

収 支 予 算 書

令和4年4月1から令和5年3月31日まで

(単位:円)

	科 目	当年度	前年度	増 減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1.経常増減の部			
3	(1)経常収益			
4	①特定資産運用益(計)	109,000	115,000	△ 6,000
5	特定資産運用益振替額	109,000	115,000	△ 6,000
6	②受取会費(計)	1,993,000	1,993,000	
7	受取会費	1,993,000	1,993,000	
8	③事業収益(計)	2,700,000	2,700,000	
9	受取子牛登録手数料	700,000	700,000	
10	受取マル緊事務手数料	2,000,000	2,000,000	
11	④受取補助金等(計)	26,010,000	25,350,000	660,000
12	農畜産業振興機構受取補助金等(計)	9,109,000	8,783,000	326,000
13	受取補助金運営適正事業補助金	2,255,000	2,338,000	△ 83,000
14	受取運営体制支援事業補助金	6,154,000	6,155,000	△ 1,000
15	受取養豚経営災害緊急支援補助金	700,000	290,000	410,000
18	農水省(関東農政局)受取補助金(計)	1,462,000	1,470,000	△ 8,000
19	受取牛疾病検査円滑化事業補助金	448,000	449,000	△ 1,000
20	受取生産農場衛生対策事業補助金	1,014,000	1,021,000	△ 7,000
21	山梨県受取補助金等(計)	1,035,000	1,185,000	△ 150,000
22	受取自衛防疫強化対策事業補助金	1,035,000	1,185,000	△ 150,000
23	中央畜産会受取補助金等(計)	3,353,000	3,642,000	△ 289,000
24	受取馬飼養衛生管理事業助成金	455,000	455,000	
25	受取馬防疫強化推進対策助成金	1,160,000	1,160,000	
26	受取家畜防疫・衛生対策助成金	1,738,000	2,027,000	△ 289,000
27	地方競馬全国協会受取補助金等(計)	6,787,000	6,253,000	534,000
28	受取地域畜産支援指導等補助金	6,787,000	6,253,000	534,000
29	市町村受取補助金(計)	3,264,000	3,017,000	247,000
30	受取富士河口湖町家畜防疫補助金	3,264,000	3,017,000	247,000
31	その他受取補助金等(計)	1,000,000	1,000,000	
32	受取全共連山梨運営費助成金	500,000	500,000	
33	受取山梨県信連運営費助成金	500,000	500,000	
35	⑤受取受託金(計)	21,187,000	25,051,000	△ 3,864,000
36	全国肉用牛振興基金受取受託金(計)	527,000	527,000	
37	受取生産基盤拡大加速事業受託金	527,000	527,000	
38	山梨県受取受託金(計)	2,439,000	2,435,000	4,000
39	受取高度化促進事業受託金	2,038,000	2,034,000	4,000
40	受取豚熱、アフリカ豚熱等豚病受託金	401,000	401,000	
41	中央畜産会受取受託金(計)	9,350,000	14,073,000	△ 4,723,000
42	受取団体調整機能強化事業受託金	1,918,000	1,918,000	
43	受取生産性向上対策事業受託金	356,000	356,000	
44	受取畜産クラスター事業受託金	1,760,000	1,760,000	
45	受取畜産・酪農収益力事業受託金	1,117,000	1,313,000	△ 196,000
46	受取酪農労働省力化施設等受託金	807,000	956,000	△ 149,000
47	受取ICT機械装置導入事業受託金	185,000	185,000	
48	受取課題解決サポート事業受託金	275,000	330,000	△ 55,000
49	受取肥育牛経営等緊急支援受託金	0	1,783,000	△ 1,783,000
50	受取肥育牛経営改善等緊急受託金		2,950,000	△ 2,950,000
51	受取畜産DX技術調査分析受託金	2,467,000	1,892,000	575,000
52	受取家畜防疫互助基金支援受託金	465,000	250,000	215,000
53	受取未利用資源ほ場調査受託金		380,000	△ 380,000
54	畜産近代化リース協会受取受託金(計)	360,000	360,000	
55	受取貸付事業指導等事業受託金	360,000	360,000	
56	農畜産業振興機構受取受託金(計)	6,364,000	6,362,000	2,000
57	受取肉用牛交付金制度受託金	6,364,000	6,362,000	2,000
58	日本政策金融公庫受取受託金(計)	11,000	22,000	△ 11,000
59	受取養豚ABL担保物件調査受託	11,000	22,000	△ 11,000
60	家畜衛生対策推進協議会受取受託(計)	1,199,000	1,123,000	76,000
61	受取野生獣衛生推進体制受託金	1,199,000	1,123,000	76,000

収 支 予 算 書

令和4年4月1から令和5年3月31日まで

(単位:円)

	科 目	当年度	前年度	増 減
1	他団体事務受取受託金(計)	937,000	149,000	788,000
2	受取県養豚協会事務受託金	500,000	96,000	404,000
3	受取県畜産技術連盟事務受託金	75,000	24,000	51,000
4	受取県馬事振興協議会事務受託金	64,000	19,000	45,000
5	受取県CSF対策協議会事務受託金	298,000	10,000	288,000
6	⑥受取積立金(計)	3,529,000	3,190,000	339,000
7	受取積立金振替額	3,529,000	3,190,000	339,000
8	⑦受取負担金(計)	29,168,000	30,162,000	△ 994,000
9	受取負担金	150,000	150,000	
10	受取予防注射推進事業農家負担金	11,806,000	11,545,000	261,000
11	受取予防注射農家負担金河口湖	3,212,000	2,967,000	245,000
12	受取負担金振替額マル法	14,000,000	15,500,000	△ 1,500,000
13	⑧雑収益(計)	681,000	131,000	550,000
14	受取利息	1,000	1,000	
15	雑収益	680,000	130,000	550,000
16	⑨賞与引当金戻入益(計)	2,005,000	2,053,000	△ 48,000
17	賞与引当金戻入益	2,005,000	2,053,000	△ 48,000
18	経常収益計	87,382,000	90,745,000	△ 3,363,000
19	(2)経常費用			
20	①事業費(計)	85,111,000	88,594,000	△ 3,483,000
21	給料手当	27,720,000	26,187,000	1,533,000
22	臨時雇賃金	1,782,000	4,275,000	△ 2,493,000
23	福利厚生費	4,428,000	5,112,000	△ 684,000
24	賞与引当金繰入額	2,379,000	1,872,000	507,000
25	退職給付費用	1,417,000	1,245,000	172,000
26	会議費	104,000	91,000	13,000
27	旅費交通費	1,118,000	1,087,000	31,000
28	通信運搬費	828,000	1,223,000	△ 395,000
29	減価償却費	301,000	376,000	△ 75,000
30	消耗什器備品費	97,000		97,000
31	消耗品費	327,000	1,580,000	△ 1,253,000
32	修繕費	29,000	9,000	20,000
33	印刷製本費	395,000	669,000	△ 274,000
34	光熱水料費	381,000	424,000	△ 43,000
35	賃借料	1,499,000	1,535,000	△ 36,000
36	諸謝金	1,149,000	994,000	155,000
37	租税公課	1,845,000	1,962,000	△ 117,000
38	ワクチン費	13,846,000	13,847,000	△ 1,000
39	支払負担金	647,000	588,000	59,000
40	支払助成金	4,903,000	4,445,000	458,000
41	支払補填金	14,000,000	15,500,000	△ 1,500,000
42	委託費	5,338,000	5,022,000	316,000
43	雑費	322,000	264,000	58,000
44	支払手数料	256,000	287,000	△ 31,000
45	②管理費(計)	3,343,000	2,604,000	739,000
46	役員報酬	1,133,000	1,280,000	△ 147,000
47	給料手当	1,325,000	689,000	636,000
48	福利厚生費	340,000	220,000	120,000
49	賞与引当金繰入額	186,000	91,000	95,000
50	退職給付費用	96,000	50,000	46,000
51	会議費	25,000	25,000	
52	旅費交通費	43,000	44,000	△ 1,000
53	通信運搬費	43,000	42,000	1,000
54	減価償却費	10,000	20,000	△ 10,000
55	消耗什器備品費	3,000		3,000
56	消耗品費	1,000	2,000	△ 1,000
57	修繕費	1,000	1,000	
58	印刷製本費	26,000	25,000	1,000
59	光熱水料費	12,000	23,000	△ 11,000

収 支 予 算 書

令和4年4月1から令和5年3月31日まで

(単位:円)

	科 目	当年度	前年度	増 減
1	賃借料	3,000	4,000	△ 1,000
2	諸謝金	61,000	38,000	23,000
3	租税公課	3,000	5,000	△ 2,000
4	支払負担金	21,000	32,000	△ 11,000
5	支払手数料	1,000	2,000	△ 1,000
6	雑費	9,000	10,000	△ 1,000
7	業務委託費	1,000	1,000	
8	経常費用計	88,454,000	91,198,000	△ 2,744,000
9	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,072,000	△ 453,000	△ 619,000
10	当期経常増減額	△ 1,072,000	△ 453,000	△ 619,000
11	2.経常外増減の部			
12	(1)経常外収益			
15	経常外収益計	0	0	0
16	(2)経常外費用			
20	経常外費用計	0	0	0
21	当期経常外増減額	0	0	0
22	他会計振替額	0	0	0
23	当期一般正味財産増減額	△ 1,072,000	△ 453,000	△ 619,000
24	一般正味財産期首残高	36,572,000	36,125,000	447,000
25	一般正味財産期末残高	35,500,000	35,672,000	△ 172,000
26	II 指定正味財産増減の部			
27	受取補助金等(計)	16,885,000	26,471,000	△ 9,586,000
28	生産者積立金	2,520,000	2,520,000	
29	生産者積立準備金	100,000	190,000	△ 90,000
30	特別の積立金	100,000	190,000	△ 90,000
31	地域肥育基金	14,000,000	22,500,000	△ 8,500,000
32	特別基金	28,000	28,000	
33	緊急防疫対策準備積立金	0	900,000	△ 900,000
34	特定資産受取利息	137,000	143,000	△ 6,000
35	一般正味財産への振替額(計)	17,638,000	3,971,000	13,667,000
36	一般正味財産への振替額	17,638,000	3,971,000	13,667,000
37	当期指定正味財産増減額	△ 754,000	3,971,000	△ 4,725,000
38	指定正味財産期首残高	154,636,938	150,665,938	3,971,000
39	指定正味財産期末残高	153,882,938	154,636,938	△ 754,000
40	III 正味財産期末残高	189,382,938		189,382,938