

収支計算書

平成 27年 4月 1日から 平成 28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)	1,345,000	1,354,737	△ 9,737	
1) 特定資産利息収入	107,000	114,722	△ 7,722	
2) 機 構受取利息収入	265,000	263,267	1,733	
3) 県 受取利息収入	130,000	131,635	△ 1,635	
4) 生産者受取利息収入	131,000	131,636	△ 636	
5) 地域基金受取利息(計)	712,000	713,477	△ 1,477	
① 補助基金利息収入	528,000	528,784	△ 784	
② 生産者基金利息収入	184,000	184,693	△ 693	
(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)	347,311,000	361,984,287	△ 14,673,287	
1) 肉用子牛基金契約手数料収入	19,000,000	19,996,800	△ 996,800	
2) 地域肉用牛事業手数料収入	1,240,000	1,166,418	73,582	
3) 養豚振興体制整備事務手数料収入	598,000	598,800	△ 800	
4) 肉用牛肥育経営事務手数料収入	16,521,000	16,496,800	24,200	
5) 肉牛事故共助金手数料収入	1,240,000	1,282,300	△ 42,300	
6) 特定疾病自衛防疫推進事業収入(計)	125,558,000	128,049,310	△ 2,491,310	
① 豚丹毒病予防接種事業収入	7,056,000	7,231,860	△ 175,860	
② 豚死産三種混予接種事業収入	1,324,000	1,393,700	△ 69,700	
③ 豚オースキー病予防接種事業収入	1,050,000	1,071,280	△ 21,280	
④ 豚脳炎予防接種事業収入	453,000	451,980	1,020	
⑤ 牛五種混合予接種事業収入	36,340,000	37,685,500	△ 1,345,500	
⑥ 牛アカバネ病予防接種事業収入	47,418,000	47,405,400	12,600	
⑦ 牛炭疽病予防接種事業収入	8,640,000	8,362,880	277,120	
⑧ 牛ヘモフィルス予防接種事業収入	15,375,000	15,628,380	△ 253,380	
⑨ 牛六種混合予接種事業収入	25,000	9,880	15,120	
⑩ 豚TGE・PED予接種事業収入	1,207,000	1,317,750	△ 110,750	
⑪ 牛5混・ヘミ混合予接種事業収入	6,670,000	7,490,700	△ 820,700	
7) 生乳取扱者研修事業収入	600,000	600,000		
8) 豚登録登録関連事業収入(計)	593,000	559,440	33,560	
① 豚登録登録関連事業収入	593,000	559,440	33,560	
9) 家畜人工授精用精液流通事業収入(計)	174,911,000	186,062,919	△ 11,151,919	
① 精液販売事業収入	149,952,000	161,292,158	△ 11,340,158	
② 精液資材販売事業収入(計)	24,959,000	24,770,761	188,239	
液体窒素販売収入	21,384,000	20,494,393	889,607	
人工授精関連資材販売収入	3,575,000	4,276,368	△ 701,368	
10) 家畜死体冷却施設利用料収入(計)	7,050,000	7,171,500	△ 121,500	
① 家畜死体冷却施設利用料収入	6,450,000	6,598,500	△ 148,500	
② 家畜死体冷凍運搬車利用料収入	600,000	573,000	27,000	
(4) 補 助 金 収 入(計)	246,148,000	240,944,945	5,203,055	
1) 機構生産者積立金補助金収入	34,962,000	34,958,200	3,800	
2) 県生産者積立金補助金収入	17,481,000	17,479,100	1,900	
3) 国庫補助金収入(計)	41,432,000	40,509,110	922,890	
① 食の安全・消費者の信頼確保事業収入	41,432,000	40,509,110	922,890	
死亡牛緊急処理円滑化推進事業収入	27,000,000	26,084,482	915,518	
家畜生産農場清浄化支援事業収入	12,299,000	12,279,526	19,474	
獣医師修学資金貸与事業収入	2,133,000	2,145,102	△ 12,102	
4) 農畜産業振興機構補助金収入(計)	123,132,000	118,877,222	4,254,778	
① 肉用牛肥育経営補完事業収入	67,425,000	63,693,444	3,731,556	
② 肉用牛肥育経営特別対策事業収入	17,633,000	17,559,066	73,934	
③ 補給金運営適正事業補助金収入	22,366,000	21,944,936	421,064	
④ 運営体制支援事業補助金収入	7,086,000	7,086,000		
⑤ 肉用牛繁殖経営支援地域推進収入	5,360,000	5,236,143	123,857	
⑥ 家畜防疫互助事業推進事業収入	3,262,000	3,357,633	△ 95,633	
5) 宮城県補助金収入(計)	14,121,000	14,121,000		
① 畜産物衛生環境整備円滑化事業(計)	14,121,000	14,121,000		
畜産物衛生環境整備円滑化事業収入	14,121,000	14,121,000		

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
6) 中央畜産会補助金収入 (計)	4,770,000	4,770,000		
① 畜産特別資金推進指導事業収入	4,770,000	4,770,000		
7) 地方競馬全国協会補助金収入 (計)	9,391,000	9,391,000		
① 畜産経営技術指導推進事業収入	9,391,000	9,391,000		
8) 中央畜産会助成金収入 (計)	859,000	839,313	19,687	
① 地域畜産基盤緊急対策事業収入	680,000	660,813	19,187	
② 育成馬予防接種推進事業収入	128,000	127,500	500	
③ 衛生体制強化基金事業収入	51,000	51,000		
(5) 受託事業収入 (計)	13,817,000	13,542,539	274,461	
1) 宮城県受託事業収入 (計)	5,440,000	5,441,040	△ 1,040	
① 畜産経営技術高度化推進事業収入	3,925,000	3,924,720	280	
② みやぎの子牛復興支援事業収入	1,009,000	1,009,800	△ 800	
③ 牛群検定普及定着化事業収入	506,000	506,520	△ 520	
2) 中央畜産会受託事業収入 (計)	4,981,000	4,711,944	269,056	
① 畜産経営女子力発揮推進事業収入	983,000	823,581	159,419	
② 畜産カスター推進実態調査事業収入	240,000	240,000		
③ 畜産酪農収益力強化整備事業収入		340,159	△ 340,159	
④ 酪農生産基盤維持緊急支援事業収入	521,000	423,247	97,753	
⑤ 畜産関係団体調整強化事業収入	158,000	158,000		
⑥ 公庫資金活用推進事業収入	280,000	190,000	90,000	
⑦ 乳用種初生牛生産費調査事業収入	180,000	180,000		
⑧ 多様な担い手育成支援事業収入	521,000	447,995	73,005	
⑨ 敷料利用実態調査事業収入	120,000	120,000		
⑩ 馬インフルエンザ等防疫強化事業収入	242,000	192,935	49,065	
⑪ 農場HACCP認証地域強化事業収入	1,229,000	1,113,689	115,311	
⑫ 馬伝染性疾病防疫推進事業収入	507,000	482,338	24,662	
3) その他の受託事業収入 (計)	3,396,000	3,389,555	6,445	
① 養豚経営安定対策事業収入	787,000	787,300	△ 300	
② 機械施設貸付調査指導事業収入	263,000	263,000		
③ 障がい者の参画推進支援事業収入	272,000	269,222	2,778	
④ 乳用種雄牛後代検定事業収入	137,000	155,736	△ 18,736	
⑤ 自衛防疫体制強化推進事業収入	1,937,000	1,914,297	22,703	
(6) 業務受託費収入 (計)	9,062,000	9,062,000		
1) 宮城県ホースイン協会業務受託収入 (計)	5,150,000	5,150,000		
① ホースイン登記・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	3,600,000	3,600,000		
3) 宮城県食肉消費対策協議会受託収入	312,000	312,000		
(7) 奨励金収入 (計)	1,821,000	1,583,739	237,261	
1) 奨励金収入	1,821,000	1,583,739	237,261	
(8) 積立金収入 (計)	1,259,981,000	1,262,040,202	△ 2,059,202	
1) 生産者積立金収入	315,681,000	315,625,100	55,900	
2) 補助基金積立金収入	894,600,000	894,438,000	162,000	
3) 肉牛事故共助金積立金収入	49,700,000	51,977,102	△ 2,277,102	
(9) 負担金収入 (計)	1,320,000	1,320,000		
1) 産動獣医師修学資金負担金収入	1,320,000	1,320,000		
(10) 寄付金収入 (計)	2,055,000	2,055,000		
1) 賛助金収入 (計)	2,055,000	2,055,000		
① 総合畜産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	485,000	485,000		
(11) 雑収入 (計)	2,803,000	2,716,928	86,072	
1) 受取利息収入	1,426,000	1,289,213	136,787	
2) 雑収入	1,377,000	1,427,715	△ 50,715	
事業活動収入計	1,895,709,000	1,906,650,377	△ 10,941,377	
2. 事業活動支出				
(1) 畜産経営支援事業推進事業支出 (計)	128,400,000	126,256,294	2,143,706	
1) 補助事業支出 (計)	14,162,000	14,281,728	△ 119,728	
① 畜産経営技術指導推進事業支出	9,392,000	9,391,000	1,000	
② 畜産特別資金推進指導事業支出	4,770,000	4,890,728	△ 120,728	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2) 助成事業支出 (計)	85,908,000	82,100,456	3,807,544	
① 肉用牛経営安定対策補完事業支出	67,425,000	63,715,372	3,709,628	
② 肉用牛肥育経営安定特別対策事業支出	17,633,000	17,559,066	73,934	
③ 地域畜産基盤緊急対策事業支出	850,000	826,018	23,982	
3) 受託事業支出 (計)	9,780,000	11,369,325	△ 1,589,325	
① 畜産経営技術高度化推進事業支出	3,925,000	5,008,058	△ 1,083,058	
② みやぎの子牛復興支援事業支出	1,009,000	1,048,245	△ 39,245	
③ 畜産経営女子力発揮推進事業支出	983,000	846,407	136,593	
④ 畜産クラスター推進実態調査事業支出	240,000	240,214	△ 214	
⑤ 畜産酪農収益力強化整備事業支出		340,159	△ 340,159	
⑥ 酪農生産基盤維持緊急支援事業支出	521,000	424,643	96,357	
⑦ 畜産関係団体調整機能強化事業支出	173,000	181,808	△ 8,808	
⑧ 牛群検定普及定着化事業支出	506,000	702,318	△ 196,318	
⑨ 畜産機械施設貸付調査指導事業支出	263,000	405,242	△ 142,242	
⑩ 公庫資金活用推進事業支出	280,000	190,000	90,000	
⑪ 障がい者の参画推進支援事業支出	272,000	338,105	△ 66,105	
⑫ 養豚経営安定対策事業支出	787,000	868,286	△ 81,286	
⑬ 乳用種初生牛生産費調査事業支出	180,000	183,793	△ 3,793	
⑭ 多様な担い手育成支援事業支出	521,000	472,047	48,953	
⑮ 敷料利用実態調査事業支出	120,000	120,000		
4) 経営支援事業推進費支出 (計)	336,000	289,685	46,315	
① 経営支援事業円滑推進費支出	201,000	200,585	415	
② 豚登記・登録関連推進事業支出	135,000	89,100	45,900	
5) 肉用牛肥育経営安定対策事業支出 (計)	18,214,000	18,215,100	△ 1,100	
① 補てん金支出 (計)	18,214,000	18,215,100	△ 1,100	
農畜産業振興機構 (補てん金)	13,679,000	13,679,725	△ 725	
生産者 (補てん金)	4,535,000	4,535,375	△ 375	
(2) 肉用子牛基金事業推進事業支出 (計)	34,812,000	34,267,739	544,261	
1) 機構補助事業費 (計)	34,812,000	34,267,739	544,261	
① 補給金制度運営適正化事業費	22,366,000	21,944,936	421,064	
② 運営体制支援事業費	7,086,000	7,086,660	△ 660	
③ 肉用牛繁殖経営支援地域推進	5,360,000	5,236,143	123,857	
(3) 家畜衛生事業推進事業支出 (計)	71,279,000	68,348,842	2,930,158	
1) 補助事業支出 (計)	46,014,000	45,188,947	825,053	
① 死亡牛検査処理円滑化事業支出	27,000,000	26,085,863	914,137	
② 家畜生産農場清浄化対策事業支出	12,299,000	12,280,124	18,876	
③ 獣医師修学資金貸与事業支出	3,453,000	3,465,102	△ 12,102	
④ 家畜防疫互助事業推進事業支出	3,262,000	3,357,858	△ 95,858	
2) 助成事業支出 (計)	179,000	180,414	△ 1,414	
① 育成馬予防接種推進事業支出	128,000	129,414	△ 1,414	
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)	3,915,000	3,705,474	209,526	
① 自衛防疫体制強化推進事業支出	1,937,000	1,914,858	22,142	
② 馬インフルエンザ等防疫強化事業支出	242,000	193,295	48,705	
③ 農場HACCP認証地域強化事業支出	1,229,000	1,114,272	114,728	
④ 馬伝染性疾病防疫推進事業支出	507,000	483,049	23,951	
4) 畜産物衛生環境円滑化事業支出	21,171,000	19,274,007	1,896,993	
(4) 特定疾病自衛防疫事業推進事業支出 (計)	98,728,000	101,923,297	△ 3,195,297	
1) 自衛防疫ワクチン接種事業支出 (計)	94,293,000	97,661,345	△ 3,368,345	
① 豚死産三種混合ワクチン接種事業	986,000	1,026,235	△ 40,235	
② 牛五種混合ワクチン接種事業支出	28,579,000	29,188,238	△ 609,238	
③ 牛アカバネ病ワクチン接種事業支出	33,704,000	34,573,624	△ 869,624	
④ 豚脳炎ワクチン接種事業支出	267,000	266,614	386	
⑤ 牛ヘモフィルスワクチン接種事業支出	12,465,000	12,664,398	△ 199,398	
⑥ 豚丹毒ワクチン接種事業支出	5,801,000	5,898,243	△ 97,243	
⑦ 豚オースキー病ワクチン接種事業支出	869,000	899,416	△ 30,416	
⑧ 牛炭疽病ワクチン接種事業支出	5,580,000	5,256,535	323,465	
⑨ 牛六種混合ワクチン接種事業支出	22,000	18,256	3,744	
⑩ 豚TGE・PEDワクチン接種事業支出	863,000	1,011,185	△ 148,185	
⑪ 牛5混・ヘミ混合予防接種事業支出	5,157,000	6,857,262	△ 1,700,262	
⑫ その他のワクチン接種事業支出		1,339	△ 1,339	
2) 自衛防疫事業推進費支出 (計)	4,435,000	4,261,952	173,048	
① 自衛防疫事業推進事務補助金支出	1,100,000	1,156,700	△ 56,700	
② 自衛防疫事業促進対策費支出	3,035,000	2,819,252	215,748	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
③予防注射事故見舞事業費支出	300,000	286,000	14,000	
(5)家畜人工授精用精液流通調整事業支出(計)	138,287,000	145,466,188	△ 7,179,188	
1)精液購入費支出(計)	119,001,000	126,153,683	△ 7,152,683	
①精液購入費支出	119,001,000	126,153,683	△ 7,152,683	
2)精液資材購入費支出(計)	8,610,000	8,620,073	△ 10,073	
①液体窒素購入費支出	5,845,000	5,438,402	406,598	
②人工授精関連資材購入費支出	2,765,000	3,181,671	△ 416,671	
3)精液流通調整事業推進費支出(計)	10,676,000	10,692,432	△ 16,432	
①助成金支出(計)	4,517,000	4,589,700	△ 72,700	
和牛改良事業推進助成金支出	1,907,000	2,001,350	△ 94,350	
乳牛改良事業推進助成金支出	1,810,000	1,788,350	21,650	
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	2,748,000	2,747,520	480	
③事業推進費	3,411,000	3,355,212	55,788	
(6)畜産共進会開催事業支出	6,260,000	6,208,980	51,020	
(7)生乳取扱者研修事業支出	1,382,000	1,126,206	255,794	
(8)肉牛事故共助金推進事業支出(計)	55,240,000	55,866,669	△ 626,669	
1)肉牛事故共助金支出	54,000,000	54,558,649	△ 558,649	
2)肉牛事故共助金推進事業支出	1,240,000	1,308,020	△ 68,020	
(9)肉用子牛推進事業支出	19,607,000	18,331,769	1,275,231	
(10)肉用牛推進事業支出	1,240,000	1,168,986	71,014	
(11)養豚推進事業支出	598,000	609,635	△ 11,635	
(12)肉用牛肥育経営推進事業支出	16,521,000	16,943,877	△ 422,877	
(13)管 理 費(計)	88,888,000	82,143,363	6,744,637	
1)人 件 費(計)	68,512,000	63,419,540	5,092,460	
①役 員 報 酬	2,250,000	2,194,470	55,530	
②給 料 手 当	45,500,000	39,420,757	6,079,243	
③臨 時 雇 賃 金	5,250,000	4,930,330	319,670	
④退職給付支出	6,414,000	6,413,559	441	
⑤退職金共済掛け金支出	1,998,000	2,586,360	△ 588,360	
⑥福 利 厚 生 費	7,100,000	7,874,064	△ 774,064	
2)会 議 費(計)	100,000	85,000	15,000	
①会 議 費	100,000	85,000	15,000	
3)事 務 費(計)	1,300,000	1,071,069	228,931	
①旅 費 交 通 費	450,000	416,543	33,457	
②通 信 運 搬 費	420,000	462,249	△ 42,249	
③消 耗 品 費	430,000	192,277	237,723	
4)そ の 他 経 費(計)	18,976,000	17,567,754	1,408,246	
①修 繕 費	282,000	257,260	24,740	
②印 刷 製 本 費	300,000	244,517	55,483	
③図 書 資 料 費	213,000	210,890	2,110	
④燃 料 費	570,000	338,048	231,952	
⑤光 熱 水 料 費	1,110,000	1,027,052	82,948	
⑥賃 借 料	4,640,000	5,133,638	△ 493,638	
⑦保 險 料	363,000	348,977	14,023	
⑧諸 謝 金	338,000	333,100	4,900	
⑨租 税 公 課	8,590,000	7,230,856	1,359,144	
⑩負 担 金 支 出	1,140,000	1,133,240	6,760	
⑪雑 費	1,430,000	1,310,176	119,824	
(14)返戻金支出(計)	567,636,000	567,556,254	79,746	
機構積立準備金返還支出	283,851,000	283,850,408	592	
県積立準備金返還支出	141,926,000	141,925,205	795	
積立準備金返還金支出	141,859,000	141,780,641	78,359	
事業活動支出計	1,228,878,000	1,226,218,099	2,659,901	
事業活動収支差額	666,831,000	680,432,278	△ 13,601,278	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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)	648,394,000	648,873,515	△ 479,515	
1) 退職給付引当預金取崩収入	6,414,000	6,413,559	441	
2) 減価償却引当預金取崩収入	2,130,000	2,129,953	47	
3) 生産者積立準備預金取崩収入	567,636,000	567,556,254	79,746	
4) 地域基金預金取崩収入(計)	18,214,000	18,215,100	△ 1,100	
①補助基金積立預金取崩収入	13,679,000	13,679,725	△ 725	
②生産者基金積立預金取崩収入	4,535,000	4,535,375	△ 375	
5) 肉牛事故共助金預金取崩収入	54,000,000	54,558,649	△ 558,649	
(2) 固定資産売却収入(計)	14,000	14,150	△ 150	
1) 車両運搬具売却収入	14,000	14,150	△ 150	
(3) 敷金・保証金戻り収入(計)	15,000	15,850	△ 850	
1) 敷金戻り収入	15,000	15,850	△ 850	
投資活動収入計	648,423,000	648,903,515	△ 480,515	
2. 投資活動支出				
(1) 特定預金支出(計)	1,316,204,000	1,317,019,617	△ 815,617	
1) 退職給付引当預金支出	2,224,000	987,626	1,236,374	
2) 減価償却引当預金支出	294,000	291,333	2,667	
3) 生産者積立預金支出	69,924,000	69,916,400	7,600	
4) 生産者積立準備預金支出	526,000	526,538	△ 538	
5) 特別の積立預金支出	3,000	3,159	△ 159	
6) 償還円滑化積立預金支出	16,000	15,301	699	
7) 地域基金預金支出(計)	1,193,512,000	1,193,297,477	214,523	
①補助基金積立預金支出	895,128,000	894,966,784	161,216	
②生産者基金積立預金支出	298,384,000	298,330,693	53,307	
8) 肉牛事故共助金預金支出	49,705,000	51,981,783	△ 2,276,783	
(2) 固定資産取得支出(計)	2,130,000	2,129,953	47	
1) 車両運搬具購入支出	2,130,000	2,129,953	47	
(3) 敷金・保証金支出(計)	9,000	8,250	750	
1) 敷 金 支 出	9,000	8,250	750	
投資活動支出計	1,318,343,000	1,319,157,820	△ 814,820	
投資活動収支差額	△ 669,920,000	△ 670,254,305	334,305	
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	△ 3,089,000	10,177,973	△ 13,266,973	
前期繰越収支差額	98,061,584	98,061,584	0	
次期繰越収支差額	94,972,584	108,239,557	△ 13,266,973	