

Ⅱ. 令和5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)	29,000	28,000	1,000	
1) 特定資産利息収入	29,000	28,000	1,000	
(2) 会 費 収 入(計)	8,400,000	8,400,000	0	
1) 正会員会費収入	8,400,000	8,400,000	0	
(3) 事 業 収 入(計)	324,673,000	358,185,000	△ 33,512,000	
1) 肉用子牛基金契約手数料収入	17,936,000	18,040,000	△ 104,000	
2) 肉用牛繁殖基盤事務手数料収入	590,000	590,000	0	
3) 肉豚安定交付金事務手数料収入	900,000	907,000	△ 7,000	
4) 肉用牛安定交付金事務手数料収入	14,904,000	15,348,000	△ 444,000	
5) 肉牛事故共助金手数料収入	1,000,000	1,020,000	△ 20,000	
6) 特定疾病自衛防疫推進事業収入(計)	106,709,000	104,122,000	2,587,000	
① 豚丹毒病予防接種事業収入	4,924,000	3,302,000	1,622,000	
② 豚死産三種混子予防接種事業収入	785,000	796,000	△ 11,000	
③ 牛五種混合予防接種事業収入	39,200,000	37,440,000	1,760,000	
④ 牛アカバネ病予防接種事業収入	42,800,000	43,584,000	△ 784,000	
⑤ 牛ヘモフィルス予防接種事業収入	19,000,000	19,000,000	0	
7) 生乳取扱者研修事業収入	600,000	0	600,000	
8) 豚登記登録関連事業収入	421,000	422,000	△ 1,000	
9) 家畜人工授精用精液流通事業収入(計)	174,683,000	210,866,000	△ 36,183,000	
① 精液販売事業収入	146,135,000	183,671,000	△ 37,536,000	
② 精液資材販売事業収入	28,548,000	27,195,000	1,353,000	
10) 家畜死体冷却施設利用料収入	6,930,000	6,870,000	60,000	
(4) 補 給 金 収 入(計)	128,420,000	8,107,000	120,313,000	
1) 機構生産者補給交付金収入	128,420,000	8,107,000	120,313,000	
(5) 補 助 金 収 入(計)	213,231,000	176,754,500	36,476,500	
1) 機構生産者積立金補助金収入	28,786,000	23,011,000	5,775,000	
2) 県生産者積立金補助金収入	14,392,000	11,505,500	2,886,500	
3) 国庫補助金収入(計)	35,494,000	30,646,000	4,848,000	
① 食品の安全・消費者の信頼確保事業収入	35,494,000	30,646,000	4,848,000	
牛疾病検査円滑化推進対策事業収入	16,365,000	13,991,000	2,374,000	
家畜生産農場衛生対策事業収入	15,261,000	14,665,000	596,000	
獣医師修学資金給付事業収入	3,868,000	1,990,000	1,878,000	
4) 農畜産業振興機構補助金収入(計)	99,527,000	79,552,000	19,975,000	
① 肉用牛経営災害緊急支援対策事業収入	0	3,095,000	△ 3,095,000	
② 肉用牛経営安定対策補完事業収入	35,000,000	30,000,000	5,000,000	
③ 補給金運営適正事業補助金収入	23,706,000	22,166,000	1,540,000	
④ 優良肉用子牛生産推進緊急対策事業収入	0	9,989,000	△ 9,989,000	
⑤ 和子牛生産者臨時経営支援事業収入	27,261,000	742,000	26,519,000	
⑥ 運営体制支援事業補助金収入	13,560,000	13,560,000	0	
5) 宮城県補助金収入(計)	4,216,000	1,716,000	2,500,000	
① 畜産物衛生環境整備円滑化事業収入	4,216,000	1,716,000	2,500,000	
6) 中央畜産会補助金収入(計)	3,900,000	3,940,000	△ 40,000	
① 畜産特別資金推進指導事業収入	3,900,000	3,940,000	△ 40,000	
7) 地方競馬全国協会補助金収入(計)	18,522,000	18,522,000	0	
① 畜産経営技術指導事業収入	18,522,000	18,522,000	0	
8) 中央畜産会助成金収入(計)	8,394,000	7,862,000	532,000	
① 育成馬予防接種推進事業収入	218,000	200,000	18,000	
② 馬伝染性疾病防疫推進事業収入	1,300,000	1,107,000	193,000	
③ 家畜防疫・衛生指導対策事業収入	6,876,000	6,555,000	321,000	
(6) 受託事業収入(計)	37,940,000	37,072,000	868,000	
1) 宮城県受託事業収入(計)	4,000,000	3,990,000	10,000	
① 畜産経営技術高度化推進事業収入	4,000,000	3,990,000	10,000	
2) 中央畜産会受託事業収入(計)	14,090,000	13,150,000	940,000	
① 畜産クワター推進実態調査事業収入	240,000	240,000	0	
② 畜産酪農収益力強化整備事業収入	3,815,000	3,815,000	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
③地域畜産支援指導体制強化事業収入	2,500,000	2,500,000	0	
④生産技術情報提供事業収入	186,000	186,000	0	
⑤畜産経営体生産性向上対策事業収入	474,000	474,000	0	
⑥公庫資金活用推進事業収入	44,000	44,000	0	
⑦稲わら(飼料)利用実態調査事業収入	0	560,000	△ 560,000	
⑧酪農労働省力化施設整備対策事業収入	831,000	831,000	0	
⑨家畜防疫互助基金支援事業収入	6,000,000	4,500,000	1,500,000	
3) その他の受託事業収入(計)	19,850,000	19,932,000	△ 82,000	
①機械施設貸付調査指導事業収入	266,000	266,000	0	
②肉用牛経営安定交付金制度収入	15,500,000	15,621,000	△ 121,000	
③乳用種雄牛後代検定事業収入	84,000	93,000	△ 9,000	
④生産基盤拡大加速化事業収入	4,000,000	3,952,000	48,000	
(7)業務受託費収入(計)	9,166,000	9,166,000	0	
1)ホクステイ登記・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)豚熱経口ワクチン協議会受託収入	616,000	616,000	0	
(8)奨励金収入	2,252,000	2,401,000	△ 149,000	
(9)積立金収入(計)	398,364,000	554,354,500	△ 155,990,500	
1)生産者積立金収入	14,394,000	11,504,500	2,889,500	
2)肉牛事故共助金積立金収入	62,000,000	62,000,000	0	
3)肥育牛生産者積立金収入	321,970,000	480,850,000	△ 158,880,000	
(10)負担金収入(計)	3,060,000	1,680,000	1,380,000	
1)産動獣医師修学資金負担金収入	3,060,000	1,680,000	1,380,000	
(11)寄付金収入(計)	2,115,000	2,710,000	△ 595,000	
1)賛助金収入(計)	2,115,000	2,710,000	△ 595,000	
①総合畜産共進会事業協賛金収入	1,570,000	2,150,000	△ 580,000	
②畜産技術普及広報活動協賛金収入	545,000	560,000	△ 15,000	
(12)補償金収入	0	16,930,000	△ 16,930,000	
(13)雑収入(計)	1,442,000	1,448,000	△ 6,000	
1)受取利息収入	441,000	491,000	△ 50,000	
2)雑収入	1,001,000	957,000	44,000	
事業活動収入計	1,129,092,000	1,177,236,000	△ 48,144,000	
2.事業活動支出				
(1)畜産経営支援事業推進事業支出(計)	133,978,000	181,761,000	△ 47,783,000	
1)補助事業支出(計)	57,422,000	55,557,000	1,865,000	
①畜産経営技術指導事業支出	18,522,000	18,522,000	0	
②肉用牛経営災害緊急支援対策事業支出	0	3,095,000	△ 3,095,000	
③肉用牛経営安定対策補完事業支出	35,000,000	30,000,000	5,000,000	
④畜産特別資金推進指導事業支出	3,900,000	3,940,000	△ 40,000	
2)受託事業支出(計)	31,856,000	32,479,000	△ 623,000	
①畜産経営技術高度化推進事業支出	4,000,000	3,990,000	10,000	
②畜産クラスター推進実態調査事業支出	240,000	240,000	0	
③畜産酪農収益力強化整備事業支出	3,815,000	3,815,000	0	
④地域畜産支援指導体制強化事業支出	2,500,000	2,500,000	0	
⑤生産技術情報提供事業支出	186,000	186,000	0	
⑥畜産経営体生産性向上対策事業支出	474,000	474,000	0	
⑦畜産機械施設貸付調査指導事業支出	266,000	266,000	0	
⑧公庫資金活用推進事業支出	44,000	44,000	0	
⑨肉用牛経営安定交付金制度支出	15,500,000	15,621,000	△ 121,000	
⑩稲わら(飼料)利用実態調査事業支出	0	560,000	△ 560,000	
⑪酪農労働省力化施設整備対策事業支出	831,000	831,000	0	
⑫生産基盤拡大加速化事業支出	4,000,000	3,952,000	48,000	
3)経営支援事業推進費支出(計)	175,000	800,000	△ 625,000	
①経営支援事業円滑推進費支出	175,000	800,000	△ 625,000	
4)肉用牛肥育経営安定交付金支出	44,525,000	92,925,000	△ 48,400,000	

(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)	64,527,000	46,457,000	18,070,000	
1)機構補助事業支出(計)	64,527,000	46,457,000	18,070,000	
①補給金制度運営適正化事業支出	23,706,000	22,166,000	1,540,000	
②優良肉用子牛生産推進緊急対策事業支出	0	9,989,000	△ 9,989,000	
③和子牛生産者臨時経営支援事業支出	27,261,000	742,000	26,519,000	
④運営体制支援事業支出	13,560,000	13,560,000	0	
(3)家畜衛生事業推進事業支出 (計)	64,094,000	60,901,000	3,193,000	
1)補助事業支出 (計)	38,554,000	32,448,000	6,106,000	
①牛疾病検査円滑化推進対策事業支出	16,365,000	13,991,000	2,374,000	
②家畜生産農場衛生対策事業支出	15,261,000	14,665,000	596,000	
③獣医師修学資金給付事業支出	6,928,000	3,792,000	3,136,000	
2)助成事業支出 (計)	8,394,000	7,866,000	528,000	
①育成馬子防接種推進事業支出	218,000	204,000	14,000	
②馬伝染性疾病防疫推進事業支出	1,300,000	1,107,000	193,000	
③家畜防疫・衛生指導対策事業支出 (計)	6,876,000	6,555,000	321,000	
地域自衛防疫取組促進対策事業支出	3,181,000	3,170,000	11,000	
農場HACCP認証支援事業支出	1,340,000	1,130,000	210,000	
家畜防疫・衛生指導事業支出	2,355,000	2,255,000	100,000	
3)受託事業支出 (計)	6,000,000	4,500,000	1,500,000	
①家畜防疫互助基金支援事業支出	6,000,000	4,500,000	1,500,000	
4)畜産物衛生環境円滑化事業支出	11,146,000	16,087,000	△ 4,941,000	
(4)特定疾病自衛防疫事業推進事業支出 (計)	89,944,000	86,046,000	3,898,000	
1)自衛防疫ワクチン接種事業支出 (計)	85,027,000	81,288,000	3,739,000	
①豚死流産三種混合ワクチン接種事業支出	463,000	521,000	△ 58,000	
②牛五種混合ワクチン接種事業支出	32,346,000	30,019,000	2,327,000	
③牛アカバネ病ワクチン接種事業支出	31,969,000	31,924,000	45,000	
④牛ヘモフィルスワクチン接種事業支出	16,644,000	16,172,000	472,000	
⑤豚丹毒ワクチン接種事業支出	3,605,000	2,652,000	953,000	
2)自衛防疫事業推進費支出 (計)	4,917,000	4,758,000	159,000	
①自衛防疫事業推進事務補助金支出	1,017,000	1,008,000	9,000	
②自衛防疫事業促進対策費支出	2,400,000	2,150,000	250,000	
③予防注射事故見舞事業費支出	1,500,000	1,600,000	△ 100,000	
(5)家畜人工授精用精液流通調整事業支出 (計)	137,120,000	175,682,000	△ 38,562,000	
1)精液購入費支出	112,806,000	154,545,000	△ 41,739,000	
2)精液資材購入費支出	12,180,000	9,037,000	3,143,000	
3)精液流通調整事業推進費支出 (計)	12,134,000	12,100,000	34,000	
①助成金支出	4,082,000	4,315,000	△ 233,000	
②業務委託費支出	4,740,000	4,729,000	11,000	
③事業推進費支出	3,312,000	3,056,000	256,000	
(6)畜産共進会開催事業支出	3,510,000	3,350,000	160,000	
(7)生乳取扱者研修事業支出	600,000	0	600,000	
(8)豚熱経口ワクチン対策協議会事業支出	616,000	616,000	0	
(9)肉牛事故共助金推進事業支出 (計)	63,000,000	63,020,000	△ 20,000	
1)肉牛事故共助金支出	62,000,000	62,000,000	0	
2)肉牛事故共助金推進事業支出	1,000,000	1,020,000	△ 20,000	
(10)肉用子牛推進事業支出	14,723,000	15,000,000	△ 277,000	
(11)肉用牛推進事業支出	590,000	590,000	0	
(12)養豚推進事業支出	900,000	907,000	△ 7,000	
(13)肉用牛肥育経営推進事業支出	14,904,000	15,348,000	△ 444,000	
(14)補助事業支出 (計)	128,420,000	8,107,000	120,313,000	
1)機構生産者補給金	128,420,000	8,107,000	120,313,000	
(15)管 理 費(計)	71,064,000	76,483,000	△ 5,419,000	
1)人 件 費(計)	52,821,000	56,137,000	△ 3,316,000	
①役 員 報 酬	3,375,000	3,384,000	△ 9,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
②給 料 手 当	35,800,000	34,044,000	1,756,000	
③臨 時 雇 賃 金	4,200,000	4,563,000	△ 363,000	
④退職給付支出	0	5,309,000	△ 5,309,000	
⑤退職金共済掛け金支出	2,346,000	1,943,000	403,000	
⑥福 利 厚 生 費	7,100,000	6,894,000	206,000	
2)会 議 費(計)	140,000	140,000	0	
①会 議 費	140,000	140,000	0	
3)事 務 費(計)	980,000	1,670,000	△ 690,000	
①旅 費 交 通 費	200,000	190,000	10,000	
②通 信 運 搬 費	480,000	480,000	0	
③消 耗 品 費	300,000	1,000,000	△ 700,000	
4)そ の 他 経 費(計)	17,123,000	18,536,000	△ 1,413,000	
①修 繕 費	200,000	170,000	30,000	
②印 刷 製 本 費	300,000	290,000	10,000	
③図 書 資 料 費	60,000	60,000	0	
④燃 料 費	500,000	490,000	10,000	
⑤光 熱 水 料 費	1,120,000	1,120,000	0	
⑥貸 借 料	4,750,000	4,750,000	0	
⑦保 険 料	320,000	319,000	1,000	
⑧諸 謝 金	3,000	0	3,000	
⑨租 税 公 課	7,600,000	7,600,000	0	
⑩負 担 金 支 出	770,000	737,000	33,000	
⑪雑 費	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000	
(16) 返戻金支出(計)	0	129,665,000	△ 129,665,000	
1) 肥育牛生産者積立金返還支出	0	129,665,000	△ 129,665,000	
(17) 雑 支 出(計)	0	2,000	△ 2,000	
1) 雑 損 失	0	2,000	△ 2,000	
事業活動支出計	787,990,000	863,935,000	△ 75,945,000	
事業活動収支差額	341,102,000	313,301,000	27,801,000	
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)	106,525,000	297,400,000	△ 190,875,000	
1) 退職給付引当預金取崩収入	0	5,309,000	△ 5,309,000	
2) 減価償却引当預金取崩収入	0	7,501,000	△ 7,501,000	
3) 肉牛事故共助金預金取崩収入	62,000,000	62,000,000	0	
4) 肥育牛生産者積立金取崩収入	44,525,000	222,590,000	△ 178,065,000	
投資活動収入計	106,525,000	297,400,000	△ 190,875,000	
2. 投資活動支出				
(1) 特定預金支出(計)	451,105,000	599,408,000	△ 148,303,000	
1) 退職給付引当預金支出	4,560,000	3,932,000	628,000	
2) 減価償却引当預金支出	2,000,000	6,602,000	△ 4,602,000	
3) 生産者積立預金支出	57,573,000	46,022,000	11,551,000	
4) 特別の積立預金支出	1,000	1,000	0	
5) 償還円滑化積立預金支出	1,000	1,000	0	
6) 会館建設積立預金支出	3,000,000	0	3,000,000	
7) 肉牛事故共助金預金支出	62,000,000	62,000,000	0	
8) 肥育牛生産者積立預金支出	321,970,000	480,850,000	△ 158,880,000	
(2) 固定資産取得支出(計)	0	11,150,000	△ 11,150,000	
1) 建物建設(購入)支出	0	7,200,000	△ 7,200,000	
2) 什器備品購入支出	0	3,000,000	△ 3,000,000	
3) 建物付属設備取得支出	0	950,000	△ 950,000	
(3) 建物除却支出	0	4,000,000	△ 4,000,000	
投資活動支出計	451,105,000	614,558,000	△ 163,453,000	
投資活動収支差額	△ 344,580,000	△ 317,158,000	△ 27,422,000	

(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	△ 3,478,000	△ 3,857,000	379,000	
前期繰越収支差額	153,317,081	157,174,081	△ 3,857,000	
次期繰越収支差額	149,839,081	153,317,081	△ 3,478,000	