

平成28年度 収 支 予 算 書

(損 益 計 算 ベ ー ス)

平成28年4月1日から平成29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	427,200	377,200	50,000
特定資産運用益	50,000	0	50,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	377,200	377,200	0
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	49,302,600	50,499,100	△ 1,196,500
京都府鶏卵価格安定対策事業	15,122,000	14,109,000	1,013,000
肉用牛肥育経営安定特別対策推進事業	5,200,000	5,200,000	0
肉用子牛生産者補給金制度事業	14,062,000	14,114,000	△ 52,000
畜産コンサルタント等職員設置事業	520,000	520,000	0
畜産経営技術指導推進事業	5,300,000	5,300,000	0
京都府畜産振興対策事業	2,808,000	2,808,000	0
肉用牛経営安定対策補完事業	1,403,000	1,618,000	△ 215,000
国産種雄牛生産強化推進事業	0	406,100	△ 406,100
高泌乳持続性乳用種雄牛利用促進事業	0	115,000	△ 115,000
高能力乳用牛選抜システム開発事業	442,000	225,000	217,000
酪農経営安定化支援ヘルパー事業	2,883,600	3,120,000	△ 236,400
養豚経営安定対策補完事業	1,562,000	2,964,000	△ 1,402,000
受取補助金等振替額	91,210,000	171,100,000	△ 79,890,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	89,010,000	168,900,000	△ 79,890,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	200,000	200,000	0
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	2,000,000	2,000,000	0
事業収益	2,170,800	2,383,000	△ 212,200
肥育牛登録受取手数料	850,000	900,000	△ 50,000
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	690,800	838,000	△ 147,200
JAS認定事業	140,000	140,000	0
幹旋事業	5,000	5,000	0
豚枝肉集荷販売事業業務受取手数料	185,000	200,000	△ 15,000
受託事業収益	8,141,400	6,895,600	1,245,800
畜産・酪農収益力強化整備等対策事業	1,000,000	0	1,000,000
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	155,000	158,000	△ 3,000
養豚経営安定対策事業	220,000	220,000	0
酪農経営安定化支援ヘルパー事業業務受託事業	62,100	63,300	△ 1,200
牛群検定システム高度化支援事業	100,000	0	100,000
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	800,000	500,000	300,000
全国和牛登録協会受託事業	550,000	700,000	△ 150,000
日本ホルスタイン登録協会受託事業	70,000	70,000	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	180,000	225,000	△ 45,000
牛群検定利用組合負担金	180,000	225,000	△ 45,000
雑収益	10,100	20,100	△ 10,000
受取利息	6,100	6,100	0
雑収益	4,000	14,000	△ 10,000
経常収益計	160,548,100	240,606,000	△ 80,057,900

(2) 経常費用			
事業費	151,552,400	233,211,000	△ 81,658,600
役員報酬	4,445,000	0	4,445,000
給料手当	14,514,200	19,274,000	△ 4,759,800
退職給付費用	178,000	138,000	40,000
相談員手当	900,000	900,000	0
福利厚生費	3,087,400	3,251,300	△ 163,900
旅費交通費	1,511,000	1,275,500	235,500
通信運搬費	1,053,200	1,087,000	△ 33,800
消耗品費	409,000	594,000	△ 185,000
印刷製本費	774,600	727,900	46,700
賃借料	1,866,400	2,486,200	△ 619,800
諸謝金	237,000	257,000	△ 20,000
負担金	346,000	45,000	301,000
修繕費	890,000	0	890,000
保守費	226,100	202,700	23,400
新聞図書費	182,400	184,000	△ 1,600
支払手数料	37,000	18,000	19,000
租税公課	387,000	400,000	△ 13,000
会議費	60,000	30,000	30,000
支払補填金	108,302,000	187,189,000	△ 78,887,000
支払助成金	10,123,800	12,925,100	△ 2,801,300
支払委託費	2,021,300	2,226,300	△ 205,000
雑費	1,000	0	1,000
管理費	5,513,200	4,489,600	1,023,600
役員報酬	549,400	0	549,400
給料手当	1,793,800	1,676,000	117,800
退職給付費用	22,000	12,000	10,000
職員研修費	100,000	100,000	0
福利厚生費	426,600	316,700	109,900
旅費交通費	350,000	300,000	50,000
通信運搬費	46,800	116,000	△ 69,200
消耗品費	78,000	47,000	31,000
印刷製本費	128,500	128,600	△ 100
賃借料	201,200	211,000	△ 9,800
負担金	670,000	650,000	20,000
修繕費	110,000	0	110,000
保守費	11,900	8,300	3,600
新聞図書費	27,300	20,000	7,300
保険料	46,700	0	46,700
支払手数料	670,000	670,000	0
租税公課	250,000	210,000	40,000
会議費	16,000	0	16,000
雑費	15,000	24,000	△ 9,000
経常費用計	157,065,600	237,700,600	△ 80,635,000
評価損益等調整前当期経常増減額	3,482,500	2,905,400	577,100
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	3,482,500	2,905,400	577,100
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	387,048,000	0	387,048,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	387,048,000	0	387,048,000
経常外収益計	387,048,000	0	387,048,000
(2) 経常外費用			
補助金等返還額	387,048,000	0	387,048,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	387,048,000	0	387,048,000
経常外費用計	387,048,000	0	387,048,000
当期経常外増減額	0	0	0

当期一般正味財産増減額	3,482,500	2,905,400	577,100
一般正味財産期首残高	67,111,871	63,921,825	3,190,046
一般正味財産期末残高	70,594,371	66,827,225	3,767,146
II.指定正味財産増減の部			
受取補助金	90,510,000	170,300,000	△ 79,790,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	89,010,000	168,900,000	△ 79,890,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	1,500,000	1,400,000	100,000
特定資産運用益	37,000	38,000	△ 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	15,000	0
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	2,000	3,000	△ 1,000
一般正味財産への振替額	△ 478,278,000	△ 171,100,000	△ 307,178,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	△ 476,078,000	△ 168,900,000	△ 307,178,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	△ 200,000	△ 200,000	0
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 387,731,000	△ 762,000	△ 386,969,000
指定正味財産期首残高	408,927,777	326,560,606	82,367,171
指定正味財産期末残高	21,196,777	325,798,606	△ 304,601,829
III.正味財産期末残高	91,791,148	392,625,831	△ 300,834,683

平成28年度 収支予算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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
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	402,200	25,000		427,200
特定資産運用益	25,000	25,000		50,000
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	34,384,000	14,918,600		49,302,600
京都府鶏卵価格安定対策事業	15,122,000			15,122,000
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	14,062,000			14,062,000
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		1,403,000		1,403,000
高能力乳用牛選抜システム開発事業		442,000		442,000
酪農経営安定化支援補完事業		2,883,600		2,883,600
養豚経営安定対策補完事業		1,562,000		1,562,000
受取補助金等振替額	89,210,000	2,000,000		91,210,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	89,010,000			89,010,000
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	1,150,000	1,020,800		2,170,800
肥育牛登録受取手数料	850,000			850,000
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		690,800		690,800
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		185,000		185,000
受託事業収益		8,141,400		8,141,400
畜産・酪農収益力強化整備等対策事業		1,000,000		1,000,000
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		155,000		155,000
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		62,100		62,100
牛群検定システム高度化支援事業		100,000		100,000
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		800,000		800,000
全国和牛登録協会受託事業		550,000		550,000
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		180,000		180,000
牛群検定利用組合負担金		180,000		180,000
雑収益	3,000	100	7,000	10,100
受取利息	3,000	100	3,000	6,100
雑収益			4,000	4,000
経常収益計	125,149,200	26,285,900	9,113,000	160,548,100
(2)経常費用				
事業費	126,068,800	25,483,600		151,552,400
役員報酬	2,597,100	1,847,900		4,445,000
給料手当	8,480,200	6,034,000		14,514,200
退職給付費用	104,000	74,000		178,000
相談員手当	0	900,000		900,000
福利厚生費	1,803,900	1,283,500		3,087,400
旅費交通費	311,000	1,200,000		1,511,000
通信運搬費	474,200	579,000		1,053,200
消耗品費	103,000	306,000		409,000
印刷製本費	327,000	447,600		774,600
賃借料	1,145,200	721,200		1,866,400
諸謝金	57,000	180,000		237,000
負担金	0	346,000		346,000
修繕費	520,000	370,000		890,000
保守費	56,100	170,000		226,100

新聞図書費	106,600	75,800		182,400
支払手数料	17,000	20,000		37,000
租税公課	67,000	320,000		387,000
会議費	10,000	50,000		60,000
支払補填金	108,302,000	0		108,302,000
支払助成金	12,500	10,111,300		10,123,800
支払委託費	1,575,000	446,300		2,021,300
雑費	0	1,000		1,000
管理費			5,513,200	5,513,200
役員報酬			549,400	549,400
給料手当			1,793,800	1,793,800
退職給付費用			22,000	22,000
職員研修費			100,000	100,000
福利厚生費			426,600	426,600
旅費交通費			350,000	350,000
通信運搬費			46,800	46,800
消耗品費			78,000	78,000
印刷製本費			128,500	128,500
賃借料			201,200	201,200
負担金			670,000	670,000
修繕費			110,000	110,000
保守費			11,900	11,900
新聞図書費			27,300	27,300
保険料			46,700	46,700
支払手数料			670,000	670,000
租税公課			250,000	250,000
会議費			16,000	16,000
雑費			15,000	15,000
経常費用計	126,068,800	25,483,600	5,513,200	157,065,600
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 919,600	802,300	3,599,800	3,482,500
当期経常増減額	△ 919,600	802,300	3,599,800	3,482,500
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	387,068,000			387,068,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	387,068,000			387,068,000
経常外収益計	387,068,000	0	0	387,068,000
(2) 経常外費用				
補助金等返還額	387,068,000			387,068,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	387,068,000			387,068,000
経常外費用計	387,068,000	0	0	387,068,000
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	△ 919,600	802,300	3,599,800	3,482,500
一般正味財産期首残高	19,777,962	16,778,702	30,555,207	67,111,871
一般正味財産期末残高	18,858,362	17,581,002	34,155,007	70,594,371
II. 指定正味財産増減の部				
受取補助金	90,510,000			90,510,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	89,010,000			89,010,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	1,500,000			1,500,000
特定資産運用益	35,000	2,000		37,000
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		2,000		2,000
一般正味財産への振替額	△ 476,278,000	△ 2,000,000		△ 478,278,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	△ 476,078,000			△ 476,078,000
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	△ 385,733,000	△ 1,998,000	0	△ 387,731,000
指定正味財産期首残高	400,709,649	8,218,128	0	408,927,777
指定正味財産期末残高	14,976,649	6,220,128	0	21,196,777
III. 正味財産期末残高	33,835,011	23,801,130	34,155,007	91,791,148