

収支予算書

令和 06年04月01日から 令和 07年03月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益(計)	2,300	2,300	0	
基本財産受取利息	2,300	2,300	0	
特定資産運用益(計)	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	
受取会費(計)	8,500,000	8,500,000	0	
受取会費	8,500,000	8,500,000	0	
事業収益(計)	18,804,100	18,929,000	△ 124,900	
マルキン手数料事業収益	6,484,100	6,489,000	△ 4,900	
補給金手数料事業収益	6,000,000	6,120,000	△ 120,000	
準備金返還調査事業収益	220,000	220,000	0	
書籍販売収益	100,000	100,000	0	
事務受託収益	6,000,000	6,000,000	0	
受取補助金等(計)	494,267,261	1,229,684,579	△ 735,417,318	
受取農水補助金	16,190,260	15,720,000	470,260	
受取農畜産業振興機構補助金	64,407,243	91,128,128	△ 26,720,885	①
受取地方競馬全国協会補助金	16,241,000	16,241,000	0	
受取中央畜産会補助金	1,193,245	1,193,245	0	
受取中央畜産会助成金	3,941,853	3,941,853	0	
受取島根県補助金	86,793,660	657,960,353	△ 571,166,693	②
受取補助金等振替額	1,500,000	1,500,000	0	
受取補給金(計)	20,000,000	129,000,000	△ 109,000,000	
受取機構生産者補給交付金	20,000,000	129,000,000	△ 109,000,000	③
受取交付金(計)	284,000,000	313,000,000	△ 29,000,000	
受取機構交付金	284,000,000	313,000,000	△ 29,000,000	④
受取受託金(計)	14,931,296	14,549,216	382,080	
農畜産業振興機構受託収益	6,442,000	6,589,000	△ 147,000	
中央畜産会受託事業収益	6,788,156	6,288,156	500,000	
全国肉用牛基金協会受託事業収益	1,050,000	1,050,000	0	
島根県受託事業収益	394,140	375,060	19,080	
近代化J-X協会受託事業収	217,000	217,000	0	
日本馬事協会事業収益	40,000	30,000	10,000	
受取負担金(計)	51,004,400	49,889,600	1,114,800	
受取負担金	51,004,400	49,889,600	1,114,800	⑤
雑収益(計)	358,121	127,100	231,021	
受取利息	3,121	2,100	1,021	
雑収益	355,000	125,000	230,000	
経常収益計	587,869,478	1,321,683,795	△ 733,814,317	
(2) 経常費用				
事業費(計)				
役員報酬	4,000,000	4,100,000	△ 100,000	
給料手当	45,288,653	44,019,718	1,268,935	⑥
賃金	3,489,930	3,839,685	△ 349,755	
退職給付費用	800,000	800,000	0	
福利厚生費	130,000	290,000	△ 160,000	
法定福利費	8,114,972	8,783,037	△ 668,065	
会議費	93,000	93,000	0	
会場借料	445,447	453,810	△ 8,363	
旅費交通費	6,696,999	5,758,088	938,911	
通信運搬費	1,751,133	1,785,368	△ 34,235	
減価償却費	2,369,470	2,369,471	△ 1	

収支予算書

令和 06年04月01日から 令和 07年03月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
消耗什器備品費	1,200,000	1,220,000	△ 20,000	
消 耗 品 費	1,208,139	1,169,499	38,640	
印刷製本費	1,403,841	1,428,131	△ 24,290	
図書資料費	35,000	35,000	0	
ホームページ運営費	50,640	50,640	0	
資 材 費	32,567,900	32,620,840	△ 52,940	
広 報 費	744,500	1,000,000	△ 255,500	
技 術 料	10,049,700	9,134,900	914,800	
謝 金	191,100	201,100	△ 10,000	
交 付 金	304,000,000	353,000,000	△ 49,000,000	⑦
褒 賞 費	25,000	125,000	△ 100,000	
光熱水料費	830,000	750,000	80,000	
賃 借 料	5,846,088	6,556,088	△ 710,000	
保 険 料	100,000	100,000	0	
補 助 金	102,582,883	674,762,396	△ 572,179,513	⑧
補 給 金	20,000,000	129,000,000	△ 109,000,000	⑨
助 成 金	6,957,080	6,421,080	536,000	
修学資金	10,800,000	8,640,000	2,160,000	⑩
獣医師奨励金	1,500,000	1,500,000	0	
支払消費税	2,128,738	2,063,401	65,337	
租 税 公 課	91,000	91,000	0	
委 託 費	7,901,000	8,271,000	△ 370,000	
支払負担金	230,000	230,000	0	
書籍購入費	80,000	80,000	0	
事務諸費	1,167,154	1,333,394	△ 166,240	
賞与引当金繰入	900,000	900,000	0	
奨 励 金	0	6,306,000	△ 6,306,000	⑪
協 力 費	3,626,280	3,415,700	210,580	
雑 費	60,000	60,000	0	
管 理 費(計)	1,311,000	1,315,000	△ 4,000	
役員報酬	300,000	300,000	0	
給料手当	200,000	200,000	0	
賞与引当金繰入	10,000	10,000	0	
退職給付費用	5,000	5,000	0	
福利厚生費	10,000	10,000	0	
法定福利費	20,000	20,000	0	
会議費	20,000	20,000	0	
会場借料	30,000	30,000	0	
旅費交通費	100,000	100,000	0	
通信運搬費	50,000	50,000	0	
減価償却費	5,000	5,000	0	
消耗什器備品費	10,000	10,000	0	
消耗品費	60,000	60,000	0	
印刷製本費	200,000	200,000	0	
図書資料費	10,000	10,000	0	
ホームページ運営費	10,000	10,000	0	
光熱水料費	10,000	10,000	0	
賃 借 料	60,000	60,000	0	
支払消費税	1,000	5,000	△ 4,000	
租 税 公 課	10,000	10,000	0	
委 託 費	40,000	40,000	0	
支払負担金	50,000	50,000	0	
事務諸費	50,000	50,000	0	
雑 費	50,000	50,000	0	
経常費用計	590,766,647	1,324,072,346	△ 733,305,699	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,897,169	△ 2,388,551	△ 508,618	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,897,169	△ 2,388,551	△ 508,618	

収支予算書

令和 06年04月01日から 令和 07年03月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備考
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,897,169	△ 2,388,551	△ 508,618	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,897,169	△ 2,388,551	△ 508,618	
一般正味財産期首残高	196,475,187	197,191,829	△ 716,642	
一般正味財産期末残高	193,578,018	194,803,278	△ 1,225,260	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益(計)	2,300	2,300	0	
基本財産受取利息	2,300	2,300	0	
特定資産運用益(計)	1,070	1,000	70	
特定資産受取利息	1,070	1,000	70	
一般正味財産への振替額(計)	△ 1,502,300	△ 1,502,300		
一般正味財産への振替額	△ 1,502,300	△ 1,502,300		
当期指定正味財産増減額	△ 1,498,930	△ 1,499,000	70	
指定正味財産期首残高	145,736,357	145,735,286	1,071	
指定正味財産期末残高	144,237,427	144,236,286	1,141	
III 正味財産期末残高	337,815,445	339,039,564	△ 1,224,119	

【主な増減等に係る補足説明】

- ①主に和子牛生産者臨時経営支援事業（子牛価格により補助金額が変動）の補助金の減額及び早期出荷支援事業の廃止に伴う補助金の減額による
- ②主に畜産経営緊急支援事業（飼料価格高騰）の終了に伴う補助金の減額による
- ③肉用子牛生産者補給金交付事業（子牛価格により補給金額が変動）の補給金の減額による
- ④肉用牛肥育経営安定交付金制度（枝肉価格等により交付金が増減）の交付金の減額による
- ⑤予防注射の対象疾病の増等に伴う負担金の増額による
- ⑥職員の給与・賞与の見直し及び昇格・昇給に伴う給与及び賞与の増額による
- ⑦主に肉用牛肥育経営安定交付金制度及び和子牛生産者臨時経営支援事業の交付金交付の減額による
- ⑧主に畜産経営緊急支援事業（飼料価格高騰）の終了に伴う補助金交付の減額による
- ⑨肉用子牛生産者補給金交付事業（子牛価格により補給金額が増減）の補給金交付の減額による
- ⑩獣医師養成確保修学資金交付事業の修学資金交付の増額による
- ⑪早期出荷支援事業の廃止に伴う奨励金交付の終了による