

2019年度 収支予算書

(損 益 計 算 ベ ー ス)

2019年4月1日から 2020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	170,940	170,800	140
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	150,940	150,800	140
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	37,219,000	31,542,000	5,677,000
肉用牛肥育経営安定交付金制度業務委託事業	5,700,000	5,400,000	300,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	10,770,000	10,200,000	570,000
総括畜産コンサルタント職員設置事業	4,186,000	0	4,186,000
畜産コンサルタント等職員設置事業	546,000	520,000	26,000
畜産経営技術指導推進事業	5,469,000	5,420,000	49,000
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	1,940,000	1,392,000	548,000
乳用牛能力向上事業(優良乳用牛導入支援)	0	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	0
養豚経営安定対策補完事業	3,600,000	3,552,000	48,000
受取補助金等振替額	83,317,000	83,317,000	0
京都府鶏卵価格安定対策事業	11,395,000	11,395,000	0
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	70,000,000	70,000,000	0
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	1,922,000	1,922,000	0
事業収益	1,634,300	1,844,300	△ 210,000
肥育牛登録受取手数料	700,000	850,000	△ 150,000
肉用子牛登録受取手数料	260,000	270,000	△ 10,000
養豚経営安定対策事業受取手数料	500,000	550,000	△ 50,000
JAS認定事業	170,000	170,000	0
幹旋事業	4,300	4,300	0
受託事業収益	9,645,900	9,646,200	△ 300
地域畜産経営支援体制整備事業	3,948,000	3,448,000	500,000
貸付事業指導等事業	162,000	162,000	0
養豚経営安定対策事業	290,000	290,000	0
酪農経営安定化支援ヘルパー事業業務受託事業	60,900	61,200	△ 300
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ブランド化推進事業	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)	1,960,000	2,460,000	△ 500,000
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	80,000	0
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	3,400	3,300	100
受取利息	400	300	100
雑収益	3,000	3,000	0
経常収益計	141,321,540	135,854,600	5,466,940

(2)経常費用			
事業費	133,364,400	128,373,200	4,991,200
役員報酬	4,600,000	4,594,000	6,000
給料手当	19,320,000	17,231,000	2,089,000
賞金	2,313,000	0	2,313,000
退職給付費用	138,000	184,000	△ 46,000
相談員手当	900,000	900,000	0
福利厚生費	3,091,200	2,617,000	474,200
会議費	120,800	135,000	△ 14,200
旅費交通費	2,386,000	2,041,000	345,000
通信運搬費	984,000	1,013,000	△ 29,000
消耗品費	553,800	547,000	6,800
新聞図書費	178,900	178,900	0
印刷製本費	826,000	1,076,000	△ 250,000
光熱水料費	230,000	230,000	0
保守費	129,600	129,600	0
賃借料	2,092,200	2,097,000	△ 4,800
諸会費	23,700	23,700	0
諸謝金	145,000	145,000	0
租税公課	500,000	450,000	50,000
支払手数料	124,200	128,000	△ 3,800
負担金	23,000	46,000	△ 23,000
支払補填金	81,395,000	81,395,000	0
支払助成金	11,358,000	11,164,000	194,000
支払委託費	1,927,000	2,047,000	△ 120,000
雑費	5,000	1,000	4,000
管理費	6,510,300	5,322,600	1,187,700
役員報酬	394,400	400,400	△ 6,000
給料手当	1,680,000	1,879,000	△ 199,000
賞金	960,000	0	960,000
退職給付費用	12,000	16,000	△ 4,000
福利厚生費	296,800	257,000	39,800
職員研修費	100,000	100,000	0
会議費	12,000	12,000	0
旅費交通費	450,000	360,000	90,000
通信運搬費	36,000	36,000	0
減価償却費	73,300	73,300	0
消耗品費	208,000	120,000	88,000
新聞図書費	15,700	15,700	0
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	120,000	120,000	0
光熱水料費	20,000	20,000	0
保守費	188,000	188,000	0
賃借料	136,000	133,000	3,000
保険料	50,900	51,000	△ 100
諸会費	527,000	517,000	10,000
租税公課	75,000	75,000	0
支払手数料	830,000	664,000	166,000
負担金	30,000	30,000	0
広告宣伝費	0	0	0
支払委託費	185,200	185,200	0
雑費	100,000	60,000	40,000
経常費用計	139,874,700	133,695,800	6,178,900
評価損益等調整前当期経常増減額	1,446,840	2,158,800	△ 711,960
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,446,840	2,158,800	△ 711,960
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	180,000,000	0	180,000,000
経常外収益計	180,000,000	0	180,000,000
(2)経常外費用			
補助金等返還額	180,000,000	0	180,000,000
経常外費用計	180,000,000	0	180,000,000
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	1,446,840	2,158,800	△ 711,960
一般正味財産期首残高	76,726,712	73,164,942	3,561,770
一般正味財産期末残高	78,173,552	75,323,742	2,849,810
II.指定正味財産増減の部			
受取補助金	70,675,000	57,810,000	12,865,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	70,000,000	56,760,000	13,240,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	675,000	1,050,000	△ 375,000
特定資産運用益	17,000	27,000	△ 10,000
京都府鶏卵価格安定対策事業	200	200	0
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	1,800	1,800	0
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	5,000	15,000	△ 10,000
一般正味財産への振替額	△ 263,317,000	△ 83,317,000	△ 180,000,000
京都府鶏卵価格安定対策事業	△ 11,395,000	△ 11,395,000	0
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	△ 250,000,000	△ 70,000,000	△ 180,000,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	0	0	0
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	△ 1,922,000	△ 1,922,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 192,625,000	△ 25,480,000	△ 167,145,000
指定正味財産期首残高	217,276,715	211,594,115	5,682,600
指定正味財産期末残高	24,651,715	186,114,115	△ 161,462,400
III.正味財産期末残高	102,825,267	261,437,857	△ 158,612,590

2019年度 収 支 予 算 書 内 訳 表

2019年4月1日から 2020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	160,940	10,000		170,940
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	150,940			150,940
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	16,470,000	20,749,000		37,219,000
肉用牛肥育経営安定交付金制度業務委託事業	5,700,000			5,700,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	10,770,000			10,770,000
総括畜産コンサルタント職員設置事業		4,186,000		4,186,000
畜産コンサルタント等職員設置事業		546,000		546,000
畜産経営技術指導推進事業		5,469,000		5,469,000
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		1,940,000		1,940,000
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		3,600,000		3,600,000
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	960,000	674,300		1,634,300
肥育牛登録受取手数料	700,000			700,000
肉用子牛登録受取手数料	260,000			260,000
養豚経営安定対策事業受取手数料		500,000		500,000
JAS認定事業		170,000		170,000
幹旋事業		4,300		4,300
受託事業収益		9,645,900		9,645,900
地域畜産経営支援体制整備事業		3,948,000		3,948,000
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		60,900		60,900
乳用種雄牛後代検定受託事業		67,000		67,000
乳用牛能力向上事業(遺伝的能力向上事業)		48,000		48,000
京のこだわり畜産物ブランド化推進事業		800,000		800,000
畜産・酪農収益力強化整備等対策事業(機械導入)		1,960,000		1,960,000
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	100	0	3,300	3,400
受取利息	100		300	400
雑収益			3,000	3,000
経常収益計	98,986,040	33,226,200	9,109,300	141,321,540
(2)経常費用				
事業費	100,853,800	32,510,600		133,364,400
役員報酬	1,000,000	3,600,000		4,600,000
給料手当	10,210,000	9,110,000		19,320,000
賃金	2,194,000	119,000		2,313,000
退職給付費用	76,500	61,500		138,000
相談員手当	0	900,000		900,000
福利厚生費	1,713,600	1,377,600		3,091,200
会議費	20,800	100,000		120,800
旅費交通費	540,000	1,846,000		2,386,000
通信運搬費	302,000	682,000		984,000
消耗品費	183,800	370,000		553,800
新聞図書費	99,200	79,700		178,900
印刷製本費	212,000	614,000		826,000
光熱水料費	127,500	102,500		230,000

保守費	0	129,600		129,600
賃借料	1,032,200	1,060,000		2,092,200
諸会費	0	23,700		23,700
諸謝金	0	145,000		145,000
租税公課	50,000	450,000		500,000
支払手数料	97,200	27,000		124,200
負担金	0	23,000		23,000
支払補填金	81,395,000	0		81,395,000
支払助成金	0	11,358,000		11,358,000
支払委託費	1,600,000	327,000		1,927,000
雑費	0	5,000		5,000
管理費			6,510,300	6,510,300
役員報酬			394,400	394,400
給料手当			1,680,000	1,680,000
賃金			960,000	960,000
退職給付費用			12,000	12,000
福利厚生費			296,800	296,800
職員研修費			100,000	100,000
会議費			12,000	12,000
旅費交通費			450,000	450,000
通信運搬費			36,000	36,000
減価償却額			73,300	73,300
消耗品費			208,000	208,000
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			136,000	136,000
保険料			50,900	50,900
諸会費			527,000	527,000
租税公課			75,000	75,000
支払手数料			830,000	830,000
負担金			30,000	30,000
支払委託費			185,200	185,200
雑費			100,000	100,000
経常費用計	100,853,800	32,510,600	6,510,300	139,874,700
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,867,760	715,600	2,599,000	1,446,840
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,867,760	715,600	2,599,000	1,446,840
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	180,000,000	0	0	180,000,000
経常外収益計	180,000,000	0	0	180,000,000
(2)経常外費用				
補助金等返還額	180,000,000	0	0	180,000,000
経常外費用計	180,000,000	0	0	180,000,000
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	△ 1,867,760	715,600	2,599,000	1,446,840
一般正味財産期首残高	16,313,702	20,157,998	40,255,012	76,726,712
一般正味財産期末残高	14,445,942	20,873,598	42,854,012	78,173,552
II.指定正味財産増減の部				
受取補助金	70,675,000			70,675,000
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	675,000			675,000
特定資産運用益	12,000	5,000		17,000
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		5,000		5,000
一般正味財産への振替額	△ 261,395,000	△ 1,922,000		△ 263,317,000
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	△ 250,000,000			△ 250,000,000
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	△ 190,708,000	△ 1,917,000	0	△ 192,625,000
指定正味財産期首残高	212,832,179	4,444,536	0	217,276,715
指定正味財産期末残高	22,124,179	2,527,536	0	24,651,715
III.正味財産期末残高	36,570,121	23,401,134	42,854,012	102,825,267