

2023年度 収支予算書

(損益計算ベース)

2023年4月1日から 2024年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度当初予算額	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	3,400	3,400	0
特定資産運用益	400	400	0
肉用子牛生産者補給金制度事業	3,000	3,000	0
受取会費	8,831,000	8,831,000	0
正会員受取会費	8,481,000	8,481,000	0
準会員受取会費	350,000	350,000	0
受取補助金	77,970,000	57,580,000	20,390,000
肉用牛肥育経営安定交付金制度事業	48,045,000	30,000,000	18,045,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	5,200,000	5,300,000	△ 100,000
総括畜産コンサルタント職員設置事業	4,186,000	4,186,000	0
畜産コンサルタント等職員設置事業	1,078,000	593,000	485,000
地域畜産支援指導等体制強化事業	10,780,000	7,656,000	3,124,000
京都府畜産振興対策推進事業	2,308,000	2,308,000	0
肉用牛経営安定対策補完事業	1,097,000	1,004,500	92,500
酪農経営安定化支援ヘルパー事業	3,122,000	2,978,500	143,500
養豚経営安定対策補完事業	1,854,000	3,554,000	△ 1,700,000
和子牛生産者臨時経営支援事業	300,000	0	300,000
受取補助金等振替額	947,000	961,000	△ 14,000
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	947,000	961,000	△ 14,000
事業収益	1,383,700	1,382,700	1,000
肥育牛登録受取手数料	550,000	550,000	0
肉用子牛登録受取手数料	230,000	230,000	0
肉豚経営安定交付金制度受取手数料	600,000	600,000	0
幹旋事業	3,700	2,700	1,000
受託事業収益	17,738,800	17,054,800	684,000
肉用牛肥育経営安定交付金制度業務委託事業	5,900,000	5,600,000	300,000
地域畜産経営支援体制整備事業	3,244,000	3,370,000	△ 126,000
貸付事業指導等事業	55,000	50,000	5,000
酪農経営安定化支援ヘルパー事業業務受託事業	58,200	59,700	△ 1,500
乳用種雄牛後代検定受託事業	40,000	40,000	0
乳用牛改良増殖推進事業(遺伝的能力向上対策)	37,800	42,700	△ 4,900
京のこだわり畜産物ブランド化推進事業	600,000	600,000	0
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(機械導入)	1,373,000	1,548,000	△ 175,000
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(全国推進)	80,000	80,000	0
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(生産基盤拡大加速化)	550,000	546,200	3,800
生産技術情報提供事業	200,000	178,000	22,000
酪農労働省力化推進施設等緊急整備対策事業(楽酪GO)	412,000	498,000	△ 86,000
畜産経営体生産性向上対策事業(ICT化等機械装置等導入)	130,000	160,000	△ 30,000
地域畜産支援指導等体制強化事業	2,500,000	1,611,000	889,000
肉用牛ゲノミック評価事業	258,800	451,200	△ 192,400
全国優良畜産経営管理技術発表会事業	80,000	80,000	0
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	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	1,000,000	80,000
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	112,000	100,000	12,000
牛群検定利用組合負担金	112,000	100,000	12,000
雑収益	3,420	3,400	20
受取利息	420	400	20
雑収益	3,000	3,000	0
経常収益計	106,989,320	85,916,300	21,073,020

(2) 経常費用			
事業費	99,009,900	78,232,200	20,777,700
役員報酬	4,483,900	4,454,400	29,500
給料手当	22,189,200	19,310,000	2,879,200
賃金	141,100	128,000	13,100
相談員手当	810,000	810,000	0
福利厚生費	3,727,600	3,240,600	487,000
会議費	19,000	5,000	14,000
旅費交通費	1,117,200	721,700	395,500
通信運搬費	616,200	644,800	△ 28,600
消耗品費	576,300	630,100	△ 53,800
新聞図書費	163,000	163,000	0
印刷製本費	355,900	374,500	△ 18,600
光熱水料費	270,000	238,000	32,000
保守費	132,000	132,000	0
賃借料	4,667,300	4,705,600	△ 38,300
諸会費	24,200	24,500	△ 300
諸謝金	185,700	65,700	120,000
租税公課	900,000	666,500	233,500
支払手数料	705,300	517,400	187,900
負担金	150,000	120,000	30,000
支払補填金	48,045,000	30,000,000	18,045,000
支払助成金	8,117,000	9,596,600	△ 1,479,600
支払委託費	1,614,000	1,667,800	△ 53,800
雑費	0	16,000	△ 16,000
管理費	6,924,000	5,877,000	1,047,000
役員報酬	510,500	540,000	△ 29,500
給料手当	2,384,300	2,100,000	284,300
退職給付費用	100,000	50,000	50,000
福利厚生費	758,200	360,000	398,200
職員研修費	100,000	100,000	0
会議費	70,000	50,000	20,000
旅費交通費	300,000	300,000	0
通信運搬費	50,000	60,000	△ 10,000
消耗品費	150,000	160,000	△ 10,000
新聞図書費	37,000	37,000	0
修繕費	20,000	20,000	0
印刷製本費	100,000	87,000	13,000
光熱水料費	30,000	13,000	17,000
保守費	148,000	145,000	3,000
賃借料	460,000	200,000	260,000
保険料	66,000	62,000	4,000
諸会費	533,000	500,000	33,000
租税公課	77,000	77,000	0
支払手数料	680,000	680,000	0
負担金	48,000	36,000	12,000
支払委託費	202,000	200,000	2,000
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	105,933,900	84,109,200	21,824,700
評価損益等調整前当期経常増減額	1,055,420	1,807,100	△ 751,680
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,055,420	1,807,100	△ 751,680
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	1,055,420	1,807,100	△ 751,680
一般正味財産期首残高	78,699,705	77,603,885	1,095,820
一般正味財産期末残高	79,755,125	79,410,985	344,140
II.指定正味財産増減の部			
受取補助金	600,000	600,000	0
肉用子牛生産者補給金制度事業	600,000	600,000	0
特定資産運用益	240	340	△ 100
肉用子牛生産者補給金制度事業	200	200	0
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	40	140	△ 100
一般正味財産への振替額	△ 947,000	△ 961,000	14,000
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	△ 947,000	△ 961,000	14,000
当期指定正味財産増減額	△ 346,760	△ 360,660	13,900
指定正味財産期首残高	17,039,447	17,346,547	△ 307,100
指定正味財産期末残高	16,692,687	16,985,887	△ 293,200
III.正味財産期末残高	96,447,812	96,396,872	50,940

2023年度 収支予算書内訳表

2023年4月1日から 2024年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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	3,200	200		3,400
特定資産運用益	200	200		400
肉用子牛生産者補給金制度事業	3,000			3,000
受取会費			8,831,000	8,831,000
正会員受取会費			8,481,000	8,481,000
準会員受取会費			350,000	350,000
受取補助金	53,245,000	24,725,000		77,970,000
肉用牛肥育経営安定交付金制度事業	48,045,000			48,045,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	5,200,000			5,200,000
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		1,078,000		1,078,000
地域畜産支援指導等体制強化事業		10,780,000		10,780,000
京都府畜産振興対策推進事業		2,308,000		2,308,000
肉用牛経営安定対策補完事業		1,097,000		1,097,000
酪農経営安定化支援ヘルパー事業		3,122,000		3,122,000
養豚経営安定対策補完事業		1,854,000		1,854,000
和子牛生産者臨時経営支援事業		300,000		300,000
受取補助金等振替額		947,000		947,000
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		947,000		947,000
事業収益	780,000	603,700		1,383,700
肥育牛登録受取手数料	550,000			550,000
肉用子牛登録受取手数料	230,000			230,000
肉豚経営安定交付金制度受取手数料		600,000		600,000
幹旋事業		3,700		3,700
受託事業収益	5,900,000	11,838,800		17,738,800
肉用牛肥育経営安定交付金制度業務委託事業	5,900,000			5,900,000
地域畜産経営支援体制整備事業		3,244,000		3,244,000
貸付事業指導等事業		55,000		55,000
酪農経営安定化支援ヘルパー事業業務受託事業		58,200		58,200
乳用種雄牛後代検定受託事業		40,000		40,000
乳用牛改良増殖推進事業(遺伝的能力向上対策)		37,800		37,800
京のこだわり畜産物ブランド化推進事業		600,000		600,000
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(機械導入)		1,373,000		1,373,000
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(全国推進)		80,000		80,000
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(生産基盤拡大加速化)		550,000		550,000
生産技術情報提供事業		200,000		200,000
酪農労働省力化推進施設等緊急整備対策事業(楽酪GO)		412,000		412,000
畜産経営体生産性向上対策事業(ICT化等機械装置等導入)		130,000		130,000
地域畜産支援指導等体制強化事業		2,500,000		2,500,000
肉用牛ゲノミック評価事業		258,800		258,800
全国優良畜産経営管理技術発表会事業		80,000		80,000
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		1,080,000		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		112,000		112,000
牛群検定利用組合負担金		112,000		112,000
雑収益	20		3,400	3,420
受取利息	20		400	420
雑収益			3,000	3,000
経常収益計	59,928,220	38,226,700	8,834,400	106,989,320
(2) 経常費用				
事業費	61,062,600	37,947,300		99,009,900
役員報酬	1,217,400	3,266,500		4,483,900
給料手当	6,024,500	16,164,700		22,189,200
賃金	130,900	10,200		141,100
相談員手当	0	810,000		810,000
福利厚生費	1,012,000	2,715,600		3,727,600
会議費	14,000	5,000		19,000
旅費交通費	377,000	740,200		1,117,200
通信運搬費	194,000	422,200		616,200
消耗品費	91,600	484,700		576,300
新聞図書費	0	163,000		163,000
印刷製本費	61,000	294,900		355,900
光熱水料費	120,000	150,000		270,000

保守費	0	132,000		132,000
賃借料	1,830,000	2,837,300		4,667,300
諸会費	0	24,200		24,200
諸謝金	0	185,700		185,700
租税公課	405,200	494,800		900,000
支払手数料	90,000	615,300		705,300
負担金	0	150,000		150,000
支払補填金	48,045,000	0		48,045,000
支払助成金	0	8,117,000		8,117,000
支払委託費	1,450,000	164,000		1,614,000
管理費			6,924,000	6,924,000
役員報酬			510,500	510,500
給料手当			2,384,300	2,384,300
退職給付費用			100,000	100,000
福利厚生費			758,200	758,200
職員研修費			100,000	100,000
会議費			70,000	70,000
旅費交通費			300,000	300,000
通信運搬費			50,000	50,000
消耗品費			150,000	150,000
新聞図書費			37,000	37,000
修繕費			20,000	20,000
印刷製本費			100,000	100,000
光熱水料費			30,000	30,000
保守費			148,000	148,000
賃借料			460,000	460,000
保険料			66,000	66,000
諸会費			533,000	533,000
租税公課			77,000	77,000
支払手数料			680,000	680,000
負担金			48,000	48,000
支払委託費			202,000	202,000
雑費			100,000	100,000
経常費用計	61,062,600	37,947,300	6,924,000	105,933,900
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,134,380	279,400	1,910,400	1,055,420
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,134,380	279,400	1,910,400	1,055,420
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
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	△ 1,134,380	279,400	1,910,400	1,055,420
一般正味財産期首残高	13,437,890	20,312,095	44,949,720	78,699,705
一般正味財産期末残高	12,303,510	20,591,495	46,860,120	79,755,125
II.指定正味財産増減の部				
受取補助金	600,000			600,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	600,000			600,000
特定資産運用益	200	40		240
肉用子牛生産者補給金制度事業	200			200
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		40		40
一般正味財産への振替額		△ 947,000		△ 947,000
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		△ 947,000		△ 947,000
当期指定正味財産増減額	600,200	△ 946,960	0	△ 346,760
指定正味財産期首残高	15,257,331	1,782,116	0	17,039,447
指定正味財産期末残高	15,857,531	835,156	0	16,692,687
III.正味財産期末残高	28,161,041	21,426,651	46,860,120	96,447,812