

令和6年度予算(正味財産増減計算書)

令和6年4月1日～令和7年3月31日

単位:円

科目	番号	令和6年度予算	令和5年度予算	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
<b>特定資産運用益</b>	<b>1</b>	<b>501,000</b>	<b>452,000</b>	<b>49,000</b>
子牛運営特別資産受取利息	2	470,000	450,000	20,000
調整積立金資産受取利息	3	30,000	1,000	29,000
寄託金受取利息	4	1,000	1,000	0
積立金受取利息	5	0	0	0
<b>受取会費</b>	<b>6</b>	<b>10,535,000</b>	<b>10,535,000</b>	<b>0</b>
正会員受取会費	7	10,305,000	10,305,000	0
賛助会員受取会費	8	230,000	230,000	0
<b>事業収益</b>	<b>9</b>	<b>50,815,000</b>	<b>52,121,000</b>	<b>△1,306,000</b>
畜産経営クリニック診断事業収益	10	1,900,000	800,000	1,100,000
図書等斡旋収益	11	100,000	30,000	70,000
牛対価収益	12	47,785,000	49,576,000	△1,791,000
豚対価収益	13	360,000	373,000	△13,000
鶏対価収益	14	170,000	842,000	△672,000
細菌検査手数料収益	15	500,000	500,000	0
<b>受取補助金等</b>	<b>16</b>	<b>402,053,000</b>	<b>237,789,000</b>	<b>164,264,000</b>
受取機構子牛生産者補給交付金	17	95,352,000	756,000	94,596,000
受取機構牛マルキン補填交付金	18	191,634,000	169,827,000	21,807,000
受取子牛生産者補給金交付制度運営適正化事業補助金	19	4,065,000	6,012,000	△1,947,000
受取指定協会運営体制支援補助金	20	9,760,000	8,760,000	1,000,000
受取畜産特別資金等推進指導事業補助金	21	800,000	600,000	200,000
受取肉用牛経営安定対策補完事業補助金	22	0	14,091,000	△14,091,000
受取地域畜産支援指導等体制強化事業補助金	23	22,453,000	17,851,000	4,602,000
受取和子牛生産者臨時経営支援事業補助金	24	8,036,000	1,660,000	6,376,000
受取和牛繁殖経営改善緊急支援事業補助金	25	17,805,000	0	17,805,000
受取優良和子牛生産推進緊急支援事業補助金	26	34,540,000	0	34,540,000
受取獣医療提供体制整備推進総合対策事業補助金	27	0	1,210,000	△1,210,000
受取馬伝染性疾病防疫対策事業補助金	28	869,000	0	869,000
受取死亡牛検査処理円滑化推進事業補助金	29	969,000	2,315,000	△1,346,000
受取馬飼養衛生管理特別対策事業補助金	30	577,000	577,000	0
受取家畜生産農場衛生対策事業補助金	31	4,074,000	4,310,000	△236,000
受取地域自衛防疫強化特別対策事業補助金	32	8,383,000	7,236,000	1,147,000
受取農場生産衛生管理技術指導向上対策事業補助金	33	2,736,000	2,584,000	152,000
<b>受託事業収益</b>	<b>34</b>	<b>21,470,000</b>	<b>18,975,000</b>	<b>2,495,000</b>
畜産振興総合対策事業受託収益	35	120,000	120,000	0
肉用牛肥育経営安定交付金制度業務委託事業収益	36	9,060,000	8,080,000	980,000
畜産関係団体調整機能強化事業受託収益	37	1,500,000	500,000	1,000,000
日本政策金融公庫資金活用推進事業受託収益	38	100,000	150,000	△50,000
畜産近代化リース貸付指導事業受託収益	39	168,000	175,000	△7,000
生産技術情報提供事業受託収益	40	1,335,000	1,246,000	89,000
畜産クラスター実態調査事業受託収益	41	960,000	880,000	80,000
畜産クラスター改善効果事業受託収益	42	150,000	150,000	0
畜産クラスター機械導入事業受託収益	43	1,800,000	1,900,000	△100,000
ICT化等機械装置等導入事業受託収益	44	220,000	198,000	22,000
酪農労働省力化対策事業受託収益	45	800,000	714,000	86,000
生産基盤拡大加速化事業受託収益	46	0	1,089,000	△1,089,000
優良繁殖雌牛更新加速化事業受託収益	47	1,089,000	0	1,089,000
畜産物輸出处対応生産円滑化事業受託収益	48	1,000,000	0	1,000,000
家畜防疫互助基金支援事業受託収益	49	1,328,000	1,328,000	0
野生イノシシ経口ワクチン散布対策事業収益	50	840,000	445,000	395,000
自衛防疫組織強化事業受託収益	51	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
<b>受取負担金</b>	<b>52</b>	<b>11,837,000</b>	<b>13,230,000</b>	<b>△1,393,000</b>
受取マルキン受益者負担金	53	7,840,000	8,000,000	△160,000
受取肉用子牛補給金負担金	54	2,397,000	2,350,000	47,000
受取獣医療提供体制整備推進総合対策事業負担金	55	0	1,080,000	△1,080,000
受取酪農振興事業負担金	56	1,600,000	1,600,000	0
受取死亡牛検査処理円滑化推進事業負担金	57	0	200,000	△200,000
<b>雑収益</b>	<b>58</b>	<b>53,000</b>	<b>155,000</b>	<b>△102,000</b>
受取利息	59	52,000	154,000	△102,000
受取配当金	60	1,000	1,000	0
雑収益	61	0	0	0
<b>引当金繰入額</b>	<b>62</b>	<b>1,933,000</b>	<b>1,865,000</b>	<b>68,000</b>
賞与引当金繰入額	63	1,933,000	1,865,000	68,000
<b>補助金等振替額</b>	<b>64</b>	<b>63,878,000</b>	<b>56,608,000</b>	<b>7,270,000</b>
指定正味財産からの振替額	65	63,878,000	56,608,000	7,270,000
<b>経常収益計</b>	<b>66</b>	<b>563,075,000</b>	<b>391,730,000</b>	<b>171,345,000</b>

単位:円

科 目	番号	令和6年度予算	令和5年度予算	増減
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>事業費</b>	67	<b>559,657,000</b>	<b>388,196,000</b>	<b>171,461,000</b>
給料手当	68	61,267,000	56,028,000	5,239,000
臨時雇用賃金	69	2,125,000	120,000	2,005,000
退職給付費用	70	1,334,000	1,028,000	306,000
福利厚生費	71	8,850,000	8,288,000	562,000
諸謝金	72	150,000	120,000	30,000
会議費	73	424,000	511,000	△87,000
旅費交通費	74	4,475,000	5,179,000	△704,000
通信運搬費	75	1,250,000	1,558,000	△308,000
消耗品費	76	33,330,000	33,129,000	201,000
予防疫購入費	77	26,025,000	26,634,000	△609,000
防疫器材費	78	4,710,000	3,959,000	751,000
その他消耗品	79	2,595,000	2,536,000	59,000
印刷製本費	80	2,295,000	2,645,000	△350,000
図書資料費	81	97,000	95,000	2,000
賃借料	82	7,392,000	7,500,000	△108,000
租税公課	83	2,755,000	2,533,000	222,000
支払負担金	84	3,659,000	3,491,000	168,000
支払助成金	85	41,116,000	2,450,000	38,666,000
支払委託費	86	18,026,000	20,071,000	△2,045,000
注射委託費	87	10,899,000	12,987,000	△2,088,000
その他委託費	88	7,127,000	7,084,000	43,000
事務諸費	89	249,000	1,865,000	△1,616,000
支払補助金	90	18,648,000	13,091,000	5,557,000
支払手数料	91	101,000	81,000	20,000
雑費	92	152,000	145,000	7,000
事業推進費	93	200,000	200,000	0
修繕費	94	143,000	143,000	0
光熱・燃料費	95	615,000	594,000	21,000
保険料	96	140,000	140,000	0
支払補助金	97	95,352,000	756,000	94,596,000
支払補てん金	98	255,512,000	226,435,000	29,077,000
補助金等返還額	99	0	0	0
<b>管理費</b>	100	<b>10,490,000</b>	<b>9,099,000</b>	<b>1,391,000</b>
給料手当	101	5,269,000	4,215,000	1,054,000
退職給付費用	102	289,000	434,000	△145,000
福利厚生費	103	445,000	95,000	350,000
諸謝金	104	0	0	0
会議費	105	113,000	113,000	0
旅費交通費	106	361,000	358,000	3,000
通信運搬費	107	71,000	65,000	6,000
消耗品費	108	7,000	9,000	△2,000
印刷製本費	109	165,000	179,000	△14,000
図書資料費	110	2,000	3,000	△1,000
賃借料	111	373,000	348,000	25,000
保険料	112	127,000	110,000	17,000
租税公課	113	199,000	199,000	0
支払負担金	114	99,000	109,000	△10,000
支払手数料	115	481,000	482,000	△1,000
光熱・衛生管理費	116	38,000	48,000	△10,000
消耗什器備品費	117	0	299,000	△299,000
減価償却費	118	194,000	99,000	95,000
賞与引当金繰入額	119	2,135,000	1,933,000	202,000
雑費	120	122,000	1,000	121,000
<b>経常費用計</b>	121	<b>570,147,000</b>	<b>397,295,000</b>	<b>172,852,000</b>
<b>当期経常増減額</b>	122	<b>△7,072,000</b>	<b>△5,565,000</b>	<b>△1,507,000</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>	123			0
(1) 経常外収益	124			0
(2) 経常外費用	125			0
当期経常外増減額	126			0
他会計振替額	127	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	128	<b>△7,072,000</b>	<b>△5,565,000</b>	<b>△1,507,000</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	129	<b>213,939,261</b>	<b>214,985,266</b>	<b>△1,046,005</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	130	<b>206,867,261</b>	<b>209,420,266</b>	<b>△2,553,005</b>

単位:円

科 目	番号	令和6年度予算	令和5年度予算	増減
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
<b>受取補助金等</b>	131	<b>5,088,000</b>	<b>4,908,000</b>	<b>180,000</b>
受取補助金・肥育 機構	132	0	0	0
受取補助金・子牛 機構	133	5,088,000	4,908,000	180,000
<b>受取積立金</b>	134	<b>175,173,000</b>	<b>183,100,000</b>	<b>△7,927,000</b>
受取積立金・肥育 生産者	135	174,900,000	183,000,000	△8,100,000
受取積立金・子牛 生産者	136	273,000	100,000	173,000
<b>受取利息</b>	137	<b>6,000</b>	<b>166,000</b>	<b>△160,000</b>
肥育機構利息	138	0	0	0
肥育生産者利息	139	0	0	0
子牛機構利息	140	3,000	3,000	0
子牛県利息	141	0	0	0
子牛生産者利息	142	0	0	0
子牛準備金機構利息	143	0	0	0
子牛準備金県利息	144	1,000	3,000	△2,000
子牛準備金生産者利息	145	2,000	160,000	△158,000
<b>他事業からの繰入額</b>	146	<b>4,815,000</b>	<b>4,808,000</b>	<b>7,000</b>
生産者積立準備金からの繰入額	147	2,271,000	2,354,000	△83,000
県生産者積立準備金からの繰入額	148	2,544,000	2,454,000	90,000
<b>一般正味財産への振替額</b>	149	<b>△63,878,000</b>	<b>△56,608,000</b>	<b>△7,270,000</b>
一般正味財産への振替額	150	△63,878,000	△56,608,000	△7,270,000
<b>他事業基金への繰出額</b>	151	<b>△4,815,000</b>	<b>△4,808,000</b>	<b>△7,000</b>
生産者積立金への繰出額	152	△2,271,000	△2,354,000	83,000
県生産者積立金への繰出額	153	△2,544,000	△2,454,000	△90,000
<b>当期指定正味財産増減額</b>	154	<b>116,389,000</b>	<b>131,566,000</b>	<b>△15,177,000</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	155	<b>491,220,602</b>	<b>369,039,478</b>	<b>122,181,124</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	156	<b>607,609,602</b>	<b>500,605,478</b>	<b>107,004,124</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	157	<b>814,476,863</b>	<b>710,025,744</b>	<b>104,451,119</b>