

# 収 支 計 算 書

令和 3年 4月 1日から 令和 4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)	41,000	44,116	△ 3,116	
1) 特定資産利息収入	41,000	44,116	△ 3,116	
(2) 会 費 収 入(計)	8,400,000	8,400,000	0	
1) 正会員会費収入	8,400,000	8,400,000	0	
(3) 事 業 収 入(計)	336,702,000	342,962,395	△ 6,260,395	
1) 肉用子牛基金契約手数料収入	18,176,000	18,322,400	△ 146,400	
2) 肉用牛繁殖基盤事務手数料収入	600,000	644,543	△ 44,543	
3) 肉豚安定交付金事務手数料収入	913,000	913,050	△ 50	
4) 肉用牛安定交付金事務手数料収入	15,120,000	15,348,000	△ 228,000	
5) 肉牛事故共助金手数料収入	1,000,000	1,011,400	△ 11,400	
6) 特定疾病自衛防疫推進事業収入(計)	114,775,000	114,175,715	599,285	
① 豚丹毒病予防接種事業収入	11,156,000	10,976,865	179,135	
② 豚死流産三種混子予防接種事業収入	738,000	720,630	17,370	
③ 牛五種混合子予防接種事業収入	38,142,000	37,669,320	472,680	
④ 牛アカバネ病予防接種事業収入	45,582,000	45,753,200	△ 171,200	
⑤ 牛ヘモフィルス予防接種事業収入	19,125,000	19,045,000	80,000	
⑥ 豚TGE・PED予防接種事業収入	32,000	10,700	21,300	
7) 豚登記登録関連事業収入	658,000	799,260	△ 141,260	
8) 家畜人工授精用精液流通事業収入(計)	178,230,000	184,645,527	△ 6,415,527	
① 精液販売事業収入	152,263,000	159,307,390	△ 7,044,390	
② 精液資材販売事業収入	25,967,000	25,338,137	628,863	
9) 家畜死体冷却施設利用料収入	7,230,000	7,102,500	127,500	
(4) 補 助 金 収 入(計)	171,972,000	166,889,027	5,082,973	
1) 機構生産者積立金補助金収入	23,510,000	23,509,800	200	
2) 県生産者積立金補助金収入	11,755,000	11,754,900	100	
3) 国庫補助金収入(計)	29,879,000	26,702,633	3,176,367	
① 食品の安全・消費者の信頼確保事業収入(計)	29,879,000	26,702,633	3,176,367	
牛疾病検査円滑化推進対策事業収入	15,429,000	13,719,360	1,709,640	
家畜生産農場衛生対策事業収入	11,867,000	10,420,683	1,446,317	
獣医師修学資金給付事業収入	2,583,000	2,562,590	20,410	
4) 農畜産業振興機構補助金収入(計)	78,262,000	77,981,316	280,684	
① 養豚経営災害緊急支援対策事業収入	3,789,000	3,766,902	22,098	
② 肉用牛経営安定対策補完事業収入	37,000,000	37,440,503	△ 440,503	
③ 養豚経営災害対策事業(非常電源)収入	1,670,000	1,654,397	15,603	
④ 補給金運営適正事業補助金収入	22,243,000	21,559,514	683,486	
⑤ 運営体制支援事業補助金収入	13,560,000	13,560,000	0	
5) 宮城県補助金収入(計)	1,916,000	1,472,344	443,656	
① 畜産物衛生環境整備円滑化事業収入	1,916,000	1,472,344	443,656	
6) 中央畜産会補助金収入(計)	4,000,000	3,863,206	136,794	
① 畜産特別資金推進指導事業収入	4,000,000	3,863,206	136,794	
7) 地方競馬全国協会補助金収入(計)	13,794,000	13,794,000	0	
① 畜産経営技術指導事業収入	13,794,000	13,794,000	0	
8) 中央畜産会助成金収入(計)	8,856,000	7,810,828	1,045,172	
① 育成馬予防接種推進事業収入	120,000	120,940	△ 940	
② 馬伝染性疾病防疫推進事業収入	1,386,000	1,033,169	352,831	
③ 家畜防疫・衛生指導対策事業収入	7,350,000	6,656,719	693,281	
(5) 受託事業収入(計)	43,072,000	42,630,906	441,094	
1) 宮城県受託事業収入(計)	4,343,000	4,343,790	△ 790	
① 畜産経営技術高度化推進事業収入	4,199,000	4,199,800	△ 800	
② 牛群検定普及定着化事業収入	144,000	143,990	10	
2) 中央畜産会受託事業収入(計)	18,781,000	18,562,438	218,562	
① 畜産クラスタ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	680,527	31,473	
③ 畜産酪農収益力強化整備事業収入	4,016,000	4,016,000	0	
④ 畜産関係団体調整強化事業収入	1,819,000	1,819,000	0	
⑤ 畜産経営体生産性向上対策事業収入	440,000	440,000	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
⑥公庫資金活用推進事業収入	88,000	88,000	0	
⑦酪農労働省力化施設整備対策事業収入	750,000	750,000	0	
⑧肥育生産支援事業収入	3,221,000	3,221,200	△ 200	
⑨肥育牛経営等緊急支援特別対策事業収入	4,034,000	4,034,020	△ 20	
⑩家畜防疫互助基金支援事業収入	3,461,000	3,273,691	187,309	
3)その他の受託事業収入(計)	19,948,000	19,724,678	223,322	
①機械施設貸付調査指導事業収入	266,000	266,000	0	
②肉用牛経営安定交付金制度収入	15,526,000	15,526,000	0	
③乳用種雄牛後代検定事業収入	114,000	114,114	△ 114	
④肉豚経営安定交付金制度収入	32,000	30,947	1,053	
⑤生産基盤拡大加速化事業収入	4,010,000	3,787,617	222,383	
(6)業務受託費収入(計)	8,902,000	8,846,787	55,213	
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	52,000	5,000	47,000	
4)豚熱経口ワクチン協議会受託収入	300,000	291,787	8,213	
(7)奨励金収入	1,794,000	1,794,733	△ 733	
(8)積立金収入(計)	171,325,000	174,232,035	△ 2,907,035	
1)生産者積立金収入	11,755,000	11,754,900	100	
2)肉牛事故共助金積立金収入	65,000,000	64,536,135	463,865	
3)肥育牛生産者積立金収入	94,570,000	97,941,000	△ 3,371,000	
(9)負担金収入(計)	1,580,000	1,580,000	0	
1)産動獣医師修学資金負担金収入	1,580,000	1,580,000	0	
(10)寄付金収入(計)	545,000	545,000	0	
1)賛助金収入(計)	545,000	545,000	0	
①畜産技術普及広報活動協賛金収入	545,000	545,000	0	
(11)雑収入(計)	1,131,000	1,730,945	△ 599,945	
1)受取利息収入	330,000	347,397	△ 17,397	
2)雑収入	801,000	1,383,548	△ 582,548	
事業活動収入計	745,464,000	749,655,944	△ 4,191,944	
2. 事業活動支出				
(1)畜産経営支援事業推進事業支出(計)	107,208,000	104,770,298	2,437,702	
1)補助事業支出(計)	60,253,000	60,522,732	△ 269,732	
①畜産経営技術指導事業支出	13,794,000	13,794,000	0	
②養豚経営災害緊急支援対策事業支出	3,789,000	3,768,760	20,240	
③肉用牛経営安定対策補完事業支出	37,000,000	37,440,503	△ 440,503	
④畜産特別資金推進指導事業支出	4,000,000	3,865,070	134,930	
⑤養豚経営災害対策事業支出(非常電源)	1,670,000	1,654,399	15,601	
2)受託事業支出(計)	39,497,000	40,372,016	△ 875,016	
①畜産経営技術高度化推進事業支出	4,199,000	5,193,081	△ 994,081	
②畜産クラスター推進実態調査事業支出	240,000	240,000	0	
③畜産酪農生産力強化対策事業支出	712,000	682,845	29,155	
④畜産酪農収益力強化整備事業支出	4,016,000	4,016,863	△ 863	
⑤畜産関係団体調整機能強化事業支出	1,819,000	1,864,217	△ 45,217	
⑥牛群検定普及定着化事業支出	144,000	198,999	△ 54,999	
⑦畜産経営体生産性向上対策事業支出	440,000	441,831	△ 1,831	
⑧畜産機械施設貸付調査指導事業支出	266,000	268,426	△ 2,426	
⑨公庫資金活用推進事業支出	88,000	88,000	0	
⑩肉用牛経営安定交付金制度支出	15,526,000	15,526,000	0	
⑪酪農労働省力化施設整備対策事業支出	750,000	776,431	△ 26,431	
⑫肥育生産支援事業支出	3,221,000	3,221,333	△ 333	
⑬肥育牛経営等緊急支援特別対策事業支出	4,034,000	4,034,984	△ 984	
⑭肉豚経営安定交付金制度支出	32,000	31,389	611	
⑮生産基盤拡大加速化事業支出	4,010,000	3,787,617	222,383	
3)経営支援事業推進費支出(計)	600,000	624,926	△ 24,926	
①経営支援事業円滑推進費支出	600,000	624,926	△ 24,926	
4)肉用牛肥育経営安定交付金支出	6,858,000	3,250,624	3,607,376	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
(2)肉用子牛基金事業推進事業支出 (計)	35,803,000	35,124,755	678,245	
1)機構補助事業支出(計)	35,803,000	35,124,755	678,245	
①補給金制度運営適正化事業支出	22,243,000	21,559,514	683,486	
②運営体制支援事業支出	13,560,000	13,565,241	△ 5,241	
(3)家畜衛生事業推進事業支出 (計)	52,178,000	46,183,231	5,994,769	
1)補助事業支出 (計)	31,459,000	28,285,534	3,173,466	
①牛疾病検査円滑化推進対策事業支出	15,429,000	13,720,186	1,708,814	
②家畜生産農場衛生対策事業支出	11,867,000	10,422,758	1,444,242	
③獣医師修学資金給付事業支出	4,163,000	4,142,590	20,410	
2)助成事業支出 (計)	8,856,000	7,815,910	1,040,090	
①育成馬予防接種推進事業支出	120,000	122,202	△ 2,202	
②馬伝染性疾病防疫推進事業支出	1,386,000	1,034,074	351,926	
③家畜防疫・衛生指導対策事業支出 (計)	7,350,000	6,659,634	690,366	
地域自衛防疫取組促進対策事業支出	3,437,000	3,333,971	103,029	
農場HACCP認証支援事業支出	1,233,000	1,138,068	94,932	
家畜防疫・衛生指導事業支出	2,680,000	2,187,595	492,405	
3)受託事業支出 (計)	3,461,000	3,274,239	186,761	
①家畜防疫互助基金支援事業支出	3,461,000	3,274,239	186,761	
4)畜産物衛生環境円滑化事業支出	8,402,000	6,807,548	1,594,452	
(4)特定疾病自衛防疫事業推進事業支出 (計)	88,496,000	87,762,604	733,396	
1)自衛防疫ワクチン接種事業支出 (計)	84,311,000	84,345,917	△ 34,917	
①豚死流産三種混合ワクチン接種事業支出	485,000	482,688	2,312	
②牛五種混合ワクチン接種事業支出	29,735,000	29,134,536	600,464	
③牛アカバネ病ワクチン接種事業支出	30,940,000	31,956,738	△ 1,016,738	
④牛ヘモフィルスワクチン接種事業支出	16,199,000	16,015,688	183,312	
⑤豚丹毒ワクチン接種事業支出	6,930,000	6,749,404	180,596	
⑥豚TGE・PEDワクチン接種事業支出	22,000	6,863	15,137	
2)自衛防疫事業推進費支出 (計)	4,185,000	3,416,687	768,313	
①自衛防疫事業推進事務補助金支出	1,035,000	1,008,200	26,800	
②自衛防疫事業促進対策費支出	2,250,000	1,402,124	847,876	
③予防注射事故見舞事業費支出	900,000	1,006,363	△ 106,363	
(5)家畜人工授精用精液流通調整事業支出 (計)	141,290,000	145,515,428	△ 4,225,428	
1)精液購入費支出	120,908,000	125,369,009	△ 4,461,009	
2)精液資材購入費支出	8,313,000	8,048,299	264,701	
3)精液流通調整事業推進費支出 (計)	12,069,000	12,098,120	△ 29,120	
①助成金支出	4,220,000	4,210,350	9,650	
②業務委託費支出	4,529,000	4,588,650	△ 59,650	
③事業推進費支出	3,320,000	3,299,120	20,880	
(6)畜産共進会開催事業支出	250,000	232,239	17,761	
(7)生乳取扱者研修事業支出	69,000	0	69,000	
(8)豚熱経口ワクチン対策協議会事業支出	300,000	291,787	8,213	
(9)肉牛事故共助金推進事業支出 (計)	66,000,000	58,785,878	7,214,122	
1)肉牛事故共助金支出	65,000,000	57,773,749	7,226,251	
2)肉牛事故共助金推進事業支出	1,000,000	1,012,129	△ 12,129	
(10)肉用子牛推進事業支出	13,890,000	18,390,283	△ 4,500,283	
(11)肉用牛推進事業支出	600,000	645,462	△ 45,462	
(12)養豚推進事業支出	913,000	922,231	△ 9,231	
(13)肉用牛肥育経営推進事業支出	15,120,000	15,392,996	△ 272,996	
(14)管 理 費(計)	133,597,000	125,679,813	7,917,187	
1)人 件 費(計)	114,980,000	107,800,825	7,179,175	
①役 員 報 酬	1,500,000	1,031,448	468,552	
②給 料 手 当	32,000,000	27,450,737	4,549,263	
③臨 時 雇 賃 金	6,000,000	3,909,525	2,090,475	
④退職給付支出	67,680,000	67,679,630	370	
⑤退職金共済掛け金支出	1,200,000	1,984,925	△ 784,925	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
⑥福利厚生費	6,600,000	5,744,560	855,440	
2)会議費(計)	100,000	78,077	21,923	
①会議費	100,000	78,077	21,923	
3)事務費(計)	750,000	609,586	140,414	
①旅費交通費	150,000	132,445	17,555	
②通信運搬費	400,000	389,181	10,819	
③消耗品費	200,000	87,960	112,040	
4)その他経費(計)	17,767,000	17,191,325	575,675	
①修繕費	400,000	412,774	△ 12,774	
②印刷製本費	250,000	257,268	△ 7,268	
③図書資料費	100,000	90,730	9,270	
④燃料費	450,000	449,142	858	
⑤光熱水料費	1,000,000	1,071,552	△ 71,552	
⑥賃借料	4,650,000	4,784,013	△ 134,013	
⑦保険料	350,000	328,200	21,800	
⑧諸謝金	0	173,800	△ 173,800	
⑨租税公課	8,000,000	7,137,721	862,279	
⑩負担金支出	767,000	756,300	10,700	
⑪雑費	1,800,000	1,729,825	70,175	
事業活動支出計	655,714,000	639,697,005	16,016,995	
事業活動収支差額	89,750,000	109,958,939	△ 20,208,939	
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)	139,538,000	128,704,003	10,833,997	
1)退職給付引当預金取崩収入	67,680,000	67,679,630	370	
2)肉牛事故共助金預金取崩収入	65,000,000	57,773,749	7,226,251	
3)肥育牛生産者積立金取崩収入	6,858,000	3,250,624	3,607,376	
投資活動収入計	139,538,000	128,704,003	10,833,997	
2. 投資活動支出				
(1)特定預金支出(計)	221,610,000	218,256,077	3,353,923	
1)退職給付引当預金支出	8,500,000	2,241,470	6,258,530	
2)減価償却引当預金支出	6,515,000	6,515,333	△ 333	
3)生産者積立預金支出	47,020,000	47,020,468	△ 468	
4)特別の積立預金支出	4,000	153	3,847	
5)償還円滑化積立預金支出	1,000	1,250	△ 250	
6)肉牛事故共助金預金支出	65,000,000	64,536,403	463,597	
7)肥育牛生産者積立預金支出	94,570,000	97,941,000	△ 3,371,000	
(2)固定資産取得支出(計)	160,000	159,500	500	
1)什器備品購入支出	160,000	159,500	500	
投資活動支出計	221,770,000	218,415,577	3,354,423	
投資活動収支差額	△ 82,232,000	△ 89,711,574	7,479,574	
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	
IV 予備費支出				
当期収支差額	7,518,000	20,247,365	△ 12,729,365	
前期繰越収支差額	136,926,716	136,926,716	0	
次期繰越収支差額	144,444,716	157,174,081	△ 12,729,365	