

収支計算書

平成 29年 4月 1日から 平成 30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)	79,000	80,777	△ 1,777	
1) 特定資産利息収入	63,000	64,433	△ 1,433	
2) 地域基金受取利息(計)	16,000	16,344	△ 344	
① 補助基金利息収入	11,000	12,012	△ 1,012	
② 生産者基金利息収入	5,000	4,332	668	
(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)	374,088,000	375,895,310	△ 1,807,310	
1) 肉用子牛基金契約手数料収入	18,480,000	18,636,800	△ 156,800	
2) 肉用牛繁殖基盤事務手数料収入	1,330,000	1,237,673	92,327	
3) 養豚振興体制整備事務手数料収入	554,000	553,875	125	
4) 肉用牛肥育経営事務手数料収入	15,996,000	15,981,600	14,400	
5) 肉牛事故共助金手数料収入	1,160,000	1,166,800	△ 6,800	
6) 特定疾病自衛防疫推進事業収入(計)	141,856,000	145,724,740	△ 3,868,740	
① 豚丹毒病予防接種事業収入	7,980,000	10,281,420	△ 2,301,420	
② 豚死流産三種混予防接種事業収入	1,001,000	1,048,740	△ 47,740	
③ 豚脳炎予防接種事業収入	315,000	316,200	△ 1,200	
④ 牛五種混合予防接種事業収入	39,560,000	39,417,400	142,600	
⑤ 牛アカバネ病予防接種事業収入	48,650,000	48,682,200	△ 32,200	
⑥ 牛炭疽病予防接種事業収入	7,168,000	7,237,760	△ 69,760	
⑦ 牛ヘモフィルス予防接種事業収入	6,150,000	6,361,560	△ 211,560	
⑧ 牛六種混合予防接種事業収入	22,000	22,230	△ 230	
⑨ 豚TGE・PED予防接種事業収入	787,000	1,055,250	△ 268,250	
⑩ 牛5混・ヘミ混合予防接種事業収入	30,160,000	31,238,800	△ 1,078,800	
⑪ その他の予防接種事業収入	63,000	63,180	△ 180	
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	433,000	547,992	△ 114,992	
9) 家畜人工授精用精液流通事業収入(計)	186,554,000	184,346,330	2,207,670	
① 精液販売事業収入	162,304,000	160,179,120	2,124,880	
② 精液資材販売事業収入(計)	24,250,000	24,167,210	82,790	
液体窒素販売収入	20,898,000	20,595,326	302,674	
人工授精関連資材販売収入	3,352,000	3,571,884	△ 219,884	
10) 家畜死体冷却施設利用料収入(計)	7,125,000	7,099,500	25,500	
① 家畜死体冷却施設利用料収入	6,525,000	6,499,500	25,500	
② 家畜死体冷凍運搬車利用料収入	600,000	600,000	0	
(4) 補 助 金 収 入(計)	214,956,000	207,527,343	7,428,657	
1) 機構生産者積立金補助金収入	18,938,000	18,936,700	1,300	
2) 県生産者積立金補助金収入	9,469,000	9,468,350	650	
3) 国庫補助金収入(計)	33,364,000	33,181,987	182,013	
① 食の安全・消費者の信頼確保事業収入	33,364,000	33,181,987	182,013	
死亡牛緊急処理円滑化推進事業収入	25,071,000	25,354,180	△ 283,180	
家畜生産農場清浄化支援事業収入	6,851,000	6,390,552	460,448	
獣医師修学資金貸与事業収入	1,442,000	1,437,255	4,745	
4) 農畜産業振興機構補助金収入(計)	129,111,000	123,058,345	6,052,655	
① 肉用牛経営安定対策補完事業収入	72,589,000	67,829,001	4,759,999	
② 肉用牛肥育経営特別対策事業収入	16,118,000	15,890,017	227,983	
③ 補給金運営適正事業補助金収入	20,339,000	19,627,580	711,420	
④ 運営体制支援事業補助金収入	10,201,000	10,201,000	0	
⑤ 肉用牛繁殖経営支援事業収入(機)	0	36,000	△ 36,000	
⑥ 肉用牛繁殖経営支援地域推進収入	6,476,000	6,239,324	236,676	
⑦ 家畜防疫互助事業推進事業収入	3,388,000	3,235,423	152,577	
5) 宮城県補助金収入(計)	9,925,000	8,755,825	1,169,175	
① 畜産物衛生環境整備円滑化事業収入	9,925,000	8,755,825	1,169,175	
6) 中央畜産会補助金収入(計)	4,602,000	4,579,336	22,664	
① 畜産特別資金推進指導事業収入	4,602,000	4,579,336	22,664	

(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)	9,388,000	9,388,000	0	
① 畜産経営技術指導推進事業収入	9,388,000	9,388,000	0	
8) 中央畜産会助成金収入 (計)	159,000	158,800	200	
① 育成馬予防接種推進事業収入	108,000	107,800	200	
② 衛生体制強化基金事業収入	51,000	51,000	0	
(5) 受託事業収入 (計)	22,825,000	22,319,579	505,421	
1) 宮城県受託事業収入 (計)	5,927,000	5,927,040	△ 40	
① 畜産経営技術高度化推進事業収入	4,422,000	4,421,520	480	
② みやぎの子牛復興支援事業収入	999,000	999,000	0	
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)	11,996,000	11,574,924	421,076	
① 畜産経営女子力発揮推進事業収入	960,000	900,977	59,023	
② 畜産クワサー推進実態調査事業収入	240,000	238,337	1,663	
③ 畜産酪農生産力強化対策事業収入	751,000	714,003	36,997	
④ 畜産酪農収益力強化整備事業収入	4,634,000	4,600,621	33,379	
⑤ 酪農経営体生産性向上対策事業収入	1,307,000	1,295,282	11,718	
⑥ 畜産関係団体調整強化事業収入	200,000	200,000	0	
⑦ 公庫資金活用推進事業収入	40,000	40,000	0	
⑧ 乳用種初生牛生産費調査事業収入	220,000	220,000	0	
⑨ 搾乳ロボット未導入農家調査事業収入	100,000	100,000	0	
⑩ 飼養衛生管理基準緊急普及事業収入	979,000	953,421	25,579	
⑪ 農場HACCP認証地域強化事業収入	1,650,000	1,559,903	90,097	
⑫ 馬伝染性疾病防疫推進事業収入	915,000	752,380	162,620	
3) その他の受託事業収入 (計)	4,902,000	4,817,615	84,385	
① 養豚経営安定対策事業収入	754,000	754,300	△ 300	
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	132,000	135,548	△ 3,548	
④ 自衛防疫体制強化推進事業収入	3,636,000	3,547,767	88,233	
(6) 業務受託費収入 (計)	8,862,000	8,862,000	0	
1) ホルスタイン登記・登録事務受託収入	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	
(7) 奨励金収入	1,664,000	1,464,696	199,304	
(8) 積立金収入 (計)	782,217,000	862,553,358	△ 80,336,358	
1) 生産者積立金収入	185,656,000	206,121,350	△ 20,465,350	
2) 補助基金積立金収入	528,561,000	589,959,000	△ 61,398,000	
3) 肉牛事故共助金積立金収入	68,000,000	66,473,008	1,526,992	
(9) 負担金収入 (計)	500,000	500,000	0	
1) 産動獣医師修学資金負担金収入	500,000	500,000	0	
(10) 寄付金収入 (計)	2,665,000	2,660,000	5,000	
1) 賛助金収入 (計)	2,665,000	2,660,000	5,000	
① 総合畜産共進会事業協賛金収入	2,170,000	2,170,000	0	
② 畜産技術普及広報活動協賛金収入	495,000	490,000	5,000	
(11) 雑収入 (計)	3,472,000	2,862,165	609,835	
1) 受取利息収入	1,313,000	1,314,885	△ 1,885	
2) 雑収入	2,159,000	1,547,280	611,720	
事業活動収入計	1,421,689,000	1,495,086,228	△ 73,397,228	
2. 事業活動支出				
(1) 畜産経営支援事業推進事業支出 (計)	336,700,000	325,726,550	10,973,450	
1) 補助事業支出 (計)	13,990,000	15,779,255	△ 1,789,255	
① 畜産経営技術指導推進事業支出	9,388,000	11,191,172	△ 1,803,172	
② 畜産特別資金推進指導事業支出	4,602,000	4,588,083	13,917	
2) 助成事業支出 (計)	88,707,000	83,736,885	4,970,115	
① 肉用牛経営安定対策補完事業支出	72,589,000	67,846,868	4,742,132	
② 肉用牛肥育経営安定特別対策事業支出	16,118,000	15,890,017	227,983	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
3) 受託事業支出 (計)	15,513,000	17,243,013	△ 1,730,013	
① 畜産経営技術高度化推進事業支出	4,422,000	5,504,966	△ 1,082,966	
② みやぎの子牛復興支援事業支出	999,000	1,043,680	△ 44,680	
③ 畜産経営女子力発揮推進事業支出	960,000	902,459	57,541	
④ 畜産クワサー推進実態調査事業支出	240,000	240,579	△ 579	
⑤ 畜産酪農生産力強化対策事業支出	751,000	721,617	29,383	
⑥ 畜産酪農収益力強化整備事業支出	4,634,000	4,891,265	△ 257,265	
⑦ 酪農経営体生産性向上対策事業支出	1,307,000	1,307,338	△ 338	
⑧ 畜産関係団体調整機能強化事業支出	200,000	219,641	△ 19,641	
⑨ 牛群検定普及定着化事業支出	506,000	794,963	△ 288,963	
⑩ 畜産機械施設貸付調査指導事業支出	380,000	415,512	△ 35,512	
⑪ 公庫資金活用推進事業支出	40,000	40,000	0	
⑫ 養豚経営安定対策事業支出	754,000	828,199	△ 74,199	
⑬ 乳用種初生牛生産費調査事業支出	220,000	232,794	△ 12,794	
⑭ 搾乳ロボット導入農家調査事業支出	100,000	100,000	0	
4) 経営支援事業推進費支出 (計)	185,000	197,197	△ 12,197	
① 経営支援事業円滑推進費支出	115,000	114,725	275	
② 豚登記・登録関連推進事業支出	70,000	82,472	△ 12,472	
5) 肉用牛肥育経営安定対策事業支出 (計)	218,305,000	208,770,200	9,534,800	
① 補てん金支出 (計)	218,305,000	208,770,200	9,534,800	
農畜産業振興機構 (補てん金)	163,728,000	156,577,650	7,150,350	
生産者 (補てん金)	54,577,000	52,192,550	2,384,450	
(2) 肉用子牛基金事業推進事業支出 (計)	37,016,000	36,103,904	912,096	
1) 機構補助事業費 (計)	37,016,000	36,103,904	912,096	
① 補給金制度運営適正化事業費	20,339,000	19,627,580	711,420	
② 運営体制支援事業費	10,201,000	10,201,000	0	
③ 肉用牛繁殖経営支援事業	0	36,000	△ 36,000	
④ 肉用牛繁殖経営支援地域推進	6,476,000	6,239,324	236,676	
(3) 家畜衛生事業推進事業支出 (計)	63,104,000	59,072,311	4,031,689	
1) 補助事業支出 (計)	37,252,000	36,977,500	274,500	
① 死亡牛検査処理円滑化事業支出	25,071,000	25,363,033	△ 292,033	
② 家畜生産農場清浄化対策事業支出	6,851,000	6,427,746	423,254	
③ 獣医師修学資金貸与事業支出	1,942,000	1,937,255	4,745	
④ 家畜防疫互助事業推進事業支出	3,388,000	3,249,466	138,534	
2) 助成事業支出 (計)	172,000	171,935	65	
① 育成馬予防接種推進事業支出	114,000	113,925	75	
② 衛生体制強化基金事業支出	58,000	58,010	△ 10	
3) 受託事業支出 (計)	7,180,000	6,831,823	348,177	
① 飼養衛生管理基準緊急普及事業支出	979,000	958,628	20,372	
② 自衛防疫体制強化推進事業支出	3,636,000	3,560,912	75,088	
③ 農場HACCP認証地域強化事業支出	1,650,000	1,559,903	90,097	
④ 馬伝染性疾病防疫推進事業支出	915,000	752,380	162,620	
4) 畜産物衛生環境円滑化事業支出	18,500,000	15,091,053	3,408,947	
(4) 特定疾病自衛防疫事業推進事業支出 (計)	112,197,000	117,126,579	△ 4,929,579	
1) 自衛防疫ワクチン接種事業支出 (計)	107,357,000	112,856,149	△ 5,499,149	
① 豚死産三種混合ワクチン接種事業	724,000	811,227	△ 87,227	
② 牛五種混合ワクチン接種事業支出	31,528,000	31,368,466	159,534	
③ 牛アカバネ病ワクチン接種事業支出	32,700,000	36,204,089	△ 3,504,089	
④ 豚脳炎ワクチン接種事業支出	175,000	173,593	1,407	
⑤ 牛ヘモフィルスワクチン接種事業支出	5,131,000	5,235,246	△ 104,246	
⑥ 豚丹毒ワクチン接種事業支出	5,668,000	6,977,126	△ 1,309,126	
⑦ 牛炭疽病ワクチン接種事業支出	4,820,000	4,887,090	△ 67,090	
⑧ 牛六種混合ワクチン接種事業支出	84,000	17,990	66,010	
⑨ 豚TGE・PEDワクチン接種事業支出	518,000	821,002	△ 303,002	
⑩ 牛5混・ヘミ混合予防接種事業支出	25,744,000	26,030,888	△ 286,888	
⑪ その他のワクチン接種事業支出	265,000	329,432	△ 64,432	
2) 自衛防疫事業推進費支出 (計)	4,840,000	4,270,430	569,570	
① 自衛防疫事業推進事務補助金支出	1,327,000	1,315,800	11,200	
② 自衛防疫事業促進対策費支出	2,013,000	1,824,980	188,020	
③ 予防注射事故見舞事業費支出	1,500,000	1,129,650	370,350	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
(5)家畜人工授精用精液流通調整事業支出(計)	146,496,000	146,706,928	△ 210,928	
1)精液購入費支出	128,124,000	128,276,681	△ 152,681	
2)精液資材購入費支出(計)	7,925,000	8,040,471	△ 115,471	
①液体室素購入費支出	5,480,000	5,441,222	38,778	
②人工授精関連資材購入費支出	2,445,000	2,599,249	△ 154,249	
3)精液流通調整事業推進費支出(計)	10,447,000	10,389,776	57,224	
①助成金支出(計)	4,411,000	4,240,650	170,350	
和牛改良事業推進助成金支出	1,894,000	1,818,125	75,875	
乳牛改良事業推進助成金支出	1,717,000	1,622,525	94,475	
家畜人工授精業務推進助成金支出	800,000	800,000	0	
②業務委託費	2,748,000	2,747,520	480	
③事業推進費	3,288,000	3,401,606	△ 113,606	
(6)畜産共進会開催事業支出	6,250,000	6,272,007	△ 22,007	
(7)生乳取扱者研修事業支出	600,000	898,857	△ 298,857	
(8)肉牛事故共助金推進事業支出(計)	79,960,000	78,834,988	1,125,012	
1)肉牛事故共助金支出	78,800,000	77,658,616	1,141,384	
2)肉牛事故共助金推進事業支出	1,160,000	1,176,372	△ 16,372	
(9)肉用子牛推進事業支出	20,970,000	21,136,980	△ 166,980	
(10)肉用牛推進事業支出	1,330,000	1,245,866	84,134	
(11)養豚推進事業支出	554,000	558,458	△ 4,458	
(12)肉用牛肥育経営推進事業支出	15,996,000	15,999,214	△ 3,214	
(13)管 理 費(計)	88,549,000	84,885,274	3,663,726	
1)人 件 費(計)	71,356,000	67,102,367	4,253,633	
①役 員 報 酬	2,410,000	2,231,557	178,443	
②給 料 手 当	43,700,000	39,463,429	4,236,571	
③臨 時 雇 賃 金	5,800,000	4,350,038	1,449,962	
④退 職 給 付 支 出	10,966,000	10,965,216	784	
⑤退 職 金 共 済 掛 け 金 支 出	1,680,000	2,424,000	△ 744,000	
⑥福 利 厚 生 費	6,800,000	7,668,127	△ 868,127	
2)会 議 費(計)	160,000	136,849	23,151	
①会 議 費	160,000	136,849	23,151	
3)事 務 費(計)	1,040,000	880,523	159,477	
①旅 費 交 通 費	500,000	508,252	△ 8,252	
②通 信 運 搬 費	310,000	220,189	89,811	
③消 耗 品 費	230,000	152,082	77,918	
4)そ の 他 経 費(計)	15,993,000	16,765,535	△ 772,535	
①修 繕 費	150,000	145,439	4,561	
②印 刷 製 本 費	290,000	244,999	45,001	
③図 書 資 料 費	120,000	158,571	△ 38,571	
④燃 料 費	410,000	454,288	△ 44,288	
⑤光 熱 水 料 費	900,000	995,233	△ 95,233	
⑥賃 借 料	4,160,000	4,195,398	△ 35,398	
⑦保 險 料	330,000	328,417	1,583	
⑧諸 謝 金	3,000	3,000	0	
⑨租 税 公 課	6,230,000	6,700,033	△ 470,033	
⑩負 担 金 支 出	1,100,000	1,107,740	△ 7,740	
⑪雑 費	2,300,000	2,432,417	△ 132,417	
(14)返戻金支出(計)	27,000	27,347	△ 347	
1)積立準備金返還金支出	27,000	27,347	△ 347	
事業活動支出計	909,749,000	894,595,263	15,153,737	
事業活動収支差額	511,940,000	600,490,965	△ 88,550,965	

(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)	313,082,000	300,955,925	12,126,075	
1) 退職給付引当預金取崩収入	10,966,000	10,965,216	784	
2) 減価償却引当預金取崩収入	1,450,000	0	1,450,000	
3) 生産者積立準備預金取崩収入	1,704,000	1,704,819	△ 819	
4) 償還円滑化積立預金取崩収入	1,857,000	1,857,074	△ 74	
5) 地域基金預金取崩収入(計)	218,305,000	208,770,200	9,534,800	
① 補助基金積立預金取崩収入	163,728,000	156,577,650	7,150,350	
② 生産者基金積立預金取崩収入	54,577,000	52,192,550	2,384,450	
6) 肉牛事故共助金預金取崩収入	78,800,000	77,658,616	1,141,384	
投資活動収入計	313,082,000	300,955,925	12,126,075	
2. 投資活動支出				
(1) 特定預金支出(計)	817,585,000	903,476,828	△ 85,891,828	
1) 退職給付引当預金支出	5,070,000	4,718,220	351,780	
2) 減価償却引当預金支出	0	5,907,431	△ 5,907,431	
3) 生産者積立預金支出	37,888,000	37,884,520	3,480	
4) 生産者積立準備預金支出	1,857,000	1,857,074	△ 74	
5) 償還円滑化積立預金支出	6,000	8,131	△ 2,131	
6) 地域基金預金支出(計)	704,764,000	786,628,344	△ 81,864,344	
① 補助基金積立預金支出	528,572,000	589,971,012	△ 61,399,012	
② 生産者基金積立預金支出	176,192,000	196,657,332	△ 20,465,332	
7) 肉牛事故共助金預金支出	68,000,000	66,473,108	1,526,892	
(2) 固定資産取得支出(計)	0	1,755,000	△ 1,755,000	
1) 建物建設(購入)支出	0	1,553,040	△ 1,553,040	
2) 建物付属設備取得支出	0	201,960	△ 201,960	
投資活動支出計	817,585,000	905,231,828	△ 87,646,828	
投資活動収支差額	△ 504,503,000	△ 604,275,903	99,772,903	
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	7,437,000	△ 3,784,938	11,221,938	
前期繰越収支差額	117,106,618	117,106,618	0	
次期繰越収支差額	124,543,618	113,321,680	11,221,938	