

収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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(計)	466,000	109,000	357,000
特定資産運用益振替額	466,000	109,000	357,000
② 受取会費(計)	2,155,000	2,155,000	
受取会費	2,155,000	2,155,000	
③ 事業収益(計)	2,680,000	2,183,000	497,000
受取子牛登録手数料	700,000	583,000	117,000
受取マル緊事務手数料	1,980,000	1,600,000	380,000
④ 受取補助金等(計)	27,637,000	29,037,000	△ 1,400,000
農畜産業振興機構受取補助金等(計)	8,935,000	8,878,000	57,000
受取補助金運営適正事業補助金	2,885,000	2,608,000	277,000
受取運営体制支援事業補助金	5,850,000	5,850,000	
受取優良肉用子牛生産推進補助金		220,000	△ 220,000
受取和子牛生産者臨時支援補助金	200,000	200,000	
農水省(関東農政局)受取補助金(計)	1,487,000	1,501,000	△ 14,000
受取牛疾病検査円滑化事業補助金	434,000	448,000	△ 14,000
受取生産農場衛生対策事業補助金	1,053,000	1,053,000	
山梨県受取補助金等(計)	1,019,000	2,535,000	△ 1,516,000
受取自衛防疫強化対策事業補助金	1,019,000	1,035,000	△ 16,000
受取畜産経営基盤パワーアップ補助金		1,500,000	△ 1,500,000
中央畜産会受取補助金等(計)	3,498,000	3,514,000	△ 16,000
受取馬飼養衛生管理事業助成金	556,000	572,000	△ 16,000
受取馬防疫強化推進対策助成金	1,334,000	1,334,000	
受取家畜防疫・衛生対策助成金	1,608,000	1,608,000	
地方競馬全国協会受取補助金等(計)	8,246,000	8,246,000	
受取地域畜産支援指導等補助金	8,246,000	8,246,000	
市町村受取補助金(計)	3,452,000	3,043,000	409,000
受取富士河口湖町家畜防疫補助金	3,452,000	3,043,000	409,000
その他受取補助金等(計)	1,000,000	1,320,000	△ 320,000
受取全共連山梨運営費助成金	500,000	500,000	
受取山梨県信連運営費助成金	500,000	500,000	
受取中小酪農経営生産基盤補助金		320,000	△ 320,000
⑤ 受取受託金(計)	21,906,000	22,100,000	△ 194,000
全国肉用牛振興基金受取受託金(計)	533,000	533,000	
受取生産基盤拡大加速事業受託金	533,000	533,000	
山梨県受取受託金(計)	2,307,000	2,391,000	△ 84,000
受取高度化促進事業受託金	1,990,000	1,990,000	
受取豚熱、アフリカ豚熱等豚病受託金	317,000	401,000	△ 84,000
中央畜産会受取受託金(計)	10,687,000	10,418,000	269,000
受取団体調整機能強化事業受託金	2,502,000	2,502,000	
受取生産性向上対策事業受託金	1,321,000	356,000	965,000
受取畜産クラスター事業受託金	1,520,000	1,680,000	△ 160,000
受取畜産・酪農収益力事業受託金	1,117,000	1,053,000	64,000
受取酪農労働省力化施設等受託金	848,000	848,000	
受取ICT機械装置導入事業受託金	182,000	182,000	
受取課題解決サポート事業受託金	110,000	110,000	
受取畜産DX技術調査分析受託金	2,467,000	2,467,000	
受取家畜防疫互助基金支援受託金	620,000	1,220,000	△ 600,000
畜産近代化リース協会受取受託金(計)	391,000	391,000	
受取貸付事業指導等事業受託金	391,000	391,000	
農畜産業振興機構受取受託金(計)	6,233,000	6,233,000	
受取肉用牛交付金制度受託金	6,233,000	6,233,000	
日本政策金融公庫受取受託金(計)	10,000		10,000
受取養豚A B L担保物件調査受託	10,000		10,000
家畜衛生対策推進協議会受取受託(計)	1,126,000	1,126,000	
受取野生獣衛生推進体制受託金	1,126,000	1,126,000	

収 支 予 算 書

令和5年4月1から令和6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)	619,000	1,008,000	△ 389,000
2	受取県養豚協会事務受託金	300,000	500,000	△ 200,000
3	受取県畜産技術連盟事務受託金	75,000	140,000	△ 65,000
4	受取県馬事振興協議会事務受託金	84,000	327,000	△ 243,000
5	受取県C S F 対策協議会事務受託金	160,000	41,000	119,000
6	⑥受取積立金(計)	3,529,000	3,529,000	
7	受取積立金振替額	3,529,000	3,529,000	
8	⑦受取負担金(計)	49,143,000	51,865,000	△ 2,722,000
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	9,593,000	9,593,000	
11	受取予防注射農家負担金河口湖	3,400,000	2,828,000	572,000
12	受取負担金振替額マル法	36,000,000	39,294,000	△ 3,294,000
13	⑧雑収益(計)	681,000	686,000	△ 5,000
14	受取利息	1,000	1,000	
15	雑収益	680,000	685,000	△ 5,000
18	経常収益計	108,197,000	111,664,000	△ 3,467,000
19	(2)経常費用			
20	①事業費(計)	108,298,000	111,409,000	△ 3,111,000
21	給料手当	30,266,000	28,668,000	1,598,000
22	臨時雇賃金	3,336,000	3,100,000	236,000
23	福利厚生費	5,309,000	4,885,000	424,000
24	賞与引当金繰入額	2,138,000	2,147,000	△ 9,000
25	退職給付費用	1,455,000	1,379,000	76,000
26	会議費	109,000	135,000	△ 26,000
27	旅費交通費	1,097,000	1,101,000	△ 4,000
28	通信運搬費	704,000	827,000	△ 123,000
29	減価償却費	300,000	299,000	1,000
30	消耗什器備品費	29,000	29,000	
31	消耗品費	309,000	343,000	△ 34,000
32	修繕費	15,000	14,000	1,000
33	印刷製本費	403,000	459,000	△ 56,000
34	光熱水料費	427,000	397,000	30,000
35	賃借料	1,595,000	1,602,000	△ 7,000
36	保険料	136,000	136,000	
37	諸謝金	1,272,000	1,211,000	61,000
38	租税公課	1,797,000	1,775,000	22,000
39	ワクチン費	11,269,000	12,930,000	△ 1,661,000
40	支払負担金	621,000	582,000	39,000
41	支払助成金	4,543,000	4,864,000	△ 321,000
42	支払補填金	36,000,000	39,294,000	△ 3,294,000
43	委託費	4,713,000	4,746,000	△ 33,000
44	雑費	321,000	344,000	△ 23,000
45	支払手数料	134,000	142,000	△ 8,000
46	②管理費(計)	1,797,000	2,135,000	△ 338,000
47	役員報酬	738,000	1,040,000	△ 302,000
48	給料手当	546,000	507,000	39,000
49	福利厚生費	123,000	154,000	△ 31,000
50	賞与引当金繰入額	55,000	75,000	△ 20,000
51	退職給付費用	32,000	31,000	1,000
52	会議費	27,000	25,000	2,000
53	旅費交通費	43,000	61,000	△ 18,000
54	通信運搬費	50,000	84,000	△ 34,000
55	減価償却費	11,000	12,000	△ 1,000
56	消耗什器備品費	1,000	1,000	
57	消耗品費	1,000	1,000	
58	修繕費	1,000	1,000	
59	印刷製本費	44,000	37,000	7,000
60	光熱水料費	16,000	15,000	1,000
61	賃借料	3,000	3,000	

収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
1 保険料	5,000	5,000	
2 諸謝金	61,000	41,000	20,000
3 租税公課	4,000	6,000	△ 2,000
4 支払負担金	23,000	22,000	1,000
5 支払手数料	2,000	2,000	
6 雑費	10,000	11,000	△ 1,000
7 業務委託費	1,000	1,000	
8 経常費用計	110,095,000	113,544,000	△ 3,449,000
9 評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,898,000	△ 1,880,000	△ 18,000
10 当期経常増減額	△ 1,898,000	△ 1,880,000	△ 18,000
11 2. 経常外増減の部			
12 (1) 経常外収益			
13 ① 受取積立金振替額 (計)		36,676,000	△ 36,676,000
14 受取負担金振替額		36,676,000	△ 36,676,000
15 ② 賞与引当金戻入益 (計)	2,217,000	2,011,000	206,000
16 賞与引当金戻入益	2,217,000	2,011,000	206,000
17 経常外収益計	2,217,000	38,687,000	△ 36,470,000
18 (2) 経常外費用			
19 ① 支払戻戻金 (計)		36,676,000	△ 36,676,000
20 支払積立金戻戻金		36,676,000	△ 36,676,000
21 経常外費用計	0	36,676,000	△ 36,676,000
22 当期経常外増減額	2,217,000	2,011,000	206,000
23 他会計振替額	0	0	0
24 当期一般正味財産増減額	319,000	131,000	188,000
25 一般正味財産期首残高	36,914,000	36,783,000	131,000
26 一般正味財産期末残高	37,233,000	36,914,000	319,000
27 II 指定正味財産増減の部			
28 生産者積立金	2,370,000	2,520,000	△ 150,000
29 生産者積立準備金	100,000	200,000	△ 100,000
30 特別の積立金		100,000	△ 100,000
31 地域肥育基金	36,000,000	51,023,000	△ 15,023,000
32 特別基金	28,000	98,000	△ 70,000
33 特定資産受取利息	494,000	207,000	287,000
34 ① 一般正味財産への振替額 (計)	△ 39,995,000	△ 79,608,000	39,613,000
35 一般正味財産への振替額	△ 39,995,000	△ 79,608,000	39,613,000
36 ② 他会計への繰出額	△ 1,185,000	△ 1,460,000	275,000
37 他会計への繰出額	△ 1,185,000	△ 1,460,000	275,000
38 当期指定正味財産増減額	△ 2,188,000	△ 26,920,000	24,732,000
39 指定正味財産期首残高	134,830,655	161,750,655	△ 26,920,000
40 指定正味財産期末残高	132,642,655	134,830,655	△ 2,188,000
41 III 正味財産期末残高	169,875,655	171,744,655	△ 1,869,000