

# 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

	科 目	当年度予算額	前年度予算額	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	<b>特 定 資 産 運 用 益 (計)</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>
5	特定資産受取利息	3,000	3,000	0
6	<b>受 取 費 (計)</b>	<b>2,971,000</b>	<b>3,013,000</b>	<b>-42,000</b>
7	正会員受取会費	2,871,000	2,913,000	-42,000
8	準会員受取会費	100,000	100,000	0
9	<b>事 業 収 益 (計)</b>	<b>31,431,573</b>	<b>29,457,020</b>	<b>1,974,553</b>
10	畜産物認定事業収益	3,060,000	3,290,000	-230,000
11	熊野牛牛認定事業	3,060,000	3,290,000	-230,000
12	畜産経営サポート業務収益	22,000	56,000	-34,000
13	契約手数料収益	1,318,000	1,315,000	3,000
14	肥育牛補填金交付契約手数料	850,000	820,000	30,000
15	肉用牛生産者補給金交付契約手数料	468,000	495,000	-27,000
16	和歌山県委託金	6,125,000	6,036,000	89,000
17	和歌山県農協連委託金	1,095,000	1,095,000	0
18	県熊野牛ブランド化推進協議会委託金	547,200	80,000	467,200
19	熊野牛産地化推進協議会委託金	1,892,000	1,717,000	175,000
20	全国和牛能力共進会和歌山県出品推進協議会委託金	360,000	310,000	50,000
21	全国和牛登録協会委託金	1,764,973	1,739,220	25,753
22	中央畜産会委託事業収益	8,518,000	7,090,000	1,428,000
23	全国肉用牛振興基金協会委託事業収益	525,400	522,800	2,600
24	養鶏協会の委託金	282,000	282,000	0
25	農畜産業振興機構委託事業収益	5,922,000	5,924,000	-2,000
26	<b>受 取 補 助 金 等 (計)</b>	<b>33,382,000</b>	<b>27,056,500</b>	<b>6,325,500</b>
27	地方競馬全国協会補助金	15,000,000	9,943,000	5,057,000
28	農畜産業振興機構補助交付金	135,000	0	135,000
29	農畜産産業振興機構補助金	9,257,000	8,279,000	978,000
30	肉用牛肥育経営安定基金	5,040,000	3,432,500	1,607,500
31	農林水産省補助金	550,000	600,000	-50,000
32	全国和牛登録協会補助金	0	2,000	-2,000
33	中央畜産会補助金	3,400,000	4,800,000	-1,400,000
34	<b>雑 収 益</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>0</b>
35	受取利息	5,000	5,000	0
36	雑収	10,000	10,000	0
37	経常収益計	67,802,573	59,544,520	8,258,053
38	(2) 経常費用			
39	<b>事 業 費</b>	<b>64,914,644</b>	<b>56,701,368</b>	<b>8,213,276</b>
40	給料手当	33,145,190	29,651,052	3,494,138
41	法定福利費用	5,395,725	4,826,911	568,814
42	退職給付費用	4,500,576	1,720,802	2,779,774
43	賞与引当金繰入	0	-66,458	66,458
44	福利厚生費	35,556	36,480	-924
45	会議費	393,131	486,176	-93,045
46	旅費	2,293,372	2,231,116	62,256
47	通信費	1,020,150	1,107,347	-87,197
48	消耗什器備品費	432,552	124,552	308,000
49	消耗品費	814,237	636,657	177,580
50	修繕費	13,000	12,000	1,000
51	印刷製本費	617,726	679,825	-62,099
52	光熱水費	40,950	33,834	7,116
53	賃貸借料	3,027,669	2,112,753	914,916
54	図書購入費	263,326	228,840	34,486
55	諸謝金	343,700	489,500	-145,800
56	租税公課	1,422,540	1,313,149	109,391
57	支払負担金	389,831	353,640	36,191
58	支払助成金	7,121,300	4,897,500	2,223,800
59	支払委託金	7,800	7,200	600
60	雑費	1,847,954	2,547,361	-699,407
61	雑費	1,788,359	3,271,131	-1,482,772
62	<b>管 理 費</b>	<b>1,896,395</b>	<b>8,968,287</b>	<b>-7,071,892</b>
63	給料手当	117,939	4,256,362	-4,138,423
64	法定福利費用	19,199	692,896	-673,697
65	退職給付費用	11,875	952,914	-941,039
66	賞与引当金繰入	64,062	0	64,062
67	福利厚生費	101,194	115,520	-14,326
68	会議費	94,222	96,702	-2,480
69	旅費	234,060	239,440	-5,380
70	通信費	38,340	39,374	-1,034
71	減価償却費	198,491	297,734	-99,243

科 目		当年度予算額	前年度予算額	増減
72	消耗什器備品費	48,000	76,000	-28,000
73	消耗品費	31,794	36,480	-4,686
74	修繕費	37,000	38,000	-1,000
75	印刷製本費	64,824	66,576	-1,752
76	役務費	131,421	423,555	-292,134
77	光熱水費	116,550	107,142	9,408
78	賃借料	30,619	980,460	-949,841
79	図書購入費	75,994	77,936	-1,942
80	諸謝金	29,600	30,400	-800
81	交際費	37,000	38,000	-1,000
82	租税公課	20,260	3,040	17,220
83	支払負担金	344,890	349,360	-4,470
84	支払寄付金	22,200	22,800	-600
85	支払利息	10,000	10,000	0
86	雑費	16,861	17,596	-735
87	経常費用計	66,811,039	65,669,655	1,141,384
88	評価損益等調整前当期経常増減額	991,534	-6,125,135	7,116,669
89	評価損益等計	0	0	0
90	当期経常増減額	991,534	-6,125,135	7,116,669
91	2. 経常外増減の部			
92	(1) 経常外収益			
93	指定正味財産からの振替額	0	7,120,000	-7,120,000
94	経常外収益計	0	7,120,000	-7,120,000
95	(2) 経常外費用			
96	固定資産除却損	3	0	3
97	支払返戻金	0	7,120,000	-7,120,000
98	経常外費用計	3	7,120,000	-7,119,997
99	当期経常外増減額	-3	0	-3
100	他会計振替前当期一般正味財産増減額	991,531	-6,125,135	7,116,666
101	他会計振替額	0	0	0
102	当期一般正味財産増減額	991,531	-6,125,135	7,116,666
103	一般正味財産期首残高	24,900,157	30,458,533	-5,558,376
104	一般正味財産期末残高	25,891,688	24,333,398	1,558,290
105	II 指定正味財産増減の部			
106	受取補助金等	34,314,500	31,735,500	2,579,000
107	地方競馬全国協会補助金	15,000,000	9,943,000	5,057,000
108	農畜産業振興機構補助金	9,702,000	8,780,000	922,000
109	肉用子牛生産者積立金	222,500	250,500	-28,000
110	肥育牛生産者積立金	5,440,000	7,360,000	-1,920,000
111	農林水産省補助金	550,000	600,000	-50,000
112	全国和牛登録協会補助金	0	2,000	-2,000
113	中央畜産会補助金	3,400,000	4,800,000	-1,400,000
114	特定資産運用利益	3,217	3,950	-733
115	特定資産受取利息	3,217	3,950	-733
116	他事業からの繰入額	225,500	253,500	-28,000
117	県の積立準備金	222,500	250,500	-28,000
118	入会預り金	3,000	3,000	0
119	他事業への繰出額	-225,500	-253,500	28,000
120	普通通財産	-3,000	-3,000	0
121	生産者積立金	-222,500	-250,500	28,000
122	一般正味財産への振替額	-33,250,000	-34,179,500	929,500
123	補助金等益	-33,247,000	-34,176,500	929,500
124	特定資産運用益	-3,000	-3,000	0
125	当期指定正味財産増減額	1,067,717	-2,440,050	3,507,767
126	指定正味財産期首残高	19,902,987	18,989,260	913,727
127	指定正味財産期末残高	20,970,704	16,549,210	4,421,494
128	III 正味財産期末残高	46,862,392	40,882,608	5,979,784