

収 支 計 算 書

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	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 特定資産運用収入(計)	137,000	142,127	△ 5,127	
特定資産利息収入	137,000	142,127	△ 5,127	
(2) 会 費 収 入(計)	8,400,000	8,400,000	0	
正会員会費収入	8,400,000	8,400,000	0	
(3) 事 業 収 入(計)	367,936,000	373,105,609	△ 5,169,609	
1) 肉用子牛基金契約手数料収入	18,128,000	18,680,000	△ 552,000	
2) 肉用牛繁殖基盤事務手数料収入	700,000	695,126	4,874	
3) 肉豚安定交付金事務手数料収入	644,000	644,715	△ 715	
4) 肉用牛安定交付金事務手数料収入	14,688,000	14,644,000	44,000	
5) 肉牛事故共助金手数料収入	1,050,000	1,056,200	△ 6,200	
6) 特定疾病自衛防疫推進事業収入(計)	118,891,000	120,478,570	△ 1,587,570	
① 豚丹毒病予防接種事業収入	13,900,000	14,001,180	△ 101,180	
② 豚死流産三種混予防接種事業収入	785,000	742,610	42,390	
③ 牛五種混合予防接種事業収入	37,908,000	38,588,940	△ 680,940	
④ 牛アカバネ病予防接種事業収入	47,441,000	47,441,660	△ 660	
⑤ 牛ヘモフィルス予防接種事業収入	18,750,000	19,625,000	△ 875,000	
⑥ 豚TGE・PED予防接種事業収入	107,000	79,180	27,820	
7) 豚登録登録関連事業収入	548,000	603,020	△ 55,020	
8) 家畜人工授精用精液流通事業収入(計)	206,439,000	209,060,478	△ 2,621,478	
① 精液販売事業収入	179,203,000	182,061,605	△ 2,858,605	
② 精液資材販売事業収入(計)	27,236,000	26,998,873	237,127	
液体窒素販売収入	23,212,000	22,872,905	339,095	
人工授精関連資材販売収入	4,024,000	4,125,968	△ 101,968	
9) 家畜死体冷却施設利用料収入(計)	6,848,000	7,243,500	△ 395,500	
① 家畜死体冷却施設利用料収入	6,645,000	7,050,000	△ 405,000	
② 家畜死体冷凍運搬車利用料収入	203,000	193,500	9,500	
(4) 補 助 金 収 入(計)	275,916,000	270,582,526	5,333,474	
1) 機構生産者積立金補助金収入	21,454,000	21,440,200	13,800	
2) 県生産者積立金補助金収入	10,727,000	10,720,100	6,900	
3) 国庫補助金収入(計)	30,012,000	28,212,907	1,799,093	
① 食の安全・消費者の信頼確保事業収入(計)	30,012,000	28,212,907	1,799,093	
牛疾病検査円滑化推進対策事業収入	14,627,000	13,939,911	687,089	
家畜生産農場衛生対策事業収入	12,253,000	11,148,393	1,104,607	
獣医師修学資金貸与事業収入	3,132,000	3,124,603	7,397	
4) 農畜産業振興機構補助金収入(計)	176,109,000	173,947,450	2,161,550	
① 肉用牛経営災害緊急支援対策事業収入	3,500,000	3,721,799	△ 221,799	
② 養豚経営災害緊急支援対策事業収入	700,000	0	700,000	
③ 肉用牛経営安定対策補完事業収入	40,000,000	39,867,265	132,735	
④ 粗飼料確保緊急対策事業収入	504,000	503,061	939	
⑤ 補給金運営適正事業補助金収入	23,246,000	21,922,665	1,323,335	
⑥ 優良肉用子牛生産推進緊急対策事業収入	710,000	672,956	37,044	
⑦ 運営体制支援事業補助金収入	13,550,000	13,550,000	0	
⑧ 家畜防疫互助事業推進事業収入	3,412,000	3,226,852	185,148	
⑨ ASF侵入防止緊急支援事業収入	90,487,000	90,482,852	4,148	
5) 宮城県補助金収入(計)	14,464,000	13,888,044	575,956	
① 畜産物衛生環境整備円滑化事業収入	14,464,000	13,888,044	575,956	
6) 中央畜産会補助金収入(計)	4,665,000	3,710,476	954,524	
① 畜産特別資金推進指導事業収入	4,665,000	3,710,476	954,524	
7) 地方競馬全国協会補助金収入(計)	11,534,000	11,534,000	0	
① 畜産経営技術指導事業収入	11,534,000	11,534,000	0	
8) 中央畜産会助成金収入(計)	6,951,000	7,129,349	△ 178,349	
① 畜産女性経営者育成事業収入	500,000	465,189	34,811	
② 育成馬予防接種推進事業収入	128,000	134,270	△ 6,270	
③ 馬伝染性疾病防疫推進事業収入	1,002,000	773,715	228,285	
④ 家畜防疫・衛生指導対策事業収入	5,321,000	5,756,175	△ 435,175	
(5) 受託事業収入(計)	40,828,000	40,053,744	774,256	
1) 宮城県受託事業収入(計)	5,686,000	5,648,100	37,900	
① 畜産経営技術高度化推進事業収入	4,199,000	4,199,800	△ 800	
② みやぎの子牛復興支援事業収入	997,000	957,700	39,300	
③ 牛群検定普及定着化事業収入	490,000	490,600	△ 600	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2)中央畜産会受託事業収入(計)	14,127,000	14,052,311	74,689	
①畜産ワーカー推進実態調査事業収入	240,000	240,000	0	
②畜産酪農生産力強化対策事業収入	712,000	691,664	20,336	
③畜産酪農収益力強化整備事業収入	4,462,000	4,462,000	0	
④畜産関係団体調整強化事業収入	1,308,000	1,308,000	0	
⑤畜産経営体生産性向上対策事業収入	1,010,000	986,596	23,404	
⑥公庫資金活用推進事業収入	44,000	44,000	0	
⑦酪農労働省力化施設整備対策事業収入	502,000	470,471	31,529	
⑧肥育生産支援事業収入	5,849,000	5,849,580	△ 580	
3)その他の受託事業収入(計)	21,015,000	20,353,333	661,667	
①機械施設貸付調査指導事業収入	283,000	283,000	0	
②肉用牛経営安定交付金制度収入	16,025,000	16,025,000	0	
③乳用種雄牛後代検定事業収入	117,000	117,040	△ 40	
④肉豚経営安定交付金制度収入	790,000	790,871	△ 871	
⑤生産基盤拡大加速化事業収入	3,800,000	3,137,422	662,578	
(6)業務受託費収入(計)	8,576,000	8,576,000	0	
1)ホリスティック登記・登録事務受託収入	4,950,000	4,950,000	0	
2)宮城県牛乳協会事務受託収入	3,600,000	3,600,000	0	
3)宮城県食肉消費対策協議会受託収入	26,000	26,000	0	
(7)奨励金収入	2,074,000	2,111,072	△ 37,072	
(8)積立金収入(計)	81,930,000	81,654,810	275,190	
1)生産者積立金収入	10,727,000	10,720,100	6,900	
2)肉牛事故共助金積立金収入	71,000,000	70,731,710	268,290	
3)肥育牛生産者積立金収入	203,000	203,000	0	
(9)負担金収入(計)	2,160,000	2,160,000	0	
1)産動獣医師修学資金負担金収入	2,160,000	2,160,000	0	
(10)寄付金収入(計)	560,000	560,000	0	
1)賛助金収入(計)	560,000	560,000	0	
①畜産技術普及広報活動協賛金収入	560,000	560,000	0	
(11)雑収入(計)	1,481,000	1,556,912	△ 75,912	
1)受取利息収入	330,000	330,920	△ 920	
2)雑収入	1,151,000	1,225,992	△ 74,992	
事業活動収入計	789,998,000	788,902,800	1,095,200	
2.事業活動支出				
(1)畜産経営支援事業推進事業支出(計)	308,641,000	305,903,166	2,737,834	
1)補助事業支出(計)	20,903,000	19,471,239	1,431,761	
①畜産経営技術指導事業支出	11,534,000	11,534,000	0	
②肉用牛経営災害緊急支援対策事業支出	3,500,000	3,723,702	△ 223,702	
③養豚経営災害緊急支援対策事業支出	700,000	0	700,000	
④畜産特別資金推進指導事業支出	4,665,000	3,710,476	954,524	
⑤粗飼料確保緊急対策事業支出	504,000	503,061	939	
2)助成事業支出(計)	40,500,000	40,332,454	167,546	
①肉用牛経営安定対策補完事業支出	40,000,000	39,867,265	132,735	
②畜産女性経営者育成事業支出	500,000	465,189	34,811	
3)受託事業支出(計)	40,711,000	40,194,529	516,471	
①畜産経営技術高度化推進事業支出	4,199,000	4,357,750	△ 158,750	
②みやぎの子牛復興支援事業支出	997,000	1,001,359	△ 4,359	
③畜産ワーカー推進実態調査事業支出	240,000	240,000	0	
④畜産酪農生産力強化対策事業支出	712,000	705,383	6,617	
⑤畜産酪農収益力強化整備事業支出	4,462,000	4,464,307	△ 2,307	
⑥畜産関係団体調整機能強化事業支出	1,308,000	1,344,404	△ 36,404	
⑦牛群検定普及定着化事業支出	490,000	490,600	△ 600	
⑧畜産経営体生産性向上対策事業支出	1,010,000	987,007	22,993	
⑨畜産機械施設貸付調査指導事業支出	283,000	283,021	△ 21	
⑩公庫資金活用推進事業支出	44,000	44,000	0	
⑪肉用牛経営安定交付金制度支出	16,025,000	16,025,000	0	
⑫酪農労働省力化施設整備対策事業支出	502,000	470,554	31,446	
⑬肥育生産支援事業支出	5,849,000	5,850,475	△ 1,475	
⑭肉豚経営安定交付金制度支出	790,000	793,247	△ 3,247	
⑮生産基盤拡大加速化事業支出	3,800,000	3,137,422	662,578	
4)経営支援事業推進費支出(計)	226,000	228,266	△ 2,266	
①経営支援事業円滑推進費支出	226,000	228,266	△ 2,266	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
5)肉用牛肥育経営安定交付金支出	206,301,000	205,676,678	624,322	
(2)肉用子牛基金事業推進事業支出(計)	37,506,000	36,151,811	1,354,189	
1)機構補助事業支出(計)	37,506,000	36,151,811	1,354,189	
①補給金制度運営適正化事業支出	23,246,000	21,922,665	1,323,335	
②優良肉用子牛生産推進緊急対策事業支出	710,000	672,956	37,044	
③運営体制支援事業支出	13,550,000	13,556,190	△ 6,190	
(3)家畜衛生事業推進事業支出(計)	152,564,000	150,242,660	2,321,340	
1)補助事業支出(計)	126,071,000	124,095,876	1,975,124	
①牛疾病検査円滑化推進対策事業支出	14,627,000	13,942,244	684,756	
②家畜生産農場衛生対策事業支出	12,253,000	11,153,659	1,099,341	
③獣医師修学資金貸与事業支出	5,292,000	5,284,603	7,397	
④家畜防疫互助事業推進事業支出	3,412,000	3,228,117	183,883	
⑤ASF侵入防止緊急支援事業(計)	90,487,000	90,487,253	△ 253	
ASF侵入防止緊急支援事業支出	87,020,000	87,118,756	△ 98,756	
ASF推進指導事業支出	3,467,000	3,368,497	98,503	
2)助成事業支出(計)	6,451,000	6,691,610	△ 240,610	
①育成馬予防接種推進事業支出	128,000	137,511	△ 9,511	
②馬伝染性疾病防疫推進事業支出	1,002,000	777,912	224,088	
③家畜防疫・衛生指導対策事業支出(計)	5,321,000	5,776,187	△ 455,187	
地域自衛防疫取組促進対策事業支出	2,817,000	3,319,383	△ 502,383	
農場HACCP認証支援事業支出	966,000	883,377	82,623	
家畜防疫・衛生指導事業支出	1,538,000	1,573,427	△ 35,427	
3)畜産物衛生環境円滑化事業支出	20,042,000	19,455,174	586,826	
(4)特定疾病自衛防疫事業推進事業支出(計)	93,092,000	94,616,832	△ 1,524,832	
1)自衛防疫ワクチン接種事業支出(計)	89,118,000	91,735,987	△ 2,617,987	
①豚死産三種混合ワクチン接種事業支出	466,000	439,736	26,264	
②牛五種混合ワクチン接種事業支出	30,395,000	30,374,127	20,873	
③牛アカバネ病ワクチン接種事業支出	33,736,000	35,804,846	△ 2,068,846	
④牛ヘモフィルスワクチン接種事業支出	16,115,000	16,697,548	△ 582,548	
⑤豚丹毒ワクチン接種事業支出	8,334,000	8,366,218	△ 32,218	
⑥豚TGE・PEDワクチン接種事業支出	72,000	53,512	18,488	
2)自衛防疫事業推進費支出(計)	3,974,000	2,880,845	1,093,155	
①自衛防疫事業推進事務補助金支出	1,047,000	1,040,700	6,300	
②自衛防疫事業促進対策費支出	2,027,000	1,642,965	384,035	
③予防注射事故見舞事業費支出	900,000	197,180	702,820	
(5)家畜人工授精用精液流通調整事業支出(計)	167,246,000	167,373,429	△ 127,429	
1)精液購入費支出	143,963,000	144,230,888	△ 267,888	
2)精液資材購入費支出(計)	10,557,000	10,542,345	14,655	
①液体窒素購入費支出	6,333,000	6,176,863	156,137	
②人工授精関連資材購入費支出	4,224,000	4,365,482	△ 141,482	
3)精液流通調整事業推進費支出(計)	12,726,000	12,600,196	125,804	
①助成金支出(計)	4,770,000	4,762,300	7,700	
和牛改良事業推進助成金支出	2,560,000	2,544,050	15,950	
乳牛改良事業推進助成金支出	1,410,000	1,418,250	△ 8,250	
家畜人工授精業務推進助成金支出	800,000	800,000	0	
②業務委託費支出	4,567,000	4,568,850	△ 1,850	
③事業推進費支出	3,389,000	3,269,046	119,954	
(6)畜産共進会開催事業支出	50,000	44,484	5,516	
(7)生乳取扱者研修事業支出	85,000	0	85,000	
(8)肉牛事故共助金推進事業支出(計)	72,050,000	61,604,387	10,445,613	
1)肉牛事故共助金支出	71,000,000	60,546,536	10,453,464	
2)肉牛事故共助金推進事業支出	1,050,000	1,057,851	△ 7,851	
(9)肉用子牛推進事業支出	28,937,000	28,799,170	137,830	
(10)肉用牛推進事業支出	700,000	695,770	4,230	
(11)養豚推進事業支出	644,000	651,600	△ 7,600	
(12)肉用牛肥育経営推進事業支出	14,688,000	14,646,644	41,356	
(13)管 理 費(計)	81,043,000	80,789,460	253,540	
1)人 件 費(計)	58,660,000	58,516,173	143,827	
①役 員 報 酬	1,400,000	1,289,614	110,386	
②給 料 手 当	42,000,000	41,648,975	351,025	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
③臨時雇賃金	5,700,000	4,593,398	1,106,602	
④退職金共済掛け金支出	1,560,000	2,400,000	△ 840,000	
⑤福利厚生費	8,000,000	8,584,186	△ 584,186	
2)会議費(計)	100,000	77,500	22,500	
①会議費	100,000	77,500	22,500	
3)事務費(計)	830,000	605,453	224,547	
①旅費交通費	150,000	127,243	22,757	
②通信運搬費	400,000	332,759	67,241	
③消耗品費	280,000	145,451	134,549	
4)その他経費(計)	21,453,000	21,590,334	△ 137,334	
①修繕費	110,000	110,420	△ 420	
②印刷製本費	250,000	237,970	12,030	
③図書資料費	150,000	166,582	△ 16,582	
④燃料費	450,000	411,269	38,731	
⑤光熱水料費	1,000,000	977,998	22,002	
⑥賃借料	4,950,000	5,074,650	△ 124,650	
⑦保険料	350,000	342,187	7,813	
⑧租税公課	11,630,000	11,743,326	△ 113,326	
⑨負担金支出	763,000	762,300	700	
⑩雑費	1,800,000	1,763,632	36,368	
(14)返戻金支出(計)	219,347,000	219,340,659	6,341	
1)機構積立準備金返還支出	109,673,000	109,670,650	2,350	
2)県積立準備金返還支出	54,837,000	54,835,326	1,674	
3)積立準備金返還金支出	54,837,000	54,834,683	2,317	
事業活動支出計	1,176,593,000	1,160,860,072	15,732,928	
事業活動収支差額	△ 386,595,000	△ 371,957,272	△ 14,637,728	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定預金取崩収入(計)	501,891,000	490,806,492	11,084,508	
1) 生産者積立準備預金取崩収入	219,590,000	219,583,278	6,722	
2) 特別の積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
3) 肉牛事故共助金預金取崩収入	71,000,000	60,546,536	10,453,464	
4) 肥育牛生産者積立金取崩収入	206,301,000	205,676,678	624,322	
(2) 固定資産売却収入(計)	742,000	1,242,250	△ 500,250	
1) 車両運搬具売却収入	742,000	1,242,250	△ 500,250	
(3) 敷金・保証金戻り収入(計)	8,000	18,960	△ 10,960	
1) 敷金戻り収入	8,000	18,960	△ 10,960	
投資活動収入計	502,641,000	492,067,702	10,573,298	
2. 投資活動支出				
(1) 特定預金支出(計)	128,058,000	127,766,955	291,045	
1) 退職給付引当預金支出	10,142,000	10,141,605	395	
2) 減価償却引当預金支出	3,798,000	3,798,952	△ 952	
3) 生産者積立預金支出	42,908,000	42,880,400	27,600	
4) 特別の積立預金支出	1,000	4,975	△ 3,975	
5) 償還円滑化積立預金支出	6,000	6,130	△ 130	
6) 肉牛事故共助金預金支出	71,000,000	70,731,893	268,107	
7) 肥育牛生産者積立預金支出	203,000	203,000	0	
(2) 敷金・保証金支出(計)	0	12,460	△ 12,460	
1) 敷金支出	0	12,460	△ 12,460	
投資活動支出計	128,058,000	127,779,415	278,585	
投資活動収支差額	374,583,000	364,288,287	10,294,713	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
IV 予備費支出				
当期収支差額	△ 12,012,000	△ 7,668,985	△ 4,343,015	
前期繰越収支差額	144,595,701	144,595,701	0	
次期繰越収支差額	132,583,701	136,926,716	△ 4,343,015	