

# 平成26年度 収 支 予 算 書

( 損 益 計 算 ベ ー ス )

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
I.一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受取会費	9,106,000	9,126,000	△ 20,000
正会員受取会費	8,806,000	8,806,000	0
準会員受取会費	300,000	320,000	△ 20,000
受取補助金	53,077,000	59,745,000	△ 6,668,000
鶏卵価格安定対策事業	14,109,000	14,109,000	0
肉用牛肥育経営安定対策事業	4,700,000	4,700,000	0
肉用子牛補給金制度事業	19,550,000	26,550,000	△ 7,000,000
総括畜産コンサルタント職員設置事業	0	3,227,000	△ 3,227,000
畜産コンサルタント職員設置事業	523,000	523,000	0
畜産経営技術指導推進事業	5,201,000	5,308,000	△ 107,000
京都府畜産振興対策事業	2,808,000	2,808,000	0
牛群検定システム高度化事業	0	400,000	△ 400,000
家畜改良推進事業	165,000	220,000	△ 55,000
肉用牛経営安定対策補完事業	500,000	1,780,000	△ 1,280,000
国産種雄牛生産強化推進事業	406,000	0	406,000
高泌乳持続性乳用種雄牛利用推進事業	115,000	0	115,000
酪農経営安定化支援ヘルパー事業	5,000,000	120,000	4,880,000
受取補助金等振替額	178,900,000	163,139,500	15,760,500
肉用牛肥育経営安定対策事業	178,200,000	159,525,000	18,675,000
肉用子牛補給金制度事業	700,000	452,500	247,500
肉用子牛事故救済事業	0	162,000	△ 162,000
酪農ヘルパー円滑化対策事業	0	3,000,000	△ 3,000,000
事業収益	2,504,000	2,554,000	△ 50,000
肥育牛登録受取手数料	1,230,000	1,150,000	80,000
肉用子牛登録受取手数料	300,000	300,000	0
養豚経営安定対策事業受取手数料	700,000	800,000	△ 100,000
JAS認定事業	100,000	100,000	0
斡旋事業収益	4,000	4,000	0
豚枝肉集荷販売事業委託業務手数料	170,000	200,000	△ 30,000
受託事業収益	7,150,800	10,677,500	△ 3,526,700
地域畜産経営支援体制整備事業	3,448,000	3,448,000	0
貸付事業指導等事業	172,000	178,000	△ 6,000
養豚経営安定対策事業	230,000	236,700	△ 6,700
酪農経営安定化支援ヘルパー業務受託事業	64,500	64,800	△ 300
乳用種雄牛後代検定受託事業	86,300	0	86,300
京のこだわり畜産物生産農場等登録制度事業	700,000	4,000,000	△ 3,300,000
和牛登録協会受託事業	700,000	1,000,000	△ 300,000
日本ホルスタイン登録協会受託事業	100,000	100,000	0
京都府養鶏協会受託事業	300,000	300,000	0
京都府養豚協議会受託事業	1,280,000	1,280,000	0
京都府家畜人工授精師協会受託事業	70,000	70,000	0
受取負担金	210,000	210,000	0
牛群検定利用組合負担金	210,000	210,000	0
雑収益	505,000	101,300	403,700
受取利息	485,000	31,300	453,700
雑収益	20,000	70,000	△ 50,000
経常収益計	251,452,800	245,553,300	5,899,500

(2)経常費用			
事業費	242,089,200	237,411,200	4,678,000
給料手当	16,472,000	21,473,000	△ 5,001,000
臨時雇賃金	0	3,273,000	△ 3,273,000
退職給付費用	220,000	0	220,000
相談員手当	900,000	900,000	0
職員研修費	0	95,000	△ 95,000
福利厚生費	2,779,000	1,900,000	879,000
旅費交通費	1,310,000	1,277,500	32,500
通信運搬費	1,159,600	1,582,300	△ 422,700
消耗品費	569,600	726,800	△ 157,200
印刷製本費	563,200	1,703,900	△ 1,140,700
賃借料	2,312,000	2,968,000	△ 656,000
諸謝金	100,000	770,000	△ 670,000
負担金	127,000	598,500	△ 471,500
修繕費	132,000	95,000	37,000
新聞図書費	184,800	190,000	△ 5,200
保険料	0	57,000	△ 57,000
広告宣伝費	0	0	0
支払手数料	3,000	49,500	△ 46,500
租税公課	300,000	237,500	62,500
会議費	109,000	105,600	3,400
支払補填金	192,989,000	179,264,000	13,725,000
支払助成金	19,491,000	18,700,000	791,000
支払委託費	2,368,000	1,425,000	943,000
減価償却費	0	0	0
雑費	0	19,600	△ 19,600
管理費	6,803,800	2,741,500	4,062,300
給料手当	3,374,000	1,130,000	2,244,000
退職給付費用	30,000	0	30,000
職員研修費	100,000	5,000	95,000
福利厚生費	569,000	100,000	469,000
旅費交通費	270,000	265,000	5,000
通信運搬費	100,400	41,500	58,900
消耗品費	275,400	110,000	165,400
印刷製本費	163,800	170,000	△ 6,200
賃借料	308,000	135,000	173,000
負担金	740,000	131,500	608,500
修繕費	18,000	5,000	13,000
新聞図書費	25,200	10,000	15,200
保険料	35,000	3,000	32,000
支払手数料	660,000	600,500	59,500
租税公課	45,000	22,500	22,500
会議費	50,000	11,500	38,500
減価償却費	0	0	0
雑費	40,000	1,000	39,000
経常費用計	248,893,000	240,152,700	8,740,300
評価損益等調整前当期経常増減額	2,559,800	5,400,600	△ 2,840,800
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	2,559,800	5,400,600	△ 2,840,800
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
指定正味財産からの振替額	0	121,359,250	△ 121,359,250
肉用牛肥育経営安定対策事業	0	114,926,250	△ 114,926,250
肉用子牛補給金制度事業	0	450,000	△ 450,000
酪農ヘルパー円滑化対策事業	0	5,983,000	△ 5,983,000
経常外収益計	0	121,359,250	△ 121,359,250

(2)経常外費用			
補助金等返還額	0	121,359,250	△ 121,359,250
肉用牛肥育経営安定対策事業	0	114,926,250	△ 114,926,250
肉用子牛補給金制度事業	0	450,000	△ 450,000
酪農ヘルパー円滑化対策事業	0	5,983,000	△ 5,983,000
経常外費用計	0	121,359,250	△ 121,359,250
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,559,800	5,400,600	△ 2,840,800
一般正味財産期首残高	59,397,384	56,311,927	3,085,457
一般正味財産期末残高	61,957,184	61,712,527	244,657
II.指定正味財産増減の部			
受取補助金	179,700,000	160,854,500	18,845,500
肉用牛肥育経営安定対策事業	178,200,000	159,525,000	18,675,000
肉用子牛補給金制度事業	1,500,000	1,329,500	170,500
特定資産運用益	37,000	488,500	△ 451,500
肉用牛肥育経営安定対策事業	20,000	15,000	5,000
肉用子牛補給金制度事業	17,000	470,500	△ 453,500
酪農ヘルパー円滑化対策事業	0	3,000	△ 3,000
一般正味財産への振替額	△ 178,900,000	△ 284,336,750	105,436,750
肉用牛肥育経営安定対策事業	△ 178,200,000	△ 274,451,250	96,251,250
肉用子牛補給金制度事業	△ 700,000	△ 902,500	202,500
酪農ヘルパー円滑化対策事業	0	△ 8,983,000	8,983,000
当期指定正味財産増減額	837,000	△ 122,993,750	123,830,750
指定正味財産期首残高	167,750,790	146,711,080	21,039,710
指定正味財産期末残高	168,587,790	23,717,330	144,870,460
III.正味財産期末残高	230,544,974	85,429,857	145,115,117

# 平成26年度 収支予算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
<b>I.一般正味財産増減の部</b>				
<b>1.経常増減の部</b>				
<b>(1)経常収益</b>				
受取会費			9,106,000	9,106,000
正会員受取会費			8,806,000	8,806,000
準会員受取会費			300,000	300,000
受取補助金	38,359,000	14,718,000		53,077,000
鶏卵価格安定対策事業	14,109,000			14,109,000
肉用牛肥育経営安定対策事業	4,700,000			4,700,000
肉用子牛補給金制度事業	19,550,000			19,550,000
畜産コンサルタント等職員設置事業		523,000		523,000
畜産経営技術指導推進事業		5,201,000		5,201,000
京都府畜産振興対策事業		2,808,000		2,808,000
家畜改良推進事業		165,000		165,000
肉用牛経営安定対策補完事業		500,000		500,000
国産種雄牛生産強化推進事業		406,000		406,000
高泌乳持続性乳用種雄牛利用推進事業		115,000		115,000
酪農経営安定化支援ヘルパー事業		5,000,000		5,000,000
受取補助金等振替額	178,900,000	0		178,900,000
肉用牛肥育経営安定対策事業	178,200,000			178,200,000
肉用子牛補給金制度事業	700,000			700,000
酪農ヘルパー円滑化対策事業		0		0
事業収益	1,530,000	974,000		2,504,000
肥育牛登録受取手数料	1,230,000			1,230,000
肉用子牛登録受取手数料	300,000			300,000
養豚経営安定対策事業受取手数料		700,000		700,000
JAS認定事業		100,000		100,000
斡旋事業収益		4,000		4,000
豚枝肉集荷販売事業委託業務手数料		170,000		170,000
受託事業収益		7,150,800		7,150,800
地域畜産経営支援体制整備事業		3,448,000		3,448,000
貸付事業指導等事業		172,000		172,000
養豚経営安定対策事業		230,000		230,000
酪農経営安定化支援ヘルパー業務受託事業		64,500		64,500
乳用種雄牛後代検定受託事業		86,300		86,300
京のこだわり畜産物生産農場等登録制度事業		700,000		700,000
和牛登録協会受託事業		700,000		700,000
日本ホルスタイン登録協会受託事業		100,000		100,000
京都府養鶏協会受託事業		300,000		300,000
京都府養豚協議会受託事業		1,280,000		1,280,000
京都府家畜人工授精師協会受託事業		70,000		70,000
受取負担金		210,000		210,000
牛群検定利用組合負担金		210,000		210,000
雑収益	455,000		50,000	505,000
受取利息	455,000		30,000	485,000
雑収益			20,000	20,000
<b>経常収益計</b>	<b>219,244,000</b>	<b>23,052,800</b>	<b>9,156,000</b>	<b>251,452,800</b>
<b>(2)経常費用</b>				
事業費	219,299,200	22,790,000		242,089,200
給料手当	9,526,000	6,946,000		16,472,000
臨時雇賃金	0	0		0
退職給付費用	132,500	87,500		220,000
相談員手当	0	900,000		900,000
職員研修費	0	0		0
福利厚生費	1,607,000	1,172,000		2,779,000
旅費交通費	350,000	960,000		1,310,000
通信運搬費	565,100	594,500		1,159,600
消耗品費	222,600	347,000		569,600
印刷製本費	339,200	224,000		563,200
賃借料	1,292,000	1,020,000		2,312,000
諸謝金	0	100,000		100,000
負担金	0	127,000		127,000
修繕費	79,500	52,500		132,000
新聞図書費	111,300	73,500		184,800

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
保険料	0	0		0
広告宣伝費	0	0		0
支払手数料	1,000	2,000		3,000
租税公課	100,000	200,000		300,000
会議費	34,000	75,000		109,000
支払補填金	192,989,000	0		192,989,000
支払助成金	10,000,000	9,491,000		19,491,000
支払委託費	1,950,000	418,000		2,368,000
減価償却費	0	0		0
雑費	0	0		0
管理費			6,803,800	6,803,800
給料手当			3,374,000	3,374,000
退職給付費用			30,000	30,000
職員研修費			100,000	100,000
福利厚生費			569,000	569,000
旅費交通費			270,000	270,000
通信運搬費			100,400	100,400
消耗品費			275,400	275,400
印刷製本費			163,800	163,800
賃借料			308,000	308,000
負担金			740,000	740,000
修繕費			18,000	18,000
新聞図書費			25,200	25,200
保険料			35,000	35,000
支払手数料			660,000	660,000
租税公課			45,000	45,000
会議費			50,000	50,000
減価償却費			0	0
雑費			40,000	40,000
経常費用計	219,299,200	22,790,000	6,803,800	248,893,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 55,200	262,800	2,352,200	2,559,800
基本財産評価損益等				0
特定資産評価損益等				0
投資有価証券評価損益等				0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 55,200	262,800	2,352,200	2,559,800
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
指定正味財産からの振替額	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
補助金等返還額	0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 55,200	262,800	2,352,200	2,559,800
一般正味財産期首残高	8,542,327	2,353,410	48,501,647	59,397,384
一般正味財産期末残高	8,487,127	2,616,210	50,853,847	61,957,184
II.指定正味財産増減の部				
受取補助金	179,700,000			179,700,000
肉用牛肥育経営安定対策事業	178,200,000			178,200,000
子牛補給金事業	1,500,000			1,500,000
特定資産運用益	37,000	0		37,000
肉用牛肥育経営安定対策事業	20,000			20,000
子牛補給金事業	17,000			17,000
酪農ヘルパー円滑化対策事業		0		0
一般正味財産への振替額	△ 178,900,000	0		△ 178,900,000
肉用牛肥育経営安定対策事業	△ 178,200,000			△ 178,200,000
子牛補給金事業	△ 700,000			△ 700,000
酪農ヘルパー円滑化対策事業		0		0
当期指定正味財産増減額	837,000	0	0	837,000
指定正味財産期首残高	158,226,891	9,523,899	0	167,750,790
指定正味財産期末残高	159,063,891	9,523,899	0	168,587,790
III.正味財産期末残高	167,551,018	12,140,109	50,853,847	230,544,974