

収 支 予 算 書

令和3年4月1から令和4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)	115,000	124,000	△ 9,000
5	特定資産運用益振替額	115,000	124,000	△ 9,000
6	②受取会費(計)	1,813,000	1,813,000	
7	受取会費	1,813,000	1,813,000	
8	③事業収益(計)	2,700,000	2,690,000	10,000
9	受取子牛登録手数料	700,000	690,000	10,000
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)	25,456,000	24,206,000	1,250,000
12	農畜産業振興機構受取補助金等(計)	9,063,000	9,697,000	△ 634,000
13	受取補助金運営適正事業補助金	2,295,000	2,295,000	
14	受取運営体制支援事業補助金	6,353,000	6,353,000	
15	受取家畜防疫互助等推進補助金	415,000	391,000	24,000
16	受取ASF侵入防止緊急支援補助金		14,000	△ 14,000
17	受取優良肉用子牛生産推進補助金		644,000	△ 644,000
18	農水省(関東農政局)受取補助金(計)	1,392,000	1,453,000	△ 61,000
19	受取牛疾病検査円滑化事業補助金	381,000	452,000	△ 71,000
20	受取生産農場衛生対策事業補助金	1,011,000	1,001,000	10,000
21	山梨県受取補助金等(計)	1,123,000	1,185,000	△ 62,000
22	受取自衛防疫強化対策事業補助金	1,123,000	1,185,000	△ 62,000
23	中央畜産会受取補助金等(計)	3,322,000	3,322,000	
24	受取馬飼養衛生管理事業助成金	490,000	490,000	
25	受取馬防疫強化推進対策助成金	1,092,000	1,092,000	
26	受取家畜防疫・衛生対策助成金	1,740,000	1,740,000	
27	地方競馬全国協会受取補助金等(計)	6,787,000	5,063,000	1,724,000
28	受取地域畜産支援指導等補助金	6,787,000	5,063,000	1,724,000
29	市町村受取補助金(計)	2,539,000	2,486,000	53,000
30	受取富士河口湖町家畜防疫補助金	2,539,000	2,486,000	53,000
31	その他受取補助金等(計)	1,230,000	1,000,000	230,000
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	
34	受取中小酪農経営生産基盤補助金	230,000		230,000
35	⑤受取受託金(計)	17,498,000	19,609,000	△ 2,111,000
36	全国肉用牛振興基金受取受託金(計)	539,000	539,000	
37	受取生産基盤拡大加速事業受託金	539,000	539,000	
38	山梨県受取受託金(計)	2,342,000	2,560,000	△ 218,000
39	受取高度化促進事業受託金	2,038,000	2,038,000	
40	受取CSF.ASF等豚病監視受託金	304,000	522,000	△ 218,000
41	中央畜産会受取受託金(計)	6,809,000	8,668,000	△ 1,859,000
42	受取団体調整機能強化事業受託金	1,330,000	1,330,000	
43	受取生産性向上対策事業受託金	445,000	534,000	△ 89,000
44	受取畜産クラスター事業受託金	1,520,000	1,440,000	80,000
45	受取畜産・酪農収益力事業受託金	1,313,000	1,384,000	△ 71,000
46	受取酪農労働省力化施設等受託金	605,000	605,000	
47	受取ICT機械装置導入事業受託金	435,000	435,000	
48	受取課題解決サポート事業受託金	330,000	440,000	△ 110,000
49	受取肥育牛経営等緊急支援受託金	831,000	2,500,000	△ 1,669,000
50	畜産近代化リース協会受取受託金(計)	309,000	264,000	45,000
51	受取貸付事業指導等事業受託金	309,000	264,000	45,000
52	農畜産業振興機構受取受託金(計)	6,345,000	6,345,000	
53	受取肉用牛交付金制度受託金	6,345,000	6,345,000	
54	日本政策金融公庫受取受託金(計)	11,000	13,000	△ 2,000
55	受取養豚ABL担保物件調査受託	11,000	13,000	△ 2,000
56	他団体事務受取受託金(計)	1,143,000	1,220,000	△ 77,000
57	受取県養豚協会事務受託金	300,000	400,000	△ 100,000
1	受取県畜産技術連盟事務受託金	75,000	60,000	15,000

収 支 予 算 書

令和3年4月1から令和4年3月31日まで

(単位:円)

	科 目	当年度	前年度	増 減
2	受取県馬事振興協議会事務受託金	40,000	60,000	△ 20,000
3	受取県CSF対策協議会事務受託金	728,000	700,000	28,000
4	⑥受取積立金(計)	3,940,000	3,727,000	213,000
5	受取積立金振替額	3,940,000	3,727,000	213,000
6	⑦受取特別の積立金(計)		374,000	△ 374,000
7	受取特別の積立金振替額		374,000	△ 374,000
8	⑧受取負担金(計)	34,231,000	40,750,000	△ 6,519,000
9	受取負担金	150,000	50,000	100,000
10	受取予防注射推進事業農家負担金	10,094,000	10,115,000	△ 21,000
11	受取予防注射農家負担金河口湖	2,487,000	2,435,000	52,000
12	受取負担金振替額マル法	21,500,000	28,150,000	△ 6,650,000
13	⑨雑収益(計)	131,000	109,000	22,000
14	受取利息	1,000	1,000	
15	雑収益	130,000	108,000	22,000
16	経常収益計	85,884,000	93,402,000	△ 7,518,000
17	(2)経常費用			
18	①事業費(計)	85,899,000	93,451,000	△ 7,552,000
19	給料手当	24,388,000	24,476,000	△ 88,000
20	臨時雇賃金	1,925,000	2,333,000	△ 408,000
21	福利厚生費	4,086,000	4,119,000	△ 33,000
22	賞与引当金繰入額	2,183,000	1,890,000	293,000
23	退職給付費用	1,535,000	1,379,000	156,000
24	会議費	166,000	155,000	11,000
25	旅費交通費	1,285,000	1,108,000	177,000
26	通信運搬費	864,000	980,000	△ 116,000
27	減価償却費	372,000		372,000
28	消耗什器備品費	94,000	319,000	△ 225,000
29	消耗品費	308,000	646,000	△ 338,000
30	修繕費	28,000		28,000
31	印刷製本費	475,000	543,000	△ 68,000
32	光熱水料費	339,000	478,000	△ 139,000
33	賃借料	1,390,000	1,600,000	△ 210,000
34	諸謝金	467,000	446,000	21,000
35	租税公課	1,679,000	1,597,000	82,000
36	ワクチン費	12,974,000	12,903,000	71,000
37	支払負担金	625,000	545,000	80,000
38	支払助成金	4,848,000	4,689,000	159,000
39	支払補填金	21,500,000	28,457,000	△ 6,957,000
40	委託費	3,892,000	3,799,000	93,000
41	雑費	276,000	725,000	△ 449,000
42	支払手数料	200,000	264,000	△ 64,000
43	②管理費(計)	3,401,000	3,654,000	△ 253,000
44	役員報酬	1,795,000	1,708,000	87,000
45	給料手当	780,000	790,000	△ 10,000
46	福利厚生費	314,000	320,000	△ 6,000
47	賞与引当金繰入額	165,000	163,000	2,000
48	退職給付費用	57,000	56,000	1,000
49	会議費	25,000	11,000	14,000
50	旅費交通費	44,000	20,000	24,000
51	通信運搬費	42,000	51,000	△ 9,000
52	減価償却費	24,000	285,000	△ 261,000
53	消耗什器備品費	6,000	21,000	△ 15,000
54	消耗品費	1,000	13,000	△ 12,000
55	修繕費	2,000		2,000
56	印刷製本費	25,000	25,000	
57	光熱水料費	22,000	32,000	△ 10,000
58	賃借料	4,000	7,000	△ 3,000
1	諸謝金	31,000	65,000	△ 34,000
2	租税公課	6,000	1,000	5,000

収 支 予 算 書

令和3年4月1から令和4年3月31日まで

(単位:円)

	科 目	当年度	前年度	増 減
3	支払負担金	40,000	37,000	3,000
4	支払手数料	3,000	3,000	
5	雑費	14,000	45,000	△ 31,000
6	業務委託費	1,000	1,000	
7	経常費用計	89,300,000	97,105,000	△ 7,805,000
8	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,416,000	△ 3,703,000	287,000
9	当期経常増減額	△ 3,416,000	△ 3,703,000	287,000
10	2.経常外増減の部			
11	(1)経常外収益			
12	①受取積立金振替額(計)		13,249,000	△ 13,249,000
13	受取積立金振替額		13,249,000	△ 13,249,000
14	②賞与引当金戻入益(計)	2,053,000	2,105,000	△ 52,000
15	賞与引当金戻入益	2,053,000	2,105,000	△ 52,000
16	経常外収益計	2,053,000	15,354,000	△ 13,301,000
17	(2)経常外費用			
18	①支払返戻金(計)		13,249,000	△ 13,249,000
19	支払機構積立準備金返還金		6,766,000	△ 6,766,000
20	支払積立準備金返還金		6,483,000	△ 6,483,000
21	経常外費用計	0	13,249,000	△ 13,249,000
22	当期経常外増減額	2,053,000	2,105,000	△ 52,000
23	他会計振替額	0	0	0
24	当期一般正味財産増減額	△ 1,363,000	△ 1,598,000	235,000
25	一般正味財産期首残高	37,998,000	37,998,000	0
26	一般正味財産期末残高	36,635,000	36,400,000	235,000
27	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
28	①受取補助金(計)	1,260,000	1,094,000	166,000
29	受取機構生産者積立金補助金	1,260,000	1,094,000	166,000
30	②受取積立金(計)		524,000	△ 524,000
31	受取生産者積立金		262,000	△ 262,000
32	受取全農拠出金		262,000	△ 262,000
33	③受取特別の積立金(計)	100,000	2,160,000	△ 2,060,000
34	受取特別の積立金	100,000	2,160,000	△ 2,060,000
35	④受取負担金(計)	34,500,000	36,840,000	△ 2,340,000
36	受取生産者負担金マル法	34,500,000	36,840,000	△ 2,340,000
37	⑤特定資産運用益(計)	143,000	152,000	△ 9,000
38	特定資産受取利息	143,000	152,000	△ 9,000
39	⑥基金取崩額(計)	26,800,000	48,688,000	△ 21,888,000
40	生産者積立金取崩額		307,000	△ 307,000
41	生産者積立準備金取崩額	1,260,000	14,343,000	△ 13,083,000
42	特別の積立金取崩額	100,000	2,468,000	△ 2,368,000
43	地域肥育基金取崩額	21,500,000	28,150,000	△ 6,650,000
44	特別基金取崩額	3,940,000	3,420,000	520,000
45	⑦基金繰入額(計)	△ 37,248,000	△ 43,834,000	6,586,000
46	生産者積立金繰入額	△ 2,520,000	△ 2,712,000	192,000
47	生産者積立準備金繰入額	△ 100,000	△ 2,094,000	1,994,000
48	特別の積立金繰入額	△ 100,000	△ 2,160,000	2,060,000
49	地域肥育基金繰入額	△ 34,500,000	△ 36,840,000	2,340,000
50	特別基金繰入額	△ 28,000	△ 28,000	
51	⑧一般正味財産への振替額(計)	△ 25,555,000	△ 45,624,000	20,069,000
52	一般正味財産への振替額	△ 25,555,000	△ 45,624,000	20,069,000
53	当期指定正味財産増減額	0	0	0
54	指定正味財産期首残高	0	0	0
55	指定正味財産期末残高	0	0	0
56	Ⅲ 正味財産期末残高	36,635,000	36,400,000	235,000