

平成 30 年度予算の概要

1 編成に当たっての基本的事項

- (1) 事業計画に基づく所要額の計上
 (2) 会計基準は、「公益法人会計基準（平成 21 年 10 月 16 日内閣府公益認定等委員会）」を用いた。

2 予算の概要

(1) 一般正味財産増減の部

ア 収入（経常収益）

（単位：千円）

当初予算額	前年度予算額	増減額
370,979	248,493	122,486

○ 増加・減少の主な要因

- ・ 肉用子牛補給金、肥育牛補填金増に係る受取補助金 83,934 千円の増加
- ・ 肥育牛補填金増に係る生産者分基金の取崩し額 23,499 千円の増加
- ・ 養豚農場 PRRS 撲滅対策支援事業、獣医師確保修学資金貸与事業実施に係る受取補助金 12,000 千円の増加
- ・ 肉用牛経営安定対策補完事業費に係る受取補助金 4,876 千円の増加
- ・ 畜産安心ブランド認定事業に係る受取補助金 500 千円の減少

イ 支出（経常費用）

（単位：千円）

当初予算額	前年度予算額	増減額
369,190	246,924	122,266

○ 増加・減少の主な要因

- ・ 肉用子牛補給金、肥育牛補填金交付額 107,432 千円の増加
- ・ 養豚農場 PRRS 撲滅対策支援事業補助金、獣医師確保修学資金貸与事業奨学金の交付額 12,000 千円の増加
- ・ 肉用牛経営安定対策補完事業奨励金交付額 4,876 千円の増加
- ・ 畜産安心ブランド認定事業費 500 千円の減少

ウ 当期一般正味財産増減額

（単位：千円）

当初予算額	前年度予算額	増減額
1,789	1,569	220

○ 増加の主な要因

管理費の減少による。

(2) 当期指定正味財産増減額

（単位：千円）

当初予算額	前年度予算額	増減額
33,576	123,986	△90,410

○ 減少の主な要因

肥育牛補填金交付額の増加を見込むため、基金取崩額が増えるため。

(3) 正味財産期末残高（平成 31 年 3 月末）

（単位：千円）

当初予算額	前年度予算額	増減額
1,023,156	987,791	35,365

正味財産増減計算書総括表（平成30年度当初）

（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

科 目	予 算 額 A	前年度予算額 B	増減額 A-B
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	2,444,281	2,758,867	△ 314,586
特定資産運用益	449,372	528,472	△ 79,100
受取会費	17,425,000	17,425,000	0
事業収益	27,351,718	27,298,969	52,749
受取補助金等	263,277,100	163,505,294	99,771,806
雑収益	127,600	447,030	△ 319,430
肥育牛経営安定基金取崩収入	59,750,000	36,251,325	23,498,675
予防注射事故対策基金収入	0	1,000	△ 1,000
畜産経営安定基金取崩収入	2,000	30,784	△ 28,784
受取仕入図書	151,632	246,453	△ 94,821
経常収益計	370,978,703	248,493,194	122,485,509
(2) 経常費用			
事業費	346,012,741	223,628,837	122,383,904
事業管理費	20,024,375	19,882,673	141,702
管理費	3,031,679	3,215,741	△ 184,062
支払仕入図書	121,212	197,071	△ 75,859
経常費用計	369,190,007	246,924,322	122,265,685
評価損益等調整前当期増減額	1,788,696	1,568,872	219,824
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	1,788,696	1,568,872	219,824
2. 経常外増減の部	0		
(1) 経常外収益	0		
肉用子牛生産者積立準備金取崩額	0	70,916	△ 70,916
経常外収益計	0	70,916	△ 70,916
(2) 経常外費用			
支払積立準備金返還金	0	70,916	△ 70,916
経常外費用計	0	70,916	△ 70,916
当期経常外増減額	0	0	0
他会計等振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,788,696	1,568,872	219,824
一般正味財産期首残高	94,894,615	93,325,743	1,568,872
一般正味財産期末残高	96,683,311	94,894,615	1,788,696
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	212,840,000	232,743,200	△ 19,903,200
基本財産運用益	2,456,337	2,780,851	△ 324,514
特定資産運用益	12,382	12,837	△ 455
一般正味財産への振替額	△ 181,732,313	△ 111,550,874	△ 70,181,439
当期指定正味財産増減額	33,576,406	123,986,014	△ 90,409,608
指定正味財産期首残高	892,896,580	768,910,566	123,986,014
指定正味財産期末残高	926,472,986	892,896,580	33,576,406
III 正味財産期末残高	1,023,156,297	987,791,195	35,365,102

正味財産増減計算書（平成30年度当初）

（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位：円）

科 目	予 算 額 A	前年度予算額 B	増減額 A-B	増減等の理由
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	2,444,281	2,758,867	△ 314,586	
基本財産受取利息振替額	2,434,681	2,758,867	△ 324,186	
基本財産受取利息振替額 （償却原価法による利息分）	9,600	0	9,600	
特定資産運用益	449,372	528,472	△ 79,100	
特定資産受取利息	442,847	521,947	△ 79,100	
特定資産受取利息（償却原価法による利息）	6,525	6,525	0	
受取会費	17,425,000	17,425,000	0	
正会員受取会費	17,425,000	17,425,000	0	
事業収益	27,351,718	27,298,969	52,749	
受取契約手数料	6,351,710	6,215,666	136,044	
肉用子牛生産者補給金制度	3,500,000	3,551,800	△ 51,800	
肉用牛肥育経営	2,175,000	2,294,000	△ 119,000	
養豚経営安定	66,000	64,866	1,134	
安心ブランド	75,000	30,000	45,000	
養豚農場PRRS	535,710	275,000	260,710	
《公益目的事業（補填）》	688,976	528,362	160,614	
受取養豚経営安定対策推進事業	688,976	528,362	160,614	
《公益目的事業（指導）》	6,271,000	6,847,909	△ 576,909	
受取畜産経営改善指導事業	4,267,000	4,267,000	0	
受取畜産近代化リース貸付指導事業	319,000	347,000	△ 28,000	
受取畜産関係団体調整機能強化事業	133,000	100,009	32,991	
受取にいがた和牛の枝肉出荷成績等の収集・分析に関する業務	155,000	155,000	0	
受取畜産経営における女子力発揮推進事業	0	679,000	△ 679,000	
受取畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業に係る事業推進業務	1,060,000	1,000,000	60,000	
受取畜産クラスターに係る全国実態調査	160,000	148,700	11,300	
受取酪農経営体生産性向上緊急対策事業	177,000	151,200	25,800	
《公益目的事業（助成）》	11,563,032	11,191,032	372,000	
受取馬飼養衛生管理特別対策事業	493,000	493,000	0	
受取自衛防疫体制強化推進事業	5,172,000	5,145,000	27,000	
受取農場HACCP認証支援地域強化特別対策事業	1,400,000	1,400,000	0	
受取馬インフルエンザ等防疫強化特別対策事業	0	0	0	
受取豚流行性下痢（PED）まん延防止体制支援強化事業	0	0	0	
受取飼養衛生管理基準等緊急啓発普及促進事業	1,000,000	1,025,000	△ 25,000	
受取地域豚疾病緊急対策推進事業	3,460,000	3,090,000	370,000	
受取事業収益振替額 （地域自衛防疫強化特別対策事業分）	38,032	38,032	0	
《収益事業等（にいがた和牛）》	2,295,000	2,295,000	0	
受取にいがた和牛推進協議会事業	2,295,000	2,295,000	0	
《収益事業等（消費拡大）》	182,000	221,000	△ 39,000	
受取馬事畜産振興推進事業	182,000	221,000	△ 39,000	

科 目	予 算 額 A	前年度予算額 B	増減額 A-B	増減等の理由
受取補助金等	263,277,100	163,505,294	99,771,806	
《公益目的事業（補填）》	212,554,100	128,850,457	83,703,643	
受取肉用子牛生産者補給交付金	13,437,500	0	13,437,500	乳用種第3四半期発動を見込む。
受取肉用子牛生産者補給金制度運営適正化事業	4,686,655	5,806,000	△ 1,119,345	人件費の減
受取肉用子牛補給金制度指定協会運営体制支援事業	8,027,345	7,112,000	915,345	人件費の増
受取肉用牛繁殖経営支援地域推進事業	498,600	501,000	△ 2,400	
受取肉用牛肥育経営安定特別対策事業	6,654,000	6,677,482	△ 23,482	
受取補助金等振替額（肥育牛補填金分）	179,250,000	108,753,975	70,496,025	補填金交付額の増
《公益目的事業（指導）》	5,863,282	6,082,185	△ 218,903	
受取畜産特別資金等推進指導事業	942,000	874,450	67,550	
受取地域畜産支援指導等体制強化事業	4,921,282	5,207,735	△ 286,453	
《公益目的事業（助成）》	42,441,000	26,175,387	16,265,613	
受取肉用牛経営安定対策補完事業	12,915,000	8,038,537	4,876,463	補助対象頭数を昨年度より増と見込む。
受取衛生体制強化基金事業	11,000	95,000	△ 84,000	
受取家畜生産農場清浄化支援対策事業	1,995,000	2,742,850	△ 747,850	
受取家畜防疫互助基金支援事業	899,000	880,000	19,000	
受取牛疾病検査円滑化推進対策事業	6,921,000	6,719,000	202,000	
受取獣医師確保修学資金貸与事業	4,700,000	0	4,700,000	新規事業
受取養豚農場PRRS撲滅対策事業	15,000,000	7,700,000	7,300,000	ワクチン接種頭数の増
《公益目的事業（認定）》	500,000	1,000,000	△ 500,000	
受取畜産安心ブランド生産農場認定事業	500,000	1,000,000	△ 500,000	
《収益事業等（消費拡大）》	1,918,718	1,596,391	322,327	
受取地域畜産支援指導等体制強化事業（理解増進）	1,918,718	1,397,265	521,453	
雑 収 益	127,600	447,030	△ 319,430	
受取利息	1,000	1,000	0	
受取配当金	56,600	56,600	0	
雑収益	70,000	389,430	△ 319,430	
肥育牛経営安定基金取崩収入	59,750,000	36,251,325	23,498,675	補填金交付額の増
予防注射事故対策基金収入	0	1,000	△ 1,000	
畜産経営安定基金取崩収入	2,000	30,784	△ 28,784	
受取仕入図書	151,632	246,453	△ 94,821	
経 常 収 益 計	370,978,703	248,493,194	122,485,509	
(2)経 常 費 用				
事 業 費	346,012,741	223,628,837	122,383,904	
人 件 費	35,757,057	36,350,897	△ 593,840	
役 員 報 酬	750,333	718,960	31,373	
給 料 手 当	30,000,736	30,542,812	△ 542,076	
法 定 福 利 費	5,005,988	5,089,125	△ 83,137	
会 議 費	399,663	422,760	△ 23,097	
会 議 費	159,463	58,130	101,333	
会 場 費	240,200	364,630	△ 124,430	
事 務 費	5,176,997	5,460,696	△ 283,699	
旅 費 交 通 費	2,437,976	2,439,929	△ 1,953	
通 信 運 搬 費	1,045,613	1,020,223	25,390	
消 耗 品 費	1,693,408	2,000,544	△ 307,136	

科 目	予 算 額 A	前年度予算額 B	増減額 A-B	増減等の理由
その他経費	304,679,024	181,394,484	123,284,540	
印刷製本費	778,084	847,896	△ 69,812	
賃借料	730,699	729,209	1,490	
委託費	250,140	252,540	△ 2,400	
ホームページ管理費	0	85,000	△ 85,000	
回線使用料	44,064	44,064	0	
謝金	537,700	636,420	△ 98,720	
負担金	93,540	93,540	0	
役務費	2,400	2,400	0	
事務諸費	312,047	313,515	△ 1,468	
雑費	0	0	0	
認定証作製費	50,000	21,168	28,832	
補填金	239,000,000	145,005,300	93,994,700	補填金交付額の増
個体識別技術料	3,900,000	4,127,800	△ 227,800	
市場報告事務費	50,000	51,000	△ 1,000	
補給金	13,437,500	0	13,437,500	乳用種第3四半期発動を見込む。
牛疾病検査処理費	5,713,500	5,508,000	205,500	
農場飼養衛生管理強化対策事業（農場）	120,000	126,000	△ 6,000	
地域慢性疾病清浄化支援対策事業（農場）	128,500	0	128,500	
BVD-MD対策PI牛淘汰費（農場）	1,200,000	2,070,000	△ 870,000	
購買者奨励金（補完）	1,482,000	1,368,000	114,000	
適正出荷奨励金（補完）	459,000	378,000	81,000	
増頭奨励金（補完）	5,260,000	3,460,000	1,800,000	補助対象頭数を昨年度より増と見込む。
優良繁殖雌牛導入支援費（補完）	5,250,000	2,400,000	2,850,000	補助対象頭数を昨年度より増と見込む。
予防注射事故対策事業費	0	1,000	△ 1,000	
衛生体制強化基金事業費	11,000	95,000	△ 84,000	
自衛防疫推進事業費	120,000	90,000	30,000	
畜産経営安定等緊急対策事業費	2,000	30,784	△ 28,784	
技術指導者雇用費	1,018,750	903,100	115,650	
検査費、防疫資材費等（自衛防疫）	3,403,500	3,290,700	112,800	
ワクチン代補助費（養豚農場PRRS撲滅対策）	15,000,000	7,700,000	7,300,000	ワクチン接種頭数の増
検査費、防疫資材費等（地域豚疾病）	2,004,600	1,764,048	240,552	
修学資金（獣医師確保）	4,320,000	0	4,320,000	新規事業
事業管理費	20,024,375	19,882,673	141,702	
人件費	14,289,778	13,590,977	698,801	
役員報酬	3,486,807	3,548,610	△ 61,803	
給料手当	5,030,709	4,673,145	357,564	
退職給付費用	1,517,986	1,468,984	49,002	
賞与引当金繰入	2,376,196	2,010,354	365,842	
法定福利費	1,606,165	1,608,468	△ 2,303	
厚生費	271,915	281,416	△ 9,501	
会議費	142,854	111,373	31,481	
会議費	4,926	4,972	△ 46	
研修会費	137,928	106,401	31,527	
事務費	863,311	783,827	79,484	
旅費交通費	378,317	145,182	233,135	
通信運搬費	291,619	337,102	△ 45,483	

科 目	予 算 額 A	前年度予算額 B	増減額 A-B	増減等の理由
什器備品減価償却費	110,618	110,618	0	
消 耗 品 費	82,757	190,925	△ 108,168	
そ の 他 経 費	4,728,432	5,396,496	△ 668,064	
印刷製本費	279,797	259,538	20,259	
図書資料費	242,359	242,634	△ 275	
賃 借 料	2,761,516	2,531,742	229,774	
租 税 公 課	1,024,608	978,490	46,118	
役 務 費	17,734	846,234	△ 828,500	
自 動 車 諸 費	164,000	335,000	△ 171,000	
雑 費	238,418	202,858	35,560	
管 理 費	3,031,679	3,215,741	△ 184,062	
人 件 費	1,129,182	734,343	394,839	
役員報酬	518,860	428,430	90,430	
給料手当	504,612	216,136	288,476	
退職給付費用	13,014	9,016	3,998	
賞与引当金繰入	21,822	11,525	10,297	
法定福利費	66,789	67,652	△ 863	
厚生費	4,085	1,584	2,501	
会 議 費	334,146	307,627	26,519	
会 議 費	74	28	46	
総 会 費	107,000	102,000	5,000	
役 員 会 費	225,000	205,000	20,000	
研 修 会 費	2,072	599	1,473	
事 務 費	85,783	731,267	△ 645,484	
旅費交通費	5,683	818	4,865	
通信運搬費	4,381	1,898	2,483	
消耗什器備品費	10,000	663,000	△ 653,000	
什器備品減価償却費	64,476	64,476	0	
消 耗 品 費	1,243	1,075	168	
そ の 他 経 費	1,482,568	1,442,504	40,064	
修 繕 費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	4,203	1,462	2,741	
図書資料費	3,641	1,366	2,275	
賃 借 料	41,484	14,258	27,226	
租 税 公 課	15,392	5,510	9,882	
支払負担金	648,000	648,000	0	
役 務 費	266	4,766	△ 4,500	
支払報酬	756,000	756,000	0	
雑 費	3,582	1,142	2,440	
支払仕入図書	121,212	197,071	△ 75,859	
経 常 費 用 計	369,190,007	246,924,322	122,265,685	
評価損益等調整前当期増減額	1,788,696	1,568,872	219,824	

科 目	予 算 額 A	前年度予算額 B	増減額 A-B	増減等の理由
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	1,788,696	1,568,872	219,824	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
肉用子牛生産者積立準備金取崩額	0	70,916	△ 70,916	
経常外収益計	0	70,916	△ 70,916	
(2)経常外費用				
支払積立準備金返還金	0	70,916	△ 70,916	
経常外費用計	0	70,916	△ 70,916	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計等振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	1,788,696	1,568,872	219,824	
一般正味財産期首残高	94,894,615	93,325,743	1,568,872	
一般正味財産期末残高	96,683,311	94,894,615	1,788,696	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	212,840,000	232,743,200	△ 19,903,200	
機構受取補助金（肉用子牛）	10,640,000	10,884,200	△ 244,200	
機構受取補助金（肉用肥育牛）	202,200,000	221,859,000	△ 19,659,000	加入頭数の減
基本財産運用益	2,456,337	2,780,851	△ 324,514	
基本財産受取利息	2,434,681	2,758,867	△ 324,186	
基本財産受取利息（償却原価法による利息）	21,656	21,984	△ 328	
特定資産運用益	12,382	12,837	△ 455	
特定資産受取利息	3,145	3,145	0	
県受取利息	9,237	9,692	△ 455	
一般正味財産への振替額（計）	△ 181,732,313	△ 111,550,874	△ 70,181,439	
一般正味財産への振替額（肥育牛補填金）	△ 179,250,000	△ 108,753,975	△ 70,496,025	補填金交付額の増
一般正味財産への振替額（基本財産等運用益）	△ 2,444,281	△ 2,758,867	314,586	
一般正味財産への振替額（地域自衛防疫強化特別対策事業分）	△ 38,032	△ 38,032	0	
当期指定正味財産増減額	33,576,406	123,986,014	△ 90,409,608	
指定正味財産期首残高	892,896,580	768,910,566	123,986,014	
指定正味財産期末残高	926,472,986	892,896,580	33,576,406	
III 正味財産期末残高	1,023,156,297	987,791,195	35,365,102	

平成30年度当初予算の目的事業別内訳表

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	補正前の額	補正額	予算額A					前年度予算額 B	増減額 A-B
			公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 控除	計		
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	2,758,867	△ 314,586	2,444,281	0	0	0	2,444,281	2,758,867	△ 314,586
基本財産受取利息振替額	2,758,867	△ 324,186	2,434,681	0	0	0	2,434,681	2,758,867	△ 324,186
基本財産受取利息振替額（償却原価法による利息分）	0	9,600	9,600	0	0	0	9,600	0	9,600
特定資産運用益	528,472	△ 79,100	445,890	70	3,412	0	449,372	528,472	△ 79,100
特定資産受取利息	521,947	△ 79,100	439,365	70	3,412	0	442,847	521,947	△ 79,100
特定資産受取利息（償却原価法による利息）	6,525	0	6,525	0	0	0	6,525	6,525	0
受取会費	17,425,000	0	8,712,500	0	8,712,500	0	17,425,000	17,425,000	0
正会員受取会費	17,425,000	0	8,712,500	0	8,712,500	0	17,425,000	17,425,000	0
事業収益	27,298,969	52,749	24,874,718	2,477,000	0	0	27,351,718	27,298,969	52,749
受取契約手数料	6,215,666	136,044	6,351,710	0	0	0	6,351,710	6,215,666	136,044
肉用子牛生産者補給金制度	3,551,800	△ 51,800	3,500,000	0	0	0	3,500,000	3,551,800	△ 51,800
肉用牛肥育経営	2,294,000	△ 119,000	2,175,000	0	0	0	2,175,000	2,294,000	△ 119,000
養豚経営安定	64,866	1,134	66,000	0	0	0	66,000	64,866	1,134
安心ブランド	30,000	45,000	75,000	0	0	0	75,000	30,000	45,000
養豚農場PRRS	275,000	260,710	535,710	0	0	0	535,710	275,000	260,710
《公益目的事業（補填）》	528,362	160,614	688,976	0	0	0	688,976	528,362	160,614
受取養豚経営安定対策推進事業	528,362	160,614	688,976	0	0	0	688,976	528,362	160,614
《公益目的事業（指導）》	6,847,909	△ 576,909	6,271,000	0	0	0	6,271,000	6,847,909	△ 576,909
受取畜産経営改善指導事業	4,267,000	0	4,267,000	0	0	0	4,267,000	4,267,000	0
受取畜産近代化リース貸付指導事業	347,000	△ 28,000	319,000	0	0	0	319,000	347,000	△ 28,000
受取畜産関係団体調整機能強化事業	100,009	32,991	133,000	0	0	0	133,000	100,009	32,991
受取にいがた和牛の枝肉出荷成績等の収集・分析に関する業務	155,000	0	155,000	0	0	0	155,000	155,000	0
受取畜産経営における女子力発揮推進事業	679,000	△ 679,000	0	0	0	0	0	679,000	△ 679,000
受取畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業に係る事業推進業務	1,000,000	60,000	1,060,000	0	0	0	1,060,000	1,000,000	60,000
受取畜産クラスターに係る全国実態調査	148,700	11,300	160,000	0	0	0	160,000	148,700	11,300
受取酪農経営体生産性向上緊急対策事業			177,000	0	0	0	177,000	151,200	25,800
《公益目的事業（助成）》	11,191,032	372,000	11,563,032	0	0	0	11,563,032	11,191,032	372,000
受取馬飼養衛生管理特別対策事業	493,000	0	493,000	0	0	0	493,000	493,000	0
受取自衛防疫体制強化推進事業	5,145,000	27,000	5,172,000	0	0	0	5,172,000	5,145,000	27,000
受取農場HACCP認証支援地域強化特別対策事業	1,400,000	0	1,400,000	0	0	0	1,400,000	1,400,000	0
受取馬インフルエンザ等防疫強化特別対策事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取豚流行性下痢（PED）まん延防止体制支援強化事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取飼養衛生管理基準等緊急啓発普及促進事業	1,025,000	△ 25,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,025,000	△ 25,000
受取地域豚疾病緊急対策推進事業			3,460,000	0	0	0	3,460,000	3,090,000	370,000

科 目	補正前の額	補正額	予算額A					前年度予算額 B	増減額 A-B
			公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 控除	計		
受取事業収益振替額 (地域自衛防疫強化特別対策事業分)	38,032	0	38,032	0	0	0	38,032	38,032	0
《収益事業等（にいがた和牛）》	2,295,000	0	0	2,295,000	0	0	2,295,000	2,295,000	0
受取にいがた和牛推進協議会事業	2,295,000	0	0	2,295,000	0	0	2,295,000	2,295,000	0
《収益事業等（消費拡大）》	221,000	△ 39,000	0	182,000	0	0	182,000	221,000	△ 39,000
受取馬事畜産振興推進事業			0	182,000	0	0	182,000	221,000	△ 39,000
受 取 補 助 金 等	163,505,294	99,771,806	261,358,382	1,918,718	0	0	263,277,100	163,505,294	99,771,806
《公益目的事業（補填）》	128,850,457	83,703,643	212,554,100	0	0	0	212,554,100	128,850,457	83,703,643
受取肉用子牛生産者補給交付金	0	13,437,500	13,437,500	0	0	0	13,437,500	0	13,437,500
受取肉用子牛生産者補給金制度運営適正化事業	5,806,000	△ 1,119,345	4,686,655	0	0	0	4,686,655	5,806,000	△ 1,119,345
受取肉用子牛補給金制度指定協会運営体制支援事業	7,112,000	915,345	8,027,345	0	0	0	8,027,345	7,112,000	915,345
受取肉用牛繁殖経営支援地域推進事業	501,000	△ 2,400	498,600	0	0	0	498,600	501,000	△ 2,400
受取肉用牛肥育経営安定特別対策事業	6,677,482	△ 23,482	6,654,000	0	0	0	6,654,000	6,677,482	△ 23,482
受取補助金等振替額（肥育牛補填金分）	108,753,975	70,496,025	179,250,000	0	0	0	179,250,000	108,753,975	70,496,025
《公益目的事業（指導）》	6,082,185	△ 218,903	5,863,282	0	0	0	5,863,282	6,082,185	△ 218,903
受取畜産特別資金等推進指導事業	874,450	67,550	942,000	0	0	0	942,000	874,450	67,550
受取地域畜産支援指導等体制強化事業	5,207,735	△ 286,453	4,921,282	0	0	0	4,921,282	5,207,735	△ 286,453
《公益目的事業（助成）》	26,175,387	16,265,613	42,441,000	0	0	0	42,441,000	26,175,387	16,265,613
受取肉用牛経営安定対策補完事業	8,038,537	4,876,463	12,915,000	0	0	0	12,915,000	8,038,537	4,876,463
受取衛生体制強化基金事業	95,000	△ 84,000	11,000	0	0	0	11,000	95,000	△ 84,000
受取家畜生産農場清浄化支援対策事業	2,742,850	△ 747,850	1,995,000	0	0	0	1,995,000	2,742,850	△ 747,850
受取家畜防疫互助基金支援事業	880,000	19,000	899,000	0	0	0	899,000	880,000	19,000
受取牛疾病検査円滑化推進対策事業	6,719,000	202,000	6,921,000	0	0	0	6,921,000	6,719,000	202,000
受取獣医師確保修学資金貸与事業			4,700,000	0	0	0	4,700,000	0	4,700,000
受取養豚農場PRRS撲滅対策事業	7,700,000	7,300,000	15,000,000	0	0	0	15,000,000	7,700,000	7,300,000
《公益目的事業（認定）》	1,000,000	△ 500,000	500,000	0	0	0	500,000	1,000,000	△ 500,000
受取畜産安心プラットフォーム生産農場認定事業	1,000,000	△ 500,000	500,000	0	0	0	500,000	1,000,000	△ 500,000
《収益事業等（消費拡大）》	1,596,391	322,327	0	1,918,718	0	0	1,918,718	1,596,391	322,327
受取地域畜産支援指導等体制強化事業（理解増進）	1,397,265	521,453	0	1,918,718	0	0	1,918,718	1,397,265	521,453
雑 収 益	447,030	△ 319,430	0	70,000	57,600	0	127,600	447,030	△ 319,430
受取利息	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	1,000	0
受取配当金	56,600	0	0	0	56,600	0	56,600	56,600	0
雑収益	389,430	△ 319,430	0	70,000	0	0	70,000	389,430	△ 319,430
肥育牛経営安定基金取崩収入	36,251,325	23,498,675	59,750,000	0	0	0	59,750,000	36,251,325	23,498,675
予防注射事故対策基金収入	1,000	△ 1,000	0	0	0	0	0	1,000	△ 1,000
畜産経営安定基金取崩収入	30,784	△ 28,784	0	2,000	0	0	2,000	30,784	△ 28,784
受取仕入図書	246,453	△ 94,821	0	0	151,632	0	151,632	246,453	△ 94,821
経 常 収 益 計	248,493,194	122,485,509	357,585,771	4,467,788	8,925,144	0	370,978,703	248,493,194	122,485,509

科 目	補正前の額	補正額	予算額A					前年度予算額 B	増減額 A-B
			公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 控除	計		
(2)経常費用									
事業費	223,628,837	122,383,904	341,555,023	4,457,718	0	0	346,012,741	223,628,837	122,383,904
人件費	36,350,897	△ 593,840	32,186,634	3,570,423	0	0	35,757,057	36,350,897	△ 593,840
役員報酬	718,960	31,373	246,820	503,513	0	0	750,333	718,960	31,373
給料手当	30,542,812	△ 542,076	27,433,685	2,567,051	0	0	30,000,736	30,542,812	△ 542,076
法定福利費	5,089,125	△ 83,137	4,506,129	499,859	0	0	5,005,988	5,089,125	△ 83,137
会議費	422,760	△ 23,097	229,463	170,200	0	0	399,663	422,760	△ 23,097
会議費	58,130	101,333	19,463	140,000	0	0	159,463	58,130	101,333
会場費	364,630	△ 124,430	210,000	30,200	0	0	240,200	364,630	△ 124,430
事務費	5,460,696	△ 283,699	4,916,202	260,795	0	0	5,176,997	5,460,696	△ 283,699
旅費交通費	2,439,929	△ 1,953	2,345,336	92,640	0	0	2,437,976	2,439,929	△ 1,953
通信運搬費	1,020,223	25,390	1,028,819	16,794	0	0	1,045,613	1,020,223	25,390
消耗品費	2,000,544	△ 307,136	1,542,047	151,361	0	0	1,693,408	2,000,544	△ 307,136
その他経費	181,394,484	123,284,540	304,222,724	456,300	0	0	304,679,024	181,394,484	123,284,540
印刷製本費	847,896	△ 69,812	703,084	75,000	0	0	778,084	847,896	△ 69,812
賃借料	729,209	1,490	504,799	225,900	0	0	730,699	729,209	1,490
委託費	252,540	△ 2,400	250,140	0	0	0	250,140	252,540	△ 2,400
ホームページ管理費	85,000	△ 85,000	0	0	0	0	0	85,000	△ 85,000
回線使用料	44,064	0	44,064	0	0	0	44,064	44,064	0
謝金	636,420	△ 98,720	450,300	87,400	0	0	537,700	636,420	△ 98,720
負担金	93,540	0	27,540	66,000	0	0	93,540	93,540	0
役務費	2,400	0	2,400	0	0	0	2,400	2,400	0
事務諸費	313,515	△ 1,468	312,047	0	0	0	312,047	313,515	△ 1,468
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
認定証作製費	21,168	28,832	50,000	0	0	0	50,000	21,168	28,832
補填金	145,005,300	93,994,700	239,000,000	0	0	0	239,000,000	145,005,300	93,994,700
個体識別技術料	4,127,800	△ 227,800	3,900,000	0	0	0	3,900,000	4,127,800	△ 227,800
市場報告事務費	51,000	△ 1,000	50,000	0	0	0	50,000	51,000	△ 1,000
補給金	0	13,437,500	13,437,500	0	0	0	13,437,500	0	13,437,500
牛疾病検査処理費	5,508,000	205,500	5,713,500	0	0	0	5,713,500	5,508,000	205,500
オーエスキー病検査支援（農場）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
農場飼養衛生管理強化対策事業（農場）	126,000	△ 6,000	120,000	0	0	0	120,000	126,000	△ 6,000
地域慢性疾病清浄化支援対策事業（農場）			128,500	0	0	0	128,500	0	128,500
BVD-MD対策PI牛淘汰費（農場）	2,070,000	△ 870,000	1,200,000	0	0	0	1,200,000	2,070,000	△ 870,000
購買者奨励金（補完）	1,368,000	114,000	1,482,000	0	0	0	1,482,000	1,368,000	114,000
適正出荷奨励金（補完）	378,000	81,000	459,000	0	0	0	459,000	378,000	81,000
増頭奨励金（補完）	3,460,000	1,800,000	5,260,000	0	0	0	5,260,000	3,460,000	1,800,000
優良繁殖雌牛導入支援費（補完）	2,400,000	2,850,000	5,250,000	0	0	0	5,250,000	2,400,000	2,850,000

科 目	補正前の額	補正額	予算額A					前年度予算額 B	増減額 A-B
			公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 控除	計		
予防注射事故対策事業費	1,000	△ 1,000	0	0	0	0	0	1,000	△ 1,000
衛生体制強化基金事業費	95,000	△ 84,000	11,000	0	0	0	11,000	95,000	△ 84,000
自衛防疫推進事業費	90,000	30,000	120,000	0	0	0	120,000	90,000	30,000
畜産経営安定等緊急対策事業費	30,784	△ 28,784	0	2,000	0	0	2,000	30,784	△ 28,784
技術指導者雇用費	903,100	115,650	1,018,750	0	0	0	1,018,750	903,100	115,650
検査費、防疫資材費等（自衛防疫）	3,290,700	112,800	3,403,500	0	0	0	3,403,500	3,290,700	112,800
ワクチン代補助費（養豚農場PRRS撲滅対策）	7,700,000	7,300,000	15,000,000	0	0	0	15,000,000	7,700,000	7,300,000
検査費、防疫資材費等（地域豚疾病）	1,764,048	240,552	2,004,600	0	0	0	2,004,600	1,764,048	240,552
修学資金（獣医師確保）	0	4,320,000	4,320,000	0	0	0	4,320,000	0	4,320,000
事業管理費	19,882,673	141,702	18,665,587	1,358,788	0	0	20,024,375	19,882,673	141,702
人 件 費	13,590,977	698,801	13,398,181	891,597	0	0	14,289,778	13,590,977	698,801
役員報酬	3,548,610	△ 61,803	3,206,411	280,396	0	0	3,486,807	3,548,610	△ 61,803
給料手当	4,673,145	357,564	4,865,037	165,672	0	0	5,030,709	4,673,145	357,564
退職給付費用	1,468,984	49,002	1,414,950	103,036	0	0	1,517,986	1,468,984	49,002
賞与引当金繰入	2,010,354	365,842	2,158,216	217,980	0	0	2,376,196	2,010,354	365,842
法定福利費	1,608,468	△ 2,303	1,504,919	101,246	0	0	1,606,165	1,608,468	△ 2,303
厚生費	281,416	△ 9,501	248,648	23,267	0	0	271,915	281,416	△ 9,501
会 議 費	111,373	31,481	130,630	12,224	0	0	142,854	111,373	31,481
会議費	4,972	△ 46	4,504	422	0	0	4,926	4,972	△ 46
研修会費	106,401	31,527	126,126	11,802	0	0	137,928	106,401	31,527
事 務 費	783,827	79,484	798,906	64,405	0	0	863,311	783,827	79,484
旅費交通費	145,182	233,135	345,946	32,371	0	0	378,317	145,182	233,135
通信運搬費	337,102	△ 45,483	266,666	24,953	0	0	291,619	337,102	△ 45,483
什器備品減価償却費	110,618	0	110,618	0	0	0	110,618	110,618	0
消耗品費	190,925	△ 108,168	75,676	7,081	0	0	82,757	190,925	△ 108,168
そ の 他 経 費	5,396,496	△ 668,064	4,337,870	390,562	0	0	4,728,432	5,396,496	△ 668,064
印刷製本費	259,538	20,259	255,856	23,941	0	0	279,797	259,538	20,259
図書資料費	242,634	△ 275	221,621	20,738	0	0	242,359	242,634	△ 275
賃借料	2,531,742	229,774	2,525,223	236,293	0	0	2,761,516	2,531,742	229,774
租税公課	978,490	46,118	936,936	87,672	0	0	1,024,608	978,490	46,118
役務費	846,234	△ 828,500	16,217	1,517	0	0	17,734	846,234	△ 828,500
自動車諸費	335,000	△ 171,000	164,000	0	0	0	164,000	335,000	△ 171,000
雑費	202,858	35,560	218,017	20,401	0	0	238,418	202,858	35,560
管 理 費	3,215,741	△ 184,062	0	0	3,031,679	0	3,031,679	3,215,741	△ 184,062
人 件 費	734,343	394,839	0	0	1,129,182	0	1,129,182	734,343	394,839
役員報酬	428,430	90,430	0	0	518,860	0	518,860	428,430	90,430
給料手当	216,136	288,476	0	0	504,612	0	504,612	216,136	288,476
退職給付費用	9,016	3,998	0	0	13,014	0	13,014	9,016	3,998
賞与引当金繰入	11,525	10,297	0	0	21,822	0	21,822	11,525	10,297
法定福利費	67,652	△ 863	0	0	66,789	0	66,789	67,652	△ 863
厚生費	1,584	2,501	0	0	4,085	0	4,085	1,584	2,501

科 目	補正前の額	補正額	予算額A					前年度予算額 B	増減額 A-B
			公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 控除	計		
会 議 費	307,627	26,519	0	0	334,146	0	334,146	307,627	26,519
会 議 費	28	46	0	0	74	0	74	28	46
総 会 費	102,000	5,000	0	0	107,000	0	107,000	102,000	5,000
役 員 会 費	205,000	20,000	0	0	225,000	0	225,000	205,000	20,000
研 修 会 費	599	1,473	0	0	2,072	0	2,072	599	1,473
事 務 費	731,267	△ 645,484	0	0	85,783	0	85,783	731,267	△ 645,484
旅 費 交 通 費	818	4,865	0	0	5,683	0	5,683	818	4,865
通 信 運 搬 費	1,898	2,483	0	0	4,381	0	4,381	1,898	2,483
消 耗 什 器 備 品 費	663,000	△ 653,000	0	0	10,000	0	10,000	663,000	△ 653,000
什 器 備 品 減 価 償 却 費	64,476	0	0	0	64,476	0	64,476	64,476	0
消 耗 品 費	1,075	168	0	0	1,243	0	1,243	1,075	168
そ の 他 経 費	1,442,504	40,064	0	0	1,482,568	0	1,482,568	1,442,504	40,064
修 繕 費	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	10,000	0
印 刷 製 本 費	1,462	2,741	0	0	4,203	0	4,203	1,462	2,741
図 書 資 料 費	1,366	2,275	0	0	3,641	0	3,641	1,366	2,275
賃 借 料	14,258	27,226	0	0	41,484	0	41,484	14,258	27,226
租 税 公 課	5,510	9,882	0	0	15,392	0	15,392	5,510	9,882
支 払 負 担 金	648,000	0	0	0	648,000	0	648,000	648,000	0
役 務 費	4,766	△ 4,500	0	0	266	0	266	4,766	△ 4,500
支 払 報 酬	756,000	0	0	0	756,000	0	756,000	756,000	0
雑 費	1,142	2,440	0	0	3,582	0	3,582	1,142	2,440
支 払 仕 入 図 書	197,071	△ 75,859	0	0	121,212	0	121,212	197,071	△ 75,859
経 常 費 用 計	246,924,322	122,265,685	360,220,610	5,816,506	3,152,891	0	369,190,007	246,924,322	122,265,685
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 増 減 額	1,568,872	219,824	△ 2,634,839	△ 1,348,718	5,772,253	0	1,788,696	1,568,872	219,824
基 本 財 産 評 価 損 益 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特 定 資 産 評 価 損 益 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投 資 有 価 証 券 評 価 損 益 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	1,568,872	219,824	△ 2,634,839	△ 1,348,718	5,772,253	0	1,788,696	1,568,872	219,824
2. 経 常 外 増 減 の 部									
(1) 経 常 外 収 益									
肉 用 子 牛 生 産 者 積 立 準 備 金 取 崩 額	70,916	△ 70,916	0	0	0	0	0	70,916	△ 70,916
	0	0							
経 常 外 収 益 計	70,916	△ 70,916	0	0	0	0	0	70,916	△ 70,916

科 目	補正前の額	補正額	予算額A					前年度予算額 B	増減額 A-B
			公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 控除	計		
(2)経常外費用									
支払積立準備金返還金	70,916	△ 70,916	0	0	0	0	0	70,916	△ 70,916
	0	0							
	0	0							
経常外費用計	70,916	△ 70,916	0	0	0	0	0	70,916	△ 70,916
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計等振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,568,872	219,824	△ 2,634,839	△ 1,348,718	5,772,253	0	1,788,696	1,568,872	219,824
一般正味財産期首残高	93,325,743	1,568,872	△ 16,596,104	△ 7,547,108	119,037,827	0	94,894,615	93,325,743	1,568,872
一般正味財産期末残高	94,894,615	1,788,696	△ 19,230,943	△ 8,895,826	124,810,080	0	96,683,311	94,894,615	1,788,696
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	232,743,200	△ 19,903,200	212,840,000	0	0	0	212,840,000	232,743,200	△ 19,903,200
機構受取補助金（肉用子牛）	10,884,200	△ 244,200	10,640,000	0	0	0	10,640,000	10,884,200	△ 244,200
機構受取補助金（肉用肥育牛）	221,859,000	△ 19,659,000	202,200,000	0	0	0	202,200,000	221,859,000	△ 19,659,000
基本財産運用益	2,780,851	△ 324,514	2,456,337	0	0	0	2,456,337	2,780,851	△ 324,514
基本財産受取利息	2,758,867	△ 324,186	2,434,681	0	0	0	2,434,681	2,758,867	△ 324,186
基本財産受取利息（償却原価法による利息）	21,984	△ 328	21,656	0	0	0	21,656	21,984	△ 328
特定資産運用益	12,837	△ 455	12,382	0	0	0	12,382	12,837	△ 455
特定資産受取利息	3,145	0	3,145	0	0	0	3,145	3,145	0
県受取利息	9,692	△ 455	9,237	0	0	0	9,237	9,692	△ 455
一般正味財産への振替額（計）	△ 111,550,874	△ 70,181,439	△ 181,732,313	0	0	0	△ 181,732,313	△ 111,550,874	△ 70,181,439
一般正味財産への振替額（肥育牛補填金）	△ 108,753,975	△ 70,496,025	△ 179,250,000	0	0	0	△ 179,250,000	△ 108,753,975	△ 70,496,025
一般正味財産への振替額（基本財産等運用益）	△ 2,758,867	314,586	△ 2,444,281	0	0	0	△ 2,444,281	△ 2,758,867	314,586
一般正味財産への振替額（地域自衛防疫強化特別対策事業分）	△ 38,032	0	△ 38,032	0	0	0	△ 38,032	△ 38,032	0
当期指定正味財産増減額	123,986,014	△ 90,409,608	33,576,406	0	0	0	33,576,406	123,986,014	△ 90,409,608
指定正味財産期首残高	768,910,566	123,986,014	892,896,580	0	0	0	892,896,580	768,910,566	123,986,014
指定正味財産期末残高	892,896,580	33,576,406	926,472,986	0	0	0	926,472,986	892,896,580	33,576,406
Ⅲ 正味財産期末残高	987,791,195	35,365,102	907,242,043	△ 8,895,826	124,810,080	0	1,023,156,297	987,791,195	35,365,102