

平成29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)	153,000	167,000	△ 14,000	
1) 特定資産利息収入	95,000	109,000	△ 14,000	
2) 地域基金受取利息(計)	58,000	58,000	0	
① 補助基金利息収入	44,000	44,000	0	
② 生産者基金利息収入	14,000	14,000	0	
(2) 会 費 収 入(計)	10,361,000	10,361,000	0	
1) 正会員会費収入	10,361,000	10,361,000	0	
(3) 事 業 収 入(計)	383,231,000	374,653,000	8,578,000	
1) 肉用牛牛基金契約手数料収入	18,520,000	18,660,000	△ 140,000	
2) 肉用牛繁殖基盤事務手数料収入	1,656,000	2,116,000	△ 460,000	
3) 養豚振興体制整備事務手数料収入	558,000	558,000	0	
4) 肉用牛肥育経営事務手数料収入	16,170,000	16,170,000	0	
5) 肉牛事故共助金手数料収入	1,200,000	1,200,000	0	
6) 特定疾病自衛防疫推進事業収入	137,758,000	130,369,000	7,389,000	
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	402,000	402,000	0	
9) 家畜人工授精用精液流通事業収入(計)	199,497,000	197,633,000	1,864,000	
① 精液販売事業収入	174,538,000	173,646,000	892,000	
② 精液資材販売事業収入	24,959,000	23,987,000	972,000	
10) 家畜死体冷却施設利用料収入	6,870,000	6,945,000	△ 75,000	
(4) 補 給 金 収 入(計)	55,799,000	0	55,799,000	
1) 機構生産者補給交付金収入	55,799,000	0	55,799,000	
(5) 補 助 金 収 入(計)	624,058,000	252,430,000	371,628,000	
1) 機構生産者積立金補助金収入	27,550,000	20,518,000	7,032,000	
2) 県生産者積立金補助金収入	13,775,000	10,259,000	3,516,000	
3) 国庫補助金収入(計)	42,857,000	37,980,000	4,877,000	
① 食の安全・消費者の信頼確保事業収入	42,857,000	37,980,000	4,877,000	
死亡牛緊急処理円滑化推進事業収入	27,100,000	23,705,000	3,395,000	
家畜生産農場清浄化支援事業収入	13,585,000	12,612,000	973,000	
獣医師修学資金貸与事業収入	2,172,000	1,663,000	509,000	
4) 農畜産業振興機構補助金収入(計)	514,931,000	164,061,000	350,870,000	
① 肉用牛肥育経営補完事業収入	88,800,000	111,799,000	△ 22,999,000	
② 肉用牛肥育経営特別対策事業収入	16,036,000	16,036,000	0	
③ 補給金運営適正事業補助金収入	22,898,000	20,678,000	2,220,000	
④ 運営体制支援事業補助金収入	7,156,000	7,156,000	0	
⑤ 肉用牛繁殖経営支援事業収入(機)	371,495,000	0	371,495,000	
⑥ 肉用牛繁殖経営支援地域推進収入	5,503,000	5,004,000	499,000	
⑦ 家畜防疫互助事業推進事業収入	3,043,000	3,388,000	△ 345,000	
5) 宮城県補助金収入(計)	9,925,000	4,738,000	5,187,000	
① 畜産物衛生環境整備円滑化事業	9,925,000	4,738,000	5,187,000	
6) 中央畜産会補助金収入(計)	4,495,000	4,495,000	0	
① 畜産特別資金推進指導事業収入	4,495,000	4,495,000	0	
7) 地方競馬全国協会補助金収入(計)	9,591,000	9,591,000	0	
① 畜産経営技術指導推進事業収入	9,591,000	9,591,000	0	
8) 中央畜産会助成金収入(計)	934,000	788,000	146,000	
① 地域畜産基盤緊急対策事業収入	739,000	591,000	148,000	
② 育成馬予防接種推進事業収入	144,000	146,000	△ 2,000	
③ 衛生体制強化基金事業収入	51,000	51,000	0	
(6) 受託事業収入(計)	21,885,000	21,054,000	831,000	
1) 宮城県受託事業収入(計)	5,937,000	5,937,000	0	
① 畜産経営技術高度化推進事業収入	4,422,000	4,422,000	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	506,000	506,000	0	
2) 中央畜産会受託事業収入(計)	11,590,000	10,673,000	917,000	
① 畜産経営女子力発揮推進事業収入	883,000	883,000	0	
② 畜産クラス-推進実態調査事業収入	240,000	240,000	0	
③ 畜産酪農生産力強化対策事業収入	751,000	751,000	0	
④ 畜産酪農収益力強化整備事業収入	5,034,000	5,034,000	0	
⑤ 酪農経営体生産性向上対策事業収入	500,000	0	500,000	
⑥ 畜産関係団体調整強化事業収入	160,000	160,000	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
⑦公庫資金活用推進事業収入	110,000	110,000	0	
⑧乳用種初生牛生産費調査事業収入	200,000	200,000	0	
⑨飼養衛生管理基準緊急普及事業収入	1,641,000	610,000	1,031,000	
⑩馬(ノゾルバ)等防疫強化事業収入	269,000	269,000	0	
⑪農場HACCP認証地域強化事業収入	1,300,000	1,438,000	△ 138,000	
⑫馬伝染性疾病防疫推進事業収入	502,000	978,000	△ 476,000	
3)その他の受託事業収入(計)	4,358,000	4,444,000	△ 86,000	
①養豚経営安定対策事業収入	728,000	728,000	0	
②機械施設貸付調査指導事業収入	380,000	380,000	0	
③乳用種雄牛後代検定事業収入	130,000	135,000	△ 5,000	
④自衛防疫体制強化推進事業収入	3,120,000	3,201,000	△ 81,000	
(7)業務受託費収入(計)	8,862,000	8,862,000	0	
1)宮城県お乳ステーション協会業務受託収入(計)	4,950,000	4,950,000	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)	1,415,000	1,456,000	△ 41,000	
1)奨励金収入	1,415,000	1,456,000	△ 41,000	
(9)積立金収入(計)	698,455,000	1,586,951,000	△ 888,496,000	
1)生産者積立金収入	171,445,000	390,932,000	△ 219,487,000	
2)補助基金積立金収入	473,010,000	1,142,019,000	△ 669,009,000	
3)肉牛事故共助金積立金収入	54,000,000	54,000,000	0	
(10)負担金収入(計)	1,200,000	720,000	480,000	
1)産動獣医師研修学資金負担金収入	1,200,000	720,000	480,000	
(11)寄付金収入(計)	2,535,000	2,535,000	0	
1)賛助金収入(計)	2,535,000	2,535,000	0	
①総合畜産共進会事業協賛金収入	2,070,000	2,070,000	0	
②畜産技術普及広報活動協賛金収入	465,000	465,000	0	
(12)雑収入(計)	2,603,000	2,631,000	△ 28,000	
1)受取利息収入	1,148,000	1,148,000	0	
2)雑収入	1,455,000	1,483,000	△ 28,000	
事業活動収入計	1,810,557,000	2,261,820,000	△ 451,263,000	
2.事業活動支出				
(1)畜産経営支援事業推進事業支出(計)	226,130,000	248,541,000	△ 22,411,000	
1)補助事業支出(計)	14,086,000	14,086,000	0	
①畜産経営技術指導推進事業支出	9,591,000	9,591,000	0	
②畜産特別資金推進指導事業支出	4,495,000	4,495,000	0	
2)助成事業支出(計)	105,575,000	128,574,000	△ 22,999,000	
①肉用牛経営安定対策補完事業支出	88,800,000	111,799,000	△ 22,999,000	
②肉用牛肥育経営安定特別対策事業支出	16,036,000	16,036,000	0	
③地域畜産基盤緊急対策事業支出	739,000	739,000	0	
3)受託事業支出(計)	14,923,000	14,423,000	500,000	
①畜産経営技術高度化推進事業支出	4,422,000	4,422,000	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	883,000	883,000	0	
④畜産クワータ-推進実態調査事業支出	240,000	240,000	0	
⑤畜産酪農生産力強化対策事業支出	751,000	751,000	0	
⑥畜産酪農収益力強化整備事業支出	5,034,000	5,034,000	0	
⑦酪農経営体生産性向上対策事業支出	500,000	0	500,000	
⑧畜産関係団体調整機能強化事業支出	160,000	160,000	0	
⑨牛群検定普及定着化事業支出	506,000	506,000	0	
⑩畜産機械施設貸付調査指導事業支出	380,000	380,000	0	
⑪公庫資金活用推進事業支出	110,000	110,000	0	
⑫養豚経営安定対策事業支出	728,000	728,000	0	
⑬乳用種初生牛生産費調査事業支出	200,000	200,000	0	
4)経営支援事業推進費支出(計)	375,000	287,000	88,000	
①経営支援事業円滑推進費支出	210,000	210,000	0	
②豚登記・登録関連推進事業支出	165,000	77,000	88,000	
5)肉用牛肥育経営安定対策事業支出(計)	91,171,000	91,171,000	0	
①補てん金支出(計)	91,171,000	91,171,000	0	
農畜産業振興機構(補てん金)	68,378,000	68,378,000	0	
生産者(補てん金)	22,793,000	22,793,000	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(2)肉用子牛基金事業推進事業支出 (計)	407,052,000	32,838,000	374,214,000	
1)機構補助事業費(計)	407,052,000	32,838,000	374,214,000	
①補給金制度運営適正化事業費	22,898,000	20,678,000	2,220,000	
②運営体制支援事業費	7,156,000	7,156,000	0	
③肉用牛繁殖経営支援事業	371,495,000	0	371,495,000	
④肉用牛繁殖経営支援地域推進	5,503,000	5,004,000	499,000	
(3)家畜衛生事業推進事業支出 (計)	70,922,000	60,464,000	10,458,000	
1)補助事業支出 (計)	47,100,000	42,088,000	5,012,000	
①死亡牛検査処理円滑化事業支出	27,100,000	23,705,000	3,395,000	
②家畜生産農場清浄化対策事業支出	13,585,000	12,612,000	973,000	
③獣医師修学資金貸与事業支出	3,372,000	2,383,000	989,000	
④家畜防疫互助事業推進事業支出	3,043,000	3,388,000	△ 345,000	
2)助成事業支出 (計)	195,000	197,000	△ 2,000	
①育成馬予防接種推進事業支出	144,000	146,000	△ 2,000	
②衛生体制強化基金事業支出	51,000	51,000	0	
3)受託事業支出 (計)	6,832,000	6,496,000	336,000	
①飼養衛生管理基準緊急普及事業支出	1,641,000	610,000	1,031,000	
②自衛防疫体制強化推進事業支出	3,120,000	3,201,000	△ 81,000	
③馬「インフルエンザ」等防疫強化事業支出	269,000	269,000	0	
④農場HACCP認証地域強化事業支出	1,300,000	1,438,000	△ 138,000	
⑤馬伝染性疾病防疫推進事業支出	502,000	978,000	△ 476,000	
4)畜産物衛生環境円滑化事業支出	16,795,000	11,683,000	5,112,000	
(4)特定疾病自衛防疫事業推進事業支出 (計)	109,432,000	102,778,000	6,654,000	
1)自衛防疫ワクチン接種事業支出	104,932,000	99,078,000	5,854,000	
2)自衛防疫事業推進費支出 (計)	4,500,000	3,700,000	800,000	
①自衛防疫事業推進事務補助金支出	1,307,000	1,250,000	57,000	
②自衛防疫事業促進対策費支出	2,193,000	2,100,000	93,000	
③予防注射事故見舞事業費支出	1,000,000	350,000	650,000	
(5)家畜人工授精用精液流通調整事業支出 (計)	157,759,000	157,977,000	△ 218,000	
1)精液購入費支出	137,396,000	137,435,000	△ 39,000	
2)精液資材購入費支出	8,610,000	9,609,000	△ 999,000	
3)精液流通調整事業推進費支出 (計)	11,753,000	10,933,000	820,000	
①助成金支出	4,387,000	4,384,000	3,000	
②業務委託費	2,748,000	2,748,000	0	
③事業推進費	4,618,000	3,801,000	817,000	
(6)畜産共進会開催事業支出	6,325,000	6,850,000	△ 525,000	
(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)	61,200,000	61,200,000	0	
1)肉牛事故共助金支出	60,000,000	60,000,000	0	
2)肉牛事故共助金推進事業支出	1,200,000	1,200,000	0	
(9)肉用子牛推進事業支出	21,711,000	21,728,000	△ 17,000	
(10)肉用牛推進事業支出	1,656,000	2,116,000	△ 460,000	
(11)養豚推進事業支出	558,000	558,000	0	
(12)肉用牛肥育経営推進事業支出	16,170,000	16,170,000	0	
(13)補助事業支出 (計)	55,799,000	0	55,799,000	
1)機構生産者補給金	55,799,000	0	55,799,000	
(14)管 理 費(計)	85,626,000	73,390,000	12,236,000	
1)人 件 費(計)	68,506,000	55,770,000	12,736,000	
①役 員 報 酬	2,250,000	2,250,000	0	
②給 料 手 当	40,700,000	39,500,000	1,200,000	
③臨 時 雇 賃 金	5,740,000	4,900,000	840,000	
④退職給付支出	10,966,000	200,000	10,766,000	
⑤退職金共済掛け金支出	2,050,000	1,920,000	130,000	
⑥福 利 厚 生 費	6,800,000	7,000,000	△ 200,000	
2)会 議 費(計)	80,000	80,000	0	
①会 議 費	80,000	80,000	0	
3)事 務 費(計)	810,000	810,000	0	
①旅 費 交 通 費	300,000	300,000	0	
②通 信 運 搬 費	300,000	300,000	0	
③消 耗 品 費	210,000	210,000	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
4)その他経費(計)	16,230,000	16,730,000	△ 500,000	
①修繕費	180,000	180,000	0	
②印刷製本費	250,000	250,000	0	
③図書資料費	120,000	120,000	0	
④燃料費	330,000	330,000	0	
⑤光熱水料費	1,000,000	1,000,000	0	
⑥賃借料	4,400,000	4,400,000	0	
⑦保険料	330,000	330,000	0	
⑧諸謝金	310,000	310,000	0	
⑨租税公課	6,870,000	6,870,000	0	
⑩負担金支出	1,120,000	1,120,000	0	
⑪雑費	1,320,000	1,820,000	△ 500,000	
(15)返戻金支出(計)	0	4,321,356,000	△ 4,321,356,000	
1)積立準備金返還金支出	0	50,000	△ 50,000	
2)補助金返還金支出	0	3,248,015,000	△ 3,248,015,000	
3)生産者積立金返還支出	0	1,073,291,000	△ 1,073,291,000	
事業活動支出計	1,220,940,000	5,106,566,000	△ 3,885,626,000	
事業活動収支差額	589,617,000	△ 2,844,746,000	3,434,363,000	
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)	162,137,000	4,472,727,000	△ 4,310,590,000	
1)退職給付引当預金取崩収入	10,966,000	200,000	10,766,000	
2)生産者積立準備預金取崩収入	0	50,000	△ 50,000	
3)地域基金預金取崩収入(計)	91,171,000	4,412,477,000	△ 4,321,306,000	
①補助基金積立預金取崩収入	68,378,000	3,316,393,000	△ 3,248,015,000	
②生産者基金積立預金取崩収入	22,793,000	1,096,084,000	△ 1,073,291,000	
4)肉牛事故共助金預金取崩収入	60,000,000	60,000,000	0	
投資活動収入計	162,137,000	4,472,727,000	△ 4,310,590,000	
2. 投資活動支出				
(1)特定預金支出(計)	751,082,000	1,625,497,000	△ 874,415,000	
1)退職給付引当預金支出	11,221,000	7,674,000	3,547,000	
2)生産者積立預金支出	55,116,000	41,054,000	14,062,000	
3)特別の積立預金支出	1,000	3,000	△ 2,000	
4)償還円滑化積立預金支出	6,000	16,000	△ 10,000	
5)地域基金預金支出(計)	630,738,000	1,522,750,000	△ 892,012,000	
①補助基金積立預金支出	473,054,000	1,142,063,000	△ 669,009,000	
②生産者基金積立預金支出	157,684,000	380,687,000	△ 223,003,000	
6)肉牛事故共助金預金支出	54,000,000	54,000,000	0	
投資活動支出計	751,082,000	1,625,497,000	△ 874,415,000	
投資活動収支差額	△ 588,945,000	2,847,230,000	△ 3,436,175,000	
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	672,000	2,484,000	△ 1,812,000	
前期繰越収支差額	110,723,557	108,239,557	2,484,000	
次期繰越収支差額	111,395,557	110,723,557	672,000	