

収支予算書

令和6年 4月 1日から令和7年 3月31日まで

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 1. 経常増減の部			
2 (1) 経常収益			
3 特定資産運用益(計)	3,000	3,000	0
4 特定資産受取利息	3,000	3,000	0
5 受取会費(計)	2,911,000	2,971,000	-60,000
6 正会員受取会費	2,811,000	2,871,000	-60,000
7 準会員受取会費	100,000	100,000	0
8 事業収益(計)	31,439,828	31,431,573	8,255
9 畜産物認定事業収益	2,990,000	3,060,000	-70,000
10 熊野牛認定事業	2,990,000	3,060,000	-70,000
11 畜産経営サポート業務収益	1,198,000	22,000	1,176,000
12 契約手数料収益	1,323,000	1,318,000	5,000
13 肥育牛補填金交付契約手数料	810,000	850,000	-40,000
14 肉用子牛生産者補給金交付契約手数料	513,000	468,000	45,000
15 和歌山県委託金	6,125,000	6,125,000	0
16 和歌山県農協連委託金	1,095,000	1,095,000	0
17 県熊野牛ブランド化推進協議会委託金	90,000	547,200	-457,200
18 熊野牛産地化推進協議会委託金	1,917,000	1,892,000	25,000
19 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	360,000	0
20 全国和牛登録協会委託金	1,744,828	1,764,973	-20,145
21 中央畜産会委託事業収益	6,562,000	8,518,000	-1,956,000
22 全国肉用牛振興基金協会委託事業収益	596,000	525,400	70,600
23 日本畜産物輸出促進協議会委託事業収益	830,000	0	830,000
24 養鶏協会の委託金	264,000	282,000	-18,000
25 農畜産業振興機構委託事業収益	6,345,000	5,922,000	423,000
26 受取補助金等(計)	59,687,200	33,382,000	26,305,200
27 和歌山県補助金	8,000,000	0	8,000,000
28 地方競馬全国協会補助金	15,939,000	15,000,000	939,000
29 農畜産業振興機構補助交付金	17,654,000	135,000	17,519,000
30 農畜産産業振興機構補助金	7,611,000	9,257,000	-1,646,000
31 肉用牛肥育経営安定基金	6,683,200	5,040,000	1,643,200
32 農林水産省補助金	0	550,000	-550,000
33 中央畜産会補助金	3,800,000	3,400,000	400,000
34 雑収	15,000	15,000	0
35 受取利息	5,000	5,000	0
36 雑収	10,000	10,000	0
37 経常収益計	94,056,028	67,802,573	26,253,455
38 (2) 経常費用			
39 事業費	91,433,716	64,914,644	26,519,072
40 給料手当	37,442,450	33,145,190	4,297,260
41 法定福利費	6,095,282	5,395,725	699,557
42 退職給付	2,133,906	4,500,576	-2,366,670
43 厚生年金	34,692	35,556	-864
44 会議費	362,765	393,131	-30,366
45 旅費	2,200,349	2,293,372	-93,023
46 通信費	1,045,960	1,020,150	25,810
47 減価償却費	125,000	0	125,000
48 消耗什器備品	143,094	432,552	-289,458
49 消耗品	661,098	814,237	-153,139
50 印刷製本	10,500	13,000	-2,500
51 光熱水	641,346	617,726	23,620
52 光熱	33,604	40,950	-7,346
53 光賃	2,332,640	3,027,669	-695,029
54 図書購謝	257,513	263,326	-5,813
55 租税公課	226,500	343,700	-117,200
56 租税	1,419,740	1,422,540	-2,800
57 支払負担金	355,140	389,831	-34,691
58 支払負担金	32,707,200	7,121,300	25,585,900
59 支払寄託	6,300	7,800	-1,500
60 委託	1,183,260	1,847,954	-664,694
61 雑	2,015,377	1,788,359	227,018
62 管理費	8,864,365	1,896,395	6,967,970
63 給料手当	2,843,033	117,939	2,725,094
64 法定福利費	462,819	19,199	443,620
65 退職給付	2,020,779	11,875	2,008,904
66 賞与	147,846	64,062	83,784
67 福利	130,508	101,194	29,314
68 会議	96,495	94,222	2,273
69 旅通	607,860	234,060	373,800
70 通信	40,930	38,340	2,590
71 減価償却	0	198,491	-198,491

	科 目	当年度予算額	前年度予算額	増減
73	消耗什器備品	268,600	48,000	220,600
74	修繕費	192,760	31,794	160,966
75	印刷製本	39,500	37,000	2,500
76	役員光熱水	69,204	64,824	4,380
77	借入金	391,840	131,421	260,419
78	諸交際費	126,416	116,550	9,866
79	租税公	848,944	30,619	818,325
80	支払	80,888	75,994	4,894
81	支払	31,600	29,600	2,000
82	支払	39,500	37,000	2,500
83	支払	15,360	20,260	-4,900
84	支払	357,860	344,890	12,970
85	支払	23,700	22,200	1,500
86	支払	10,000	10,000	0
87	支払	17,923	16,861	1,062
88	經常費用計	100,298,081	66,811,039	33,487,042
89	評価損益等調整前当期經常増減額	-6,242,053	991,534	-7,233,587
90	評価損益等計	0	0	0
91	当期經常増減額	-6,242,053	991,534	-7,233,587
92	2. 經常外増減の部			
93	(1) 經常外収益			
94	指定正味財産からの振替額	0	0	0
95	經常外収益計	0	0	0
96	(2) 經常外費用			
97	固定資産除却損	2	3	-1
98	經常外費用計	2	3	-1
99	当期經常外増減額	-2	-3	1
100	他会計振替前当期一般正味財産増減額	-6,242,055	991,531	-7,233,586
101	他会計振替額	0	0	0
102	当期一般正味財産増減額	-6,242,055	991,531	-7,233,586
103	一般正味財産期首残高	29,517,930	24,900,157	4,617,773
104	一般正味財産期末残高	23,275,875	25,891,688	-2,615,813
105	II 指定正味財産増減の部			
106	受取補助金等	44,530,500	34,314,500	10,216,000
107	和歌山県補助金	8,000,000	0	8,000,000
108	地方競馬全国協会補助金	15,939,000	15,000,000	939,000
109	農畜産業振興機構補助金	8,108,000	9,702,000	-1,594,000
110	肉用子牛生産者積立金	248,500	222,500	26,000
111	肥育牛生産者積立金	8,435,000	5,440,000	2,995,000
112	農林水産省補助金	0	550,000	-550,000
113	農中補助金	3,800,000	3,400,000	400,000
114	特定資産運用益	3,217	3,217	0
115	特定資産受取利息	3,217	3,217	0
116	他事業からの繰入額	4,915,610	225,500	4,690,110
117	生産者積立金	4,664,110	0	4,664,110
118	県の積立準備金	248,500	222,500	26,000
119	入会預り金	3,000	3,000	0
120	他事業への繰出額	-4,915,610	-225,500	-4,690,110
121	普通通財産金	-3,000	-3,000	0
122	生産者積立金	-248,500	-222,500	-26,000
123	生産者の準備金	-1,166,027	0	-1,166,027
124	県の積立準備金	-1,166,027	0	-1,166,027
125	機構の積立準備金	-2,332,056	0	-2,332,056
126	一般正味財産への振替額	-42,036,200	-33,250,000	-8,786,200
127	補助金運用等	-42,033,200	-33,247,000	-8,786,200
128	特定資産運用益	-3,000	-3,000	0
129	当期指定正味財産増減額	2,497,517	1,067,717	1,429,800
130	指定正味財産期首残高	19,963,984	19,902,987	60,997
131	指定正味財産期末残高	22,461,501	20,970,704	1,490,797
132	III 正味財産期末残高	45,737,376	46,862,392	-1,125,016