

収支予算書

平成 24年 4月 1日から 平成 25年 3月 31日まで

社団法人 大分県畜産協会
全会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入(計)	2,750,000	2,446,000	304,000	
基本財産利息収入	2,750,000	2,446,000	304,000	
特定資産運用収入(計)	5,964,000	8,490,539	△ 2,526,539	
特定資産利息収入	5,844,000	8,297,539	△ 2,453,539	
果 受取利息収入	28,000	28,000		
生産者受取利息収入	92,000	165,000	△ 73,000	
会 費 収 入(計)	6,810,000	6,860,000	△ 50,000	
正会員会費収入	6,310,000	6,310,000		
賛助会員会費収入	500,000	550,000	△ 50,000	
事 業 収 入(計)	18,943,000	16,423,500	2,519,500	
協会契約手数料収入	8,890,000	10,140,000	△ 1,250,000	
精液譲渡事務費収入	3,600,000	3,540,000	60,000	
子牛事務手数料収入	6,453,000	2,743,500	3,709,500	
補 助 金 収 入(計)	1,169,580,625	1,115,826,738	53,753,887	
経営支援課 (計)	20,458,000	23,402,145	△ 2,944,145	
機構補助金収入(計)	11,318,000	10,762,145	555,855	
肉用牛経営安定対策補完事業収入	11,318,000	10,278,145	1,039,855	
粗飼料自給率向上対策事業収入		484,000	△ 484,000	
中央畜産会補助金収入(計)	1,600,000	1,600,000		
畜産特別資金推進指導事業収入	1,600,000	1,600,000		
地方競馬全国協議会補助金収入(計)	7,540,000	7,540,000		
畜産経営技術指導事業収入	7,540,000	7,540,000		
その他補助金収入(計)		3,500,000	△ 3,500,000	
畜産共進会開催事業収入(別府市)		2,500,000	△ 2,500,000	
畜産共進会開催事業収入		1,000,000	△ 1,000,000	
価格安定課 (計)	1,115,177,625	1,058,479,593	56,698,032	
機構生産者積立金補助金収入	52,059,500	43,296,700	8,762,800	
県生産者積立金補助金収入	20,460,125	56,410,029	△ 35,949,904	
県肉豚補てん準備金補助金収入		60,000,000	△ 60,000,000	
その他補助金収入		1,393,428	△ 1,393,428	
補 給 金 収 入(計)		90,563,000	△ 90,563,000	
機構生産者補給交付金収入		90,563,000	△ 90,563,000	
機構補助金収入(計)	1,042,658,000	806,816,436	235,841,564	
補給金運営適正事業補助金収入	16,293,000	16,293,469	△ 469	
運営体制支援事業補助金収入	3,805,000	3,805,000		
肉用牛繁殖経営支援事業収入	253,087,000	142,800	252,944,200	
肉用牛繁殖経営支援地域推進収入	3,222,000	3,221,327	673	
養豚経営安定対策事業(指)		23,216,240	△ 23,216,240	
肉用牛肥育経営安定特別事業収入	6,951,000	6,951,000		
肉用牛肥育経営安定特別事業(指)	759,300,000	753,186,600	6,113,400	
家畜衛生課 (計)	33,945,000	33,945,000		
国庫補助金収入(計)	31,770,000	31,770,000		
家畜生産農場清浄化支援事業収入	14,924,000	14,924,000		
死亡牛検査処理円滑化事業収入	16,846,000	16,846,000		
機構補助金収入(計)	1,153,000	1,153,000		
家畜防疫互助基金造成等事業収入	1,153,000	1,153,000		
県補助金収入(計)	1,022,000	1,022,000		
自衛防疫推進事業収入	174,000	174,000		
死亡牛適正処理促進事業収入	848,000	848,000		
受託金収入(計)	5,711,000	10,487,000	△ 4,776,000	
経営支援課 (計)	5,018,000	8,671,000	△ 3,653,000	
県受託金収入(計)	4,500,000	4,500,000		
畜産コンサルタント事業収入	4,500,000	4,500,000		

収支予算書

平成 24年 4月 1日から 平成 25年 3月 31日まで

社団法人 大分県畜産協会
金会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
団体受託金収入(計)	518,000	4,171,000	△ 3,653,000	
貸付事業指導等事業収入	383,000	412,000	△ 29,000	
関係団体調整機能強化事業収入		148,000	△ 148,000	
日本政策公庫調査委託事業収入	50,000	50,000		
新規就業者確保・定着促進事業収入		3,476,000	△ 3,476,000	
家畜生産用ネット構築事業収入	75,000	75,000		
公庫資金活用推進事業	10,000	10,000		
価格安定課(計)		770,000	△ 770,000	
団体受託金収入(計)		770,000	△ 770,000	
養豚経営安定に係る委託事業収入		770,000	△ 770,000	
家畜衛生課(計)	693,000	1,046,000	△ 353,000	
団体受託金収入(計)	693,000	1,046,000	△ 353,000	
馬飼養衛生管理特別対策事業収入	423,000	423,000		
食肉等流通合理化総合対策事業収入	180,000	180,000		
組織強化対策事業収入	90,000	90,000		
家畜衛生体制強化事業収入		353,000	△ 353,000	
種豚登録事業収入(計)	1,291,500	1,161,000	130,500	
種豚登録料収入	840,000	840,000		
子豚登記料収入	126,000	126,000		
証明発行手数料収入	21,000	21,000		
黒豚生産農場等収入	21,000	10,000	11,000	
助成金収入		20,000	△ 20,000	
雑収入	210,000	70,500	139,500	
系統種豚証明料収入	73,500	73,500		
その他事業収入(計)	137,971,000	110,284,000	27,687,000	
家畜衛生課(計)	137,971,000	110,284,000	27,687,000	
豚丹毒発生予防事業収入	2,850,000	2,835,000	15,000	
ニューカッサ病予防液購入事業収入	111,000	110,000	1,000	
牛五種疾病発生予防事業収入	24,544,000	22,180,000	2,364,000	
牛流行性感冒発生予防事業収入	11,862,000	9,510,000	2,352,000	
牛流行熱発生予防事業収入	2,516,000	2,200,000	316,000	
牛異常産三種疾病予防事業収入	31,280,000	25,200,000	6,080,000	
牛ヘモフィラス病発生予防事業収入	14,370,000	13,400,000	970,000	
トキソプラズマ病清浄種豚流通促進事業収入	1,177,000	1,177,000		
ヨネ病防疫推進事業収入	1,953,000	1,888,000	65,000	
死亡牛緊急検査処理円滑化事業収入	848,000	848,000		
種畜精液保管管線推進事業収入	46,460,000	30,762,000	15,698,000	
和牛精液流通管理構築推進事業収入		174,000	△ 174,000	
事務委託収入(計)	4,663,000	2,038,970	2,624,030	
支所事務委託収入	524,000	524,000		
団体事務委託収入	4,139,000	1,514,970	2,624,030	
積立金収入(計)	259,275,000	268,907,405	△ 9,632,405	
生産者積立金収入	259,275,000	266,880,638	△ 7,605,638	
関係団体積立金収入		2,026,767	△ 2,026,767	
負担金収入(計)	1,550,000	2,074,800	△ 524,800	
共進会負担金収入	1,550,000	2,074,800	△ 524,800	
雑収入(計)	3,239,000	3,813,000	△ 574,000	
受取利息収入	15,000	12,000	3,000	
雑収入	3,224,000	3,801,000	△ 577,000	
繰入金収入(計)	56,444,500	61,673,130	△ 5,228,630	
基本財産より繰入金収入	2,750,000	2,446,000	304,000	
生産者積立準備金より繰入金収入	9,704,750	12,937,225	△ 3,232,475	
県生産積立準備金繰入金収入	26,029,750	21,648,350	4,381,400	
特別の積立金より繰入金収入	9,445,000	8,595,000	850,000	
運営特別基金より繰入金収入	2,341,000	2,361,000	△ 20,000	
運営準備金繰入金収入	1,000,000		1,000,000	
業務運営基金繰入金収入	3,138,000	4,385,000	△ 1,247,000	
運営基盤強化基金繰入金収入	6,000	1,144,000	△ 1,138,000	
養豚地域基金繰入金収入		6,731,369	△ 6,731,369	
肥育積立準備金繰入金収入	2,030,000	1,425,186	604,814	
事業活動収入計	1,674,192,625	1,610,486,082	63,706,543	

収支予算書

平成 24年 4月 1日から 平成 25年 3月 31日まで

社団法人 大分県畜産協会
金会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 事業活動支出				
補助事業費(計)	375,951,250	1,283,456,231	△ 907,504,981	
経営支援課(計)	20,458,000	41,202,145	△ 20,744,145	
国庫補助事業費(計)		21,300,000	△ 21,300,000	
優良繁殖雌牛更新促進事業		21,300,000	△ 21,300,000	
機構補助事業費(計)	11,318,000	10,762,145	555,855	
肉用牛経営安定対策補完事業	11,318,000	10,278,145	1,039,855	
粗飼料自給率向上対策事業		484,000	△ 484,000	
中央畜産会補助事業費(計)	1,600,000	1,600,000		
畜産特別資金推進指導事業	1,600,000	1,600,000		
地方競馬全国協議会補助事業費(計)	7,540,000	7,540,000		
畜産経営技術指導事業費(計)	7,540,000	7,540,000		
価格安定課(計)	317,483,250	1,204,309,086	△ 886,825,836	
機構生産者補給金		90,563,000	△ 90,563,000	
価格差補てん金		31,655,740	△ 31,655,740	
肥育牛補てん金		1,017,269,300	△ 1,017,269,300	
養豚基金負担金支出	24,680,250	29,283,450	△ 4,603,200	
機構補助事業費(計)	283,358,000	30,413,596	252,944,404	
補給金制度運営適正化事業費	16,293,000	16,293,469	△ 469	
運営体制支援事業費	3,805,000	3,805,000		
肉用牛繁殖経営支援事業	253,087,000	142,800	252,944,200	
肉用牛繁殖経営支援地域推進	3,222,000	3,221,327	673	
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	6,951,000	6,951,000		
その他補助事業費(計)	9,445,000	5,124,000	4,321,000	
優秀肥育導入促進対策事業費	2,625,000	4,900,000	△ 2,275,000	
一貫経営促進対策事業	1,120,000	224,000	896,000	
肉用牛繁殖経営支援事業(県単独)	1,200,000		1,200,000	
豊後牛肥育拡大緊急支援事業	4,500,000		4,500,000	
家畜衛生課(計)	38,010,000	37,945,000	65,000	
国庫補助事業費(計)	34,900,000	34,835,000	65,000	
家畜生産農場清浄化支援事業費(計)	18,054,000	17,989,000	65,000	
死亡牛検査処理円滑化事業費(計)	16,846,000	16,846,000		
機構補助事業費(計)	1,153,000	1,153,000		
家畜防疫互助基金造成等事業費	1,153,000	1,153,000		
県補助事業費(計)	1,957,000	1,957,000		
自衛防疫推進事業費	261,000	261,000		
死亡牛適正処理促進事業費(計)	1,696,000	1,696,000		
受託事業費(計)	5,551,000	10,327,000	△ 4,776,000	
経営支援課(計)	5,008,000	8,661,000	△ 3,653,000	
県受託事業費(計)	4,500,000	4,500,000		
畜産コンサルタント事業費(計)	4,500,000	4,500,000		
団体受託事業費(計)	508,000	4,161,000	△ 3,653,000	
貸付事業指導等事業費	383,000	412,000	△ 29,000	
関係団体調整機能強化事業費		148,000	△ 148,000	
日本政策公庫調査委託事業	50,000	50,000		
新規就業者確保・定着促進事業		3,476,000	△ 3,476,000	
家畜生産用資材ネット構築事業	75,000	75,000		
価格安定課(計)		770,000	△ 770,000	
団体受託事業費(計)		770,000	△ 770,000	
養豚経営安定に係る委託事業費		770,000	△ 770,000	
家畜衛生課(計)	543,000	896,000	△ 353,000	
団体受託事業費(計)	543,000	896,000	△ 353,000	
馬飼養衛生管理特別対策事業費(計)	423,000	423,000		
組織強化対策事業費	120,000	120,000		
家畜衛生体制強化事業費		353,000	△ 353,000	
種豚登録本部納入金(計)	174,300	433,035	△ 258,735	
種豚登録料支出	10,500	367,500	△ 357,000	

収支予算書

平成 24年 4月 1日から 平成 25年 3月 31日まで

社団法人 大分県畜産協会
全会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
子豚登記料支出	12,600	9,900	2,700	
黒豚生産農場等支出	10,500	3,885	6,615	
系統種豚証明支出	14,700	36,750	△ 22,050	
雑支出	126,000	15,000	111,000	
その他事業費(計)	118,169,970	99,144,747	19,025,223	
経営支援課(計)	1,964,970	6,598,747	△ 4,633,777	
畜産共進会開催事業費(地域)	1,550,000	6,183,777	△ 4,633,777	
県養豚協会事業	332,000	332,000		
県養鶏協会事業	82,970	82,970		
家畜衛生課(計)	116,205,000	92,546,000	23,659,000	
豚丹毒発生予防事業費	2,793,000	2,800,000	△ 7,000	
ニューカサシ病予防液購入事業費	107,000	106,000	1,000	
牛五種疾病発生予防事業費	20,255,000	18,531,000	1,724,000	
牛流行性感冒発生予防事業費	9,101,000	8,089,000	1,012,000	
牛流行熱発生予防事業費	2,147,000	2,105,000	42,000	
牛異常産三種疾病予防事業費	27,266,000	22,300,000	4,966,000	
牛ヘモフィラス病発生予防事業費	12,340,000	12,460,000	△ 120,000	
種畜精液保管隣接推進事業費	38,282,000	22,507,000	15,775,000	
巡回車負担金	3,214,000	3,214,000		
事務委託費	150,000	150,000		
種畜ノート印刷費	200,000	100,000	100,000	
予防注射事故対策事業費(見舞金)	50,000	10,000	40,000	
和牛精液等流通管理体制構築推進事業費		174,000	△ 174,000	
自衛防疫普及啓発事業費	300,000		300,000	
管理費(計)	58,703,000	56,723,500	1,979,500	
人件費(計)	38,780,000	35,435,000	3,345,000	
役員報酬	2,800,000	2,800,000		
給料手当	30,990,000	27,936,000	3,054,000	
福利厚生費	4,990,000	4,699,000	291,000	
会議費(計)	250,000	216,000	34,000	
会議費	250,000	216,000	34,000	
事務費(計)	5,128,000	4,812,000	316,000	
旅費交通費	2,052,000	2,005,000	47,000	
通信運搬費	2,731,000	2,576,000	155,000	
消耗什器備品費	100,000		100,000	
消耗品費	245,000	231,000	14,000	
その他経費(計)	14,545,000	16,260,500	△ 1,715,500	
修繕費	30,000	17,000	13,000	
印刷製本費	1,018,000	902,000	116,000	
図書資料費	362,000	332,000	30,000	
燃料費	372,000	428,000	△ 56,000	
賃借料	5,679,000	4,933,000	746,000	
租税公課	1,208,000	1,232,000	△ 24,000	
負担金支出	1,209,000	1,145,000	64,000	
役務費	3,143,000	3,163,000	△ 20,000	
交際渉外費	80,000		80,000	
雑費	1,444,000	4,108,500	△ 2,664,500	
返戻金支出(計)		53,635,067	△ 53,635,067	
積立金返戻金支出		24,148,562	△ 24,148,562	
補助金返戻金支出		29,486,505	△ 29,486,505	
繰入金支出(計)	56,444,500	61,673,130	△ 5,228,630	
生産者積立金繰入支出	9,704,750	12,937,225	△ 3,232,475	
県生産者積立金繰入支出	26,029,750	21,648,350	4,381,400	
普通財産繰入支出	18,680,000	18,931,000	△ 251,000	
価格差補てん準備金繰入支出		6,731,369	△ 6,731,369	
肥育安定基金繰入支出	2,030,000	1,425,186	604,814	
事業活動支出計	614,994,020	1,565,392,710	△ 950,398,690	
事業活動収支差額	1,059,198,605	45,093,372	1,014,105,233	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				

収支予算書

平成 24年 4月 1日から 平成 25年 3月 31日まで

社団法人 大分県畜産協会
全会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
特定預金取崩収入(計)	63,223,625	1,143,432,685	△ 1,080,209,060	
生産者積立準備預金取崩収入	35,734,500	34,585,575	1,148,925	
特別の積立預金取崩収入	9,445,000	8,595,000	850,000	
運営特別基金預金取崩収入	2,341,000	2,361,000	△ 20,000	
肉豚価格差補填準備預金取崩収入	12,340,125	12,340,125		
運営準備預金取崩収入	1,000,000		1,000,000	
電算機器運用積立預金取崩収入	283,000	1,165,000	△ 882,000	
事故積立預金取崩収入	50,000	10,000	40,000	
優良繁殖雌牛更新促進預金取崩収入		21,300,000	△ 21,300,000	
養豚地域基金預金取崩収入		44,381,499	△ 44,381,499	
肥育安定基金預金取崩収入		1,017,269,300	△ 1,017,269,300	
肥育積立準備預金取崩収入	2,030,000	1,425,186	604,814	
投資活動収入計	63,223,625	1,143,432,685	△ 1,080,209,060	
2. 投資活動支出				
特定預金支出(計)	1,122,343,700	1,190,903,569	△ 68,559,869	
退職給付引当預金支出	2,282,700	2,580,000	△ 297,300	
減価償却引当預金支出	759,000	832,000	△ 73,000	
生産者積立預金支出	104,178,000	86,640,400	17,537,600	
生産者積立準備預金支出	103,000	165,000	△ 62,000	
特別の積立預金支出	50,000	80,000	△ 30,000	
償還円滑化積立預金支出	17,000	28,000	△ 11,000	
運営特別基金預金支出	2,340,000	2,341,000	△ 1,000	
肉豚価格差補てん準備預金支出	15,000	66,733,369	△ 66,718,369	
運営準備預金支出	2,000	1,000	1,000	
優良繁殖雌牛更新促進預金支出		50,000	△ 50,000	
肥育安定基金預金支出	1,012,591,000	1,004,451,800	8,139,200	
肥育積立準備預金支出	6,000	27,001,000	△ 26,995,000	
固定資産取得支出(計)		882,000	△ 882,000	
什器備品購入支出		882,000	△ 882,000	
投資活動支出計	1,122,343,700	1,191,785,569	△ 69,441,869	
投資活動収支差額	△ 1,059,120,075	△ 48,352,884	△ 1,010,767,191	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
互助金預り金収入(計)	44,750,000	10,452,000	34,298,000	
互助基金預り収入	34,360,000	10,452,000	23,908,000	
互助基金返戻預り収入	10,390,000		10,390,000	
財務活動収入計	44,750,000	10,452,000	34,298,000	
2. 財務活動支出				
互助基金預り支出(計)	44,750,000	10,452,000	34,298,000	
互助基金預り支出	34,360,000	10,452,000	23,908,000	
互助基金返戻預り支出	10,390,000		10,390,000	
財務活動支出計	44,750,000	10,452,000	34,298,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	78,530	△ 3,259,512	3,338,042	
前期繰越収支差額	45,076,947	48,336,459	△ 3,259,512	
次期繰越収支差額	45,155,477	45,076,947	78,530	