

収 支 予 算 書

令和6年4月1から令和7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)	803,000	457,000	346,000
5	特定資産運用益振替額	803,000	457,000	346,000
6	② 受取会費(計)	2,255,000	2,255,000	
7	受取会費	2,255,000	2,255,000	
8	③ 事業収益(計)	2,600,000	2,600,000	
9	受取子牛登録手数料	600,000	600,000	
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)	33,128,000	31,800,000	1,328,000
12	農畜産業振興機構受取補助金等(計)	9,258,000	8,761,000	497,000
13	受取補助金運営適正事業補助金	2,566,000	2,751,000	△ 185,000
14	受取運営体制支援事業補助金	6,532,000	5,850,000	682,000
15	受取和子牛生産者臨時支援補助金	160,000	160,000	
16	農水省(関東農政局)受取補助金(計)	1,487,000	1,487,000	
17	受取牛疾病検査円滑化事業補助金	434,000	434,000	
18	受取生産農場衛生対策事業補助金	1,053,000	1,053,000	
19	山梨県受取補助金等(計)	1,769,000	1,019,000	750,000
20	受取自衛防疫強化対策事業補助金	1,019,000	1,019,000	
21	受取畜産経営基盤パワーアップ補助金	750,000		750,000
22	中央畜産会受取補助金等(計)	4,011,000	4,011,000	
23	受取馬飼養衛生管理事業助成金	615,000	615,000	
24	受取馬防疫強化推進対策助成金	1,600,000	1,600,000	
25	受取家畜防疫・衛生対策助成金	1,796,000	1,796,000	
26	地方競馬全国協会受取補助金等(計)	12,654,000	12,654,000	
27	受取地域畜産支援指導等補助金	12,654,000	12,654,000	
28	市町村受取補助金(計)	3,449,000	3,368,000	81,000
29	受取富士河口湖町家畜防疫補助金	3,449,000	3,368,000	81,000
30	その他受取補助金等(計)	500,000	500,000	
31	受取山梨県信連運営費助成金	500,000	500,000	
32	⑤ 受取受託金(計)	22,081,000	24,892,000	△ 2,811,000
33	全国肉用牛振興基金受取受託金(計)		605,000	△ 605,000
34	受取生産基盤拡大加速事業受託金		605,000	△ 605,000
35	山梨県受取受託金(計)	2,685,000	2,388,000	297,000
36	受取高度化促進事業受託金	1,990,000	1,990,000	
37	受取豚熱、アフリカ豚熱等豚病受託金	297,000		297,000
38	受取高度化事業のうちAW推進事業受託	398,000	398,000	
39	中央畜産会受取受託金(計)	9,062,000	11,991,000	△ 2,929,000
40	受取団体調整機能強化事業受託金	2,500,000	2,500,000	
41	受取生産性向上対策事業受託金	1,437,000	1,499,000	△ 62,000
42	受取畜産クラスター事業受託金	1,600,000	1,760,000	△ 160,000
43	受取畜産・酪農収益力事業受託金	1,290,000	1,420,000	△ 130,000
44	受取酪農労働省力化施設等受託金	933,000	933,000	
45	受取ICT機械装置導入事業受託金	200,000	200,000	
46	受取課題解決サポート事業受託金	110,000	220,000	△ 110,000
47	受取畜産DX技術調査分析受託金		2,467,000	△ 2,467,000
48	受取家畜防疫互助基金支援受託金	992,000	992,000	
49	畜産近代化リース協会受取受託金(計)	459,000	459,000	
50	受取貸付事業指導等事業受託金	459,000	459,000	
51	農畜産業振興機構受取受託金(計)	6,616,000	6,617,000	
52	受取肉用牛交付金制度受託金	6,616,000	6,617,000	△ 1,000
53	日本政策金融公庫受取受託金(計)	10,000	10,000	
54	受取養豚A B L担保物件調査受託	10,000	10,000	
55	家畜衛生対策推進協議会受取受託(計)	1,816,000	1,816,000	
56	受取野生獣衛生推進体制受託金	1,816,000	1,816,000	
57	日本畜産物輸出促進協議会受取受託(計)	500,000	500,000	
58	受取輸出円滑化緊急事業受託金	500,000	500,000	

収 支 予 算 書

令和6年4月1から令和7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)	933,000	506,000	427,000
2	受取県養豚協会事務受託金	300,000	100,000	200,000
3	受取県畜産技術連盟事務受託金	25,000	25,000	
4	受取県馬事振興協議会事務受託金	30,000	30,000	
5	受取県C S F 対策協議会事務受託金	578,000	351,000	227,000
6	⑥受取積立金(計)	3,323,000	3,313,000	10,000
7	受取積立金振替額	3,323,000	3,313,000	10,000
8	⑦受取負担金(計)	34,048,000	50,329,000	△ 16,281,000
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	8,502,000	10,657,000	
11	受取予防注射農家負担金河口湖	3,396,000	3,522,000	△ 126,000
12	受取負担金振替額マル法	22,000,000	36,000,000	△ 14,000,000
13	⑧雑収益(計)	111,000	761,000	△ 650,000
14	受取利息	1,000	1,000	
15	雑収益	110,000	760,000	△ 650,000
16	経常収益計	98,349,000	116,407,000	△ 18,058,000
17	(2)経常費用			
18	①事業費(計)	98,521,000	116,515,000	△ 17,994,000
19	給料手当	33,764,000	34,076,000	△ 312,000
20	臨時雇賃金	1,840,000	4,162,000	△ 2,322,000
21	福利厚生費	5,501,000	6,055,000	△ 554,000
22	賞与引当金繰入額	2,550,000	2,209,000	341,000
23	退職給付費用	1,619,000	1,455,000	164,000
24	会議費	132,000	169,000	△ 37,000
25	旅費交通費	1,145,000	1,294,000	△ 149,000
26	通信運搬費	792,000	832,000	△ 40,000
27	減価償却費	289,000	290,000	△ 1,000
28	消耗什器備品費	29,000	10,000	19,000
29	消耗品費	384,000	384,000	
30	修繕費	15,000	5,000	10,000
31	印刷製本費	511,000	531,000	△ 20,000
32	光熱水料費	409,000	411,000	△ 2,000
33	賃借料	1,864,000	1,626,000	238,000
34	保険料	135,000	136,000	△ 1,000
35	諸謝金	822,000	1,581,000	△ 759,000
36	租税公課	1,705,000	1,945,000	△ 240,000
37	ワクチン費	12,772,000	12,931,000	△ 159,000
38	支払負担金	618,000	621,000	△ 3,000
39	支払助成金	4,730,000	4,720,000	10,000
40	支払補填金	22,000,000	36,000,000	△ 14,000,000
41	委託費	4,390,000	4,509,000	△ 119,000
42	雑費	330,000	388,000	△ 58,000
43	支払手数料	175,000	175,000	
44	②管理費(計)	2,063,000	2,118,000	△ 55,000
45	役員報酬	1,012,000	989,000	23,000
46	給料手当	560,000	607,000	△ 47,000
47	福利厚生費	141,000	145,000	△ 4,000
48	賞与引当金繰入額	61,000	59,000	2,000
49	退職給付費用	35,000	32,000	3,000
50	会議費	27,000	10,000	17,000
51	旅費交通費	2,000	42,000	△ 40,000
52	通信運搬費	61,000	53,000	8,000
53	減価償却費	12,000	10,000	2,000
54	消耗什器備品費	1,000		1,000
55	消耗品費	2,000	24,000	△ 22,000
56	修繕費	1,000		1,000
57	印刷製本費	44,000	44,000	
58	光熱水料費	18,000	15,000	3,000
59	賃借料	5,000	3,000	2,000

収 支 予 算 書

令和6年4月1から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
1 保険料	6,000	5,000	1,000
2 諸謝金	31,000	38,000	△ 7,000
3 租税公課	4,000	4,000	
4 支払負担金	26,000	23,000	3,000
5 支払手数料	2,000	2,000	
6 雑費	11,000	12,000	△ 1,000
7 業務委託費	1,000	1,000	
8 経常費用計	100,584,000	118,633,000	△ 18,049,000
9 評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,235,000	△ 2,226,000	△ 9,000
10 当期経常増減額	△ 2,235,000	△ 2,226,000	△ 9,000
11 2. 経常外増減の部			
12 (1) 経常外収益			
13 ① 賞与引当金戻入益 (計)	2,260,000	2,273,000	△ 13,000
14 賞与引当金戻入益	2,260,000	2,273,000	△ 13,000
15 経常外収益計	2,260,000	2,273,000	△ 13,000
16 (2) 経常外費用			
17 経常外費用計	0	0	0
18 当期経常外増減額	2,260,000	2,273,000	△ 13,000
19 他会計振替額	0	0	0
20 当期一般正味財産増減額	25,000	47,000	△ 22,000
21 一般正味財産期首残高	36,633,000	36,586,000	47,000
22 一般正味財産期末残高	36,658,000	36,633,000	25,000
23 II 指定正味財産増減の部			
24 生産者積立金	2,370,000	2,370,000	
25 生産者積立準備金	100,000	100,000	
26 特別の積立金	100,000	100,000	
27 地域肥育基金	22,000,000	36,000,000	△ 14,000,000
28 特別基金	28,000	28,000	
29 特定資産受取利息	831,000	485,000	346,000
30 ① 一般正味財産への振替額 (計)	△ 26,126,000	△ 39,770,000	13,644,000
31 一般正味財産への振替額	△ 26,126,000	△ 39,770,000	13,644,000
32 ② 他会計への繰出額	△ 1,285,000	△ 1,285,000	
33 他会計への繰出額	△ 1,285,000	△ 1,285,000	
34 当期指定正味財産増減額	△ 1,982,000	△ 1,972,000	△ 10,000
35 指定正味財産期首残高	132,858,000	134,830,000	△ 1,972,000
36 指定正味財産期末残高	130,876,000	132,858,000	△ 1,982,000
37 III 正味財産期末残高	167,534,000	169,491,000	△ 1,957,000