

令和2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
305,253	236,529	68,724

○ 増加・減少の主な要因

- ・ 肉用子牛補給金、肉用牛交付金(補填)増に係る受取補助金等 150,362 千円の増
- ・ 獣医師確保修学資金貸与事業に係る受取補助金 3,170 千円の増
- ・ 肉用牛経営安定対策補完事業の事業量増による補助金受取額 1,204 千円の増
- ・ 会費の減額により 812 千円減
- ・ A S F ・ C S F 侵入防止関係事業終了により 74,990 千円減
- ・ 養豚農場 PRRS 撲滅対策支援事業等の終了により 10,920 千円減

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
302,510	233,989	68,520

○ 増加・減少の主な要因

- ・ 肉用子牛補給金、肉用牛交付金(補填) 150,362 千円の増
- ・ 獣医師確保修学資金貸与事業の貸与資金支払額 3,170 千円の増
- ・ 肉用牛経営安定対策補完事業の助成金交付額 1,204 千円の増
- ・ A S F ・ C S F 侵入防止関係の事業終了により交付額 74,990 千円減
- ・ 養豚農場 PRRS 撲滅対策支援事業等の終了により事業費支出 10,920 千円減

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
2,743	2,540	203

○ 増加の主な要因

嘱託職員数減による総人件費の減少による。

(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
△50,580	11,218	△61,798

○ 増加の主な要因

肉用子牛制度の契約満了により補てん財源を精算することにより、(独)農畜産業振興機構分の補助金相当額を返還することによる減

(3) 正味財産期末残高（令和3年3月末） （単位：千円）

当初予算額	前年度予算額	増減額
573,895	621,733	△47,838

正味財産増減計算書総括表（令和2年度当初）

（令和2年4月1日から令和3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
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	1,779,522	2,092,046	△ 312,524
特定資産運用益	452,601	452,379	222
受取会費	16,613,000	17,425,000	△ 812,000
事業収益	24,501,230	29,036,570	△ 4,535,340
受取補助金等	219,334,557	177,647,706	41,686,851
雑収益	177,600	685,415	△ 507,815
肥育牛経営安定基金取崩収入（肉用牛肥育経営安定交付金）	42,250,000	9,047,017	33,202,983
畜産経営安定基金取崩収入	2,000	2,000	0
受取仕入図書	142,560	141,264	1,296
経常収益計	305,253,070	236,529,397	68,723,673
(2) 経常費用			
事業費	281,037,400	210,807,571	70,229,829
事業管理費	18,129,483	20,328,444	△ 2,198,961
管理費	3,229,360	2,740,785	488,575
支払仕入図書	114,048	112,968	1,080
経常費用計	302,510,291	233,989,768	68,520,523
評価損益等調整前当期増減額	2,742,779	2,539,629	203,150
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	2,742,779	2,539,629	203,150
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
肉用子牛積立準備金取崩額	38,618,976	0	38,618,976
経常外収益計	38,618,976	0	38,618,976
(2) 経常外費用			
支払積立準備金返還金（肉用子牛）	38,618,976	0	38,618,976
経常外費用計	38,618,976	0	38,618,976
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前の当期一般正味財産増減額	2,742,779	2,539,629	203,150
他会計等振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,742,779	2,539,629	203,150
一般正味財産期首残高	100,674,054	98,134,425	2,539,629
一般正味財産期末残高	103,416,833	100,674,054	2,742,779
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	△ 50,642,000	11,183,800	△ 61,825,800
基本財産運用益	1,839,064	2,153,376	△ 314,312
特定資産運用益	11,299	11,035	264
一般正味財産への振替額	△ 1,788,770	△ 2,130,078	341,308
当期指定正味財産増減額	△ 50,580,407	11,218,133	△ 61,798,540
指定正味財産期首残高	521,058,892	509,840,759	11,218,133
指定正味財産期末残高	470,478,485	521,058,892	△ 50,580,407
III 正味財産期末残高	573,895,318	621,732,946	△ 47,837,628

正味財産増減計算書（令和2年度当初）

（令和2年4月1日から令和3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	1,779,522	2,092,046	△ 312,524	
基本財産受取利息振替額	1,779,522	2,092,046	△ 312,524	
基本財産受取利息振替額（償却原価法による利息分）	0	0	0	
特定資産運用益	452,601	452,379	222	
特定資産受取利息	443,240	443,018	222	
特定資産受取利息（償却原価法による利息）	9,361	9,361	0	
受取会費	16,613,000	17,425,000	△ 812,000	
正会員受取会費	16,613,000	17,425,000	△ 812,000	
事業収益	24,501,230	29,036,570	△ 4,535,340	
受取契約手数料	7,298,694	6,702,504	596,190	
肉用子牛生産者補給金制度	4,238,640	3,727,500	511,140	
肉用牛肥育経営	2,915,000	2,654,950	260,050	
養豚経営安定	70,054	70,054	0	
安心ブランド	75,000	30,000	45,000	
養豚農場PRRS	0	220,000	△ 220,000	
《公益目的事業（補填）》	7,366,288	7,307,674	58,614	
受取肉豚経営安定交付金制度業務委託	481,588	423,674	57,914	
受取肉用牛肥育経営安定交付金制度業務委託	6,884,700	6,884,000	700	
《公益目的事業（指導）》	7,256,000	7,097,360	158,640	
受取畜産経営体質強化推進事業（旧：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	286,000	298,000	△ 12,000	
受取畜産関係団体調整機能強化事業	1,210,000	1,135,360	74,640	
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・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	810,000	746,000	64,000	
受取畜産クラスターに係る全国実態調査	320,000	320,000	0	
受取酪農経営体生産性向上対策事業（畜産ICT）	63,000	48,000	15,000	
受取畜産・酪農収益力生産力強化対策事業（家畜生産性向上対策）（請負）	54,000	54,000	0	
受取畜産・酪農収益力生産力強化対策事業（家畜生産性向上対策）（委託）	28,000	26,000	2,000	
受取酪農労働省力化推進施設等緊急整備対策事業	63,000	48,000	15,000	
《公益目的事業（助成）》	9,248	5,358,032	△ 5,348,784	
受取地域豚疾病緊急対策推進事業	0	5,320,000	△ 5,320,000	事業の終了
受取事業収益振替額 （地域自衛防疫強化特別対策事業分）	9,248	38,032	△ 28,784	
《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）》	276,000	276,000	0	
受取馬事畜産振興推進事業	276,000	276,000	0	

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	219,334,557	177,647,706	41,686,851	
《公益目的事業（補填）》	156,977,330	39,758,393	117,218,937	
受取肉用子牛生産者補給交付金	17,550,000	0	17,550,000	肉用子牛補給金制度発動ありと見込む
受取肉用子牛生産者補給金制度運営適正化事業	5,775,850	4,167,590	1,608,260	人員構成変更に伴う賃金の増
受取肉用子牛補給金制度指定協会運営体制支援事業	6,901,480	8,450,000	△ 1,548,520	人員構成変更に伴う技術指導事務費の減
受取肉用牛肥育経営安定交付金	126,750,000	27,140,803	99,609,197	全品種毎月交付ありと見込む
《公益目的事業（指導）》	25,365,324	100,814,295	△ 75,448,971	
受取畜産特別資金等推進指導事業	652,000	757,500	△ 105,500	
受取畜産女性経営者育成強化事業	1,170,000	1,079,658	90,342	
受取地域畜産支援指導等体制強化事業	4,632,817	5,368,209	△ 735,392	
受取優秀畜産表彰事業	872,280	580,735	291,545	
受取ASF侵入防止緊急支援事業	18,038,227	82,358,193	△ 64,319,966	R1年度からの予算繰越
受取豚コレラ発生防止緊急対策事業	0	10,670,000	△ 10,670,000	事業の終了
《公益目的事業（助成）》	33,844,000	34,870,962	△ 1,026,962	
受取肉用牛経営安定対策補完事業	7,854,000	6,649,962	1,204,038	予定頭数の増
受取家畜生産農場清浄化支援対策事業	1,400,000	1,460,000	△ 60,000	
受取家畜防疫互助基金支援事業	840,000	831,000	9,000	
受取牛疾病検査円滑化推進対策事業	3,970,000	3,580,000	390,000	
受取馬飼養衛生管理特別対策事業	540,000	580,000	△ 40,000	
受取獣医師確保修学資金貸与事業	10,240,000	7,070,000	3,170,000	事業対象者の増
受取養豚農場PRRS撲滅対策事業	0	5,600,000	△ 5,600,000	事業の終了
受取家畜防疫・衛生対策事業	9,000,000	9,100,000	△ 100,000	
《公益目的事業（認定）》	500,000	500,000	0	
受取畜産安心ブランド生産農場認定事業	500,000	500,000	0	
《収益事業等（消費拡大）》	2,647,903	1,704,056	943,847	
受取地域畜産支援指導等体制強化事業（理解増進）	2,647,903	1,704,056	943,847	
雑収益	177,600	685,415	△ 507,815	
受取利息	1,000	1,000	0	
受取配当金	56,600	56,600	0	
雑収益	120,000	627,815	△ 507,815	
肥育牛経営安定基金取崩収入（肉用牛肥育経営安定交付金）	42,250,000	9,047,017	33,202,983	全品種毎月交付ありと見込む
畜産経営安定基金取崩収入	2,000	2,000	0	
受取仕入図書	142,560	141,264	1,296	
経常収益計	305,253,070	236,529,397	68,723,673	
(2)経常費用				
事業費	281,037,400	210,807,571	70,229,829	
人件費	35,223,110	35,830,035	△ 606,925	
役員報酬	2,485,095	2,734,770	△ 249,675	
給料手当	27,806,780	28,079,061	△ 272,281	
法定福利費	4,931,235	5,016,204	△ 84,969	

科 目	予算額A	前年度予算額 B	増減額 A-B	増減等の理由
会 議 費	661,810	551,489	110,321	
会 議 費	156,310	248,099	△ 91,789	
会 場 費	505,500	303,390	202,110	
事 務 費	5,958,920	5,655,829	303,091	
旅費交通費	3,190,675	2,894,470	296,205	
通信運搬費	926,637	1,006,124	△ 79,487	
消耗品費	1,841,608	1,755,235	86,373	
そ の 他 経 費	239,193,560	168,770,218	70,423,342	
印刷製本費	1,416,273	1,231,766	184,507	
賃借料	1,271,395	644,426	626,969	
委託費	184,500	184,500	0	
謝金	537,800	595,350	△ 57,550	
負担金	200,000	200,000	0	
役務費	10,200	9,032	1,168	
事務諸費	242,840	344,492	△ 101,652	
雑費	36,000	16,000	20,000	
租税公課	800	800	0	
認定証作製費	40,000	21,560	18,440	
広報費	40,000	77,340	△ 37,340	
啓発費	140,000	141,460	△ 1,460	
助成金	18,038,227	92,748,193	△ 74,709,966	R1年度からの予算繰越
個体識別技術料	3,506,800	3,469,300	37,500	
市場報告事務費	52,000	50,000	2,000	
補給金	17,550,000	0	17,550,000	肉用子牛補給金制度発動ありと見込む
交付金	169,000,000	36,187,820	132,812,180	全品種毎月交付ありと見込む
牛疾病検査処理費	3,285,000	2,925,000	360,000	
農場飼養衛生管理強化対策事業（農場）	846,525	946,525	△ 100,000	
購買者奨励金（補完）	1,715,000	1,347,500	367,500	
適正出荷奨励金（補完）	300,000	169,000	131,000	
増頭奨励金（補完）	5,300,000	4,620,000	680,000	
優良繁殖雌牛導入支援費（補完）	0	100,000	△ 100,000	
自衛防疫推進事業費	80,000	100,000	△ 20,000	
畜産経営安定等緊急対策事業費	2,000	2,000	0	
技術指導者雇用費	110,000	910,000	△ 800,000	
ワクチン代補助費（養豚農場PRRS撲滅対策）	0	5,600,000	△ 5,600,000	事業の終了
検査費、防疫資材費等（地域豚疾病）	0	4,024,954	△ 4,024,954	事業の終了
修学資金（獣医師確保）	9,840,000	6,720,000	3,120,000	事業対象者の増
参加促進費（女性経営者育成）	65,000	0	65,000	
検査費、防疫資材費等（家畜防疫・衛生）	5,383,200	5,383,200	0	
事業管理費	18,129,483	20,328,444	△ 2,198,961	
人 件 費	11,106,646	12,426,066	△ 1,319,420	
役員報酬	1,589,502	1,477,173	112,329	
給料手当	3,883,624	4,955,145	△ 1,071,521	
退職給付費用	1,624,205	1,686,137	△ 61,932	

科 目	予算額A	前年度予算額 B	増減額 A-B	増減等の理由
賞与引当金繰入	2,599,229	2,566,560	32,669	
法定福利費	1,171,184	1,442,584	△ 271,400	
厚生費	238,902	298,467	△ 59,565	
会議費	263,582	49,416	214,166	
会議費	4,936	4,942	△ 6	
研修会費	258,646	44,474	214,172	
事務費	1,256,602	1,848,051	△ 591,449	
旅費交通費	349,469	179,871	169,598	
通信運搬費	336,635	323,175	13,460	
什器備品減価償却費	81,834	110,618	△ 28,784	
消耗品費	488,664	1,234,387	△ 745,723	
その他経費	5,502,653	6,004,911	△ 502,258	
印刷製本費	350,456	331,080	19,376	
図書資料費	246,800	245,098	1,702	
賃借料	2,865,842	3,602,353	△ 736,511	
租税公課	1,319,886	851,915	467,971	
役員費	402,778	754,073	△ 351,295	
自動車諸費	78,976	81,041	△ 2,065	
雑費	237,915	139,351	98,564	
管理費	3,229,360	2,740,785	488,575	
人件費	1,072,363	881,443	190,920	
役員報酬	479,803	397,029	82,774	
給料手当	453,226	364,968	88,258	
退職給付費用	31,795	21,863	9,932	
賞与引当金繰入	42,801	28,809	13,992	
法定福利費	61,640	65,241	△ 3,601	
厚生費	3,098	3,533	△ 435	
会議費	327,418	309,584	17,834	
会議費	64	58	6	
総会費	148,000	143,000	5,000	
役員会費	176,000	166,000	10,000	
研修会費	3,354	526	2,828	
事務費	25,232	89,669	△ 64,437	
旅費交通費	4,531	2,129	2,402	
通信運搬費	4,365	3,825	540	
消耗什器備品費	10,000	10,000	0	
什器備品減価償却費	0	59,102	△ 59,102	
消耗品費	6,336	14,613	△ 8,277	
その他経費	1,804,347	1,460,089	344,258	
修繕費	10,000	10,000	0	
印刷製本費	4,544	3,920	624	
図書資料費	3,200	2,902	298	
賃借料	37,158	42,647	△ 5,489	

科 目	予算額A	前年度予算額 B	増減額 A-B	増減等の理由
租 税 公 課	17,114	10,085	7,029	
支 払 負 担 金	582,000	615,000	△ 33,000	
役 務 費	5,222	8,927	△ 3,705	
自 動 車 諸 費	1,024	959	65	
支 払 報 酬	1,141,000	764,000	377,000	
雑 費	3,085	1,649	1,436	
支払仕入図書	114,048	112,968	1,080	
経 常 費 用 計	302,510,291	233,989,768	68,520,523	
評価損益等調整前当期増減額	2,742,779	2,539,629	203,150	
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	2,742,779	2,539,629	203,150	
2. 経 常 外 増 減 の 部				
(1) 経 常 外 収 益				
肉用子牛積立準備金取崩額	38,618,976	0	38,618,976	業務対象年間終了に伴う返還
経 常 外 収 益 計	38,618,976	0	38,618,976	
(2) 経 常 外 費 用				
支払積立準備金返還金（肉用子牛）	38,618,976	0	38,618,976	業務対象年間終了に伴う返還
経 常 外 費 用 計	38,618,976	0	38,618,976	
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	
他会計振替前の当期一般正味財産増減額	2,742,779	2,539,629	203,150	
他 会 計 等 振 替 額	0	0	0	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	2,742,779	2,539,629	203,150	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	100,674,054	98,134,425	2,539,629	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	103,416,833	100,674,054	2,742,779	
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
受取補助金等	△ 50,642,000	11,183,800	△ 61,825,800	
機構受取補助金（肉用子牛）	12,384,600	11,183,800	1,200,800	全品種の単価が上がるため
機構受取補助金（肉用子牛、無事戻し）	△ 63,026,600	0	△ 63,026,600	業務対象年間終了に伴う返還
基本財産運用益	1,839,064	2,153,376	△ 314,312	
基本財産受取利息	1,779,522	2,092,046	△ 312,524	
基本財産受取利息（償却原価法による利息）	59,542	61,330	△ 1,788	
特定資産運用益	11,299	11,035	264	
特定資産受取利息	3,146	3,145	1	
県受取利息	8,153	7,890	263	

科 目	予算額A	前年度予算額 B	増減額 A-B	増減等の理由
一般正味財産への振替額（計）	△ 1,788,770	△ 2,130,078	341,308	
一般正味財産への振替額（基本財産等運用益）	△ 1,779,522	△ 2,092,046	312,524	
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）	△ 9,248	△ 38,032	28,784	
当期指定正味財産増減額	△ 50,580,407	11,218,133	△ 61,798,540	
指定正味財産期首残高	521,058,892	509,840,759	11,218,133	
指定正味財産期末残高	470,478,485	521,058,892	△ 50,580,407	
Ⅲ 正味財産期末残高	573,895,318	621,732,946	△ 47,837,628	

令和2年度当初予算の目的事業別内訳表

(令和2年4月1日から令和3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
	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等の消去	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	1,779,522	0	0	0	1,779,522	2,092,046	△ 312,524
基本財産受取利息振替額	1,779,522	0	0	0	1,779,522	2,092,046	△ 312,524
基本財産受取利息振替額（償却原価法による利息分）	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	449,061	108	3,432	0	452,601	452,379	222
特定資産受取利息	439,700	108	3,432	0	443,240	443,018	222
特定資産受取利息（償却原価法による利息）	9,361	0	0	0	9,361	9,361	0
受取会費	8,306,500	0	8,306,500	0	16,613,000	17,425,000	△ 812,000
正会員受取会費	8,306,500	0	8,306,500	0	16,613,000	17,425,000	△ 812,000
事業収益	21,930,230	2,571,000	0	0	24,501,230	29,036,570	△ 4,535,340
受取契約手数料	7,298,694	0	0	0	7,298,694	6,702,504	596,190
肉用子牛生産者補給金制度	4,238,640	0	0	0	4,238,640	3,727,500	511,140
肉用牛肥育経営	2,915,000	0	0	0	2,915,000	2,654,950	260,050
養豚経営安定	70,054	0	0	0	70,054	70,054	0
安心ブランド	75,000	0	0	0	75,000	30,000	45,000
養豚農場PRRS	0	0	0	0	0	220,000	△ 220,000
《公益目的事業（補填）》	7,366,288	0	0	0	7,366,288	7,307,674	58,614
受取肉豚経営安定交付金制度業務委託	481,588	0	0	0	481,588	423,674	57,914
受取肉用牛肥育経営安定交付金制度準備業務	0	0	0	0	0	0	0
受取肉用牛肥育経営安定交付金制度業務委託	6,884,700	0	0	0	6,884,700	6,884,000	700
《公益目的事業（指導）》	7,256,000	0	0	0	7,256,000	7,097,360	158,640
受取畜産経営体質強化推進事業（旧：受取畜産経営改善指導事業）	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	286,000	0	0	0	286,000	298,000	△ 12,000
受取畜産関係団体調整機能強化事業	1,210,000	0	0	0	1,210,000	1,135,360	74,640
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	0	0	155,000	155,000	0
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	810,000	0	0	0	810,000	746,000	64,000
受取畜産クラスターに係る全国実態調査	320,000	0	0	0	320,000	320,000	0
受取酪農経営体生産性向上対策事業（畜産ICT）	63,000	0	0	0	63,000	48,000	15,000
受取畜産・酪農収益力生産力強化対策事業（家畜生産性向上対策）（請負）	54,000	0	0	0	54,000	54,000	0
受取畜産・酪農収益力生産力強化対策事業（家畜生産性向上対策）（委託）	28,000	0	0	0	28,000	26,000	2,000
受取酪農労働省力化推進施設等緊急整備対策事業	63,000	0	0	0	63,000	48,000	15,000
《公益目的事業（助成）》	9,248	0	0	0	9,248	5,358,032	△ 5,348,784
受取農場HACCP認証支援地域強化特別対策事業	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	0	0	0	0	0	0	0
受取地域豚疾病緊急対策推進事業	0	0	0	0	0	5,320,000	△ 5,320,000

科 目	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	内部取引等の消去	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)	9,248	0	0	0	9,248	38,032	△ 28,784
《収益事業等(いいがた和牛)》	0	2,295,000	0	0	2,295,000	2,295,000	0
受取いいがた和牛推進協議会事業	0	2,295,000	0	0	2,295,000	2,295,000	0
《収益事業等(消費拡大)》	0	276,000	0	0	276,000	276,000	0
受取馬事畜産振興推進事業	0	276,000	0	0	276,000	276,000	0
受取補助金等	216,686,654	2,647,903	0	0	219,334,557	177,647,706	41,686,851
《公益目的事業(補填)》	156,977,330	0	0	0	156,977,330	39,758,393	117,218,937
受取肉用子牛生産者補給交付金	17,550,000	0	0	0	17,550,000	0	17,550,000
受取肉用子牛生産者補給金制度運営適正化事業	5,775,850	0	0	0	5,775,850	4,167,590	1,608,260
受取肉用子牛補給金制度指定協会運営体制支援事業	6,901,480	0	0	0	6,901,480	8,450,000	△ 1,548,520
受取肉用牛繁殖経営支援地域推進事業	0	0	0	0	0	0	0
受取肉用牛肥育経営安定交付金	126,750,000	0	0	0	126,750,000	27,140,803	99,609,197
受取肉用牛肥育経営安定特別対策事業	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額(肥育牛補填金分)	0	0	0	0	0	0	0
《公益目的事業(指導)》	25,365,324	0	0	0	25,365,324	100,814,295	△ 75,448,971
受取畜産特別資金等推進指導事業	652,000	0	0	0	652,000	757,500	△ 105,500
受取畜産女性経営者育成強化事業	1,170,000	0	0	0	1,170,000	1,079,658	90,342
受取地域畜産支援指導等体制強化事業	4,632,817	0	0	0	4,632,817	5,368,209	△ 735,392
受取優秀畜産表彰事業	872,280	0	0	0	872,280	580,735	291,545
受取ASF侵入防止緊急支援事業	18,038,227	0	0	0	18,038,227	82,358,193	△ 64,319,966
受取豚コレラ発生防止緊急対策事業	0	0	0	0	0	10,670,000	△ 10,670,000
《公益目的事業(助成)》	33,844,000	0	0	0	33,844,000	34,870,962	△ 1,026,962
受取肉用牛経営安定対策補完事業	7,854,000	0	0	0	7,854,000	6,649,962	1,204,038
受取養豚経営安定対策補完事業	0	0	0	0	0	0	0
受取衛生体制強化基金事業	0	0	0	0	0	0	0
受取家畜生産農場浄化支援対策事業	1,400,000	0	0	0	1,400,000	1,460,000	△ 60,000
受取家畜防疫互助基金支援事業	840,000	0	0	0	840,000	831,000	9,000
受取牛疾病検査円滑化推進対策事業	3,970,000	0	0	0	3,970,000	3,580,000	390,000
受取馬飼養衛生管理特別対策事業	540,000	0	0	0	540,000	580,000	△ 40,000
受取地域自衛防疫取組促進対策事業	0	0	0	0	0	0	0
受取獣医師確保修学資金貸与事業	10,240,000	0	0	0	10,240,000	7,070,000	3,170,000
受取養豚農場PRRS撲滅対策事業	0	0	0	0	0	5,600,000	△ 5,600,000
受取家畜防疫・衛生対策事業	9,000,000	0	0	0	9,000,000	9,100,000	△ 100,000
《公益目的事業(認定)》	500,000	0	0	0	500,000	500,000	0
受取畜産安心ブランド生産農場認定事業	500,000	0	0	0	500,000	500,000	0
《収益事業等(消費拡大)》	0	2,647,903	0	0	2,647,903	1,704,056	943,847
受取地域畜産支援指導等体制強化事業(理解増進)	0	2,647,903	0	0	2,647,903	1,704,056	943,847
雑収益	80,000	40,000	57,600	0	177,600	685,415	△ 507,815
受取利息	0	0	1,000	0	1,000	1,000	0
受取配当金	0	0	56,600	0	56,600	56,600	0
雑収益	80,000	40,000	0	0	120,000	627,815	△ 507,815
肥育牛経営安定基金取崩収入(肉用牛肥育経営安定交付金)	42,250,000	0	0	0	42,250,000	9,047,017	33,202,983
畜産経営安定基金取崩収入	0	2,000	0	0	2,000	2,000	0

科 目	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	内部取引等の消去	計		
受取仕入図書	0	0	142,560	0	142,560	141,264	1,296
経常収益計	291,481,967	5,261,011	8,510,092	0	305,253,070	236,529,397	68,723,673
(2)経常費用							
事業費	275,592,527	5,444,873	0	0	281,037,400	210,807,571	70,229,829
人件費	32,425,330	2,797,780	0	0	35,223,110	35,830,035	△ 606,925
役員報酬	2,185,815	299,280	0	0	2,485,095	2,734,770	△ 249,675
給料手当	25,699,969	2,106,811	0	0	27,806,780	28,079,061	△ 272,281
法定福利費	4,539,546	391,689	0	0	4,931,235	5,016,204	△ 84,969
会議費	335,750	326,060	0	0	661,810	551,489	110,321
会議費	147,250	9,060	0	0	156,310	248,099	△ 91,789
会場費	188,500	317,000	0	0	505,500	303,390	202,110
事務費	5,595,890	363,030	0	0	5,958,920	5,655,829	303,091
旅費交通費	3,111,865	78,810	0	0	3,190,675	2,894,470	296,205
通信運搬費	896,637	30,000	0	0	926,637	1,006,124	△ 79,487
消耗品費	1,587,388	254,220	0	0	1,841,608	1,755,235	86,373
その他経費	237,235,557	1,958,003	0	0	239,193,560	168,770,218	70,423,342
印刷製本費	752,809	663,464	0	0	1,416,273	1,231,766	184,507
賃借料	375,456	895,939	0	0	1,271,395	644,426	626,969
委託費	184,500	0	0	0	184,500	184,500	0
ホームページ管理費	0	0	0	0	0	0	0
回線使用料	0	0	0	0	0	0	0
謝金	353,400	184,400	0	0	537,800	595,350	△ 57,550
負担金	130,000	70,000	0	0	200,000	200,000	0
役務費	8,000	2,200	0	0	10,200	9,032	1,168
事務諸費	242,840	0	0	0	242,840	344,492	△ 101,652
雑費	36,000	0	0	0	36,000	16,000	20,000
租税公課	800	0	0	0	800	800	0
認定証作製費	40,000	0	0	0	40,000	21,560	18,440
広報費	40,000	0	0	0	40,000	77,340	△ 37,340
啓発費	0	140,000	0	0	140,000	141,460	△ 1,460
助成金	18,038,227	0	0	0	18,038,227	92,748,193	△ 74,709,966
個体識別技術料	3,506,800	0	0	0	3,506,800	3,469,300	37,500
市場報告事務費	52,000	0	0	0	52,000	50,000	2,000
補給金	17,550,000	0	0	0	17,550,000	0	17,550,000
交付金	169,000,000	0	0	0	169,000,000	36,187,820	132,812,180
牛疾病検査処理費	3,285,000	0	0	0	3,285,000	2,925,000	360,000
農場飼養衛生管理強化対策事業（農場）	846,525	0	0	0	846,525	946,525	△ 100,000
地域慢性疾病清浄化支援対策事業（農場）	0	0	0	0	0	0	0
BVD-MD対策PI牛淘汰費（農場）	0	0	0	0	0	0	0
購買者奨励金（補完）	1,715,000	0	0	0	1,715,000	1,347,500	367,500

科 目	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	内部取引等の消去	計		
適正出荷奨励金（補完）	300,000	0	0	0	300,000	169,000	131,000
増頭奨励金（補完）	5,300,000	0	0	0	5,300,000	4,620,000	680,000
優良繁殖雌牛導入支援費（補完）	0	0	0	0	0	100,000	△ 100,000
衛生体制強化基金事業費	0	0	0	0	0	0	0
自衛防疫推進事業費	80,000	0	0	0	80,000	100,000	△ 20,000
畜産経営安定等緊急対策事業費	0	2,000	0	0	2,000	2,000	0
技術指導者雇用費	110,000	0	0	0	110,000	910,000	△ 800,000
検査費、防疫資材費等（地域自衛防疫）	0	0	0	0	0	0	0
ワクチン代補助費（養豚農場PRRS撲滅対策）	0	0	0	0	0	5,600,000	△ 5,600,000
検査費、防疫資材費等（地域豚疾病）	0	0	0	0	0	4,024,954	△ 4,024,954
修学資金（獣医師確保）	9,840,000	0	0	0	9,840,000	6,720,000	3,120,000
参加促進費（女性経営者育成）	65,000	0	0	0	65,000	0	65,000
検査費、防疫資材費等（家畜防疫・衛生）	5,383,200	0	0	0	5,383,200	5,383,200	0
事業管理費	16,716,036	1,413,447	0	0	18,129,483	20,328,444	△ 2,198,961
人 件 費	10,287,322	819,324	0	0	11,106,646	12,426,066	△ 1,319,420
役員報酬	1,529,355	60,147	0	0	1,589,502	1,477,173	112,329
給料手当	3,570,020	313,604	0	0	3,883,624	4,955,145	△ 1,071,521
退職給付費用	1,494,706	129,499	0	0	1,624,205	1,686,137	△ 61,932
賞与引当金繰入	2,405,040	194,189	0	0	2,599,229	2,566,560	32,669
法定福利費	1,069,748	101,436	0	0	1,171,184	1,442,584	△ 271,400
厚生費	218,453	20,449	0	0	238,902	298,467	△ 59,565
会 議 費	241,020	22,562	0	0	263,582	49,416	214,166
会議費	4,513	423	0	0	4,936	4,942	△ 6
研修会費	236,507	22,139	0	0	258,646	44,474	214,172
事 務 費	1,156,046	100,556	0	0	1,256,602	1,848,051	△ 591,449
旅費交通費	319,556	29,913	0	0	349,469	179,871	169,598
通信運搬費	307,820	28,815	0	0	336,635	323,175	13,460
什器備品減価償却費	81,834	0	0	0	81,834	110,618	△ 28,784
消耗品費	446,836	41,828	0	0	488,664	1,234,387	△ 745,723
そ の 他 経 費	5,031,648	471,005	0	0	5,502,653	6,004,911	△ 502,258
印刷製本費	320,458	29,998	0	0	350,456	331,080	19,376
図書資料費	225,675	21,125	0	0	246,800	245,098	1,702
賃借料	2,620,538	245,304	0	0	2,865,842	3,602,353	△ 736,511
租税公課	1,206,909	112,977	0	0	1,319,886	851,915	467,971
役務費	368,302	34,476	0	0	402,778	754,073	△ 351,295
自動車諸費	72,216	6,760	0	0	78,976	81,041	△ 2,065
雑費	217,550	20,365	0	0	237,915	139,351	98,564
管 理 費	0	0	3,229,360	0	3,229,360	2,740,785	488,575
人 件 費	0	0	1,072,363	0	1,072,363	881,443	190,920
役員報酬	0	0	479,803	0	479,803	397,029	82,774

科 目	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	内部取引等の消去	計		
給 料 手 当	0	0	453,226	0	453,226	364,968	88,258
退 職 給 付 費 用	0	0	31,795	0	31,795	21,863	9,932
賞 与 引 当 金 繰 入	0	0	42,801	0	42,801	28,809	13,992
法 定 福 利 費	0	0	61,640	0	61,640	65,241	△ 3,601
厚 生 費	0	0	3,098	0	3,098	3,533	△ 435
会 議 費	0	0	327,418	0	327,418	309,584	17,834
会 議 費	0	0	64	0	64	58	6
総 会 費	0	0	148,000	0	148,000	143,000	5,000
役 員 会 費	0	0	176,000	0	176,000	166,000	10,000
研 修 会 費	0	0	3,354	0	3,354	526	2,828
事 務 費	0	0	25,232	0	25,232	89,669	△ 64,437
旅 費 交 通 費	0	0	4,531	0	4,531	2,129	2,402
通 信 運 搬 費	0	0	4,365	0	4,365	3,825	540
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	10,000	0	10,000	10,000	0
什 器 備 品 減 価 償 却 費	0	0	0	0	0	59,102	△ 59,102
消 耗 品 費	0	0	6,336	0	6,336	14,613	△ 8,277
そ の 他 経 費	0	0	1,804,347	0	1,804,347	1,460,089	344,258
修 繕 費	0	0	10,000	0	10,000	10,000	0
印 刷 製 本 費	0	0	4,544	0	4,544	3,920	624
図 書 資 料 費	0	0	3,200	0	3,200	2,902	298
賃 借 料	0	0	37,158	0	37,158	42,647	△ 5,489
租 税 公 課	0	0	17,114	0	17,114	10,085	7,029
支 払 負 担 金	0	0	582,000	0	582,000	615,000	△ 33,000
役 務 費	0	0	5,222	0	5,222	8,927	△ 3,705
自 動 車 諸 費	0	0	1,024	0	1,024	959	65
支 払 報 酬	0	0	1,141,000	0	1,141,000	764,000	377,000
雑 費	0	0	3,085	0	3,085	1,649	1,436
支 払 仕 入 図 書	0	0	114,048	0	114,048	112,968	1,080
経 常 費 用 計	292,308,563	6,858,320	3,343,408	0	302,510,291	233,989,768	68,520,523
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 増 減 額	△ 826,596	△ 1,597,309	5,166,684	0	2,742,779	2,539,629	203,150
基 本 財 産 評 価 損 益 等	0	0	0	0	0	0	0
特 定 資 産 評 価 損 益 等	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
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 826,596	△ 1,597,309	5,166,684	0	2,742,779	2,539,629	203,150

科 目	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	内部取引等の消去	計		
2.経常外増減の部							
(1)経常外収益							
肉用子牛積立準備金取崩額	38,618,976	0	0	0	38,618,976	0	38,618,976
経常外収益計	38,618,976	0	0	0	38,618,976	0	38,618,976
(2)経常外費用							
支払積立準備金返還金(肉用子牛)	38,618,976	0	0	0	38,618,976	0	38,618,976
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	38,618,976	0	0	0	38,618,976	0	38,618,976
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前の当期一般正味財産増減額	△ 826,596	△ 1,597,309	5,166,684	0	2,742,779	2,539,629	203,150
他会計等振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 826,596	△ 1,597,309	5,166,684	0	2,742,779	2,539,629	203,150
一般正味財産期首残高	△ 19,675,498	△ 10,481,671	130,831,223	0	100,674,054	98,134,425	2,539,629
一般正味財産期末残高	△ 20,502,094	△ 12,078,980	135,997,907	0	103,416,833	100,674,054	2,742,779
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	△ 50,642,000	0	0	0	△ 50,642,000	11,183,800	△ 61,825,800
機構受取補助金(肉用子牛)	12,384,600	0	0	0	12,384,600	11,183,800	1,200,800
機構受取補助金(肉用子牛、無事戻し)	△ 63,026,600	0	0	0	△ 63,026,600	0	△ 63,026,600
機構受取補助金(肉用肥育牛)	0	0	0	0	0	0	0
機構受取補助金(肉用肥育牛、無事戻し)	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益	1,839,064	0	0	0	1,839,064	2,153,376	△ 314,312
基本財産受取利息	1,779,522	0	0	0	1,779,522	2,092,046	△ 312,524
基本財産受取利息(償却原価法による利息)	59,542	0	0	0	59,542	61,330	△ 1,788
特定資産運用益	11,299	0	0	0	11,299	11,035	264
特定資産受取利息	3,146	0	0	0	3,146	3,145	1
県受取利息	8,153	0	0	0	8,153	7,890	263
一般正味財産への振替額(計)	△ 1,788,770	0	0	0	△ 1,788,770	△ 2,130,078	341,308
一般正味財産への振替額(肥育牛補填金)	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額(基本財産等運用益)	△ 1,779,522	0	0	0	△ 1,779,522	△ 2,092,046	312,524
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)	△ 9,248	0	0	0	△ 9,248	△ 38,032	28,784
当期指定正味財産増減額	△ 50,580,407	0	0	0	△ 50,580,407	11,218,133	△ 61,798,540
指定正味財産期首残高	521,058,892	0	0	0	521,058,892	509,840,759	11,218,133
指定正味財産期末残高	470,478,485	0	0	0	470,478,485	521,058,892	△ 50,580,407
III 正味財産期末残高	449,976,391	△ 12,078,980	135,997,907	0	573,895,318	621,732,946	△ 47,837,628