

平成27年度収支予算書

一般社団法人 宮城県畜産協会

(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				
(1) 特定資産運用収入(計)	563,000	622,000	△ 59,000	
1) 特定資産利息収入	110,000	229,000	△ 119,000	
2) 地域基金受取利息(計)	453,000	393,000	60,000	
① 補助基金利息収入	322,000	287,000	35,000	
② 生産者基金利息収入	131,000	106,000	25,000	
(2) 会 費 収 入(計)	10,046,000	10,046,000	0	
1) 正会員会費収入	10,046,000	10,046,000	0	
(3) 事 業 収 入(計)	348,315,000	345,703,000	2,612,000	
1) 肉用子牛基金契約手数料収入	19,000,000	20,000,000	△ 1,000,000	
2) 地域肉用牛事業手数料収入	1,050,000	1,050,000	0	
3) 養豚振興体制整備事務手数料収入	492,000	491,000	1,000	
4) 肉用牛肥育経営事務手数料収入	16,880,000	17,350,000	△ 470,000	
5) 肉牛事故共助金手数料収入	1,400,000	1,400,000	0	
6) 特定疾病自衛防疫推進事業収入	124,114,000	128,967,000	△ 4,853,000	
7) 生乳取扱者研修事業収入	600,000	600,000	0	
8) 豚登記登録関連事業収入	615,000	637,000	△ 22,000	
9) 家畜人工授精用精液流通事業収入(計)	177,114,000	167,858,000	9,256,000	
精液販売事業収入	153,407,000	143,813,000	9,594,000	
精液資材販売事業収入	23,707,000	24,045,000	△ 338,000	
10) 家畜死体冷却施設利用料収入	7,050,000	7,350,000	△ 300,000	
(4) 補 給 金 収 入(計)	87,375,000	0	87,375,000	
1) 機構生産者補給交付金収入	87,375,000	0	87,375,000	
(5) 補 助 金 収 入(計)	632,554,000	255,415,000	377,139,000	
1) 機構生産者積立金補助金収入	56,906,000	46,141,000	10,765,000	
2) 県生産者積立金補助金収入	28,453,000	23,071,000	5,382,000	
3) 国庫補助金収入(計)	43,727,000	52,972,000	△ 9,245,000	
① 食の安全・消費者の信頼確保事業収入	43,727,000	52,972,000	△ 9,245,000	
死亡牛緊急処理円滑化推進事業収入	27,250,000	38,785,000	△ 11,535,000	
家畜生産農場清浄化支援事業収入	14,050,000	13,000,000	1,050,000	
獣医師研修資金貸与事業収入	2,427,000	1,187,000	1,240,000	
4) 農畜産業振興機構補助金収入(計)	487,077,000	116,345,000	370,732,000	
① 肉用牛肥育経営補完事業収入	56,200,000	56,200,000	0	
② 肉用牛肥育経営特別対策事業収入	17,858,000	22,858,000	△ 5,000,000	
③ 補給金運営適正事業補助金収入	22,697,000	22,076,000	621,000	
④ 運営体制支援事業補助金収入	7,039,000	7,039,000	0	
⑤ 肉用牛繁殖経営支援事業収入	374,312,000	0	374,312,000	
⑥ 肉用牛繁殖経営支援地域推進収入	6,307,000	5,508,000	799,000	
⑦ 家畜防疫互助事業推進事業収入	2,664,000	2,664,000	0	
5) 宮城県補助金収入(計)	2,241,000	2,241,000	0	
① 畜産物衛生環境整備円滑化事業収入	2,241,000	2,241,000	0	
6) 中央畜産会補助金収入(計)	4,591,000	4,591,000	0	
① 畜産特別資金推進指導事業収入	4,591,000	4,591,000	0	
7) 地方競馬全国協会補助金収入(計)	9,392,000	9,886,000	△ 494,000	
① 畜産経営技術指導推進事業収入	9,392,000	9,886,000	△ 494,000	
8) 中央畜産会助成金収入(計)	167,000	168,000	△ 1,000	
① 育成馬子防接種推進事業収入	117,000	117,000	0	
② 衛生体制強化基金事業収入	50,000	51,000	△ 1,000	
(6) 受託事業収入(計)	9,977,000	11,124,000	△ 1,147,000	
1) 宮城県受託事業収入(計)	4,798,000	4,929,000	△ 131,000	
① 畜産経営技術高度化促進事業収入	4,298,000	4,298,000	0	
② 牛群検定普及定着化事業収入	500,000	528,000	△ 28,000	
③ 家畜伝染病強化事業収入	0	103,000	△ 103,000	
2) 中央畜産会受託事業収入(計)	2,617,000	3,260,000	△ 643,000	
① 災害緊急対応型システム畜舎確立事業収入	0	370,000	△ 370,000	
② 酪農生産基盤維持緊急支援事業収入	540,000	540,000	0	
③ 畜産関係団体調整強化事業収入	122,000	122,000	0	
④ 改良増殖技術実態調査事業収入	0	256,000	△ 256,000	
⑤ 公庫資金活用推進事業収入	100,000	100,000	0	
⑥ 乳用種初生牛生産費調査事業収入	170,000	170,000	0	
⑦ 畜産動産担保融資活用推進事業収入	130,000	130,000	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
⑧農場HACCP認証普及支援事業収入	820,000	815,000	5,000	
⑨馬インフルエンザ等防疫強化事業収入	735,000	757,000	△ 22,000	
3)その他の受託事業収入(計)	2,562,000	2,935,000	△ 373,000	
①養豚経営安定対策事業収入	740,000	740,000	0	
②機械施設貸付調査指導事業収入	268,000	491,000	△ 223,000	
③乳用種雄牛後代検定事業収入	154,000	154,000	0	
④地域自衛防疫強化特別対策収入	1,400,000	1,550,000	△ 150,000	
(7)業務受託費収入(計)	8,750,000	8,750,000	0	
1)宮城県ホルスタイン協会業務受託収入	5,150,000	5,150,000	0	
2)宮城県牛乳協会事務受託収入	3,600,000	3,600,000	0	
(8)奨励金収入(計)	2,022,000	2,210,000	△ 188,000	
1)奨励金収入	2,022,000	2,210,000	△ 188,000	
(9)積立金収入(計)	1,792,253,000	1,832,103,000	△ 39,850,000	
1)生産者積立金収入	458,153,000	464,079,000	△ 5,926,000	
2)補助基金積立金収入	1,289,100,000	1,323,024,000	△ 33,924,000	
3)肉牛事故共助金積立金収入	45,000,000	45,000,000	0	
(10)負担金収入(計)	1,920,000	720,000	1,200,000	
1)産動獣医師修学資金負担金収入	1,920,000	720,000	1,200,000	
(11)寄付金収入(計)	2,030,000	2,030,000	0	
1)賛助金収入(計)	2,030,000	2,030,000	0	
①総合畜産共進会事業協賛金収入	1,560,000	1,560,000	0	
②畜産技術普及広報活動協賛金収入	470,000	470,000	0	
(12)雑収入(計)	3,794,000	5,246,000	△ 1,452,000	
1)受取利息収入	2,426,000	3,874,000	△ 1,448,000	
2)雑収入	1,368,000	1,372,000	△ 4,000	
事業活動収入計	2,899,599,000	2,473,969,000	425,630,000	
2.事業活動支出				
(1)畜産経営支援事業推進事業支出(計)	1,559,282,000	360,528,000	1,198,754,000	
1)補助事業支出(計)	13,983,000	14,477,000	△ 494,000	
①畜産経営技術指導推進事業支出	9,392,000	9,886,000	△ 494,000	
②畜産特別資金推進指導事業支出	4,591,000	4,591,000	0	
2)助成事業支出(計)	74,058,000	79,058,000	△ 5,000,000	
①肉用牛経営安定対策補完事業支出	56,200,000	56,200,000	0	
②肉用牛肥育経営安定特別対策事業支出	17,858,000	22,858,000	△ 5,000,000	
3)受託事業支出(計)	6,868,000	7,811,000	△ 943,000	
①畜産総経営技術高度化促進事業	4,298,000	4,298,000	0	
②災害緊急対応型システム畜舎確立事業支出	0	385,000	△ 385,000	
③酪農生産基盤維持緊急支援事業支出	540,000	540,000	0	
④畜産関係団体調整機能強化事業支出	122,000	173,000	△ 51,000	
⑤牛群検定普及定着化事業支出	500,000	528,000	△ 28,000	
⑥改良増殖技術実態調査事業支出	0	256,000	△ 256,000	
⑦畜産機械施設貸付調査指導事業支出	268,000	491,000	△ 223,000	
⑧公庫資金活用推進事業支出	100,000	100,000	0	
⑨養豚経営安定対策事業支出	740,000	740,000	0	
⑩乳用種初生牛生産費調査事業支出	170,000	170,000	0	
⑪畜産動産担保融資活用推進事業支出	130,000	130,000	0	
4)経営支援事業推進費支出(計)	373,000	388,000	△ 15,000	
①経営支援事業円滑推進費支出	203,000	203,000	0	
②豚登記・登録関連推進事業支出	170,000	185,000	△ 15,000	
5)肉用牛肥育経営安定対策事業支出(計)	1,464,000,000	258,794,000	1,205,206,000	
①補てん金支出(計)	1,464,000,000	258,794,000	1,205,206,000	
農畜産業振興機構(補てん金)	1,098,000,000	196,523,000	901,477,000	
生産者(補てん金)	366,000,000	62,271,000	303,729,000	
(2)肉用子牛基金事業推進事業支出(計)	410,355,000	34,623,000	375,732,000	
1)機構補助事業費(計)	410,355,000	34,623,000	375,732,000	
①補給金制度運営適正化事業費	22,697,000	22,076,000	621,000	
②運営体制支援事業費	7,039,000	7,039,000	0	
③肉用牛繁殖経営支援事業	374,312,000	0	374,312,000	
④肉用牛繁殖経営支援地域推進	6,307,000	5,508,000	799,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(3) 家畜衛生事業推進事業支出 (計)	60,724,000	69,340,000	△ 8,616,000	
1) 補助事業支出 (計)	48,311,000	56,356,000	△ 8,045,000	
① 死亡牛検査処理円滑化事業支出	27,250,000	38,785,000	△ 11,535,000	
② 家畜生産農場清浄化対策事業支出	14,050,000	13,000,000	1,050,000	
③ 獣医師修学資金貸与事業支出	4,347,000	1,907,000	2,440,000	
④ 家畜防疫互助事業推進事業支出	2,664,000	2,664,000	0	
2) 助成事業支出 (計)	167,000	168,000	△ 1,000	
① 育成馬予防接種推進事業支出	117,000	117,000	0	
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)	2,955,000	3,225,000	△ 270,000	
① 地域自衛防疫強化特別対策事業支出	1,400,000	1,550,000	△ 150,000	
② 家畜伝染病強化事業支出	0	103,000	△ 103,000	
③ 農場HACCP認証普及推進支援事業支出	820,000	815,000	5,000	
④ 馬インフルエンザ等防疫強化事業支出	735,000	757,000	△ 22,000	
4) 畜産物衛生環境円滑化事業支出	9,291,000	9,591,000	△ 300,000	
(4) 特定疾病自衛防疫事業推進事業支出 (計)	99,848,000	104,003,000	△ 4,155,000	
1) 自衛防疫ワクチン接種事業支出	95,348,000	99,366,000	△ 4,018,000	
2) 自衛防疫事業推進費支出 (計)	4,500,000	4,637,000	△ 137,000	
① 自衛防疫事業推進事務補助金支出	1,100,000	1,140,000	△ 40,000	
② 自衛防疫事業促進対策費支出	2,400,000	2,497,000	△ 97,000	
③ 予防注射事故見舞事業費支出	1,000,000	1,000,000	0	
(5) 家畜人工授精用精液流通調整事業支出 (計)	138,865,000	131,708,000	7,157,000	
1) 精液購入費支出	120,279,000	112,704,000	7,575,000	
2) 精液資材購入費支出	7,411,000	7,761,000	△ 350,000	
3) 精液流通調整事業推進費支出 (計)	11,175,000	11,243,000	△ 68,000	
① 助成金支出	4,651,000	4,843,000	△ 192,000	
② 業務委託費	2,748,000	2,748,000	0	
③ 事業推進費	3,776,000	3,652,000	124,000	
(6) 畜産共進会開催事業支出	6,270,000	2,600,000	3,670,000	
(7) 生乳取扱者研修事業支出	600,000	600,000	0	
(8) 肉牛事故共助金推進事業支出 (計)	60,100,000	60,100,000	0	
① 肉牛事故共助金支出	58,700,000	58,700,000	0	
② 肉牛事故共助金推進事業支出	1,400,000	1,400,000	0	
(9) 肉用子牛推進事業支出	22,600,000	25,803,000	△ 3,203,000	
(10) 肉用牛推進事業支出	1,050,000	1,051,000	△ 1,000	
(11) 養豚推進事業支出	492,000	492,000	0	
(12) 肉用牛肥育経営推進事業支出	16,880,000	17,350,000	△ 470,000	
(13) 補助事業支出 (計)	87,375,000	0	87,375,000	
1) 機構生産者補給金	87,375,000	0	87,375,000	
(14) 管 理 費 (計)	84,784,000	88,371,000	△ 3,587,000	
1) 人 件 費 (計)	63,721,000	67,278,000	△ 3,557,000	
① 役 員 報 酬	2,250,000	2,250,000	0	
② 給 料 手 当	43,543,000	41,690,000	1,853,000	
③ 臨 時 雇 賃 金	9,100,000	8,108,000	992,000	
④ 退職給付支出	0	6,510,000	△ 6,510,000	
⑤ 退職金共済掛け金支出	1,500,000	1,512,000	△ 12,000	
⑥ 福 利 厚 生 費	7,328,000	7,208,000	120,000	
2) 会 議 費 (計)	150,000	180,000	△ 30,000	
① 会 議 費	150,000	180,000	△ 30,000	
3) 事 務 費 (計)	1,210,000	1,210,000	0	
① 旅 費 交 通 費	320,000	320,000	0	
② 通 信 運 搬 費	570,000	570,000	0	
③ 消 耗 品 費	320,000	320,000	0	
4) そ の 他 経 費 (計)	19,703,000	19,703,000	0	
① 修 繕 費	270,000	270,000	0	
② 印 刷 製 本 費	300,000	300,000	0	
③ 図 書 資 料 費	250,000	250,000	0	
④ 燃 料 費	850,000	850,000	0	
⑤ 光 熱 水 料 費	1,250,000	1,250,000	0	
⑥ 賃 借 料	4,650,000	4,650,000	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
⑦保 険 料	333,000	333,000	0	
⑧諸 謝 金	320,000	320,000	0	
⑨租 税 公 課	8,540,000	8,540,000	0	
⑩負 担 金 支 出	1,140,000	1,140,000	0	
⑪雑 費	1,800,000	1,800,000	0	
(15) 返戻金支出(計)	567,174,000	0	567,174,000	
1) 機構積立準備金返還支出	283,587,000	0	283,587,000	
2) 県積立準備金返還支出	141,793,000	0	141,793,000	
3) 積立準備金返還金支出	141,794,000	0	141,794,000	
事業活動支出計	3,116,399,000	896,569,000	2,219,830,000	
事業活動収支差額	△ 216,800,000	1,577,400,000	△ 1,794,200,000	
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)	2,092,874,000	891,178,000	1,201,696,000	
1) 退職給付引当預金取崩収入	0	6,510,000	△ 6,510,000	
2) 生産者積立預金取崩収入	0	567,174,000	△ 567,174,000	
3) 生産者積立準備預金取崩収入	567,174,000	0	567,174,000	
4) 特別の積立預金取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	
5) 地域基金預金取崩収入(計)	1,464,000,000	258,794,000	1,205,206,000	
①補助基金積立預金取崩収入	1,098,000,000	196,523,000	901,477,000	
②生産者基金積立預金取崩収入	366,000,000	62,271,000	303,729,000	
6) 肉牛事故共助金預金取崩収入	58,700,000	58,700,000	0	
投資活動収入計	2,092,874,000	891,178,000	1,201,696,000	
2. 投資活動支出				
(1) 特定預金支出(計)	1,884,405,000	2,476,616,000	△ 592,211,000	
1) 退職給付引当預金支出	6,312,000	7,587,000	△ 1,275,000	
2) 減価償却引当預金支出	2,000	2,000	0	
3) 生産者積立預金支出	113,812,000	92,402,000	21,410,000	
4) 生産者積立準備預金支出	0	567,174,000	△ 567,174,000	
5) 特別の積立預金支出	3,000	3,000	0	
6) 償還円滑化積立預金支出	16,000	16,000	0	
7) 地域基金預金支出(計)	1,719,253,000	1,764,425,000	△ 45,172,000	
①補助基金積立預金支出	1,289,422,000	1,323,311,000	△ 33,889,000	
②生産者基金積立預金支出	429,831,000	441,114,000	△ 11,283,000	
8) 肉牛事故共助金預金支出	45,007,000	45,007,000	0	
投資活動支出計	1,884,405,000	2,476,616,000	△ 592,211,000	
投資活動収支差額	208,469,000	△ 1,585,438,000	1,793,907,000	
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	△ 8,331,000	△ 8,038,000	△ 293,000	
前期繰越収支差額	86,771,161	94,809,161	△ 8,038,000	
次期繰越収支差額	78,440,161	86,771,161	△ 8,331,000	