

平成30年度 収 支 予 算 書

(損 益 計 算 ベ ー ス)

平成30年4月1日から平成31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	170,800	0
特定資産運用益	20,000	20,000	0
肉用子牛生産者補給金制度事業	150,800	150,800	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	31,542,000	47,104,000	△ 15,562,000
京都府鶏卵価格安定対策事業	0	14,914,000	△ 14,914,000
肉用牛肥育経営安定特別対策推進事業	5,400,000	5,238,000	162,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	10,200,000	10,109,000	91,000
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	5,420,000	5,407,000	13,000
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	1,392,000	1,419,000	△ 27,000
高能力乳用牛選抜システム開発事業	0	200,000	△ 200,000
乳用牛能力向上事業(優良乳用牛導入支援)	50,000	25,000	25,000
酪農経営安定化支援ヘルパー事業	2,200,000	2,897,300	△ 697,300
養豚経営安定対策補完事業	3,552,000	3,566,700	△ 14,700
受取補助金等振替額	83,317,000	79,240,000	4,077,000
京都府鶏卵価格安定対策事業	11,395,000	0	11,395,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	70,000,000	77,040,000	△ 7,040,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	0	200,000	△ 200,000
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	1,922,000	2,000,000	△ 78,000
事業収益	1,844,300	1,867,000	△ 22,700
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	270,000	250,000	20,000
養豚経営安定対策事業受取手数料	550,000	600,000	△ 50,000
JAS認定事業	170,000	162,000	8,000
斡旋事業	4,300	5,000	△ 700
受託事業収益	9,646,200	9,777,100	△ 130,900
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	162,000	155,000	7,000
養豚経営安定対策事業	290,000	287,000	3,000
酪農経営安定化支援ヘルパー事業業務受託事業	61,200	62,100	△ 900
乳用種雄牛後代検定受託事業	67,000	67,000	0
遺伝能力向上事業(遺伝的能力向上対策)	48,000	48,000	0
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)	2,460,000	2,520,000	△ 60,000
畜産・酪農収益力強化整備等対策事業(全国推進)	160,000	160,000	0
畜産・酪農収益力強化整備等対策事業(家畜生産性向上)	80,000	160,000	△ 80,000
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	1,080,000	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	225,000	0
牛群検定利用組合負担金	225,000	225,000	0
雑収益	3,300	3,900	△ 600
受取利息	300	400	△ 100
雑収益	3,000	3,500	△ 500
経常収益計	135,854,600	147,493,800	△ 11,639,200

(2) 経常費用			
事業費	128,373,200	138,001,200	△ 9,628,000
役員報酬	4,594,000	4,445,000	149,000
給料手当	17,231,000	15,931,000	1,300,000
退職給付費用	184,000	267,000	△ 83,000
相談員手当	900,000	900,000	0
福利厚生費	2,617,000	2,554,300	62,700
会議費	135,000	45,000	90,000
旅費交通費	2,041,000	1,700,000	341,000
通信運搬費	1,013,000	1,028,100	△ 15,100
消耗品費	547,000	490,000	57,000
新聞図書費	178,900	174,500	4,400
印刷製本費	1,076,000	772,000	304,000
光熱水料費	230,000	204,200	25,800
保守費	129,600	130,000	△ 400
賃借料	2,097,000	2,109,900	△ 12,900
諸会費	23,700	0	23,700
諸謝金	145,000	36,000	109,000
租税公課	450,000	505,000	△ 55,000
支払手数料	128,000	209,200	△ 81,200
負担金	46,000	30,000	16,000
支払補填金	81,395,000	92,134,000	△ 10,739,000
支払助成金	11,164,000	12,403,000	△ 1,239,000
支払委託費	2,047,000	1,932,000	115,000
雑費	1,000	1,000	0
管理費	5,322,600	5,635,200	△ 312,600
役員報酬	400,400	549,400	△ 149,000
給料手当	1,879,000	1,969,000	△ 90,000
退職給付費用	16,000	33,000	△ 17,000
福利厚生費	257,000	345,700	△ 88,700
職員研修費	100,000	100,000	0
会議費	12,000	16,000	△ 4,000
旅費交通費	360,000	350,000	10,000
通信運搬費	36,000	51,900	△ 15,900
減価償却費	73,300	68,700	4,600
消耗品費	120,000	57,000	63,000
新聞図書費	15,700	21,600	△ 5,900
修繕費	10,000	20,000	△ 10,000
印刷製本費	120,000	148,000	△ 28,000
光熱水料費	20,000	25,200	△ 5,200
保守費	188,000	189,000	△ 1,000
賃借料	133,000	194,100	△ 61,100
保険料	51,000	50,900	100
諸会費	517,000	0	517,000
租税公課	75,000	70,000	5,000
支払手数料	664,000	691,300	△ 27,300
負担金	30,000	640,000	△ 610,000
広告宣伝費	0	14,400	△ 14,400
支払委託費	185,200	0	185,200
雑費	60,000	30,000	30,000
経常費用計	133,695,800	143,636,400	△ 9,940,600
評価損益等調整前当期経常増減額	2,158,800	3,857,400	△ 1,698,600
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,158,800	3,857,400	△ 1,698,600
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

他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,158,800	3,857,400	△ 1,698,600
一般正味財産期首残高	73,164,942	71,341,811	1,823,131
一般正味財産期末残高	75,323,742	75,199,211	124,531
II. 指定正味財産増減の部			
受取補助金	57,810,000	154,880,000	△ 97,070,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	56,760,000	154,080,000	△ 97,320,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	1,050,000	800,000	250,000
特定資産運用益	27,000	12,200	14,800
京都府鶏卵価格安定対策事業	200	0	200
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	1,800	2,000	△ 200
肉用子牛生産者補給金制度事業	10,000	10,000	0
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	15,000	200	14,800
一般正味財産への振替額	△ 83,317,000	△ 79,240,000	△ 4,077,000
京都府鶏卵価格安定対策事業	△ 11,395,000	0	△ 11,395,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	△ 70,000,000	△ 77,040,000	7,040,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	0	△ 200,000	200,000
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	△ 1,922,000	△ 2,000,000	78,000
当期指定正味財産増減額	△ 25,480,000	75,652,200	△ 101,132,200
指定正味財産期首残高	203,035,732	130,852,078	72,183,654
指定正味財産期末残高	211,594,115	206,504,278	5,089,837
III. 正味財産期末残高	286,917,857	281,703,489	5,214,368

平成30年度 収 支 予 算 書 内 訳 表

平成30年4月1日から平成31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	15,600,000	15,942,000		31,542,000
肉用牛肥育経営安定特別対策推進事業	5,400,000			5,400,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	10,200,000			10,200,000
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		5,420,000		5,420,000
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		1,392,000		1,392,000
乳用牛能力向上事業(優良乳用牛導入支援)		50,000		50,000
酪農経営安定化支援ヘルパー事業		2,200,000		2,200,000
養豚経営安定対策補完事業		3,552,000		3,552,000
受取補助金等振替額	81,395,000	1,922,000		83,317,000
京都府鶏卵価格安定対策事業	11,395,000			11,395,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	70,000,000			70,000,000
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		1,922,000		1,922,000
事業収益	1,120,000	724,300		1,844,300
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	270,000			270,000
養豚経営安定対策事業受取手数料		550,000		550,000
JAS認定事業		170,000		170,000
斡旋事業		4,300		4,300
受託事業収益		9,646,200		9,646,200
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		162,000		162,000
養豚経営安定対策事業		290,000		290,000
酪農経営安定化支援ヘルパー事業業務受託事業		61,200		61,200
乳用種雄牛後代検定受託事業		67,000		67,000
遺伝能力向上事業(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)		2,460,000		2,460,000
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)		80,000		80,000
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	3,100	3,300
受取利息	200		100	300
雑収益			3,000	3,000
経常収益計	98,276,000	28,469,500	9,109,100	135,854,600
(2) 経常費用				
事業費	100,146,700	28,226,500		128,373,200
役員報酬	2,547,000	2,047,000		4,594,000
給料手当	9,552,000	7,679,000		17,231,000
退職給付費用	102,000	82,000		184,000
相談員手当	0	900,000		900,000
福利厚生費	1,451,000	1,166,000		2,617,000
会議費	25,000	110,000		135,000
旅費交通費	321,000	1,720,000		2,041,000
通信運搬費	396,000	617,000		1,013,000
消耗品費	277,000	270,000		547,000
新聞図書費	99,200	79,700		178,900
印刷製本費	402,000	674,000		1,076,000
光熱水料費	127,500	102,500		230,000

保守費	0	129,600		129,600
賃借料	1,067,000	1,030,000		2,097,000
諸会費	0	23,700		23,700
諸謝金	0	145,000		145,000
租税公課	50,000	400,000		450,000
支払手数料	103,000	25,000		128,000
負担金	0	46,000		46,000
支払補填金	81,395,000	0		81,395,000
支払助成金	512,000	10,652,000		11,164,000
支払委託費	1,720,000	327,000		2,047,000
雑費	0	1,000		1,000
管理費			5,322,600	5,322,600
役員報酬			400,400	400,400
給料手当			1,879,000	1,879,000
退職給付費用			16,000	16,000
福利厚生費			257,000	257,000
職員研修費			100,000	100,000
会議費			12,000	12,000
旅費交通費			360,000	360,000
通信運搬費			36,000	36,000
減価償却額			73,300	73,300
消耗品費			120,000	120,000
新聞図書費			15,700	15,700
修繕費			10,000	10,000
印刷製本費			120,000	120,000
光熱水料費			20,000	20,000
保守費			188,000	188,000
賃借料			133,000	133,000
保険料			51,000	51,000
諸会費			517,000	517,000
租税公課			75,000	75,000
支払手数料			664,000	664,000
負担金			30,000	30,000
支払委託費			185,200	185,200
雑費			60,000	60,000
経常費用計	100,146,700	28,226,500	5,322,600	133,695,800
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,870,700	243,000	3,786,500	2,158,800
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,870,700	243,000	3,786,500	2,158,800
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	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	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	△ 1,870,700	243,000	3,786,500	2,158,800
一般正味財産期首残高	17,581,182	19,188,248	36,395,512	73,164,942
一般正味財産期末残高	15,710,482	19,431,248	40,182,012	75,323,742
II. 指定正味財産増減の部				
受取補助金	57,810,000			57,810,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	56,760,000			56,760,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	1,050,000			1,050,000
特定資産運用益	12,000	15,000		27,000
京都府鶏卵価格安定対策事業	200			200
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	1,800			1,800
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		15,000		15,000
一般正味財産への振替額	△ 81,395,000	△ 1,922,000		△ 83,317,000
京都府鶏卵価格安定対策事業	△ 11,395,000			△ 11,395,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	△ 70,000,000			△ 70,000,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	0			0
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		△ 1,922,000		△ 1,922,000
当期指定正味財産増減額	△ 23,573,000	△ 1,907,000	0	△ 25,480,000
指定正味財産期首残高	205,233,079	6,361,036	0	211,594,115
指定正味財産期末残高	181,660,079	4,454,036	0	186,114,115
III. 正味財産期末残高	197,370,561	23,885,284	40,182,012	261,437,857