進指導事業収入	4,591,000	4,590,685	315	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
7) 地方競馬全国協会補助金収入 (計)	9,886,000	9,886,000		
① 畜産経営技術指導推進事業収入	9,886,000	9,886,000		
8) 中央畜産会助成金収入 (計)	168,000	158,760	9,240	
① 育成馬予防接種推進事業収入	117,000	107,760	9,240	
② 衛生体制強化基金事業収入	51,000	51,000		
(5) 受託事業収入 (計)	11,124,000	10,977,842	146,158	
1) 宮城県受託事業収入 (計)	4,929,000	4,928,580	420	
① 畜産経営技術高度化促進事業収入	4,298,000	4,298,400	△ 400	
② 牛群検定普及定着化事業収入	528,000	528,120	△ 120	
③ 家畜伝染病強化事業収入	103,000	102,060	940	
2) 中央畜産会受託事業収入 (計)	3,260,000	3,122,659	137,341	
① 災害緊急対応型システム畜舎確立事業収入	370,000	373,762	△ 3,762	
② 酪農生産基盤維持緊急支援事業収入	540,000	462,949	77,051	
③ 畜産関係団体調整強化事業収入	122,000	122,000		
④ 改良増殖技術実態調査事業収入	256,000	251,697	4,303	
⑤ 公庫資金活用推進事業収入	100,000	200,000	△ 100,000	
⑥ 乳用種初生牛生産費調査事業収入	170,000	170,000		
⑦ 畜産動産担保融資活用推進事業収入	130,000	129,611	389	
⑧ 農場HACCP認証普及支援事業収入	815,000	774,257	40,743	
⑨ 馬インフルエンザ等防疫強化事業収入	757,000	638,383	118,617	
3) その他の受託事業収入 (計)	2,935,000	2,926,603	8,397	
① 養豚経営安定対策事業収入	740,000	739,820	180	
② 機械施設貸付調査指導事業収入	491,000	491,000		
③ 乳用種雄牛後代検定事業収入	154,000	156,800	△ 2,800	
④ 地域自衛防疫強化特別対策収入	1,550,000	1,538,983	11,017	
(6) 業務受託費収入 (計)	8,750,000	8,750,000		
1) 宮城県ホース協会業務受託収入 (計)	5,150,000	5,150,000		
① ホース登録・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	3,600,000	3,600,000		
(7) 奨励金収入 (計)	2,210,000	1,812,011	397,989	
1) 奨励金収入	2,210,000	1,812,011	397,989	
(8) 積立金収入 (計)	1,832,103,000	1,872,218,285	△ 40,115,285	
1) 生産者積立金収入	464,079,000	469,042,525	△ 4,963,525	
2) 補助基金積立金収入	1,323,024,000	1,363,176,000	△ 40,152,000	
3) 肉牛事故共助金積立金収入	45,000,000	39,999,760	5,000,240	
(9) 負担金収入 (計)	720,000	720,000		
1) 産動獣医師修学資金負担金収入	720,000	720,000		
(10) 寄付金収入 (計)	2,030,000	2,025,000	5,000	
1) 賛助金収入 (計)	2,030,000	2,025,000	5,000	
① 総合畜産共進会事業協賛金収入	1,560,000	1,560,000		
② 畜産技術普及広報活動協賛金収入	470,000	465,000	5,000	
(11) 補てん金等返還収入 (計)		291,900	△ 291,900	
1) 補てん金返還収入		291,900	△ 291,900	
(12) 雑収入 (計)	5,246,000	5,383,380	△ 137,380	
1) 受取利息収入	3,874,000	3,890,167	△ 16,167	
2) 雑収入	1,372,000	1,493,213	△ 121,213	
事業活動収入計	2,473,969,000	2,511,364,922	△ 37,395,922	
2. 事業活動支出				
(1) 畜産経営支援事業推進事業支出 (計)	360,528,000	340,759,099	19,768,901	
1) 補助事業支出 (計)	14,477,000	14,818,562	△ 341,562	
① 畜産経営技術指導推進事業支出	9,886,000	9,886,000		
② 畜産特別資金推進指導事業支出	4,591,000	4,932,562	△ 341,562	
2) 助成事業支出 (計)	79,058,000	73,779,846	5,278,154	
① 肉用牛経営安定対策補完事業支出	56,200,000	50,767,596	5,432,404	
② 肉用牛肥育経営安定特別対策事業支出	22,858,000	23,012,250	△ 154,250	
3) 受託事業支出 (計)	7,811,000	9,326,675	△ 1,515,675	
① 畜産総経営技術高度化促進事業	4,298,000	5,260,213	△ 962,213	
② 災害緊急対応型システム畜舎確立事業支出	385,000	385,453	△ 453	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
③酪農生産基盤維持緊急支援事業支出	540,000	548,711	△ 8,711	
④畜産関係団体調整機能強化事業支出	173,000	151,128	21,872	
⑤牛群検定普及定着化事業支出	528,000	857,072	△ 329,072	
⑥改良増殖技術実態調査事業支出	256,000	251,697	4,303	
⑦畜産機械施設貸付調査指導事業支出	491,000	547,637	△ 56,637	
⑧公庫資金活用推進事業支出	100,000	200,000	△ 100,000	
⑨養豚経営安定対策事業支出	740,000	801,794	△ 61,794	
⑩乳用種初生牛生産費調査事業支出	170,000	181,023	△ 11,023	
⑪畜産動産担保融資活用推進事業支出	130,000	141,947	△ 11,947	
4) 経営支援事業推進費支出 (計)	388,000	275,316	112,684	
①経営支援事業円滑推進費支出	203,000	202,824	176	
②豚登記・登録関連推進事業支出	185,000	72,492	112,508	
5) 肉用牛肥育経営安定対策事業支出 (計)	258,794,000	242,558,700	16,235,300	
①補てん金支出 (計)	258,794,000	242,558,700	16,235,300	
農畜産業振興機構 (補てん金)	196,523,000	185,060,625	11,462,375	
生産者 (補てん金)	62,271,000	57,498,075	4,772,925	
(2) 肉用子牛基金事業推進事業支出 (計)	34,623,000	33,943,274	679,726	
1) 機構補助事業費 (計)	34,623,000	33,943,274	679,726	
①補給金制度運営適正化事業費	22,076,000	21,541,136	534,864	
②運営体制支援事業費	7,039,000	7,044,307	△ 5,307	
③肉用牛繁殖経営支援地域推進	5,508,000	5,357,831	150,169	
(3) 家畜衛生事業推進事業支出 (計)	69,340,000	67,192,371	2,147,629	
1) 補助事業支出 (計)	56,356,000	54,370,519	1,985,481	
①死亡牛検査処理円滑化事業支出	38,785,000	36,301,374	2,483,626	
②家畜生産農場清浄化対策事業支出	13,000,000	13,502,691	△ 502,691	
③獣医師修学資金貸与事業支出	1,907,000	1,918,302	△ 11,302	
④家畜防疫互助事業推進事業支出	2,664,000	2,648,152	15,848	
2) 助成事業支出 (計)	168,000	158,986	9,014	
①育成馬予防接種推進事業支出	117,000	107,986	9,014	
②衛生体制強化基金事業支出	51,000	51,000		
3) 受託事業支出 (計)	3,225,000	3,100,699	124,301	
①地域自衛防疫強化特別対策事業支出	1,550,000	1,565,689	△ 15,689	
②家畜伝染病強化事業支出	103,000	102,060	940	
③農場HACCP認証普及推進支援事業支出	815,000	774,257	40,743	
④馬インフルエンザ等防疫強化事業支出	757,000	658,693	98,307	
4) 畜産物衛生環境円滑化事業支出	9,591,000	9,562,167	28,833	
(4) 特定疾病自衛防疫事業推進事業支出 (計)	104,003,000	101,941,249	2,061,751	
1) 自衛防疫ワクチン接種事業支出 (計)	99,366,000	98,950,051	415,949	
①豚死産三種混合ワクチン接種事業	1,134,000	1,185,118	△ 51,118	
②豚伝染性胃腸炎ワクチン接種事業支出	7,000		7,000	
③牛五種混合ワクチン接種事業支出	28,708,000	29,184,608	△ 476,608	
④牛アカバネ病ワクチン接種事業支出	35,793,000	34,659,002	1,133,998	
⑤豚脳炎ワクチン接種事業支出	186,000	185,047	953	
⑥牛ヘモフィルスワクチン接種事業支出	16,193,000	15,902,191	290,809	
⑦豚丹毒ワクチン接種事業支出	5,481,000	5,474,613	6,387	
⑧豚オースキー病ワクチン接種事業支出	4,664,000	4,561,509	102,491	
⑨牛炭疽病ワクチン接種事業支出	5,630,000	5,771,574	△ 141,574	
⑩豚TGE・PEDワクチン接種事業支出	1,570,000	2,024,889	△ 454,889	
⑪その他のワクチン接種事業支出		1,500	△ 1,500	
2) 自衛防疫事業推進費支出 (計)	4,637,000	2,991,198	1,645,802	
①自衛防疫事業推進事務補助金支出	1,140,000	1,138,100	1,900	
②自衛防疫事業促進対策費支出	2,497,000	1,586,828	910,172	
③予防注射事故見舞事業費支出	1,000,000	266,270	733,730	
(5) 家畜人工授精用精液流通調整事業支出 (計)	131,708,000	134,772,570	△ 3,064,570	
1) 精液購入費支出 (計)	112,704,000	114,902,514	△ 2,198,514	
①精液購入費支出	112,704,000	114,902,514	△ 2,198,514	
2) 精液資材購入費支出 (計)	7,761,000	8,530,655	△ 769,655	
①液体窒素購入費支出	5,746,000	5,617,872	128,128	
②人工授精関連資材購入費支出	2,015,000	2,912,783	△ 897,783	
3) 精液流通調整事業推進費支出 (計)	11,243,000	11,339,401	△ 96,401	
①助成金支出 (計)	4,843,000	4,921,600	△ 78,600	
和牛改良事業推進助成金支出	2,251,000	2,267,900	△ 16,900	
乳牛改良事業推進助成金支出	1,792,000	1,853,700	△ 61,700	
家畜人工授精業務推進助成金支出	800,000	800,000		

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
②業務委託費	2,748,000	2,747,520	480	
③事業推進費	3,652,000	3,670,281	△ 18,281	
(6) 畜産共進会開催事業支出	2,600,000	2,572,721	27,279	
(7) 生乳検査事業支出 (計)	600,000	1,389,499	△ 789,499	
1) 事業支出 (計)	600,000	1,389,499	△ 789,499	
① 生乳取扱者研修事業支出	600,000	1,389,499	△ 789,499	
(8) 肉牛事故共助金推進事業支出 (計)	60,100,000	54,294,345	5,805,655	
1) 肉牛事故共助金支出	58,700,000	52,864,892	5,835,108	
2) 肉牛事故共助金推進事業支出	1,400,000	1,429,453	△ 29,453	
(9) 肉用子牛推進事業支出	25,803,000	26,178,449	△ 375,449	
(10) 肉用牛推進事業支出	1,051,000	1,096,281	△ 45,281	
(11) 養豚推進事業支出	492,000	498,349	△ 6,349	
(12) 肉用牛肥育経営推進事業支出	17,350,000	17,327,187	22,813	
(13) 管 理 費 (計)	88,371,000	74,802,904	13,568,096	
1) 人 件 費 (計)	67,278,000	55,450,594	11,827,406	
① 役 員 報 酬	2,250,000	2,231,560	18,440	
② 給 料 手 当	41,690,000	37,072,454	4,617,546	
③ 臨 時 雇 賃 金	8,108,000	7,011,190	1,096,810	
④ 退 職 給 付 支 出	6,510,000		6,510,000	
⑤ 退 職 金 共 済 掛 け 金 支 出	1,512,000	1,512,000		
⑥ 福 利 厚 生 費	7,208,000	7,623,390	△ 415,390	
2) 会 議 費 (計)	180,000	164,317	15,683	
① 会 議 費	180,000	164,317	15,683	
3) 事 務 費 (計)	1,210,000	834,612	375,388	
① 旅 費 交 通 費	320,000	272,582	47,418	
② 通 信 運 搬 費	570,000	462,540	107,460	
③ 消 耗 品 費	320,000	99,490	220,510	
4) そ の 他 経 費 (計)	19,703,000	18,353,381	1,349,619	
① 修 繕 費	270,000	276,663	△ 6,663	
② 印 刷 製 本 費	300,000	341,720	△ 41,720	
③ 図 書 資 料 費	250,000	201,794	48,206	
④ 燃 料 費	850,000	682,300	167,700	
⑤ 光 熱 水 料 費	1,250,000	1,183,356	66,644	
⑥ 賃 借 料	4,650,000	4,679,296	△ 29,296	
⑦ 保 険 料	333,000	318,247	14,753	
⑧ 諸 謝 金	320,000	307,800	12,200	
⑨ 租 税 公 課	8,540,000	7,940,656	599,344	
⑩ 負 担 金 支 出	1,140,000	1,133,240	6,760	
⑪ 雑 費	1,800,000	1,288,309	511,691	
(14) 返戻金支出 (計)		5,496,000	△ 5,496,000	
1) 生産者積立金返還支出		5,496,000	△ 5,496,000	
事業活動支出計	896,569,000	862,264,298	34,304,702	
事業活動収支差額	1,577,400,000	1,649,100,624	△ 71,700,624	
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)	891,178,000	872,141,251	19,036,749	
1) 退職給付引当預金取崩収入	6,510,000		6,510,000	
2) 減価償却引当預金取崩収入		101,219	△ 101,219	
3) 生産者積立預金取崩収入	567,174,000	567,174,287	△ 287	
4) 地域基金預金取崩収入 (計)	258,794,000	248,054,700	10,739,300	
① 補助基金積立預金取崩収入	196,523,000	185,060,625	11,462,375	
② 生産者基金積立預金取崩収入	62,271,000	62,994,075	△ 723,075	
5) 肉牛事故共助金預金取崩収入	58,700,000	56,811,045	1,888,955	
投資活動収入計	891,178,000	872,141,251	19,036,749	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2. 投資活動支出				
(1) 特定預金支出(計)	2,476,616,000	2,517,989,452	△ 41,373,452	
1) 退職給付引当預金支出	7,587,000	5,487,123	2,099,877	
2) 減価償却引当預金支出	2,000		2,000	
3) 生産者積立預金支出	92,402,000	92,400,832	1,168	
4) 生産者積立準備預金支出	567,174,000	567,174,287	△ 287	
5) 特別の積立預金支出	3,000	3,149	△ 149	
6) 償還円滑化積立預金支出	16,000	15,728	272	
7) 地域基金預金支出(計)	1,764,425,000	1,809,853,741	△ 45,428,741	
① 補助基金積立預金支出	1,323,311,000	1,363,506,001	△ 40,195,001	
② 生産者基金積立預金支出	441,114,000	446,347,740	△ 5,233,740	
8) 肉牛事故共助金預金支出	45,007,000	43,054,592	1,952,408	
投資活動支出計	2,476,616,000	2,517,989,452	△ 41,373,452	
投資活動収支差額	△ 1,585,438,000	△ 1,645,848,201	60,410,201	
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	△ 8,038,000	3,252,423	△ 11,290,423	
前期繰越収支差額	94,809,161	94,809,161	0	
次期繰越収支差額	86,771,161	98,061,584	△ 11,290,423	