

## Ⅱ. 平成28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)	312,000	1,345,000	△ 1,033,000	
1) 特定資産利息収入	124,000	107,000	17,000	
2) 機 構受取利息収入	0	265,000	△ 265,000	
3) 県 受取利息収入	0	130,000	△ 130,000	
4) 生産者受取利息収入	0	131,000	△ 131,000	
5) 地域基金受取利息(計)	188,000	712,000	△ 524,000	
①補助基金利息収入	142,000	528,000	△ 386,000	
②生産者基金利息収入	46,000	184,000	△ 138,000	
(2) 会 費 収 入(計)	10,361,000	10,046,000	315,000	
1) 正会員会費収入	10,361,000	10,046,000	315,000	
(3) 事 業 収 入(計)	360,744,000	347,311,000	13,433,000	
1) 肉用子牛基金契約手数料収入	19,000,000	19,000,000	0	
2) 地域肉用牛事業手数料収入	1,240,000	1,240,000	0	
3) 養豚振興体制整備事務手数料収入	599,000	598,000	1,000	
4) 肉用牛肥育経営事務手数料収入	15,200,000	16,521,000	△ 1,321,000	
5) 肉牛事故共助金手数料収入	1,240,000	1,240,000	0	
6) 特定疾病自衛防疫推進事業収入	121,384,000	125,558,000	△ 4,174,000	
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	616,000	593,000	23,000	
9) 家畜人工授精用精液流通事業収入(計)	193,965,000	174,911,000	19,054,000	
①精液販売事業収入	169,006,000	149,952,000	19,054,000	
②精液資材販売事業収入	24,959,000	24,959,000	0	
10) 家畜死体冷却施設利用料収入	6,900,000	7,050,000	△ 150,000	
(4) 補 給 金 収 入(計)	54,502,000	0	54,502,000	
1) 機構生産者補給交付金収入	54,502,000	0	54,502,000	
(5) 補 助 金 収 入(計)	600,549,000	246,148,000	354,401,000	
1) 機構生産者積立金補助金収入	29,020,000	34,962,000	△ 5,942,000	
2) 県生産者積立金補助金収入	14,510,000	17,481,000	△ 2,971,000	
3) 国庫補助金収入(計)	42,300,000	41,432,000	868,000	
①食の安全・消費者の信頼確保事業収入	42,300,000	41,432,000	868,000	
死亡牛緊急処理円滑化推進事業収入	26,850,000	27,000,000	△ 150,000	
家畜生産農場清浄化支援事業収入	11,867,000	12,299,000	△ 432,000	
獣医師修学資金貸与事業収入	3,583,000	2,133,000	1,450,000	
4) 農畜産業振興機構補助金収入(計)	497,911,000	123,132,000	374,779,000	
①肉用牛肥育経営補完事業収入	67,425,000	67,425,000	0	
②肉用牛肥育経営特別対策事業収入	17,633,000	17,633,000	0	
③補給金運営適正事業補助金収入	22,921,000	22,366,000	555,000	
④運営体制支援事業補助金収入	7,086,000	7,086,000	0	
⑤肉用牛繁殖経営支援事業収入(機構)	374,312,000	0	374,312,000	
⑥肉用牛繁殖経営支援地域推進収入	5,950,000	5,360,000	590,000	
⑦家畜防疫互助事業推進事業収入	2,584,000	3,262,000	△ 678,000	
5) 宮城県補助金収入(計)	2,241,000	14,121,000	△ 11,880,000	
①畜産物衛生環境整備円滑化事業収入	2,241,000	14,121,000	△ 11,880,000	
6) 中央畜産会補助金収入(計)	4,770,000	4,770,000	0	
①畜産特別資金推進指導事業収入	4,770,000	4,770,000	0	
7) 地方競馬全国協会補助金収入(計)	8,921,000	9,391,000	△ 470,000	
①畜産経営技術指導推進事業収入	8,921,000	9,391,000	△ 470,000	
8) 中央畜産会助成金収入(計)	876,000	859,000	17,000	
①地域畜産基盤緊急対策事業収入	680,000	680,000	0	
②育成馬予防接種推進事業収入	146,000	128,000	18,000	
③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)	20,928,000	13,817,000	7,111,000	
1) 宮城県受託事業収入(計)	5,394,000	5,440,000	△ 46,000	
①畜産経営技術高度化推進事業収入	3,925,000	3,925,000	0	
②みやぎの子牛復興支援事業収入	1,009,000	1,009,000	0	
③牛群検定普及定着化事業収入	460,000	506,000	△ 46,000	
2) 中央畜産会受託事業収入(計)	10,736,000	4,981,000	5,755,000	
①畜産経営女子力発揮推進事業収入	983,000	983,000	0	
②畜産クラスター推進実態調査事業収入	240,000	240,000	0	
③畜産酪農収益力強化整備事業収入	5,034,000	0	5,034,000	
④酪農生産基盤維持緊急支援事業収入	521,000	521,000	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
⑤畜産関係団体調整強化事業収入	158,000	158,000	0	
⑥公庫資金活用推進事業収入	280,000	280,000	0	
⑦乳用種初生牛生産費調査事業収入	180,000	180,000	0	
⑧多様な担い手育成支援事業収入	521,000	521,000	0	
⑨敷料利用実態調査事業収入	0	120,000	△ 120,000	
⑩飼養衛生管理基準普及事業収入	610,000	0	610,000	
⑪馬インフルエンザ等防疫強化事業収入	269,000	242,000	27,000	
⑫農場HACCP認証地域強化事業収入	1,438,000	1,229,000	209,000	
⑬馬伝染性疾病防疫推進事業収入	502,000	507,000	△ 5,000	
3) その他の受託事業収入(計)	4,798,000	3,396,000	1,402,000	
①養豚経営安定対策事業収入	787,000	787,000	0	
②機械施設貸付調査指導事業収入	380,000	263,000	117,000	
③障がい者の参画推進支援事業収入	300,000	272,000	28,000	
④乳用種雄牛後代検定事業収入	130,000	137,000	△ 7,000	
⑤自衛防疫体制強化推進事業収入	3,201,000	1,937,000	1,264,000	
(7)業務受託費収入(計)	9,062,000	9,062,000	0	
1)宮城県ホリスカイ協会業務受託収入	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	
3)宮城県食肉消費対策協議会受託収入	312,000	312,000	0	
(8)奨励金収入(計)	1,976,000	1,821,000	155,000	
1)奨励金収入	1,976,000	1,821,000	155,000	
(9)積立金収入(計)	1,532,466,000	1,259,981,000	272,485,000	
1)生産者積立金収入	381,574,000	315,681,000	65,893,000	
2)補助基金積立金収入	1,101,192,000	894,600,000	206,592,000	
3)肉牛事故共助金積立金収入	49,700,000	49,700,000	0	
(10)負担金収入(計)	2,640,000	1,320,000	1,320,000	
1)産動獣医師修学資金負担金収入	2,640,000	1,320,000	1,320,000	
(11)寄付金収入(計)	2,055,000	2,055,000	0	
1)賛助金収入(計)	2,055,000	2,055,000	0	
①総合畜産共進会事業協賛金収入	1,570,000	1,570,000	0	
②畜産技術普及広報活動協賛金収入	485,000	485,000	0	
(12)雑収入(計)	2,372,000	2,803,000	△ 431,000	
1)受取利息収入	1,035,000	1,426,000	△ 391,000	
2)雑収入	1,337,000	1,377,000	△ 40,000	
事業活動収入計	2,597,967,000	1,895,709,000	702,258,000	
2.事業活動支出				
(1)畜産経営支援事業推進事業支出(計)	317,791,000	128,400,000	189,391,000	
1)補助事業支出(計)	13,691,000	14,162,000	△ 471,000	
①畜産経営技術指導推進事業支出	8,921,000	9,392,000	△ 471,000	
②畜産特別資金推進指導事業支出	4,770,000	4,770,000	0	
2)助成事業支出(計)	85,908,000	85,908,000	0	
①肉用牛経営安定対策補完事業支出	67,425,000	67,425,000	0	
②肉用牛肥育経営安定特別対策事業支出	17,633,000	17,633,000	0	
③地域畜産基盤緊急対策事業支出	850,000	850,000	0	
3)受託事業支出(計)	14,793,000	9,780,000	5,013,000	
①畜産経営技術高度化推進事業支出	3,925,000	3,925,000	0	
②みやぎの子牛復興支援事業支出	1,009,000	1,009,000	0	
③畜産経営女子力発揮推進事業支出	983,000	983,000	0	
④畜産クラスター推進実態調査事業支出	240,000	240,000	0	
⑤畜産酪農収益力強化整備事業支出	5,034,000	0	5,034,000	
⑤酪農生産基盤維持緊急支援事業支出	521,000	521,000	0	
⑥畜産関係団体調整機能強化事業支出	173,000	173,000	0	
⑦牛群検定普及定着化事業支出	460,000	506,000	△ 46,000	
⑧畜産機械施設貸付調査指導事業支出	380,000	263,000	117,000	
⑨公庫資金活用推進事業支出	280,000	280,000	0	
⑩障がい者の参画推進支援事業支出	300,000	272,000	28,000	
⑪養豚経営安定対策事業支出	787,000	787,000	0	
⑫乳用種初生牛生産費調査事業支出	180,000	180,000	0	
⑬多様な担い手育成支援事業支出	521,000	521,000	0	
⑭敷料利用実態調査事業支出	0	120,000	△ 120,000	
4)経営支援事業推進費支出(計)	399,000	336,000	63,000	
①経営支援事業円滑推進費支出	201,000	201,000	0	
②豚登記・登録関連推進事業支出	198,000	135,000	63,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
5) 肉用牛肥育経営安定対策事業支出 (計)	203,000,000	18,214,000	184,786,000	
① 補てん金支出 (計)	203,000,000	18,214,000	184,786,000	
農畜産業振興機構 (補てん金)	152,250,000	13,679,000	138,571,000	
生産者 (補てん金)	50,750,000	4,535,000	46,215,000	
(2) 肉用子牛基金事業推進事業支出 (計)	410,269,000	34,812,000	375,457,000	
1) 機構補助事業費 (計)	410,269,000	34,812,000	375,457,000	
① 補給金制度運営適正化事業費	22,921,000	22,366,000	555,000	
② 運営体制支援事業費	7,086,000	7,086,000	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	5,950,000	5,360,000	590,000	
(3) 家畜衛生事業推進事業支出 (計)	62,881,000	71,279,000	△ 8,398,000	
1) 補助事業支出 (計)	47,524,000	46,014,000	1,510,000	
① 死亡牛検査処理円滑化事業支出	26,850,000	27,000,000	△ 150,000	
② 家畜生産農場清浄化対策事業支出	11,867,000	12,299,000	△ 432,000	
③ 獣医師修学資金貸与事業支出	6,223,000	3,453,000	2,770,000	
④ 家畜防疫互助事業推進事業支出	2,584,000	3,262,000	△ 678,000	
2) 助成事業支出 (計)	196,000	179,000	17,000	
① 育成馬子防接種推進事業支出	146,000	128,000	18,000	
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)	6,020,000	3,915,000	2,105,000	
① 飼養衛生管理基準普及事業支出	610,000	0	610,000	
② 自衛防疫体制強化推進事業支出	3,201,000	1,937,000	1,264,000	
③ 馬インフルエンザ等防疫強化事業支出	269,000	242,000	27,000	
④ 農場HACPP認証地域強化事業支出	1,438,000	1,229,000	209,000	
⑤ 馬伝染性疾病防疫推進事業支出	502,000	507,000	△ 5,000	
4) 畜産物衛生環境円滑化事業支出	9,141,000	21,171,000	△ 12,030,000	
(4) 特定疾病自衛防疫事業推進事業支出 (計)	95,769,000	98,728,000	△ 2,959,000	
1) 自衛防疫ワカ接種事業支出	91,269,000	94,293,000	△ 3,024,000	
2) 自衛防疫事業推進費支出 (計)	4,500,000	4,435,000	65,000	
① 自衛防疫事業推進事務補助金支出	1,100,000	1,100,000	0	
② 自衛防疫事業促進対策費支出	2,400,000	3,035,000	△ 635,000	
③ 予防注射事故見舞事業費支出	1,000,000	300,000	700,000	
(5) 家畜人工授精用精液流通調整事業支出 (計)	152,849,000	138,287,000	14,562,000	
1) 精液購入費支出	133,335,000	119,001,000	14,334,000	
2) 精液資材購入費支出	8,510,000	8,610,000	△ 100,000	
3) 精液流通調整事業推進費支出 (計)	11,004,000	10,676,000	328,000	
① 助成金支出 (計)	4,219,000	4,517,000	△ 298,000	
② 業務委託費	2,748,000	2,748,000	0	
③ 事業推進費	4,037,000	3,411,000	626,000	
(6) 畜産共進会開催事業支出	6,824,000	6,260,000	564,000	
(7) 生乳取扱者研修事業支出	600,000	1,382,000	△ 782,000	
(8) 肉牛事故共助金推進事業支出 (計)	55,240,000	55,240,000	0	
1) 肉牛事故共助金支出	54,000,000	54,000,000	0	
2) 肉牛事故共助金推進事業支出	1,240,000	1,240,000	0	
(9) 肉用子牛推進事業支出	19,716,000	19,607,000	109,000	
(10) 肉用牛推進事業支出	1,240,000	1,240,000	0	
(11) 養豚推進事業支出	599,000	598,000	1,000	
(12) 肉用牛肥育経営推進事業支出	15,200,000	16,521,000	△ 1,321,000	
(13) 補助事業支出 (計)	54,502,000	0	54,502,000	
1) 機構生産者補給金	54,502,000	0	54,502,000	
(14) 管 理 費 (計)	87,292,000	88,888,000	△ 1,596,000	
1) 人 件 費 (計)	67,596,000	68,512,000	△ 916,000	
① 役 員 報 酬	2,250,000	2,250,000	0	
② 給 料 手 当	46,900,000	45,500,000	1,400,000	
③ 臨 時 雇 賃 金	5,100,000	5,250,000	△ 150,000	
④ 退職給付支出	3,420,000	6,414,000	△ 2,994,000	
⑤ 退職金共済掛け金支出	2,296,000	1,998,000	298,000	
⑥ 福 利 厚 生 費	7,630,000	7,100,000	530,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2) 会議費(計)	100,000	100,000	0	
① 会議費	100,000	100,000	0	
3) 事務費(計)	1,280,000	1,300,000	△ 20,000	
① 旅費交通費	450,000	450,000	0	
② 通信運搬費	400,000	420,000	△ 20,000	
③ 消耗品費	430,000	430,000	0	
4) その他経費(計)	18,316,000	18,976,000	△ 660,000	
① 修繕費	200,000	282,000	△ 82,000	
② 印刷製本費	300,000	300,000	0	
③ 図書資料費	185,000	213,000	△ 28,000	
④ 燃料費	570,000	570,000	0	
⑤ 光熱水料費	1,000,000	1,110,000	△ 110,000	
⑥ 賃借料	4,250,000	4,640,000	△ 390,000	
⑦ 保険料	363,000	363,000	0	
⑧ 諸謝金	338,000	338,000	0	
⑨ 租税公課	8,590,000	8,590,000	0	
⑩ 負担金支出	1,140,000	1,140,000	0	
⑪ 雑費	1,380,000	1,430,000	△ 50,000	
(15) 返戻金支出(計)	0	567,636,000	△ 567,636,000	
1) 機構積立準備金返還支出	0	283,851,000	△ 283,851,000	
2) 県積立準備金返還支出	0	141,926,000	△ 141,926,000	
3) 積立準備金返還金支出	0	141,859,000	△ 141,859,000	
事業活動支出計	1,280,772,000	1,228,878,000	51,894,000	
事業活動収支差額	1,317,195,000	666,831,000	650,364,000	
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)	257,500,000	648,394,000	△ 390,894,000	
1) 退職給付引当預金取崩収入	0	6,414,000	△ 6,414,000	
2) 減価償却引当預金取崩収入	0	2,130,000	△ 2,130,000	
3) 生産者積立準備預金取崩収入	0	567,636,000	△ 567,636,000	
4) 特別の積立預金取崩収入	500,000	0	500,000	
5) 地域基金預金取崩収入(計)	203,000,000	18,214,000	184,786,000	
① 補助基金積立預金取崩収入	152,250,000	13,679,000	138,571,000	
② 生産者基金積立預金取崩収入	50,750,000	4,535,000	46,215,000	
6) 肉牛事故共助金預金取崩収入	54,000,000	54,000,000	0	
(2) 固定資産売却収入(計)	0	14,000	△ 14,000	
1) 車両運搬具売却収入	0	14,000	△ 14,000	
(3) 敷金・保証金戻り収入(計)	0	15,000	△ 15,000	
1) 敷金戻り収入	0	15,000	△ 15,000	
投資活動収入計	257,500,000	648,423,000	△ 390,923,000	
2. 投資活動支出				
(1) 特定預金支出(計)	1,581,713,000	1,316,204,000	265,509,000	
1) 退職給付引当預金支出	5,486,000	2,224,000	3,262,000	
2) 減価償却引当預金支出	2,000	294,000	△ 292,000	
3) 生産者積立預金支出	58,057,000	69,924,000	△ 11,867,000	
4) 生産者積立準備預金支出		526,000	△ 526,000	
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)	1,468,444,000	1,193,512,000	274,932,000	
① 補助基金積立預金支出	1,101,334,000	895,128,000	206,206,000	
② 生産者基金積立預金支出	367,110,000	298,384,000	68,726,000	
8) 肉牛事故共助金預金支出	49,705,000	49,705,000	0	
(2) 固定資産取得支出(計)	0	2,130,000	△ 2,130,000	
1) 車両運搬具購入支出	0	2,130,000	△ 2,130,000	
(3) 敷金・保証金支出(計)	0	9,000	△ 9,000	
1) 敷金支出	0	9,000	△ 9,000	
投資活動支出計	1,581,713,000	1,318,343,000	263,370,000	
投資活動収支差額	△ 1,324,213,000	△ 669,920,000	△ 654,293,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	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	△ 7,018,000	△ 3,089,000	△ 3,929,000	
前期繰越収支差額	94,972,584	98,061,584	△ 3,089,000	
次期繰越収支差額	87,954,584	94,972,584	△ 7,018,000	