

# 平成28年度収支予算(総括表)

(単位:円)

	分 類	28年度収支予算①	27年度実績②	増減①-②	参考:JPPA実収入増減
1	正会員会費収入	107,500,000	104,916,288	2,583,712	2,088,711
2	賛助会員会費収入	6,000,000	5,800,000	200,000	
3	種豚登録料収入	27,000,000	26,596,625	403,375	1,239,924
4	証明・認定事業収入	10,700,000	9,159,264	1,540,736	
5	飼料用MA米販売事業収入減)	300,000,000	299,631,722	368,278	▲ 326,680
6	飼料用検査事業収入	2,000,000	2,071,731	▲ 71,731	
7	補助委託事業収入	249,199,945	76,204,679	172,995,266	
8	養豚大学校事業収入	6,318,000	5,832,000	486,000	
9	トセールンより受取賃貸料・業務受託料	2,460,000	2,417,012	42,988	
10	その他の収入	56,000	4,053,397	▲ 3,997,397	
11	<b>収入合計</b>	<b>711,233,945</b>	<b>536,682,718</b>	<b>174,551,227</b>	<b>3,001,955</b>
12	(事)業務委託交付金	23,500,000	22,795,813	704,187	
13	(事)事業促進費	20,650,000	20,154,999	495,001	
14	(事)広告宣伝費	1,000,000	1,821,658	▲ 821,658	
15	(事)調査試験研究費	0	16,000	▲ 16,000	
16	(事)販売事業費(MA米)	288,000,000	287,305,042	694,958	
18	(事)教材費	2,000,000	1,518,794	481,206	
19	(事)その他の事業費(一般)	5,500,000	7,506,346	▲ 2,006,346	
20	(事)その他の事業費(補助・委託)	249,199,945	67,694,434	181,505,511	
21	<b>事業費計</b>	<b>589,849,945</b>	<b>408,813,086</b>	<b>181,036,859</b>	
22	人件費(事業費+管理費)	51,777,000	51,676,981	100,019	
23	交通費	3,567,000	7,735,924	▲ 4,168,924	
24	会議費	22,765,000	23,661,049	▲ 896,049	
25	通信運搬費	2,120,000	1,644,851	475,149	
26	備品消耗品費	2,470,000	1,635,702	834,298	
27	印刷製本費	1,150,000	1,215,154	▲ 65,154	
28	事務所費	7,523,000	7,586,720	▲ 63,720	
29	諸謝金	2,600,000	3,307,996	▲ 707,996	
30	租税公課	2,790,000	2,494,087	295,913	
31	減価償却費	11,020,000	11,060,709	▲ 40,709	
32	支払寄付金等	70,000	133,928	▲ 63,928	
33	情報システム費	10,600,000	7,572,100	3,027,900	
34	リース料	397,000	374,001	22,999	
35	会費及び負担金等	960,000	1,001,000	▲ 41,000	
36	雑費	1,575,000	1,849,011	▲ 274,011	
37	法人税住民税事業税	0	0	0	
38	<b>管理費計</b>	<b>121,384,000</b>	<b>122,949,213</b>	<b>▲ 1,565,213</b>	
39	<b>支出合計(21+38)</b>	<b>711,233,945</b>	<b>531,762,299</b>	<b>179,471,646</b>	
40	<b>一般正味財産増減額(11-39)</b>	<b>0</b>	<b>4,920,419</b>	<b>▲ 4,920,419</b>	
41	<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>95,568,386</b>	<b>92,476,700</b>	<b>3,091,686</b>	
42	一般正味財産への振替額	0	1,144,738	▲ 1,144,738	
43	指定正味財産増減額	0	▲ 1,144,738	1,144,738	
44	指定正味財産期末残高	0	3,091,686	▲ 3,091,686	
45	<b>正味財産期末残高(41+44)</b>	<b>95,568,386</b>	<b>95,568,386</b>	<b>0</b>	

II 平成28年度収支予算に関する件

収支予算書(案)

平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
①特定資産運用益				
特定資産受取利息	1,000	2,000	△ 1,000	
特定資産運用益計	1,000	2,000	△ 1,000	
②受取会費			0	
正会員受取会費	107,500,000	107,500,000	0	
賛助会員受取会費	6,000,000	5,500,000	500,000	
受取会費計	113,500,000	113,000,000	500,000	
③事業収益				
種豚登録事業収益	27,000,000	28,000,000	△ 1,000,000	
証明事業収益	8,000,000	6,000,000	2,000,000	
養豚場認定事業収益	2,700,000	2,200,000	500,000	
飼料用MA米販売事業収益	300,000,000	250,000,000	50,000,000	
飼料用米検査事業収益	2,000,000	1,600,000	400,000	
養豚大学校事業収益	6,318,000	5,832,000	486,000	
事業収益計	346,018,000	293,632,000	52,386,000	
④受取補助金等				
受取農畜産業振興機構委託費	766,600	751,000	15,600	全国肉豚
受取農畜産業振興機構補助金	100,714,000	111,500,000	△ 10,786,000	全国肉豚補完事業
受取国庫助成金	53,640,000	52,476,000	1,164,000	改良推進、豚トレサ
受取中央畜産会委託費	52,969,345	0	52,969,345	豚肉輸出事業
受取中央畜産会補助金	41,110,000	1,960,000	39,150,000	クラスター導入事業
受取補助金等計	249,199,945	166,687,000	82,512,945	
⑤受取賃貸料・業務委託料				
受取賃貸料・業務委託料	2,460,000	2,525,000	△ 65,000	トシレン、導入手数料
受取賃貸料・業務委託料	2,460,000	2,525,000	△ 65,000	
⑥受取寄付金				
募金収入	0	0	0	
⑥雑収益				
受取利息	5,000	5,000	0	
雑収益	50,000	50,000	0	
雑収益計	55,000	55,000	0	
経常収益計	711,233,945	575,901,000	135,332,945	
(2)経常費用				
①事業費				
業務委託交付金	23,500,000	24,060,000	△ 560,000	
事業促進費	20,650,000	20,000,000	650,000	県組織育成費
広告宣伝費	1,000,000	1,000,000	0	
調査試験研究費	0	0	0	
販売事業費	288,000,000	240,100,000	47,900,000	MA米販売原価
教材費	2,000,000	2,000,000	0	養豚大学校
その他の事業費(一般)	5,500,000	5,800,000	△ 300,000	
その他の事業費(補助・委託)	249,199,945	166,687,000	82,512,945	
役員報酬	14,600,000	14,650,000	△ 50,000	
給料手当	11,400,000	11,630,000	△ 230,000	
臨時雇賃金	34,000	0	34,000	
通勤交通費	980,000	860,000	120,000	
賞与	1,550,000	1,730,000	△ 180,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
賞与引当金繰入額	1,580,000	930,000	650,000	
退職給付費用	1,410,000	1,130,000	280,000	
役員退職慰労金	0	0	0	
役員退職慰労引当金繰入額	1,250,000	1,240,000	10,000	
法定福利費	4,473,000	4,320,000	153,000	
福利厚生費	0	0	0	
会議費	13,265,000	12,900,000	365,000	
旅費交通費	3,267,000	5,300,000	△ 2,033,000	
通信運搬費	1,470,000	2,310,000	△ 840,000	
減価償却費	10,840,000	9,820,000	1,020,000	
備品消耗品費	2,020,000	2,115,000	△ 95,000	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	600,000	210,000	390,000	
新聞図書費	115,000	96,000	19,000	
水道光熱費	283,000	269,000	14,000	
賃借料	5,090,000	5,040,000	50,000	
保険料	180,000	70,000	110,000	
諸謝金	1,700,000	300,000	1,400,000	
租税公課	2,790,000	4,000,000	△ 1,210,000	
会費及び負担金	900,000	700,000	200,000	
支払寄付金	20,000	60,000	△ 40,000	
情報システム費	10,450,000	8,020,000	2,430,000	
リース料	297,000	309,000	△ 12,000	
支払利息	38,000	29,000	9,000	
雑費	987,000	412,000	575,000	
事業費計	681,438,945	548,097,000	133,341,945	
②管理費				
役員報酬	2,800,000	2,800,000	0	
給料手当	7,300,000	6,800,000	500,000	
臨時雇賃金	0	0	0	
通勤交通費	350,000	330,000	20,000	
賞与	750,000	670,000	80,000	
賞与引当金繰入額	350,000	250,000	100,000	
退職給付費用	600,000	430,000	170,000	
役員退職慰労金	0	0	0	
役員退職慰労引当金繰入額	500,000	485,000	15,000	
法定福利費	1,800,000	1,700,000	100,000	
福利厚生費	50,000	40,000	10,000	
会議費	9,500,000	9,000,000	500,000	
旅費交通費	300,000	150,000	150,000	
通信運搬費	650,000	650,000	0	
減価償却費	180,000	180,000	0	
備品消耗品費	450,000	460,000	△ 10,000	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	550,000	600,000	△ 50,000	
新聞図書費	35,000	40,000	△ 5,000	
水道光熱費	100,000	100,000	0	
賃借料	2,050,000	2,050,000	0	
保険料	0	0	0	
諸謝金	900,000	500,000	400,000	
租税公課	0	0	0	
会費及び負担金	60,000	110,000	△ 50,000	
支払寄付金	50,000	50,000	0	
情報システム費	150,000	100,000	50,000	
リース料	100,000	99,000	1,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
支払利息	10,000	10,000	0	
雑費	210,000	200,000	10,000	
管理費計	29,795,000	27,804,000	1,991,000	
経常費用計	711,233,945	575,901,000	135,332,945	
当期経常増減額	0	0	0	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	121,961	△ 121,961	
税引前当期一般正味財産増減額	0	121,961	△ 121,961	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	121,961	△ 121,961	
一般正味財産期首残高	95,568,386	91,792,705	3,775,681	
一般正味財産期末残高	95,568,386	91,914,666	3,653,720	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
受取豚トレサ補助金	0	0	0	
受取補助金等計	0	0	0	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	0	0	0	
特定資産運用益計	0	0	0	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
一般正味財産への振替額計	0	0	0	
補助金返納額				
補助金返納額	0	0	0	
補助金返納額計	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	95,568,386	91,914,666	3,653,720	

(注) 1. 借入金限度額 借入の予定はない。  
2. 債務負担額 債務負担はない。