

2019年度収支予算(総括表)

|    | 分類                  | 31年度収支予算①   | 30年度実績②     | 増減①-②       |
|----|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | 正会員会費収入             | 100,154,000 | 105,425,326 | ▲5,271,326  |
| 2  | 賛助会員会費収入            | 6,000,000   | 6,100,000   | ▲100,000    |
| 3  | 種豚登録料収入             | 26,291,000  | 27,674,507  | ▲1,383,507  |
| 4  | 証明事業収入              | 7,137,000   | 7,512,912   | ▲375,912    |
| 5  | 認定事業収入              | 1,893,000   | 1,992,600   | ▲99,600     |
| 6  | 飼料用MA米販売事業収入        | 381,495,000 | 314,995,611 | 66,499,389  |
| 7  | 飼料用米検査事業収入          | 2,590,000   | 2,676,322   | ▲86,322     |
| 8  | 補助委託事業収入            | 82,910,000  | 105,089,482 | ▲22,179,482 |
| 9  | 養豚大学校事業収入           | 6,480,000   | 7,128,000   | ▲648,000    |
| 10 | 寄付金収入(チェックオフ)       | 0           | 0           | 0           |
| 11 | トクセイレンより受取賃貸料・業務受託料 | 2,486,000   | 2,463,600   | 22,400      |
| 12 | 豚肉輸出部会より受取事務費等      | 500,000     | 564,079     | ▲64,079     |
| 13 | 国純会より受取事務費等         | 600,000     | 600,000     | 0           |
| 14 | チェックオフ協議会の立替経費等     | 600,000     | 648,229     | ▲48,229     |
| 15 | 種豚導入事務処理手数料収入       | 1,771,000   | 1,830,168   | ▲59,168     |
| 16 | 受取移転補償金振替額          | 1,313,704   | 1,313,704   | 0           |
| 17 | その他の収入              | 724,500     | 755,125     | ▲30,625     |
| 18 | 収入合計                | 622,945,204 | 586,769,665 | 36,175,539  |
| 19 | 業務委託交付金(登録証明認定)     | 22,097,000  | 23,059,080  | ▲962,080    |
| 20 | 業務委託交付金(検査)         | 1,295,000   | 1,338,161   | ▲43,161     |
| 21 | 事業促進費               | 18,868,000  | 19,860,993  | ▲992,993    |
| 22 | 広告宣伝費               | 1,127,000   | 1,015,537   | 111,463     |
| 23 | 調査試験研究費             | 0           | 0           | 0           |
| 24 | 販売事業費(MA米)          | 364,340,000 | 300,831,392 | 63,508,608  |
| 25 | 教材費                 | 1,152,000   | 1,253,840   | ▲101,840    |
| 26 | その他の事業費(一般)         | 7,063,000   | 6,361,652   | 701,348     |
| 27 | その他の事業費(補助・委託)      | 82,910,000  | 105,089,482 | ▲22,179,482 |
| 28 | 事業費計                | 498,852,000 | 458,810,137 | 40,041,863  |
| 29 | 人件費(事業費+管理費)        | 51,234,000  | 48,471,067  | 2,762,933   |
| 30 | 会議費                 | 33,171,000  | 27,389,106  | 5,781,894   |
| 31 | 旅費交通費               | 3,911,000   | 3,229,483   | 681,517     |
| 32 | 通信運搬費               | 2,818,000   | 2,537,976   | 280,024     |
| 33 | 減価償却費               | 1,314,641   | 1,330,789   | ▲16,148     |
| 34 | 備品消耗品費              | 4,198,000   | 3,781,613   | 416,387     |
| 35 | 印刷製本費               | 1,068,000   | 962,015     | 105,985     |
| 36 | 事務所費                | 8,752,000   | 8,671,465   | 80,535      |
| 37 | 諸謝金                 | 2,631,000   | 2,369,134   | 261,866     |
| 38 | 租税公課                | 5,000,000   | 5,031,295   | ▲31,295     |
| 39 | 会費及び負担金             | 1,214,000   | 1,093,400   | 120,600     |
| 40 | 情報システム費             | 7,302,000   | 6,577,501   | 724,499     |
| 41 | 情報システム維持引当金繰入       | 0           | 5,000,000   | ▲5,000,000  |
| 42 | リース料                | 291,000     | 262,699     | 28,301      |
| 43 | 雑費                  | 1,188,563   | 2,677,663   | ▲1,489,100  |
| 44 | 管理費計                | 124,093,204 | 119,385,206 | 4,707,998   |
| 45 | 事業費+管理費             | 622,945,204 | 578,195,343 | 44,749,861  |
| 46 | 一般正味財産増減額           | 0           | 8,574,322   | ▲8,574,322  |
| 47 | 一般正味財産期末残高          | 117,862,131 | 117,862,131 | 0           |
| 48 | 一般正味財産への振替額         | ▲1,313,704  | ▲1,313,704  | 0           |
| 49 | 指定正味財産増減額           | ▲1,313,650  | ▲1,313,650  | 0           |
| 50 | 指定正味財産期末残高          | 11,856,097  | 13,169,747  | ▲1,313,650  |
| 51 | 正味財産期末残高            | 129,718,228 | 131,031,878 | ▲1,313,650  |

## 収支予算書

2019年04月01日から 2020年03月31日まで

(単位:円)

| 科 目              | 当年度予算額      | 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         |             |             |             |             |
| 特定資産運用益          |             |             |             |             |
| 特定資産受取利息         | 500         | 1,000       | ▲500        |             |
| 特定資産運用益計         | 500         | 1,000       | ▲500        |             |
| 受取会費             |             |             |             |             |
| 正会員受取会費          | 100,154,000 | 104,000,000 | ▲3,846,000  |             |
| 賛助会員受取会費         | 6,000,000   | 6,000,000   | 0           |             |
| 受取会費計            | 106,154,000 | 110,000,000 | ▲3,846,000  |             |
| 事業収益             |             |             |             |             |
| 種豚登録事業収益         | 26,291,000  | 22,800,000  | 3,491,000   |             |
| 登録証明事業収益         | 7,137,000   | 5,900,000   | 1,237,000   |             |
| 養豚場認定事業収益        | 1,893,000   | 1,900,000   | ▲7,000      |             |
| 飼料用MA米販売事業収益     | 381,495,000 | 218,200,000 | 163,295,000 |             |
| 飼料米検査事業収益        | 2,590,000   | 2,500,000   | 90,000      |             |
| 養豚大学校事業収益        | 6,480,000   | 7,128,000   | ▲648,000    |             |
| 事業収益計            | 425,886,000 | 258,428,000 | 167,458,000 |             |
| 受取補助金等           |             |             |             |             |
| 受取農畜産業振興機構補助金    | 38,768,000  | 65,353,435  | ▲26,585,435 | 全国肉豚、全国補完   |
| 受取国庫助成金          | 28,121,000  | 41,570,000  | ▲13,449,000 | 体制強化、米ブランド化 |
| 受取輸出促進協議会委託金     | 16,021,000  | 21,461,804  | ▲5,440,804  | 豚肉輸出支援      |
| 受取補助金等計          | 82,910,000  | 128,385,239 | ▲45,475,239 |             |
| 受取賃貸料・業務委託料      |             |             |             |             |
| 受取賃貸料・業務委託料      | 2,486,000   | 2,383,200   | 102,800     | トンセイレン      |
| 豚肉輸出部会受取事務費等     | 500,000     | 170,000     | 330,000     |             |
| 国産純粋種豚改良協議会受取事務費 | 600,000     | 150,000     | 450,000     |             |
| チェックオフ協議会立替経費等   | 600,000     | 0           | 600,000     |             |
| 種豚導入事務処理手数料      | 1,771,000   | 1,712,600   | 58,400      |             |
| 受取移転補償金振替額       | 1,313,704   | 1,313,703   | 1           |             |
| 受取寄付金計           | 7,270,704   | 5,729,503   | 1,541,201   |             |
| 雑収益              |             |             |             |             |
| 受取利息             | 1,000       | 1,000       | 0           |             |
| 雑収益              | 723,000     | 498,000     | 225,000     |             |
| 雑収益計             | 724,000     | 499,000     | 225,000     |             |
| 経常収益計            | 622,945,204 | 503,042,742 | 119,902,462 |             |
| (2) 経常費用         |             |             |             |             |
| 事業費              |             |             |             |             |
| 業務委託交付金          | 23,392,000  | 19,050,000  | 4,342,000   |             |
| 事業促進費            | 18,868,000  | 20,800,000  | ▲1,932,000  |             |
| 広告宣伝費            | 1,127,000   | 700,000     | 427,000     |             |
| 販売事業費            | 364,340,000 | 207,800,000 | 156,540,000 |             |
| 教材費              | 1,152,000   | 1,700,000   | ▲548,000    |             |
| その他の事業費(一般)      | 7,063,000   | 7,300,000   | ▲237,000    |             |
| その他の事業費(補助・委託)   | 82,910,000  | 128,385,239 | ▲45,475,239 |             |
| 役員報酬             | 10,971,000  | 10,200,000  | 771,000     |             |
| 給料手当             | 12,225,000  | 14,100,000  | ▲1,875,000  |             |
| 通勤交通費            | 1,712,000   | 1,050,000   | 662,000     |             |
| 賞与               | 1,216,000   | 1,600,000   | ▲384,000    |             |
| 賞与引当金繰入額         | 3,322,000   | 3,200,000   | 122,000     |             |
| 退職給付費用           | 1,882,000   | 1,600,000   | 282,000     |             |
| 役員退職金引当金繰入額      | 768,000     | 1,300,000   | ▲532,000    |             |
| 法定福利費            | 5,631,000   | 5,100,000   | 531,000     |             |
| 会議費              | 23,171,000  | 13,000,000  | 10,171,000  |             |
| 旅費交通費            | 2,859,000   | 2,500,000   | 359,000     |             |

## 収支予算書

2019年04月01日から 2020年03月31日まで

(単位:円)

| 科 目             | 当年度予算額      | 前年度予算額      | 増減          | 備考 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 通信運搬費           | 2,060,000   | 1,600,000   | 460,000     |    |
| 減価償却費           | 844,011     | 1,118,668   | ▲274,657    |    |
| 備品消耗品費          | 3,069,000   | 2,300,000   | 769,000     |    |
| 印刷製本費           | 781,000     | 850,000     | ▲69,000     |    |
| 新聞図書費           | 109,000     | 110,000     | ▲1,000      |    |
| 光熱水料費           | 276,000     | 290,000     | ▲14,000     |    |
| 賃借料             | 6,124,000   | 5,600,000   | 524,000     |    |
| 保険料             | 100,000     | 170,000     | ▲70,000     |    |
| 諸謝金             | 1,923,000   | 2,400,000   | ▲477,000    |    |
| 租税公課            | 3,900,000   | 5,600,000   | ▲1,700,000  |    |
| 会費及び負担金         | 1,214,000   | 2,000,000   | ▲786,000    |    |
| 情報システム費         | 5,338,000   | 5,300,000   | 38,000      |    |
| リース料            | 213,000     | 182,000     | 31,000      |    |
| 支払利息            | 8,000       | 13,000      | ▲5,000      |    |
| 雑費              | 602,375     | 1,140,000   | ▲537,625    |    |
| 事業費計            | 589,170,386 | 468,058,907 | 121,111,479 |    |
| 管理費             |             |             |             |    |
| 役員報酬            | 1,553,000   | 1,700,000   | ▲147,000    |    |
| 給料手当            | 6,354,000   | 5,600,000   | 754,000     |    |
| 通勤交通費           | 629,000     | 400,000     | 229,000     |    |
| 賞与              | 447,000     | 600,000     | ▲153,000    |    |
| 賞与引当金繰入額        | 1,221,000   | 1,300,000   | ▲79,000     |    |
| 退職給付費用          | 692,000     | 650,000     | 42,000      |    |
| 役員退職金引当金繰入額     | 282,000     | 500,000     | ▲218,000    |    |
| 法定福利費           | 2,069,000   | 2,000,000   | 69,000      |    |
| 福利厚生費           | 260,000     | 100,000     | 160,000     |    |
| 会議費             | 10,000,000  | 11,000,000  | ▲1,000,000  |    |
| 旅費交通費           | 1,052,000   | 300,000     | 752,000     |    |
| 通信運搬費           | 758,000     | 400,000     | 358,000     |    |
| 減価償却費           | 470,630     | 241,272     | 229,358     |    |
| 備品消耗品費          | 1,129,000   | 500,000     | 629,000     |    |
| 印刷製本費           | 287,000     | 550,000     | ▲263,000    |    |
| 新聞図書費           | 44,000      | 35,000      | 9,000       |    |
| 光熱水料費           | 101,000     | 110,000     | ▲9,000      |    |
| 賃借料             | 2,251,000   | 2,040,000   | 211,000     |    |
| 保険料             | 50,000      | 2,000       | 48,000      |    |
| 諸謝金             | 708,000     | 900,000     | ▲192,000    |    |
| 租税公課            | 1,100,000   | 0           | 1,100,000   |    |
| 会費及び負担金         | 0           | 0           | 0           |    |
| 情報システム費         | 1,964,000   | 700,000     | 1,264,000   |    |
| 情報システム維持引当金繰入   | 0           | 5,000,000   | ▲5,000,000  |    |
| リース料            | 78,000      | 80,699      | ▲2,699      |    |
| 支払利息            | 4,000       | 5,000       | ▲1,000      |    |
| 雑費              | 271,188     | 269,864     | 1,324       |    |
| 管理費計            | 33,774,818  | 34,983,835  | ▲1,209,017  |    |
| 経常費用計           | 622,945,204 | 503,042,742 | 119,902,462 |    |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0           | 0           | 0           |    |
| 評価損益等計          | 0           | 0           | 0           |    |
| 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           |    |

## 収支予算書

2019年04月01日から 2020年03月31日まで

(単位:円)

| 科 目               | 当年度予算額      | 前年度予算額      | 増減         | 備考 |
|-------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 税引前当期一般正味財産増減額    | 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        | 117,862,131 | 109,287,809 | 8,574,322  |    |
| 一般正味財産期末残高        | 117,862,131 | 109,287,809 | 8,574,322  |    |
| II 指定正味財産増減の部     |             |             |            |    |
| 特定資産運用益           |             |             |            |    |
| 特定資産受取利息          | 54          | 162         | ▲108       |    |
| 特定資産運用益計          | 54          | 162         | ▲108       |    |
| 一般正味財産への振替額       |             |             |            |    |
| 一般正味財産への振替額(移転補償) | ▲1,313,704  | ▲1,313,703  | ▲1         |    |
| 一般正味財産への振替額計      | ▲1,313,704  | ▲1,313,703  | ▲1         |    |
| 当期指定正味財産増減額       | ▲1,313,650  | ▲1,313,541  | ▲109       |    |
| 指定正味財産期首残高        | 13,169,747  | 14,483,397  | ▲1,313,650 |    |
| 指定正味財産期末残高        | 11,856,097  | 13,169,856  | ▲1,313,759 |    |
| III 基金増減の部        |             |             |            |    |
| 当期基本金増減額          | 0           | 0           | 0          |    |
| 基本金期首残高           | 0           | 0           | 0          |    |
| 基本金期末残高           | 0           | 0           | 0          |    |
| IV 正味財産期末残高       | 129,718,228 | 122,457,665 | 7,260,563  |    |

(注)1. 借入金限度額 借入の予定はない。

(注)2. 債務負担額 債務負担はない。