

平成29年度 収支予算書

(損益計算ベース)

平成29年4月1日から平成30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	170,800	427,200	△ 256,400
特定資産運用益	20,000	50,000	△ 30,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	150,800	377,200	△ 226,400
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	47,104,000	49,302,600	△ 2,198,600
京都府鶏卵価格安定対策事業	14,914,000	15,122,000	△ 208,000
肉用牛肥育経営安定特別対策推進事業	5,238,000	5,200,000	38,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	10,109,000	14,062,000	△ 3,953,000
畜産コンサルタント等職員設置事業	520,000	520,000	0
畜産振興補助事業	5,407,000	5,300,000	107,000
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	1,419,000	1,403,000	16,000
高能力乳用牛選抜システム開発事業	200,000	442,000	△ 242,000
乳用牛能力向上事業(優良乳用牛導入支援)	25,000	0	25,000
酪農経営安定化補完事業	2,897,300	2,883,600	13,700
養豚経営安定対策補完事業	3,566,700	1,562,000	2,004,700
受取補助金等振替額	79,240,000	91,210,000	△ 11,970,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	77,040,000	89,010,000	△ 11,970,000
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	1,867,000	2,170,800	△ 303,800
肥育牛登録受取手数料	850,000	850,000	0
肉用子牛登録受取手数料	250,000	300,000	△ 50,000
養豚経営安定対策事業受取手数料	600,000	690,800	△ 90,800
JAS認定事業	162,000	140,000	22,000
斡旋事業	5,000	5,000	0
豚枝肉集荷販売事業業務受取手数料	0	185,000	△ 185,000
受託事業収益	9,777,100	8,141,400	1,635,700
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	155,000	155,000	0
養豚経営安定対策事業	287,000	220,000	67,000
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	0
牛群検定システム高度化支援事業	0	100,000	△ 100,000
乳用種雄牛後代検定受託事業	67,000	86,300	△ 19,300
肉用牛能力向上事業(遺伝的能力向上対策)	48,000	0	48,000
京のこだわり畜産物生産農場等登録制度事業	800,000	800,000	0
畜産・酪農収益力強化整備等対策事業(機械導入事業)	2,520,000	1,000,000	1,520,000
畜産・酪農収益力強化整備等対策事業(全国推進)	160,000	0	160,000
畜産・酪農収益力強化整備等対策事業(家畜生産性向上)	160,000	0	160,000
全国和牛登録協会受託事業	550,000	550,000	0
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	1,080,000	1,280,000	△ 200,000
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	180,000	45,000
牛群検定利用組合負担金	225,000	180,000	45,000
雑収益	3,900	10,100	△ 6,200
受取利息	400	6,100	△ 5,700
雑収益	3,500	4,000	△ 500
経常収益計	147,493,800	160,548,100	△ 13,054,300

(2) 経常費用			
事業費	138,001,200	151,552,400	△ 13,551,200
役員報酬	4,445,000	4,445,000	0
給料手当	15,931,000	14,514,200	1,416,800
退職給付費用	267,000	178,000	89,000
相談員手当	900,000	900,000	0
福利厚生費	2,554,300	3,087,400	△ 533,100
会議費	45,000	60,000	△ 15,000
旅費交通費	1,700,000	1,511,000	189,000
通信運搬費	1,028,100	1,053,200	△ 25,100
消耗品費	490,000	409,000	81,000
新聞図書費	174,500	182,400	△ 7,900
修繕費	0	890,000	△ 890,000
印刷製本費	772,000	774,600	△ 2,600
光熱水料費	204,200	0	204,200
保守費	130,000	226,100	△ 96,100
賃借料	2,109,900	1,866,400	243,500
諸謝金	36,000	237,000	△ 201,000
租税公課	505,000	387,000	118,000
支払手数料	209,200	37,000	172,200
負担金	30,000	346,000	△ 316,000
支払補填金	92,134,000	108,302,000	△ 16,168,000
支払助成金	12,403,000	10,123,800	2,279,200
支払委託費	1,932,000	2,021,300	△ 89,300
雑費	1,000	1,000	0
管理費	5,635,200	5,513,200	122,000
役員報酬	549,400	549,400	0
給料手当	1,969,000	1,793,800	175,200
退職給付費用	33,000	22,000	11,000
福利厚生費	345,700	426,600	△ 80,900
職員研修費	100,000	100,000	0
会議費	16,000	16,000	0
旅費交通費	350,000	350,000	0
通信運搬費	51,900	46,800	5,100
減価償却費	68,700	0	68,700
消耗品費	57,000	78,000	△ 21,000
新聞図書費	21,600	27,300	△ 5,700
修繕費	20,000	110,000	△ 90,000
印刷製本費	148,000	128,500	19,500
光熱水料費	25,200	0	25,200
保守費	189,000	11,900	177,100
賃借料	194,100	201,200	△ 7,100
保険料	50,900	46,700	4,200
租税公課	70,000	250,000	△ 180,000
支払手数料	691,300	670,000	21,300
負担金	640,000	670,000	△ 30,000
広告宣伝費	14,400	0	14,400
雑費	30,000	15,000	15,000
経常費用計	143,636,400	157,065,600	△ 13,429,200
評価損益等調整前当期経常増減額	3,857,400	3,482,500	374,900
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	3,857,400	3,482,500	374,900
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	387,048,000	△ 387,048,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	0	387,048,000	△ 387,048,000
経常外収益計	0	387,048,000	△ 387,048,000
(2) 経常外費用			
補助金等返還額	0	387,048,000	△ 387,048,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	0	387,048,000	△ 387,048,000
経常外費用計	0	387,048,000	△ 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	3,857,400	3,482,500	374,900
一般正味財産期首残高	70,830,514	67,111,871	3,718,643
一般正味財産期末残高	74,687,914	70,594,371	4,093,543
Ⅱ. 指定正味財産増減の部			
受取補助金	154,880,000	90,510,000	64,370,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	154,080,000	89,010,000	65,070,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	800,000	1,500,000	△ 700,000
特定資産運用益	12,200	37,000	△ 24,800
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	2,000	20,000	△ 18,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	10,000	15,000	△ 5,000
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	200	2,000	△ 1,800
一般正味財産への振替額	△ 79,240,000	△ 478,278,000	399,038,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	△ 77,040,000	△ 476,078,000	399,038,000
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	75,652,200	△ 387,731,000	463,383,200
指定正味財産期首残高	131,764,227	408,927,777	△ 277,163,550
指定正味財産期末残高	207,416,427	21,196,777	186,219,650
Ⅲ. 正味財産期末残高	282,104,341	91,791,148	190,313,193

平成29年度 収 支 予 算 書 内 訳 表

平成29年4月1日から平成30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	160,800	10,000		170,800
特定資産運用益	10,000	10,000		20,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	150,800			150,800
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	30,261,000	16,843,000		47,104,000
京都府鶏卵価格安定対策事業	14,914,000			14,914,000
肉用牛肥育経営安定特別対策推進事業	5,238,000			5,238,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	10,109,000			10,109,000
畜産コンサルタント等職員設置事業		520,000		520,000
畜産振興補助事業		5,407,000		5,407,000
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		1,419,000		1,419,000
高能力乳用牛選抜システム開発事業		200,000		200,000
乳用牛能力向上事業(優良乳用牛導入支援)		25,000		25,000
酪農経営安定化支援補完事業		2,897,300		2,897,300
養豚経営安定対策補完事業		3,566,700		3,566,700
受取補助金等振替額	77,240,000	2,000,000		79,240,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	77,040,000			77,040,000
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	1,100,000	767,000		1,867,000
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	250,000			250,000
養豚経営安定対策事業受取手数料		600,000		600,000
JAS認定事業		162,000		162,000
幹旋事業		5,000		5,000
受託事業収益		9,777,100		9,777,100
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		287,000		287,000
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
乳用種雄牛後代検定受託事業		67,000		67,000
肉用牛能力向上事業(遺伝的能力向上対策)		48,000		48,000
京のこだわり畜産物生産農場等登録制度事業		800,000		800,000
畜産・酪農収益力強化整備等対策事業(機械導入事業)		2,520,000		2,520,000
畜産・酪農収益力強化整備等対策事業(全国推進)		160,000		160,000
畜産・酪農収益力強化整備等対策事業(家畜生産性向上)		160,000		160,000
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		1,080,000		1,080,000
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	200	0	3,700	3,900
受取利息	200		200	400
雑収益			3,500	3,500
経常収益計	108,762,000	29,622,100	9,109,700	147,493,800
(2)経常費用				
事業費	110,132,700	27,868,500		138,001,200
役員報酬	2,547,100	1,897,900		4,445,000
給料手当	9,129,000	6,802,000		15,931,000
退職給付費用	153,000	114,000		267,000
相談員手当	0	900,000		900,000
福利厚生費	1,463,700	1,090,600		2,554,300
会議費	25,000	20,000		45,000
旅費交通費	300,000	1,400,000		1,700,000
通信運搬費	417,900	610,200		1,028,100
消耗品費	140,000	350,000		490,000
新聞図書費	100,000	74,500		174,500
印刷製本費	265,100	506,900		772,000
光熱水料費	117,000	87,200		204,200
保守費	0	130,000		130,000
賃借料	1,124,200	985,700		2,109,900

諸謝金	0	36,000		36,000
租税公課	45,000	460,000		505,000
支払手数料	115,700	93,500		209,200
負担金	0	30,000		30,000
支払補填金	92,134,000	0		92,134,000
支払助成金	511,000	11,892,000		12,403,000
支払委託費	1,545,000	387,000		1,932,000
雑費	0	1,000		1,000
管理費			5,635,200	5,635,200
役員報酬			549,400	549,400
給料手当			1,969,000	1,969,000
退職給付費用			33,000	33,000
福利厚生費			345,700	345,700
職員研修費			100,000	100,000
会議費			16,000	16,000
旅費交通費			350,000	350,000
通信運搬費			51,900	51,900
減価償却額			68,700	68,700
消耗品費			57,000	57,000
新聞図書費			21,600	21,600
修繕費			20,000	20,000
印刷製本費			148,000	148,000
光熱水料費			25,200	25,200
保守費			189,000	189,000
賃借料			194,100	194,100
保険料			50,900	50,900
租税公課			70,000	70,000
支払手数料			691,300	691,300
負担金			640,000	640,000
広告宣伝費			14,400	14,400
雑費			30,000	30,000
経常費用計	110,132,700	27,868,500	5,635,200	143,636,400
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,370,700	1,753,600	3,474,500	3,857,400
当期経常増減額	△ 1,370,700	1,753,600	3,474,500	3,857,400
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
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	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
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	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				
当期一般正味財産増減額	△ 1,370,700	1,753,600	3,474,500	3,857,400
一般正味財産期首残高	19,181,040	18,301,113	33,348,361	70,830,514
一般正味財産期末残高	17,810,340	20,054,713	36,822,861	74,687,914
II. 指定正味財産増減の部				
受取補助金	154,880,000			154,880,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	154,080,000			154,080,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	800,000			800,000
特定資産運用益	12,000	200		12,200
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	2,000			2,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	10,000			10,000
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		200		200
一般正味財産への振替額	△ 77,240,000	△ 2,000,000		△ 79,240,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	△ 77,040,000			△ 77,040,000
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	77,652,000	△ 1,999,800	0	75,652,200
指定正味財産期首残高	124,447,061	7,317,166	0	131,764,227
指定正味財産期末残高	202,099,061	5,317,366	0	207,416,427
III. 正味財産期末残高	219,909,401	25,372,079	36,822,861	282,104,341