

# 平成27年度 収支予算書

( 損益計算ベース )

平成27年4月1日から平成28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			
特定資産運用益	377,200	0	377,200
肉用子牛生産者補給金制度事業	377,200	0	377,200
受取会費	9,106,000	9,106,000	0
正会員受取会費	8,806,000	8,806,000	0
準会員受取会費	300,000	300,000	0
受取補助金	50,499,100	53,077,000	△ 2,577,900
京都府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特別対策推進事業	5,200,000	4,700,000	500,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	14,114,000	19,550,000	△ 5,436,000
畜産コンサルタント等職員設置事業	520,000	523,000	△ 3,000
畜産経営技術指導推進事業	5,300,000	5,201,000	99,000
京都府畜産振興対策事業	2,808,000	2,808,000	0
家畜改良推進事業	0	165,000	△ 165,000
肉用牛経営安定対策補完事業	1,618,000	500,000	1,118,000
国産種雄牛生産強化推進事業	406,100	406,000	100
高泌乳持続性乳用種雄牛利用促進事業	115,000	115,000	0
高能力乳用牛選抜システム開発事業	225,000	0	225,000
酪農経営安定化支援ヘルパー事業	3,120,000	5,000,000	△ 1,880,000
養豚経営安定対策補完事業	2,964,000	0	2,964,000
受取補助金等振替額	171,100,000	178,900,000	△ 7,800,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	168,900,000	178,200,000	△ 9,300,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	200,000	700,000	△ 500,000
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	2,000,000	0	2,000,000
事業収益	2,383,000	2,504,000	△ 121,000
肥育牛登録受取手数料	900,000	1,230,000	△ 330,000
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	838,000	700,000	138,000
JAS認定事業	140,000	100,000	40,000
幹旋事業	5,000	4,000	1,000
豚枝肉集荷販売事業業務受取手数料	200,000	170,000	30,000
受託事業収益	6,895,600	7,150,800	△ 255,200
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	158,000	172,000	△ 14,000
養豚経営安定対策事業	220,000	230,000	△ 10,000
酪農経営安定化支援ヘルパー事業業務受託事業	63,300	64,500	△ 1,200
乳用種雄牛後代検定受託事業	86,300	86,300	0
京のこだわり畜産物生産農場等登録制度事業	500,000	700,000	△ 200,000
全国和牛登録協会受託事業	700,000	700,000	0
日本ホルスタイン登録協会受託事業	70,000	100,000	△ 30,000
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	225,000	210,000	15,000
牛群検定利用組合負担金	225,000	210,000	15,000
雑収益	20,100	505,000	△ 484,900
受取利息	6,100	485,000	△ 478,900
雑収益	14,000	20,000	△ 6,000
経常収益計	240,606,000	251,452,800	△ 10,846,800

(2)経常費用			
事業費	233,211,000	242,089,200	△ 8,878,200
給料手当	19,274,000	16,472,000	2,802,000
退職給付費用	138,000	220,000	△ 82,000
相談員手当	900,000	900,000	0
福利厚生費	3,251,300	2,779,000	472,300
旅費交通費	1,275,500	1,310,000	△ 34,500
通信運搬費	1,087,000	1,159,600	△ 72,600
消耗品費	594,000	569,600	24,400
印刷製本費	727,900	563,200	164,700
賃借料	2,486,200	2,312,000	174,200
諸謝金	257,000	100,000	157,000
負担金	45,000	127,000	△ 82,000
修繕費	0	132,000	△ 132,000
保守費	202,700	0	202,700
新聞図書費	184,000	184,800	△ 800
支払手数料	18,000	3,000	15,000
租税公課	400,000	300,000	100,000
会議費	30,000	109,000	△ 79,000
支払補填金	187,189,000	192,989,000	△ 5,800,000
支払助成金	12,925,100	19,491,000	△ 6,565,900
支払委託費	2,226,300	2,368,000	△ 141,700
管理費	4,489,600	6,803,800	△ 2,314,200
給料手当	1,676,000	3,374,000	△ 1,698,000
退職給付費用	12,000	30,000	△ 18,000
職員研修費	100,000	100,000	0
福利厚生費	316,700	569,000	△ 252,300
旅費交通費	300,000	270,000	30,000
通信運搬費	116,000	100,400	15,600
消耗品費	47,000	275,400	△ 228,400
印刷製本費	128,600	163,800	△ 35,200
賃借料	211,000	308,000	△ 97,000
負担金	650,000	740,000	△ 90,000
修繕費	0	18,000	△ 18,000
保守費	8,300	0	8,300
新聞図書費	20,000	25,200	△ 5,200
保険料	0	35,000	△ 35,000
支払手数料	670,000	660,000	10,000
租税公課	210,000	45,000	165,000
会議費	0	50,000	△ 50,000
雑費	24,000	40,000	△ 16,000
経常費用計	237,700,600	248,893,000	△ 11,192,400
当期経常増減額	2,905,400	2,559,800	345,600
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
(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
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,905,400	2,559,800	345,600
一般正味財産期首残高	63,921,825	59,397,384	4,524,441
一般正味財産期末残高	66,827,225	61,957,184	4,870,041

Ⅱ.指定正味財産増減の部			
受取補助金	170,300,000	179,700,000	△ 9,400,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	168,900,000	178,200,000	△ 9,300,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	1,400,000	1,500,000	△ 100,000
特定資産運用益	38,000	37,000	1,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	20,000	20,000	0
肉用子牛生産者補給金制度事業	15,000	17,000	△ 2,000
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	3,000	0	3,000
一般正味財産への振替額	△ 171,100,000	△ 178,900,000	7,800,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	△ 168,900,000	△ 178,200,000	9,300,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	△ 200,000	△ 700,000	500,000
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000
当期指定正味財産増減額	△ 762,000	837,000	△ 1,599,000
指定正味財産期首残高	326,560,606	167,750,790	158,809,816
指定正味財産期末残高	325,798,606	168,587,790	157,210,816
Ⅲ.正味財産期末残高	392,625,831	230,544,974	162,080,857

# 平成27年度 収 支 予 算 書 内 訳 表

平成27年4月1日から平成28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>				
(1)経常収益				
特定資産運用益	377,200			377,200
肉用子牛生産者補給金制度事業	377,200			377,200
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	33,423,000	17,076,100		50,499,100
京都府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特別対策推進事業	5,200,000			5,200,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	14,114,000			14,114,000
畜産コンサルタント等職員設置事業		520,000		520,000
畜産経営技術指導推進事業		5,300,000		5,300,000
京都府畜産振興対策推進事業	2,808,000			2,808,000
肉用牛経営安定対策補完事業	1,618,000			1,618,000
国産種雄牛生産強化推進事業	406,100			406,100
高泌乳持続性乳用種雄牛利用促進事業		115,000		115,000
高能力乳用牛選抜システム開発事業		225,000		225,000
酪農経営安定化支援ヘルパー事業	3,120,000			3,120,000
養豚経営安定対策補完事業	2,964,000			2,964,000
受取補助金等振替額	169,100,000	2,000,000		171,100,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	168,900,000			168,900,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	200,000			200,000
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		2,000,000		2,000,000
事業収益	1,200,000	1,183,000		2,383,000
肥育牛登録受取手数料	900,000			900,000
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		838,000		838,000
JAS認定事業		140,000		140,000
幹旋事業		5,000		5,000
豚枝肉集荷販売事業業務受取手数料		200,000		200,000
受託事業収益		6,895,600		6,895,600
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		158,000		158,000
養豚経営安定対策事業		220,000		220,000
酪農経営安定化支援ヘルパー事業業務受託事業		63,300		63,300
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		500,000		500,000
全国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		70,000		70,000
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		225,000		225,000
牛群検定利用組合負担金		225,000		225,000
雑収益	3,000	2,100	15,000	20,100
受取利息	3,000	100	3,000	6,100
雑収益		2,000	12,000	14,000
<b>経常収益計</b>	<b>204,103,200</b>	<b>27,381,800</b>	<b>9,121,000</b>	<b>240,606,000</b>
(2)経常費用				
事業費	206,061,600	27,149,400		233,211,000
給料手当	11,522,500	7,751,500		19,274,000
退職給付費用	82,500	55,500		138,000
相談員手当	0	900,000		900,000
福利厚生費	1,943,700	1,307,600		3,251,300
旅費交通費	242,000	1,033,500		1,275,500
通信運搬費	463,000	624,000		1,087,000
消耗品費	161,000	433,000		594,000
印刷製本費	406,000	321,900		727,900
賃借料	1,445,200	1,041,000		2,486,200

諸謝金	57,000	200,000		257,000
負担金	0	45,000		45,000
保守費	56,700	146,000		202,700
新聞図書費	110,000	74,000		184,000
支払手数料	13,000	5,000		18,000
租税公課	50,000	350,000		400,000
会議費	10,000	20,000		30,000
支払補填金	187,189,000	0		187,189,000
支払助成金	530,000	12,395,100		12,925,100
支払委託費	1,780,000	446,300		2,226,300
管理費			4,489,600	4,489,600
給料手当			1,676,000	1,676,000
退職給付費用			12,000	12,000
職員研修費			100,000	100,000
福利厚生費			316,700	316,700
旅費交通費			300,000	300,000
通信運搬費			116,000	116,000
消耗品費			47,000	47,000
印刷製本費			128,600	128,600
賃借料			211,000	211,000
負担金			650,000	650,000
保守費			8,300	8,300
新聞図書費			20,000	20,000
支払手数料			670,000	670,000
租税公課			210,000	210,000
雑費			24,000	24,000
経常費用計	206,061,600	27,149,400	4,489,600	237,700,600
当期経常増減額	△ 1,958,400	232,400	4,631,400	2,905,400
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,958,400	232,400	4,631,400	2,905,400
一般正味財産期首残高	20,502,436	15,613,266	27,806,123	63,921,825
一般正味財産期末残高	18,544,036	15,845,666	32,437,523	66,827,225
II.指定正味財産増減の部				
受取補助金	170,300,000			170,300,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	168,900,000			168,900,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	1,400,000			1,400,000
特定資産運用益	35,000	3,000		38,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	20,000			20,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	15,000			15,000
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		3,000		3,000
一般正味財産への振替額	△ 169,100,000	△ 2,000,000		△ 171,100,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	△ 168,900,000			△ 168,900,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	△ 200,000			△ 200,000
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		△ 2,000,000		△ 2,000,000
当期指定正味財産増減額	1,235,000	△ 1,997,000	0	△ 762,000
指定正味財産期首残高	317,443,646	9,116,960	0	326,560,606
指定正味財産期末残高	318,678,646	7,119,960	0	325,798,606
III.正味財産期末残高	337,222,682	22,965,626	32,437,523	392,625,831