

収支計算書

平成 30年04月01日から 平成 31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)	100,000	100,974	△ 974	
1) 特定資産利息収入	81,000	81,712	△ 712	
2) 地域基金受取利息(計)	19,000	19,262	△ 262	
① 補助基金利息収入	14,000	14,297	△ 297	
② 生産者基金利息収入	5,000	4,965	35	
(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)	373,061,000	379,860,496	△ 6,799,496	
1) 肉用子牛基金契約手数料収入	18,248,000	18,194,400	53,600	
2) 肉用牛繁殖基盤事務手数料収入	1,233,000	1,054,236	178,764	
3) 養豚振興体制整備事務手数料収入	626,000	635,280	△ 9,280	
4) 肉用牛肥育経営事務手数料収入	15,328,000	15,327,200	800	
5) 肉牛事故共助金手数料収入	1,100,000	1,117,300	△ 17,300	
6) 特定疾病自衛防疫推進事業収入(計)	144,953,000	144,286,020	666,980	
① 豚丹毒病予防接種事業収入	13,113,000	12,269,190	843,810	
② 豚死産三種混予防接種事業収入	924,000	922,460	1,540	
③ 豚脳炎予防接種事業収入	6,000	3,100	2,900	
④ 牛五種混合予防接種事業収入	39,100,000	38,308,800	791,200	
⑤ 牛アカバネ病予防接種事業収入	47,040,000	47,277,300	△ 237,300	
⑥ 牛炭疽病予防接種事業収入	6,144,000	6,139,520	4,480	
⑦ 牛ヘモフィルス予防接種事業収入	5,781,000	5,860,950	△ 79,950	
⑧ 豚TGE・PED予防接種事業収入	945,000	804,300	140,700	
⑨ 牛5混・ヘモ混合予防接種事業収入	31,900,000	32,700,400	△ 800,400	
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	564,408	△ 19,408	
9) 家畜人工授精用精液流通事業収入(計)	183,108,000	190,644,652	△ 7,536,652	
① 精液販売事業収入	157,048,000	165,103,207	△ 8,055,207	
② 精液資材販売事業収入(計)	26,060,000	25,541,445	518,555	
液体窒素販売収入	22,360,000	21,876,411	483,589	
人工授精関連資材販売収入	3,700,000	3,665,034	34,966	
10) 家畜死体冷却施設利用料収入(計)	7,320,000	7,437,000	△ 117,000	
① 家畜死体冷却施設利用料収入	6,600,000	6,754,500	△ 154,500	
② 家畜死体冷凍運搬車利用料収入	720,000	682,500	37,500	
(4) 補 助 金 収 入(計)	238,494,000	216,978,805	21,515,195	
1) 機構生産者積立金補助金収入	18,356,000	18,354,800	1,200	
2) 県生産者積立金補助金収入	9,178,000	9,177,400	600	
3) 国庫補助金収入(計)	41,859,000	36,469,294	5,389,706	
① 食の安全・消費者の信頼確保事業収入	41,859,000	36,469,294	5,389,706	
牛疾病検査円滑化推進対策事業収入	33,013,000	28,814,837	4,198,163	
家畜生産農場清浄化支援事業収入	7,301,000	6,119,598	1,181,402	
獣医師修学資金貸与事業収入	1,545,000	1,534,859	10,141	
4) 農畜産業振興機構補助金収入(計)	124,207,000	110,305,006	13,901,994	
① 肉用牛経営安定対策補完事業収入	72,000,000	58,615,993	13,384,007	
② 肉用牛肥育経営特別対策事業収入	14,130,000	13,932,219	197,781	
③ 補給金運営適正事業補助金収入	18,913,000	18,749,895	163,105	
④ 運営体制支援事業補助金収入	10,642,000	10,642,000	0	
⑤ 肉用牛繁殖経営支援地域推進収入	5,286,000	5,285,409	591	
⑥ 家畜防疫互助事業推進事業収入	3,236,000	3,079,490	156,510	
5) 宮城県補助金収入(計)	22,277,000	20,448,618	1,828,382	
① 畜産物衛生環境整備円滑化事業収入	22,277,000	20,448,618	1,828,382	
6) 中央畜産会補助金収入(計)	4,650,000	4,650,000	0	
① 畜産特別資金推進指導事業収入	4,650,000	4,650,000	0	
7) 地方競馬全国協会補助金収入(計)	9,825,000	9,825,000	0	
① 畜産経営技術指導推進事業収入	9,825,000	9,825,000	0	
8) 中央畜産会助成金収入(計)	8,142,000	7,748,687	393,313	
① 女性の活躍推進事業収入	1,350,000	1,240,037	109,963	
② 育成馬予防接種推進事業収入	108,000	107,800	200	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
③馬伝染性疾病防疫推進事業収入	877,000	733,601	143,399	
④地域自衛防疫取組促進対策事業収入	5,756,000	5,616,249	139,751	
⑤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)	23,048,000	22,688,520	359,480	
1)宮城県受託事業収入(計)	5,703,000	5,703,480	△ 480	
①畜産経営技術高度化推進事業収入	4,199,000	4,199,040	△ 40	
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	505,000	505,440	△ 440	
2)中央畜産会受託事業収入(計)	11,865,000	11,518,437	346,563	
①畜産クラ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	672,000	657,000	15,000	
③畜産酪農収益力強化整備事業収入	5,037,000	5,036,804	196	
④酪農経営体生産性向上対策事業収入	1,002,000	982,611	19,389	
⑤畜産関係団体調整強化事業収入	700,000	700,000	0	
⑥公庫資金活用推進事業収入	20,000	20,000	0	
⑦酪農労働省力化施設整備対策事業収入	528,000	522,710	5,290	
⑧女性リタイア世代等就農推進事業収入	280,000	280,000	0	
⑨畜産GAP拡大推進加速事業収入	1,360,000	1,234,700	125,300	
⑩農場HACCP認証地域強化事業収入	2,026,000	1,844,612	181,388	
3)その他の受託事業収入(計)	5,480,000	5,466,603	13,397	
①養豚経営安定対策事業収入	775,000	775,000	0	
②機械施設貸付調査指導事業収入	342,000	342,000	0	
③肉用牛経営安定交付金制度収入	2,516,000	2,493,475	22,525	
④肉用牛肥育経営交付金準備業務収入	1,735,000	1,735,000	0	
⑤乳用種雄牛後代検定事業収入	112,000	121,128	△ 9,128	
(6)業務受託費収入(計)	8,550,000	8,550,000	0	
1)ホスティング・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	
(7)奨励金収入	1,731,000	1,764,720	△ 33,720	
(8)積立金収入(計)	598,916,000	611,464,977	△ 12,548,977	
1)生産者積立金収入	126,705,000	126,984,400	△ 279,400	
2)補助基金積立金収入	352,581,000	353,421,000	△ 840,000	
3)肉牛事故共助金積立金収入	85,000,000	84,025,577	974,423	
4)肥育牛生産者積立金収入	34,630,000	47,034,000	△ 12,404,000	
(9)負担金収入(計)	600,000	600,000	0	
1)産動獣医師修学資金負担金収入	600,000	600,000	0	
(10)寄付金収入(計)	2,065,000	2,065,000	0	
1)賛助金収入(計)	2,065,000	2,065,000	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	495,000	495,000	0	
(11)雑収入(計)	2,593,000	2,827,190	△ 234,190	
1)受取利息収入	1,046,000	1,174,891	△ 128,891	
2)雑収入	1,547,000	1,652,299	△ 105,299	
事業活動収入計	1,259,519,000	1,257,261,682	2,257,318	
2.事業活動支出				
(1)畜産経営支援事業推進事業支出(計)	477,940,500	424,539,951	53,400,549	
1)補助事業支出(計)	14,475,000	14,492,141	△ 17,141	
①畜産経営技術指導推進事業支出	9,825,000	9,825,000	0	
②畜産特別資金推進指導事業支出	4,650,000	4,667,141	△ 17,141	
2)助成事業支出(計)	87,480,000	73,796,309	13,683,691	
①女性の活躍推進事業支出	1,350,000	1,241,998	108,002	
②肉用牛経営安定対策補完事業支出	72,000,000	58,622,092	13,377,908	
③肉用牛肥育経営安定特別対策事業支出	14,130,000	13,932,219	197,781	
3)受託事業支出(計)	19,550,000	21,677,616	△ 2,127,616	
①畜産経営技術高度化推進事業支出	4,199,000	5,880,340	△ 1,681,340	
②みやぎの子牛復興支援事業支出	999,000	1,066,481	△ 67,481	
③畜産クラスター推進実態調査事業支出	240,000	240,000	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
④畜産酪農生産力強化対策事業支出	672,000	657,967	14,033	
⑤畜産酪農収益力強化整備事業支出	5,037,000	5,156,652	△ 119,652	
⑥酪農経営体生産性向上対策事業支出	1,002,000	982,611	19,389	
⑦畜産関係団体調整機能強化事業支出	700,000	760,969	△ 60,969	
⑧牛群検定普及定着化事業支出	505,000	549,566	△ 44,566	
⑨畜産機械施設貸付調査指導事業支出	342,000	365,813	△ 23,813	
⑩公庫資金活用推進事業支出	20,000	20,000	0	
⑪肉用牛経営安定交付金制度支出	2,516,000	2,493,475	22,525	
⑫養豚経営安定対策事業支出	775,000	947,432	△ 172,432	
⑬肉用牛肥育経営交付金準備業務支出	1,735,000	1,753,600	△ 18,600	
⑭酪農労働省力化施設整備対策事業支出	528,000	522,710	5,290	
⑮女性リタイヤ世代等就農推進事業支出	280,000	280,000	0	
4)経営支援事業推進費支出(計)	223,000	217,518	5,482	
①経営支援事業円滑推進費支出	223,000	217,518	5,482	
5)肉用牛肥育経営安定対策事業支出(計)	351,800,000	314,242,600	37,557,400	
①補てん金支出(計)	351,800,000	314,242,600	37,557,400	
農畜産業振興機構(補てん金)	263,850,000	235,681,950	28,168,050	
生産者(補てん金)	87,950,000	78,560,650	9,389,350	
6)肉用牛肥育経営安定交付金支出	4,412,500	113,767	4,298,733	
(2)肉用子牛基金事業推進事業支出(計)	34,841,000	34,677,304	163,696	
1)機構補助事業費(計)	34,841,000	34,677,304	163,696	
①補給金制度運営適正化事業費	18,913,000	18,749,895	163,105	
②運営体制支援事業費	10,642,000	10,642,000	0	
③肉用牛繁殖経営支援地域推進	5,286,000	5,285,409	591	
(3)家畜衛生事業推進事業支出(計)	85,473,000	75,661,279	9,811,721	
1)補助事業支出(計)	45,698,000	40,184,749	5,513,251	
①牛疾病検査円滑化推進対策事業支出	33,013,000	28,816,144	4,196,856	
②家畜生産農場清浄化対策事業支出	7,301,000	6,123,076	1,177,924	
③獣医師修学資金貸与事業支出	2,145,000	2,134,859	10,141	
④家畜防疫互助事業推進事業支出	3,239,000	3,110,670	128,330	
2)助成事業支出(計)	6,792,000	6,575,314	216,686	
①育成馬予防接種推進事業支出	108,000	110,937	△ 2,937	
②馬伝染性疾病防疫推進事業支出	877,000	735,002	141,998	
③衛生体制強化基金事業支出	51,000	51,930	△ 930	
④地域自衛防疫取組促進対策事業支出	5,756,000	5,677,445	78,555	
3)受託事業支出(計)	3,386,000	3,248,446	137,554	
①畜産GAP拡大推進加速事業支出	1,360,000	1,242,319	117,681	
②農場HACPP認証地域強化事業支出	2,026,000	2,006,127	19,873	
4)畜産物衛生環境円滑化事業支出	29,597,000	25,652,770	3,944,230	
(4)特定疾病自衛防疫事業推進事業支出(計)	114,641,000	110,832,063	3,808,937	
1)自衛防疫ワクチン接種事業支出(計)	110,331,000	105,953,913	4,377,087	
①豚死産三種混合ワクチン接種事業	715,000	688,933	26,067	
②牛五種混合ワクチン接種事業支出	31,248,000	29,328,394	1,919,606	
③牛アカバネ病ワクチン接種事業支出	34,185,000	32,710,910	1,474,090	
④豚脳炎ワクチン接種事業支出	4,000	3,155	845	
⑤牛ヘモフィルスワクチン接種事業支出	4,932,000	4,875,669	56,331	
⑥豚丹毒ワクチン接種事業支出	8,183,000	7,632,663	550,337	
⑦牛炭疽病ワクチン接種事業支出	4,176,000	3,987,877	188,123	
⑧豚TGE・PEDワクチン接種事業支出	724,000	605,570	118,430	
⑨牛5混・HFE混合予防接種事業支出	26,164,000	26,120,742	43,258	
2)自衛防疫事業推進費支出(計)	4,310,000	4,878,150	△ 568,150	
①自衛防疫事業推進事務補助金支出	1,310,000	1,286,400	23,600	
②自衛防疫事業促進対策費支出	2,100,000	2,076,580	23,420	
③予防注射事故見舞事業費支出	900,000	1,515,170	△ 615,170	
(5)家畜人工授精用精液流通調整事業支出(計)	144,451,000	149,990,801	△ 5,539,801	
1)精液購入費支出	125,528,000	131,141,786	△ 5,613,786	
2)精液資材購入費支出(計)	8,361,000	8,285,907	75,093	
①液体窒素購入費支出	5,561,000	5,501,093	59,907	
②人工授精関連資材購入費支出	2,800,000	2,784,814	15,186	
3)精液流通調整事業推進費支出(計)	10,562,000	10,563,108	△ 1,108	
①助成金支出(計)	4,366,000	4,473,400	△ 107,400	
和牛改良事業推進助成金支出	1,896,000	2,019,500	△ 123,500	
乳牛改良事業推進助成金支出	1,670,000	1,653,900	16,100	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	3,448,000	3,342,188	105,812	
(6) 畜産共進会開催事業支出	2,906,000	2,950,159	△ 44,159	
(7) 生乳取扱者研修事業支出	600,000	834,951	△ 234,951	
(8) 肉牛事故共助金推進事業支出 (計)	79,900,000	77,117,535	2,782,465	
1) 肉牛事故共助金支出	78,800,000	75,973,752	2,826,248	
2) 肉牛事故共助金推進事業支出	1,100,000	1,143,783	△ 43,783	
(9) 肉用子牛推進事業支出	17,993,000	18,115,850	△ 122,850	
(10) 肉用牛推進事業支出	1,233,000	1,202,700	30,300	
(11) 養豚推進事業支出	626,000	640,734	△ 14,734	
(12) 肉用牛肥育経営推進事業支出	15,328,000	15,879,995	△ 551,995	
(13) 管 理 費(計)	95,082,000	91,415,812	3,666,188	
1) 人 件 費(計)	76,314,000	73,477,464	2,836,536	
①役員報酬	2,400,000	1,688,274	711,726	
②給料手当	42,500,000	39,816,335	2,683,665	
③臨時雇賃金	4,700,000	3,388,999	1,311,001	
④退職給付支出	19,114,000	19,114,153	△ 153	
⑤退職金共済掛け金支出	1,300,000	2,080,000	△ 780,000	
⑥福利厚生費	6,300,000	7,389,703	△ 1,089,703	
2) 会 議 費(計)	85,000	78,548	6,452	
①会 議 費	85,000	78,548	6,452	
3) 事 務 費(計)	1,280,000	911,433	368,567	
①旅 費 交 通 費	550,000	352,349	197,651	
②通 信 運 搬 費	350,000	335,044	14,956	
③消 耗 品 費	380,000	224,040	155,960	
4) そ の 他 経 費(計)	17,403,000	16,948,367	454,633	
①修 繕 費	200,000	187,790	12,210	
②印 刷 製 本 費	330,000	226,900	103,100	
③図 書 資 料 費	120,000	160,380	△ 40,380	
④燃 料 費	620,000	473,071	146,929	
⑤光 熱 水 料 費	1,000,000	1,050,778	△ 50,778	
⑥賃 借 料	4,550,000	4,143,687	406,313	
⑦保 険 料	330,000	322,487	7,513	
⑧諸 謝 金	3,000	3,000	0	
⑨租 税 公 課	6,850,000	7,357,853	△ 507,853	
⑩負 担 金 支 出	1,100,000	1,100,440	△ 440	
⑪雑 費	2,300,000	1,921,981	378,019	
事業活動支出計	1,071,014,500	1,003,859,134	67,155,366	
事業活動収支差額	188,504,500	253,402,548	△ 64,898,048	
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)	455,186,500	410,503,470	44,683,030	
1) 退職給付引当預金取崩収入	19,114,000	19,114,153	△ 153	
2) 減価償却引当預金取崩収入	1,060,000	1,059,198	802	
3) 地域基金預金取崩収入(計)	351,800,000	314,242,600	37,557,400	
①補助基金積立預金取崩収入	263,850,000	235,681,950	28,168,050	
②生産者基金積立預金取崩収入	87,950,000	78,560,650	9,389,350	
4) 肉牛事故共助金預金取崩収入	78,800,000	75,973,752	2,826,248	
5) 肥育牛生産者積立金取崩収入	4,412,500	113,767	4,298,733	
投資活動収入計	455,186,500	410,503,470	44,683,030	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2. 投資活動支出				
(1) 特定預金支出(計)	634,301,000	646,511,773	△ 12,210,773	
1) 退職給付引当預金支出	1,810,000	1,472,974	337,026	
2) 減価償却引当預金支出	6,000,000	6,000,000	0	
3) 生産者積立預金支出	36,727,000	36,724,522	2,478	
4) 特別の積立預金支出	1,000	1,268	△ 268	
5) 償還円滑化積立預金支出	6,000	6,113	△ 113	
6) 地域基金預金支出(計)	470,127,000	471,247,262	△ 1,120,262	
① 補助基金積立預金支出	352,595,000	353,435,297	△ 840,297	
② 生産者基金積立預金支出	117,532,000	117,811,965	△ 279,965	
7) 肉牛事故共助金預金支出	85,000,000	84,025,634	974,366	
8) 肥育牛生産者積立預金支出	34,630,000	47,034,000	△ 12,404,000	
(2) 固定資産取得支出(計)	1,493,000	486,000	1,007,000	
1) 構築物建設支出	490,000	486,000	4,000	
2) 什器備品購入支出	1,003,000	0	1,003,000	
(3) 敷金・保証金支出(計)	0	10,780	△ 10,780	
1) 敷 金 支 出	0	10,780	△ 10,780	
投資活動支出計	635,794,000	647,008,553	△ 11,214,553	
投資活動収支差額	△ 180,607,500	△ 236,505,083	55,897,583	
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	7,897,000	16,897,465	△ 9,000,465	
前期繰越収支差額	113,321,680	113,321,680	0	
次期繰越収支差額	121,218,680	130,219,145	△ 9,000,465	