

収支計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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)	29,000	18,561	10,439	
1) 特定資産利息収入	29,000	18,561	10,439	
(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)	336,820,000	341,439,770	△ 4,619,770	
1) 肉用子牛基金契約手数料収入	18,781,000	19,184,000	△ 403,000	
2) 肉用牛繁殖基盤事務手数料収入	400,000	400,069	△ 69	
3) 肉豚安定交付金事務手数料収入	893,000	893,940	△ 940	
4) 肉用牛安定交付金事務手数料収入	14,768,000	14,752,800	15,200	
5) 肉牛事故共助金手数料収入	1,021,000	1,038,100	△ 17,100	
6) 特定疾病自衛防疫推進事業収入(計)	99,360,000	98,901,915	458,085	
① 豚丹毒病予防接種事業収入	3,373,000	3,295,605	77,395	
② 豚死産三種混予防接種事業収入	668,000	667,250	750	
③ 牛五種混合予防接種事業収入	36,995,000	36,710,800	284,200	
④ 牛アカバネ病予防接種事業収入	39,824,000	39,823,260	740	
⑤ 牛ヘモフィルス予防接種事業収入	18,500,000	18,405,000	95,000	
7) 生乳取扱者研修事業収入	600,000	600,000	0	
8) 豚登記登録関連事業収入	602,000	788,260	△ 186,260	
9) 家畜人工授精用精液流通事業収入(計)	193,270,000	197,551,686	△ 4,281,686	
① 精液販売事業収入	165,581,000	169,860,477	△ 4,279,477	
② 精液資材販売事業収入	27,689,000	27,691,209	△ 2,209	
10) 家畜死体冷却施設利用料収入	7,125,000	7,329,000	△ 204,000	
(4) 補 給 金 収 入(計)	301,874,000	297,911,500	3,962,500	
1) 機構生産者補給交付金収入	301,874,000	297,911,500	3,962,500	
(5) 補 助 金 収 入(計)	645,732,000	619,509,992	26,222,008	
1) 機構生産者積立金補助金収入	25,838,000	25,837,400	600	
2) 県生産者積立金補助金収入	12,919,000	12,918,700	300	
3) 国庫補助金収入(計)	29,660,000	26,082,422	3,577,578	
① 食品の安全・消費者の信頼確保事業収入(計)	29,660,000	26,082,422	3,577,578	
牛疾病検査円滑化推進対策事業収入	13,193,000	13,465,764	△ 272,764	
家畜生産農場衛生対策事業収入	14,229,000	11,278,857	2,950,143	
獣医師修学資金給付事業収入	2,238,000	1,337,801	900,199	
4) 農畜産業振興機構補助金収入(計)	534,288,000	512,558,412	21,729,588	
① 肉用牛経営安定対策補完事業収入	25,000,000	25,248,208	△ 248,208	
② 補給金運営適正事業補助金収入	24,263,000	23,128,374	1,134,626	
③ 和子牛生産者臨時経営支援事業収入	471,465,000	450,621,830	20,843,170	
④ 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)	3,171,000	2,938,450	232,550	
① 畜産物衛生環境整備円滑化事業収入	3,171,000	2,938,450	232,550	
6) 中央畜産会補助金収入(計)	3,900,000	3,620,342	279,658	
① 畜産特別資金推進指導事業収入	3,900,000	3,620,342	279,658	
7) 地方競馬全国協会補助金収入(計)	27,553,000	27,553,000	0	
① 畜産経営技術指導事業収入	27,553,000	27,553,000	0	
8) 中央畜産会助成金収入(計)	8,403,000	8,001,266	401,734	
① 育成馬予防接種推進事業収入	165,000	165,717	△ 717	
② 馬伝染性疾病防疫推進事業収入	1,234,000	1,238,517	△ 4,517	
③ 家畜防疫・衛生指導対策事業収入	7,004,000	6,597,032	406,968	
(6) 受託事業収入(計)	39,038,000	38,302,547	735,453	
1) 宮城県受託事業収入(計)	3,790,000	3,789,500	500	
① 畜産経営技術高度化推進事業収入	3,790,000	3,789,500	500	
2) 中央畜産会受託事業収入(計)	13,946,000	13,362,611	583,389	
① 畜産クラス推進実態調査事業収入	240,000	240,000	0	
② 畜産酪農収益力強化整備事業収入	3,624,000	3,624,000	0	
③ 地域畜産支援指導体制強化事業収入	2,500,000	2,500,000	0	
④ 生産技術情報提供事業収入	186,000	186,000	0	
⑤ 畜産経営体生産性向上対策事業収入	271,000	270,600	400	

(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	66,000	66,000	0	
⑦酪農労働省力化施設整備対策事業収入	759,000	759,000	0	
⑧家畜防疫互助基金支援事業収入	6,300,000	5,717,011	582,989	
3)その他の受託事業収入(計)	21,302,000	21,150,436	151,564	
①機械施設貸付調査指導事業収入	259,000	259,000	0	
②肉用牛経営安定交付金制度収入	16,648,000	16,648,000	0	
③乳用種雄牛後代検定事業収入	70,000	70,224	△ 224	
④生産基盤拡大加速化事業収入	4,325,000	4,173,212	151,788	
(7)業務受託費収入(計)	9,177,000	9,175,559	1,441	
1)ホスナイン登記・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)豚熱経口ワクチン協議会受託収入	627,000	625,559	1,441	
(8)奨励金収入	2,170,000	2,170,685	△ 685	
(9)積立金収入(計)	336,069,000	336,799,295	△ 730,295	
1)生産者積立金収入	12,919,000	12,918,700	300	
2)肉牛事故共助金積立金収入	56,800,000	57,793,595	△ 993,595	
3)肥育牛生産者積立金収入	266,350,000	266,087,000	263,000	
(10)負担金収入(計)	1,980,000	1,080,000	900,000	
1)産動獣医師修学資金負担金収入	1,980,000	1,080,000	900,000	
(11)寄付金収入(計)	2,150,000	2,150,000	0	
1)賛助金収入(計)	2,150,000	2,150,000	0	
①総合畜産共進会事業協賛金収入	1,580,000	1,580,000	0	
②畜産技術普及広報活動協賛金収入	570,000	570,000	0	
(12)雑収入(計)	2,170,000	2,717,177	△ 547,177	
1)受取利息収入	301,000	299,819	1,181	
2)雑収入	1,869,000	2,417,358	△ 548,358	
事業活動収入計	1,685,609,000	1,659,675,086	25,933,914	
2. 事業活動支出				
(1)畜産経営支援事業推進事業支出(計)	536,227,000	446,799,358	89,427,642	
1)補助事業支出(計)	56,453,000	56,460,230	△ 7,230	
①畜産経営技術指導事業支出	27,553,000	27,553,000	0	
②肉用牛経営安定対策補完事業支出	25,000,000	25,273,393	△ 273,393	
③畜産特別資金推進指導事業支出	3,900,000	3,633,837	266,163	
2)受託事業支出(計)	32,668,000	33,453,191	△ 785,191	
①畜産経営技術高度化推進事業支出	3,790,000	4,653,934	△ 863,934	
②畜産クラスター推進実態調査事業支出	240,000	240,000	0	
③畜産酪農収益力強化整備事業支出	3,624,000	3,653,264	△ 29,264	
④地域畜産支援指導体制強化事業支出	2,500,000	2,502,773	△ 2,773	
⑤生産技術情報提供事業支出	186,000	186,000	0	
⑥畜産経営体生産性向上対策事業支出	271,000	271,301	△ 301	
⑦畜産機械施設貸付調査指導事業支出	259,000	278,697	△ 19,697	
⑧公庫資金活用推進事業支出	66,000	66,000	0	
⑨肉用牛経営安定交付金制度支出	16,648,000	16,648,000	0	
⑩酪農労働省力化施設整備対策事業支出	759,000	761,560	△ 2,560	
⑪生産基盤拡大加速化事業支出	4,325,000	4,191,662	133,338	
3)経営支援事業推進費支出(計)	1,256,000	1,329,598	△ 73,598	
①経営支援事業円滑推進費支出	1,256,000	1,329,598	△ 73,598	
4)肉用牛肥育経営安定交付金支出	445,850,000	355,556,339	90,293,661	
(2)肉用子牛基金事業推進事業支出(計)	509,288,000	487,323,869	21,964,131	
1)機構補助事業支出(計)	509,288,000	487,323,869	21,964,131	
①補給金制度運営適正化事業支出	24,263,000	23,128,374	1,134,626	
②和子牛生産者臨時経営支援事業支出	471,465,000	450,621,830	20,843,170	
③運営体制支援事業支出	13,560,000	13,573,665	△ 13,665	
(3)家畜衛生事業推進事業支出(計)	57,178,000	50,750,471	6,427,529	
1)補助事業支出(計)	31,640,000	27,171,871	4,468,129	
①牛疾病検査円滑化推進対策事業支出	13,193,000	13,466,030	△ 273,030	
②家畜生産農場衛生対策事業支出	14,229,000	11,280,363	2,948,637	
③獣医師修学資金給付事業支出	4,218,000	2,425,478	1,792,522	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2)助成事業支出(計)	8,403,000	8,005,599	397,401	
①育成馬予防疫種推進事業支出	165,000	167,640	△ 2,640	
②馬伝染性疾病防疫推進事業支出	1,234,000	1,238,936	△ 4,936	
③家畜防疫・衛生指導対策事業支出(計)	7,004,000	6,599,023	404,977	
地域自衛防疫取組促進対策事業支出	3,181,000	3,121,453	59,547	
農場HACCP認証支援事業支出	1,194,000	1,073,030	120,970	
家畜防疫・衛生指導事業支出	2,629,000	2,404,540	224,460	
3)受託事業支出(計)	6,300,000	5,717,813	582,187	
①家畜防疫互助基金支援事業支出	6,300,000	5,717,813	582,187	
4)畜産物衛生環境円滑化事業支出	10,835,000	9,855,188	979,812	
(4)特定疾病自衛防疫事業推進事業支出(計)	82,481,000	80,977,336	1,503,664	
1)自衛防疫ワクチン接種事業支出(計)	79,492,000	78,592,564	899,436	
①豚死流産三種混合ワクチン接種事業支出	410,000	405,600	4,400	
②牛五種混合ワクチン接種事業支出	30,526,000	29,504,375	1,021,625	
③牛アカバネ病ワクチン接種事業支出	29,747,000	30,473,471	△ 726,471	
④牛ヘモフィルスワクチン接種事業支出	16,205,000	15,746,948	458,052	
⑤豚丹毒ワクチン接種事業支出	2,604,000	2,462,170	141,830	
2)自衛防疫事業推進費支出(計)	2,989,000	2,384,772	604,228	
①自衛防疫事業推進事務補助金支出	959,000	931,200	27,800	
②自衛防疫事業促進対策費支出	1,960,000	1,382,252	577,748	
③予防注射事故見舞事業費支出	70,000	71,320	△ 1,320	
(5)家畜人工授精用精液流通調整事業支出(計)	153,240,000	155,943,765	△ 2,703,765	
1)精液購入費支出	127,163,000	130,715,560	△ 3,552,560	
2)精液資材購入費支出	13,813,000	13,022,449	790,551	
3)精液流通調整事業推進費支出(計)	12,264,000	12,205,756	58,244	
①助成金支出	4,216,000	4,282,900	△ 66,900	
②業務委託費支出	4,724,000	4,672,800	51,200	
③事業推進費支出	3,324,000	3,250,056	73,944	
(6)畜産共進会開催事業支出	3,510,000	3,525,851	△ 15,851	
(7)生乳取扱者研修事業支出	600,000	849,546	△ 249,546	
(8)豚熱経口ワクチン対策協議会事業支出	627,000	625,559	1,441	
(9)肉牛事故共助金推進事業支出(計)	59,921,000	61,024,984	△ 1,103,984	
1)肉牛事故共助金支出	58,900,000	59,985,137	△ 1,085,137	
2)肉牛事故共助金推進事業支出	1,021,000	1,039,847	△ 18,847	
(10)肉用子牛推進事業支出	14,404,000	16,855,626	△ 2,451,626	
(11)肉用牛推進事業支出	400,000	400,535	△ 535	
(12)養豚推進事業支出	893,000	896,486	△ 3,486	
(13)肉用牛肥育経営推進事業支出	14,768,000	14,759,125	8,875	
(14)補助事業支出(計)	301,874,000	297,911,500	3,962,500	
1)機構生産者補給金	301,874,000	297,911,500	3,962,500	
(15)管 理 費(計)	74,805,000	73,505,164	1,299,836	
1)人 件 費(計)	55,955,000	53,275,091	2,679,909	
①役 員 報 酬	2,507,000	4,366,390	△ 1,859,390	
②給 料 手 当	40,710,000	31,683,138	9,026,862	
③臨 時 雇 賃 金	2,773,000	3,616,117	△ 843,117	
④退職金共済掛け金支出	2,074,000	2,074,000	0	
⑤福 利 厚 生 費	7,891,000	11,535,446	△ 3,644,446	
2)会 議 費(計)	170,000	143,926	26,074	
①会 議 費	170,000	143,926	26,074	
3)事 務 費(計)	890,000	608,450	281,550	
①旅 費 交 通 費	190,000	192,781	△ 2,781	
②通 信 運 搬 費	400,000	228,901	171,099	
③消 耗 品 費	300,000	186,768	113,232	
4)そ の 他 経 費(計)	17,790,000	19,477,697	△ 1,687,697	
①修 繕 費	160,000	150,720	9,280	
②印 刷 製 本 費	300,000	254,367	45,633	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
③図書資料費	60,000	120,060	△ 60,060	
④燃料費	550,000	480,603	69,397	
⑤光熱水料費	900,000	803,873	96,127	
⑥貸借料	4,850,000	4,789,787	60,213	
⑦保険料	289,000	288,800	200	
⑧諸謝金	23,000	23,000	0	
⑨租税公課	7,200,000	9,155,571	△ 1,955,571	
⑩負担金支出	858,000	858,000	0	
⑪雑費	2,600,000	2,552,916	47,084	
事業活動支出計	1,810,216,000	1,692,149,175	118,066,825	
事業活動収支差額	△ 124,607,000	△ 32,474,089	△ 92,132,911	
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)	505,289,000	415,541,476	89,747,524	
①減価償却引当預金取崩収入	539,000		539,000	
②肉牛事故共助金預金取崩収入	58,900,000	59,985,137	△ 1,085,137	
③肥育牛生産者積立金取崩収入	445,850,000	355,556,339	90,293,661	
投資活動収入計	505,289,000	415,541,476	89,747,524	
2. 投資活動支出				
(1) 特定預金支出(計)	382,377,000	383,099,947	△ 722,947	
①退職給付引当預金支出	2,040,000	2,035,314	4,686	
②減価償却引当預金支出	2,506,000	2,505,348	652	
③生産者積立預金支出	51,679,000	51,677,542	1,458	
④特別の積立預金支出	1,000	97	903	
⑤償還円滑化積立預金支出	1,000	770	230	
⑥会館建設積立預金支出	3,000,000	3,000,000		
⑦肉牛事故共助金預金支出	56,800,000	57,793,876	△ 993,876	
⑧肥育牛生産者積立預金支出	266,350,000	266,087,000	263,000	
投資活動支出計	382,377,000	383,099,947	△ 722,947	
投資活動収支差額	122,912,000	32,441,529	90,470,471	
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	△ 1,695,000	△ 32,560	△ 1,662,440	
前期繰越収支差額	165,030,381	165,030,381	0	
次期繰越収支差額	163,335,381	164,997,821	△ 1,662,440	