

収支計算書

平成 31年04月01日から 令和 02年03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)	94,000	156,794	△ 62,794	
特定資産利息収入	94,000	156,794	△ 62,794	
(2) 会 費 収 入(計)	10,011,000	10,011,000	0	
正会員会費収入	10,011,000	10,011,000	0	
(3) 事 業 収 入(計)	361,793,000	363,703,091	△ 1,910,091	
1) 肉用子牛基金契約手数料収入	17,480,000	17,400,800	79,200	
2) 肉用牛繁殖基盤事務手数料収入	1,000,000	991,402	8,598	
3) 肉豚安定交付金事務手数料収入	650,000	650,475	△ 475	
4) 肉用牛安定交付金事務手数料収入	15,432,000	15,432,800	△ 800	
5) 肉牛事故共助金手数料収入	1,100,000	1,078,700	21,300	
6) 特定疾病自衛防疫推進事業収入(計)	130,865,000	130,591,970	273,030	
① 豚丹毒病予防接種事業収入	12,548,000	13,578,090	△ 1,030,090	
② 豚死産三種混予防疫接種事業収入	709,000	754,860	△ 45,860	
③ 豚脳炎予防接種事業収入	1,000	1,240	△ 240	
④ 牛五種混合予防疫接種事業収入	38,517,000	37,946,700	570,300	
⑤ 牛アカバネ病予防接種事業収入	46,893,000	46,878,300	14,700	
⑥ 牛ヘモフィルス予防接種事業収入	11,331,000	10,741,160	589,840	
⑦ 豚TGE・PED予防接種事業収入	774,000	641,920	132,080	
⑧ 牛5混・ヘモ混合予防疫接種事業収入	20,092,000	20,049,700	42,300	
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	545,000	465,788	79,212	
9) 家畜人工授精用精液流通事業収入(計)	187,566,000	189,105,156	△ 1,539,156	
① 精液販売事業収入	161,979,000	163,669,111	△ 1,690,111	
② 精液資材販売事業収入(計)	25,587,000	25,436,045	150,955	
液体窒素販売収入	21,798,000	21,709,321	88,679	
人工授精関連資材販売収入	3,789,000	3,726,724	62,276	
10) 家畜死体冷却施設利用料収入(計)	6,555,000	7,386,000	△ 831,000	
① 家畜死体冷却施設利用料収入	6,375,000	7,173,000	△ 798,000	
② 家畜死体冷凍運搬車利用料収入	180,000	213,000	△ 33,000	
(4) 補 給 金 収 入(計)	33,000	33,200	△ 200	
1) 機構生産者補給交付金収入	33,000	33,200	△ 200	
(5) 補 助 金 収 入(計)	300,462,000	184,925,745	115,536,255	
1) 機構生産者積立金補助金収入	16,844,000	16,843,200	800	
2) 県生産者積立金補助金収入	8,422,000	8,421,600	400	
3) 国庫補助金収入(計)	23,887,000	21,048,017	2,838,983	
① 食の安全・消費者の信頼確保事業収入	23,887,000	21,048,017	2,838,983	
牛疾病検査円滑化推進対策事業収入	12,691,000	11,561,792	1,129,208	
家畜生産農場衛生対策事業収入	9,343,000	7,670,321	1,672,679	
獣医師修学資金貸与事業収入	1,853,000	1,815,904	37,096	
4) 農畜産業振興機構補助金収入(計)	212,564,000	105,933,250	106,630,750	
① 肉用牛経営災害緊急支援対策事業収入	2,800,000	2,294,222	505,778	
② 養豚経営災害緊急支援対策事業収入	15,500,000	5,621,515	9,878,485	
③ 肉用牛経営安定対策補完事業収入	56,560,000	54,920,904	1,639,096	
④ 粗飼料確保緊急対策事業収入	3,960,000	3,826,123	133,877	
⑤ 補給金制度運営適正化事業収入	23,743,000	22,669,604	1,073,396	
⑥ 運営体制支援事業補助金収入	13,540,000	13,540,000	0	
⑦ 家畜防疫互助事業推進事業収入	3,331,000	3,060,882	270,118	
⑧ ASF侵入防止緊急支援事業収入	93,130,000	0	93,130,000	
5) 宮城県補助金収入(計)	13,542,000	8,553,707	4,988,293	
① 畜産物衛生環境整備円滑化事業収入	13,542,000	8,553,707	4,988,293	
6) 中央畜産会補助金収入(計)	4,670,000	4,607,824	62,176	
① 畜産特別資金推進指導事業収入	4,670,000	4,607,824	62,176	
7) 地方競馬全国協会補助金収入(計)	10,384,000	10,384,000	0	
① 畜産経営技術指導推進事業収入	10,384,000	10,384,000	0	
8) 中央畜産会助成金収入(計)	10,149,000	9,134,147	1,014,853	
① 畜産女性経営者育成事業収入	1,100,000	1,063,782	36,218	
② 育成馬予防接種推進事業収入	111,000	113,100	△ 2,100	
③ 馬伝染性疾病防疫推進事業収入	1,037,000	758,265	278,735	
④ 家畜防疫・衛生指導対策事業収入	7,901,000	7,199,000	702,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
(6)受託事業収入(計)	32,833,000	32,686,847	146,153	
1)宮城県受託事業収入(計)	5,700,000	5,702,532	△ 2,532	
①畜産経営技術高度化推進事業収入	4,199,000	4,199,932	△ 932	
②みやぎの子牛復興支援事業収入	997,000	997,700	△ 700	
③牛群検定普及定着化事業収入	504,000	504,900	△ 900	
2)中央畜産会受託事業収入(計)	9,738,000	9,588,915	149,085	
①畜産カスター推進実態調査事業収入	240,000	240,000	0	
②畜産酪農生産力強化対策事業収入	712,000	694,649	17,351	
③畜産酪農収益力強化整備事業収入	4,958,000	4,958,000	0	
④畜産関係団体調整強化事業収入	1,208,000	1,174,443	33,557	
⑤畜産経営体生産性向上対策事業収入	1,040,000	1,003,193	36,807	
⑥公庫資金活用推進事業収入	66,000	66,000	0	
⑦酪農労働省力化施設整備対策事業収入	887,000	884,159	2,841	
⑧畜産GAP拡大推進加速事業収入	627,000	568,471	58,529	
3)その他の受託事業収入(計)	17,395,000	17,395,400	△ 400	
①機械施設貸付調査指導事業収入	311,000	311,000	0	
②肉用牛経営安定交付金制度収入	16,011,000	16,011,000	0	
③乳用種雄牛後代検定事業収入	113,000	113,400	△ 400	
④肉豚経営安定交付金制度収入	960,000	960,000	0	
(7)業務受託費収入(計)	8,550,000	8,550,000	0	
1)ホリタイン登記・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	
(8)奨励金収入	2,241,000	2,310,910	△ 69,910	
(9)積立金収入(計)	299,862,000	297,651,095	2,210,905	
1)生産者積立金収入	8,422,000	8,421,600	400	
2)肉牛事故共助金積立金収入	86,000,000	85,934,495	65,505	
3)肥育牛生産者積立金収入	205,440,000	203,295,000	2,145,000	
(10)負担金収入(計)	900,000	900,000	0	
1)産動獣医師修学資金負担金収入	900,000	900,000	0	
(11)寄付金収入(計)	2,110,000	2,110,000	0	
1)賛助金収入(計)	2,110,000	2,110,000	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	540,000	540,000	0	
(12)雑収入(計)	3,313,000	3,572,348	△ 259,348	
1)受取利息収入	1,973,000	1,971,691	1,309	
2)雑収入	1,340,000	1,600,657	△ 260,657	
事業活動収入計	1,022,202,000	906,611,030	115,590,970	
2.事業活動支出				
(1)畜産経営支援事業推進事業支出(計)	148,963,000	125,385,716	23,577,284	
1)補助事業支出(計)	37,314,000	26,755,568	10,558,432	
①畜産経営技術指導推進事業支出	10,384,000	10,384,000	0	
②肉用牛経営災害緊急支援対策事業支出	2,800,000	2,295,219	504,781	
③養豚経営災害緊急支援対策事業支出	15,500,000	5,628,430	9,871,570	
④畜産特別資金推進指導事業支出	4,670,000	4,612,335	57,665	
⑤粗飼料確保緊急対策事業支出	3,960,000	3,835,584	124,416	
2)助成事業支出(計)	57,660,000	55,996,307	1,663,693	
①肉用牛経営安定対策補完事業支出	56,560,000	54,931,546	1,628,454	
②畜産女性経営者育成事業支出	1,100,000	1,064,761	35,239	
3)受託事業支出(計)	32,093,000	33,086,313	△ 993,313	
①畜産経営技術高度化推進事業支出	4,199,000	4,999,650	△ 800,650	
②みやぎの子牛復興支援事業支出	997,000	1,046,735	△ 49,735	
③畜産カスター推進実態調査事業支出	240,000	240,000	0	
④畜産酪農生産力強化対策事業支出	712,000	701,239	10,761	
⑤畜産酪農収益力強化整備事業支出	4,958,000	5,103,011	△ 145,011	
⑥畜産関係団体調整機能強化事業支出	1,208,000	1,183,750	24,250	
⑦牛群検定普及定着化事業支出	504,000	505,239	△ 1,239	
⑧畜産経営体生産性向上対策事業支出	1,040,000	1,003,393	36,607	
⑨畜産機械施設貸付調査指導事業支出	311,000	349,179	△ 38,179	
⑩公庫資金活用推進事業支出	66,000	66,000	0	
⑪肉用牛経営安定交付金制度支出	16,011,000	16,011,000	0	
⑫酪農労働省力化施設整備対策事業支出	887,000	884,274	2,726	
⑬肉豚経営安定交付金制度支出	960,000	992,843	△ 32,843	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
4) 経営支援事業推進費支出 (計)	201,000	191,918	9,082	
① 経営支援事業円滑推進費支出	201,000	191,918	9,082	
5) 肉用牛肥育経営安定交付金支出	21,695,000	9,355,610	12,339,390	
(2) 肉用子牛基金事業推進事業支出 (計)	37,283,000	36,211,154	1,071,846	
1) 機構補助事業支出 (計)	37,283,000	36,211,154	1,071,846	
① 補給金制度運営適正化事業支出	23,743,000	22,669,604	1,073,396	
② 運営体制支援事業支出	13,540,000	13,541,550	△ 1,550	
(3) 家畜衛生事業推進事業支出 (計)	151,022,000	45,368,192	105,653,808	
1) 補助事業支出 (計)	121,249,000	25,018,423	96,230,577	
① 牛疾病検査円滑化推進対策事業支出	12,691,000	11,564,930	1,126,070	
② 家畜生産農場衛生対策事業支出	9,343,000	7,672,815	1,670,185	
③ 獣医師修学資金貸与事業支出	2,753,000	2,715,904	37,096	
④ 家畜防疫互助事業推進事業支出	3,332,000	3,064,774	267,226	
⑤ ASF侵入防止緊急支援事業 (計)	93,130,000	0	93,130,000	
ASF侵入防止緊急支援事業支出	89,530,000	0	89,530,000	
ASF推進指導事業支出	3,600,000	0	3,600,000	
2) 助成事業支出 (計)	9,049,000	8,082,385	966,615	
① 育成馬予防接種推進事業支出	111,000	118,034	△ 7,034	
② 馬伝染性疾病防疫推進事業支出	1,037,000	761,044	275,956	
③ 家畜防疫・衛生指導対策事業支出 (計)	7,901,000	7,203,307	697,693	
地域自衛防疫取組促進対策事業支出	4,665,000	3,970,365	694,635	
農場HACCP認証支援事業支出	1,395,000	1,621,023	△ 226,023	
家畜防疫・衛生指導事業支出	1,841,000	1,611,919	229,081	
3) 受託事業支出 (計)	627,000	570,214	56,786	
① 畜産GAP拡大推進加速事業支出	627,000	570,214	56,786	
4) 畜産物衛生環境円滑化事業支出	20,097,000	11,697,170	8,399,830	
(4) 特定疾病自衛防疫事業推進事業支出 (計)	103,209,000	101,203,985	2,005,015	
1) 自衛防疫ワクチン接種事業支出 (計)	99,324,000	97,981,037	1,342,963	
① 豚死流産三種混合ワクチン接種事業支出	603,000	560,743	42,257	
② 牛五種混合ワクチン接種事業支出	30,650,000	30,385,655	264,345	
③ 牛アカバネ病ワクチン接種事業支出	33,722,000	34,206,211	△ 484,211	
④ 豚脳炎ワクチン接種事業支出	3,000	2,474	526	
⑤ 牛ヘモフィルスワクチン接種事業支出	9,451,000	9,781,634	△ 330,634	
⑥ 豚丹毒ワクチン接種事業支出	7,791,000	8,348,125	△ 557,125	
⑦ 牛炭疽病ワクチン接種事業支出		△ 150,876	150,876	
⑧ 豚TGE・PEDワクチン接種事業支出	604,000	496,097	107,903	
⑨ 牛5混・ヘミ混合予防接種事業支出	16,500,000	14,350,974	2,149,026	
2) 自衛防疫事業推進費支出 (計)	3,885,000	3,222,948	662,052	
① 自衛防疫事業推進事務補助金支出	1,175,000	1,141,500	33,500	
② 自衛防疫事業促進対策費支出	2,450,000	2,046,898	403,102	
③ 予防注射事故見舞事業費支出	260,000	34,550	225,450	
(5) 家畜人工授精用精液流通調整事業支出 (計)	151,173,000	151,723,435	△ 550,435	
1) 精液購入費支出	130,803,000	131,441,063	△ 638,063	
2) 精液資材購入費支出 (計)	9,178,000	9,104,773	73,227	
① 液体窒素購入費支出	5,416,000	5,375,294	40,706	
② 人工授精関連資材購入費支出	3,762,000	3,729,479	32,521	
3) 精液流通調整事業推進費支出 (計)	11,192,000	11,177,599	14,401	
① 助成金支出 (計)	4,832,000	4,811,550	20,450	
和牛改良事業推進助成金支出	2,582,000	2,566,775	15,225	
乳牛改良事業推進助成金支出	1,450,000	1,444,775	5,225	
家畜人工授精業務推進助成金支出	800,000	800,000	0	
② 業務委託費支出	2,773,000	2,772,960	40	
③ 事業推進費支出	3,587,000	3,593,089	△ 6,089	
(6) 畜産共進会開催事業支出	3,158,000	3,080,172	77,828	
(7) 生乳取扱者研修事業支出	600,000	771,004	△ 171,004	
(8) 肉牛事故共助金推進事業支出 (計)	80,100,000	79,837,000	263,000	
1) 肉牛事故共助金支出	79,000,000	78,744,755	255,245	
2) 肉牛事故共助金推進事業支出	1,100,000	1,092,245	7,755	
(9) 肉用子牛推進事業支出	17,475,000	17,650,231	△ 175,231	
(10) 肉用牛推進事業支出	1,000,000	994,632	5,368	
(11) 養豚推進事業支出	650,000	661,594	△ 11,594	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
(12) 肉用牛肥育経営推進事業支出	15,432,000	19,650,303	△ 4,218,303	
(13) 補助事業支出(計)	33,000	33,200	△ 200	
1) 機構生産者補給金	33,000	33,200	△ 200	
(14) 管 理 費(計)	74,218,000	67,358,828	6,859,172	
1) 人 件 費(計)	55,803,000	49,842,217	5,960,783	
① 役 員 報 酬	2,875,000	892,916	1,982,084	
② 給 料 手 当	35,000,000	31,584,126	3,415,874	
③ 臨 時 雇 賃 金	10,400,000	9,380,881	1,019,119	
④ 退職金共済掛け金支出	1,068,000	1,290,000	△ 222,000	
⑤ 福 利 厚 生 費	6,460,000	6,694,294	△ 234,294	
2) 会 議 費(計)	90,000	94,277	△ 4,277	
① 会 議 費	90,000	94,277	△ 4,277	
3) 事 務 費(計)	930,000	669,648	260,352	
① 旅 費 交 通 費	330,000	184,168	145,832	
② 通 信 運 搬 費	280,000	270,628	9,372	
③ 消 耗 品 費	320,000	214,852	105,148	
4) そ の 他 経 費(計)	17,395,000	16,752,686	642,314	
① 修 繕 費	173,000	160,599	12,401	
② 印 刷 製 本 費	210,000	202,750	7,250	
③ 図 書 資 料 費	160,000	182,222	△ 22,222	
④ 燃 料 費	550,000	464,916	85,084	
⑤ 光 熱 水 料 費	1,050,000	1,017,649	32,351	
⑥ 賃 借 料	4,580,000	4,473,514	106,486	
⑦ 保 険 料	316,000	311,507	4,493	
⑧ 諸 謝 金	3,000	3,000	0	
⑨ 租 税 公 課	7,300,000	6,870,727	429,273	
⑩ 負 担 金 支 出	753,000	752,670	330	
⑪ 雑 費	2,300,000	2,313,132	△ 13,132	
(15) 返戻金支出(計)	2,083,196,000	2,083,196,510	△ 510	
1) 補助金返還金支出	1,562,397,000	1,562,397,121	△ 121	
2) 生産者積立金返還支出	520,799,000	520,799,389	△ 389	
事業活動支出計	2,867,512,000	2,733,125,956	134,386,044	
事業活動収支差額	△ 1,845,310,000	△ 1,826,514,926	△ 18,795,074	
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)	2,403,175,000	2,390,638,179	12,536,821	
1) 生産者積立預金取崩収入	219,284,000	219,341,304	△ 57,304	
2) 地域基金預金取崩収入(計)	2,083,196,000	2,083,196,510	△ 510	
① 補助基金積立預金取崩収入	1,562,397,000	1,562,397,121	△ 121	
② 生産者基金積立預金取崩収入	520,799,000	520,799,389	△ 389	
3) 肉牛事故共助金預金取崩収入	79,000,000	78,744,755	255,245	
4) 肥育牛生産者積立金取崩収入	21,695,000	9,355,610	12,339,390	
(2) 固定資産売却収入(計)	594,000	594,000	0	
1) 車両運搬具売却収入	594,000	594,000	0	
(3) 敷金・保証金戻り収入(計)	11,000	10,710	290	
1) 敷金戻り収入	11,000	10,710	290	
投資活動収入計	2,403,780,000	2,391,242,889	12,537,111	
2. 投資活動支出				
(1) 特定預金支出(計)	551,503,000	549,399,565	2,103,435	
1) 退職給付引当預金支出	1,950,000	1,944,254	5,746	
2) 減価償却引当預金支出	5,115,000	5,114,671	329	
3) 生産者積立預金支出	33,707,000	33,762,338	△ 55,338	
4) 生産者積立準備預金支出	219,284,000	219,341,304	△ 57,304	
5) 特別の積立預金支出	1,000	1,261	△ 261	
6) 償還円滑化積立預金支出	6,000	6,113	△ 113	
7) 肉牛事故共助金預金支出	86,000,000	85,934,624	65,376	
8) 肥育牛生産者積立預金支出	205,440,000	203,295,000	2,145,000	
(2) 固定資産取得支出(計)	960,000	951,842	8,158	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1) 什器備品購入支出	960,000	951,842	8,158	
投資活動支出計	552,463,000	550,351,407	2,111,593	
投資活動収支差額	1,851,317,000	1,840,891,482	10,425,518	
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	6,007,000	14,376,556	△ 8,369,556	
前期繰越収支差額	130,219,145	130,219,145	0	
次期繰越収支差額	136,226,145	144,595,701	△ 8,369,556	