

平成29年度収支予算(総括表)

	分類	29年度収支予算①	28年度実績②	増減①-②
1	正会員会費収入	106,000,000	105,303,946	696,054
2	賛助会員会費収入	6,000,000	5,700,000	300,000
3	種豚登録料収入	28,000,000	28,235,584	▲235,584
4	証明・認定事業収入	12,000,000	11,743,704	256,296
5	飼料用MA米販売事業収入	237,600,000	268,993,149	▲31,393,149
6	飼料用米検査事業収入	2,500,000	2,558,632	▲58,632
7	補助委託事業収入	141,944,704	154,203,133	▲12,258,429
8	養豚大学校事業収入	6,642,000	6,318,000	324,000
9	トンセイレンより受取賃貸料・業務受託料	2,332,800	2,332,800	0
10	豚肉輸出部会より受取事務費等	300,000	300,314	▲314
11	改良協議会より受取事務費等	285,000	285,000	0
12	種豚導入事務処理手数料収入	400,000	420,984	▲20,984
13	受取移転補償金振替額	1,313,650	5,017,237	▲3,703,587
14	その他の収入	1,000,000	1,305,182	▲305,182
15	収入合計	546,318,154	592,717,665	▲46,399,511
16	業務委託交付金(登録証明認定)	25,000,000	24,294,600	705,400
17	業務委託交付金(検査)	1,250,000	1,279,317	▲29,317
18	事業促進費	21,200,000	19,875,533	1,324,467
19	広告宣伝費	2,000,000	648,374	1,351,626
20	調査試験研究費	1,050,000	204,140	845,860
21	販売事業費(MA米)	226,800,000	255,853,623	▲29,053,623
22	教材費	2,000,000	874,005	1,125,995
23	その他の事業費(一般)	9,000,000	7,283,549	1,716,451
24	その他の事業費(補助・委託)	141,944,704	154,203,133	▲12,258,429
25	事業費計	430,244,704	464,516,274	▲34,271,570
26	人件費(事業費+管理費)	50,000,000	49,595,891	404,109
27	会議費	25,500,000	22,017,877	3,482,123
28	旅費交通費	4,100,000	1,590,840	2,509,160
29	通信運搬費	2,000,000	2,047,032	▲47,032
30	減価償却費	1,400,000	11,220,826	▲9,820,826
31	備品消耗品費	3,200,000	2,889,139	310,861
32	印刷製本費	2,600,000	954,462	1,645,538
33	事務所費	7,680,000	9,323,011	▲1,643,011
34	諸謝金	4,000,000	2,949,534	1,050,466
35	租税公課	5,000,000	5,121,637	▲121,637
36	会費及び負担金	1,000,000	946,000	54,000
37	情報システム費	7,400,000	7,376,824	23,176
38	リース料	300,000	295,908	4,092
39	雑費	1,893,450	1,620,447	273,003
40	管理費計	116,073,450	117,949,428	▲1,875,978
41	事業費+管理費	546,318,154	582,465,702	▲36,147,548
42	一般正味財産増減額	0	6,865,977	▲6,865,977
43	一般正味財産期末残高	98,420,280	98,420,280	0
44	一般正味財産への振替額	1,313,650	5,017,237	▲3,703,587
45	指定正味財産増減額	▲1,313,650	11,782,855	▲13,096,505
46	指定正味財産期末残高	14,483,288	15,796,938	▲1,313,650
47	正味財産期末残高	112,903,568	114,217,218	▲1,313,650

## 収支予算書(案)

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	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	1,000	0	
特定資産運用益計	1,000	1,000	0	
②受取会費				
正会員受取会費	106,000,000	107,500,000	△ 1,500,000	
賛助会員受取会費	6,000,000	6,000,000	0	
受取会費計	112,000,000	113,500,000	△ 1,500,000	
③事業収益				
種豚登録事業収益	28,000,000	27,000,000	1,000,000	
証明事業収益	9,000,000	8,000,000	1,000,000	
養豚場認定事業収益	3,000,000	2,700,000	300,000	
飼料用MA米販売事業収益	237,600,000	300,000,000	△ 62,400,000	
飼料用米検査事業収益	2,500,000	2,000,000	500,000	
養豚大学校事業収益	6,642,000	6,318,000	324,000	
事業収益計	286,742,000	346,018,000	△ 59,276,000	
④受取補助金等				
受取農畜産業振興機構委託費	717,640	766,600	△ 48,960	全国肉豚
受取農畜産業振興機構補助金	81,212,000	100,714,000	△ 19,502,000	全国肉豚補完事業
受取国庫助成金	31,504,000	53,640,000	△ 22,136,000	改良推進、豚トレサ
受取中央畜産会委託費	0	52,969,345	△ 52,969,345	豚肉輸出事業
受取輸出促進協議会委託金	28,511,064	0	28,511,064	豚肉輸出支援事業
受取中央畜産会補助金	0	41,110,000	△ 41,110,000	クラスター導入事業
受取補助金等計	141,944,704	249,199,945	△ 107,255,241	
⑤受取賃貸料・業務委託料				
受取賃貸料・業務委託料	2,332,800	2,460,000	△ 127,200	トセールン、導入手数料
豚肉輸出部会受取事務費	300,000	0	300,000	
改良推進委員会受取事務費	285,000	0	285,000	
種豚導入事務処理手数料	400,000	0	400,000	
受取移転補償金振替額	1,313,650	0	1,313,650	
受取賃貸料・業務委託料	4,631,450	2,460,000	2,171,450	
⑥受取寄付金				
募金収入	0	0	0	
⑥雑収益				
受取利息	1,000	5,000	△ 4,000	
雑収益	998,000	50,000	948,000	
雑収益計	999,000	55,000	944,000	
経常収益計	546,318,154	711,233,945	△ 164,915,791	
(2)経常費用				
①事業費				
業務委託交付金	26,250,000	23,500,000	2,750,000	
事業促進費	21,200,000	20,650,000	550,000	県組織育成費
広告宣伝費	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
調査試験研究費	1,050,000	0	1,050,000	
販売事業費	226,800,000	288,000,000	△ 61,200,000	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)	9,000,000	5,500,000	3,500,000	
その他の事業費(補助・委託)	141,944,704	249,199,945	△ 107,255,241	

役員報酬	14,000,000	14,600,000	△ 600,000
給料手当	10,200,000	11,400,000	△ 1,200,000
臨時雇賃金	0	34,000	△ 34,000
通勤交通費	1,000,000	980,000	20,000
賞与	1,750,000	1,550,000	200,000
賞与引当金繰入額	1,700,000	1,580,000	120,000
退職給付費用	1,100,000	1,410,000	△ 310,000
役員退職慰労金	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入額	1,200,000	1,250,000	△ 50,000
法定福利費	5,050,000	4,473,000	577,000
福利厚生費	0	0	0
会議費	16,000,000	13,265,000	2,735,000
旅費交通費	3,600,000	3,267,000	333,000
通信運搬費	1,400,000	1,470,000	△ 70,000
減価償却費	900,000	10,840,000	△ 9,940,000
備品消耗品費	2,600,000	2,020,000	580,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	2,100,000	600,000	1,500,000
新聞図書費	103,500	115,000	△ 11,500
水道光熱費	360,000	283,000	77,000
賃借料	4,400,000	5,090,000	△ 690,000
保険料	306,000	180,000	126,000
諸謝金	3,000,000	1,700,000	1,300,000
租税公課	5,000,000	2,790,000	2,210,000
会費及び負担金	900,000	900,000	0
支払寄付金	0	20,000	△ 20,000
情報システム費	7,200,000	10,450,000	△ 3,250,000
リース料	200,000	297,000	△ 97,000
支払利息	17,500	38,000	△ 20,500
雑費	1,053,350	987,000	66,350
<b>事業費計</b>	<b>515,385,054</b>	<b>681,438,945</b>	<b>△ 166,053,891</b>
②管理費			
役員報酬	2,200,000	2,800,000	△ 600,000
給料手当	7,400,000	7,300,000	100,000
臨時雇賃金	0	0	0
通勤交通費	300,000	350,000	△ 50,000
賞与	600,000	750,000	△ 150,000
賞与引当金繰入額	800,000	350,000	450,000
退職給付費用	400,000	600,000	△ 200,000
役員退職慰労金	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入額	400,000	500,000	△ 100,000
法定福利費	1,850,000	1,800,000	50,000
福利厚生費	50,000	50,000	0
会議費	9,500,000	9,500,000	0
旅費交通費	500,000	300,000	200,000
通信運搬費	600,000	650,000	△ 50,000
減価償却費	500,000	180,000	320,000
備品消耗品費	600,000	450,000	150,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	500,000	550,000	△ 50,000
新聞図書費	35,500	35,000	500
水道光熱費	120,000	100,000	20,000
賃借料	2,800,000	2,050,000	750,000
保険料	0	0	0
諸謝金	1,000,000	900,000	100,000
租税公課	0	0	0

会費及び負担金	100,000	60,000	40,000
支払寄付金	0	50,000	△ 50,000
情報システム費	200,000	150,000	50,000
リース料	100,000	100,000	0
支払利息	6,400	10,000	△ 3,600
雑費	371,200	210,000	161,200
管理費計	30,933,100	29,795,000	1,138,100
経常費用計	546,318,154	711,233,945	△ 164,915,791
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	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
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	0	0
一般正味財産期首残高	98,420,280	95,568,386	2,851,894
一般正味財産期末残高	98,420,280	95,568,386	2,851,894
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	1,313,650	0	1,313,650
一般正味財産への振替額計	1,313,650	0	1,313,650
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	△ 1,313,650	0	△ 1,313,650
指定正味財産期首残高	15,796,938	0	15,796,938
指定正味財産期末残高	14,483,288	0	14,483,288
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	112,903,568	95,568,386	17,335,182

(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。