

収支予算書

令和7年 4月 1日から令和8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. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益(計)	30,000	3,000	27,000
特定資産受取利息	30,000	3,000	27,000
受取費(計)	2,941,000	2,911,000	30,000
正会員受取費	2,841,000	2,811,000	30,000
準会員受取費	100,000	100,000	0
事業収益(計)	29,679,756	31,439,828	-1,760,072
畜産物認定事業収益	3,190,000	2,990,000	200,000
熊野牛認定事業収益	3,190,000	2,990,000	200,000
畜産経営サポート業務収益	315,000	1,198,000	-883,000
契約手数料収益	1,314,000	1,323,000	-9,000
肥育牛補填金交付契約手数料	810,000	810,000	0
肉用子牛生産者補給金交付契約手数料	504,000	513,000	-9,000
和歌山県委託金	6,881,000	6,125,000	756,000
和歌山県農協連委託金	170,400	1,095,000	-924,600
和歌山県熊野牛ブランド推進協議会委託金	0	90,000	-90,000
熊野牛産地化推進協議会委託金	1,130,200	1,917,000	-786,800
全国和牛能力共進会和歌山県出品推進協議会委託金	340,000	360,000	-20,000
全国和牛登録協会委託金	1,653,156	1,744,828	-91,672
中央畜産会委託事業収益	6,624,000	6,562,000	62,000
全国肉用牛振興基金協会委託事業収益	610,000	596,000	14,000
日本畜産物輸出促進協議会委託事業収益	1,000,000	830,000	170,000
養鶏協興機構委託金	274,000	264,000	10,000
農畜産業振興機構委託事業収益	6,178,000	6,345,000	-167,000
受取補助金等(計)	60,003,980	59,687,200	316,780
和歌山県補助金	0	8,000,000	-8,000,000
地方競馬全協補助金	15,639,000	15,939,000	-300,000
農畜産業振興機構補助金	22,032,000	17,654,000	4,378,000
農畜産産業振興機構補助金	7,614,000	7,611,000	3,000
肉用牛肥育経営安定基金	10,812,980	6,683,200	4,129,780
全国和牛登録協会補助金	106,000	0	106,000
中央畜産会補助金	3,800,000	3,800,000	0
雑収益	15,000	15,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	10,000	10,000	0
経常収益計	92,669,736	94,056,028	-1,386,292
(2) 経常費用			
事業費	89,751,147	91,433,716	-1,682,569
給料	35,108,344	37,442,450	-2,334,106
法定福利費	5,715,310	6,095,282	-379,972
退職給付費用	2,507,792	2,133,906	373,886
福利厚生費	36,344	34,692	1,652
旅費	326,439	362,765	-36,326
交通費	2,302,402	2,200,349	102,053
通運費	976,886	1,045,960	-69,074
減価償却費	0	125,000	-125,000
消耗什器備品	168,983	143,094	25,889
消耗品	566,607	661,098	-94,491
印刷製本費	11,000	10,500	500
光熱水	629,572	641,346	-11,774
賃借料	34,650	33,604	1,046
光賃	2,453,695	2,332,640	121,055
図書購入費	260,694	257,513	3,181
諸謝金	185,400	226,500	-41,100
租税公課	1,325,480	1,419,740	-94,260
支払負担金	355,580	355,140	440
支払助成金	33,214,980	32,707,200	507,780
委託金	6,600	6,300	300
雑費	1,554,160	1,183,260	370,900
管理費	2,010,229	2,015,377	-5,148
管理費	3,222,934	8,864,365	-5,641,431
給料	95,756	2,843,033	-2,747,277
法定福利費	15,588	462,819	-447,231
退職給付費用	104,159	2,020,779	-1,916,620
賞与	143,757	147,846	-4,089
福利厚生費	128,856	130,508	-1,652
旅費	71,931	96,495	-24,564
交通費	245,520	607,860	-362,340
通運費	47,736	40,930	6,806

科 目		当年度予算額	前年度予算額	増減
72	消耗什器備品	156,000	268,600	-112,600
73	消耗品	190,320	192,760	-2,440
74	修繕費	39,000	39,500	-500
75	印刷製本費	68,328	69,204	-876
76	役光熱水費	415,740	391,840	23,900
77	光熱水費	122,850	126,416	-3,566
78	賃借料	796,865	848,944	-52,079
79	図書購入費	92,502	80,888	11,614
80	諸交際謝金	31,200	31,600	-400
81	租税公課	39,000	39,500	-500
82	支払税	7,220	15,360	-8,140
83	支払負担金	357,420	357,860	-440
84	支払寄附金	23,400	23,700	-300
85	支払利息	10,000	10,000	0
86	雑費	19,786	17,923	1,863
87	経常費用計	92,974,081	100,298,081	-7,324,000
88	評価損益等調整前当期経常増減額	-304,345	-6,242,053	5,937,708
89	評価損益等計	0	0	0
90	当期経常増減額	-304,345	-6,242,053	5,937,708
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	11,848,382	0	11,848,382
94	経常外収益計	11,848,382	0	11,848,382
95	(2) 経常外費用			
96	固定資産除却損	2	2	0
97	支払返戻金	11,848,382	0	11,848,382
98	支払生産者積立準備金返還金	1,318,188	0	1,318,188
99	支払機構生産者積立準備金返還金	2,636,375	0	2,636,375
100	肥育牛積立金返戻金(生産者)	7,893,819	0	7,893,819
101	経常外費用計	11,848,384	2	11,848,382
102	当期経常外増減額	-2	-2	0
103	他会計振替前当期一般正味財産増減額	-304,347	-6,242,055	5,937,708
104	当期一般正味財産増減額	-304,347	-6,242,055	5,937,708
105	一般正味財産期首残高	23,227,666	29,517,930	-6,290,264
106	一般正味財産期末残高	22,923,319	23,275,875	-352,556
107	II 指定正味財産増減の部			
108	受取補助金等	64,335,000	44,530,500	19,804,500
109	和歌山県補助金	0	8,000,000	-8,000,000
110	地方競馬全国協会補助金	15,639,000	15,939,000	-300,000
111	農畜産業振興機構給付金	22,032,000	0	22,032,000
112	農畜産業振興機構補助金	8,082,000	8,108,000	-26,000
113	肉用子牛生産者積立金	234,000	248,500	-14,500
114	肥育牛生産者積立金	14,442,000	8,435,000	6,007,000
115	全国和牛登録協会補助金	106,000	0	106,000
116	中央畜産会補助金	3,800,000	3,800,000	0
117	特定資産運用益	30,216	3,217	26,999
118	特定資産受取利息	30,216	3,217	26,999
119	他事業からの繰入額	264,000	4,915,610	-4,651,610
120	生産者積立金	0	4,664,110	-4,664,110
121	県の積立準備金	234,000	248,500	-14,500
122	入会預り金	30,000	3,000	27,000
123	他事業への繰出額	-264,000	-4,915,610	4,651,610
124	生産者積立金	-30,000	-3,000	-27,000
125	生産者の積立準備金	-234,000	-248,500	14,500
126	生産者の積立準備金	0	-1,166,027	1,166,027
127	県の積立準備金	0	-1,166,027	1,166,027
128	機構の積立準備金	0	-2,332,056	2,332,056
129	一般正味財産への振替額	-71,882,362	-42,036,200	-29,846,162
130	補助金運用等	-71,852,362	-42,033,200	-29,819,162
131	特定資産運用益	-30,000	-3,000	-27,000
132	当期指定正味財産増減額	-7,517,146	2,497,517	-10,014,663
133	指定正味財産期首残高	21,997,990	19,963,984	2,034,006
134	指定正味財産期末残高	14,480,844	22,461,501	-7,980,657
135	III 正味財産期末残高	37,404,163	45,737,376	-8,333,213

* 和歌山県委託金は県議会未承認