

## Ⅱ平成31年度収支予算書

一般社団法人 宮城県畜産協会

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
(1) 特定資産運用収入(計)	82,000	100,000	△ 18,000	
1) 特定資産利息収入	82,000	81,000	1,000	
2) 地域基金受取利息(計)	0	19,000	△ 19,000	
① 補助基金利息収入	0	14,000	△ 14,000	
② 生産者基金利息収入	0	5,000	△ 5,000	
(2) 会 費 収 入(計)	10,011,000	10,361,000	△ 350,000	
1) 正会員会費収入	10,011,000	10,361,000	△ 350,000	
(3) 事 業 収 入(計)	363,550,000	373,061,000	△ 9,511,000	
1) 肉用子牛基金契約手数料収入	18,248,000	18,248,000	0	
2) 肉用牛繁殖基盤事務手数料収入	1,280,000	1,233,000	47,000	
3) 養豚振興体制整備事務手数料収入	0	626,000	△ 626,000	
4) 肉豚安定交付金事務手数料収入	626,000	0	626,000	
5) 肉用牛肥育経営事務手数料収入	0	15,328,000	△ 15,328,000	
6) 肉用牛安定交付金事務手数料収入	14,800,000	0	14,800,000	
7) 肉牛事故共助金手数料収入	1,100,000	1,100,000	0	
8) 特定疾病自衛防疫推進事業収入(計)	137,995,000	144,953,000	△ 6,958,000	
① 豚丹毒病予防接種事業収入	12,944,000	13,113,000	△ 169,000	
② 豚死産三種混予防疫接種事業収入	770,000	924,000	△ 154,000	
③ 豚脳炎予防接種事業収入	0	6,000	△ 6,000	
④ 牛五種混合予防疫接種事業収入	39,440,000	39,100,000	340,000	
⑤ 牛アカバネ病予防接種事業収入	45,990,000	47,040,000	△ 1,050,000	
⑥ 牛炭疽病予防接種事業収入	0	6,144,000	△ 6,144,000	
⑦ 牛ヘモフィルス予防接種事業収入	5,828,000	5,781,000	47,000	
⑧ 豚TGE・PED予防接種事業収入	848,000	945,000	△ 97,000	
⑨ 牛5混・ヘミ混合予防疫接種事業収入	32,175,000	31,900,000	275,000	
9) 生乳取扱者研修事業収入	600,000	600,000	0	
10) 豚登録登録関連事業収入	545,000	545,000	0	
11) 家畜人工授精用精液流通事業収入(計)	181,801,000	183,108,000	△ 1,307,000	
① 精液販売事業収入	155,539,000	157,048,000	△ 1,509,000	
② 精液資材販売事業収入(計)	26,262,000	26,060,000	202,000	
液体要素販売収入	22,562,000	22,360,000	202,000	
人工授精関連資材販売収入	3,700,000	3,700,000	0	
12) 家畜死体冷却施設利用料収入(計)	6,555,000	7,320,000	△ 765,000	
① 家畜死体冷却施設利用料収入	6,375,000	6,600,000	△ 225,000	
② 家畜死体冷凍運搬車利用料収入	180,000	720,000	△ 540,000	
(4) 補 給 金 収 入(計)	28,061,000	0	28,061,000	
1) 機構生産者補給交付金収入	28,061,000	0	28,061,000	
(5) 補 助 金 収 入(計)	220,703,000	238,494,000	△ 17,791,000	
1) 機構生産者積立金補助金収入	27,550,000	18,356,000	9,194,000	
2) 県生産者積立金補助金収入	13,775,000	9,178,000	4,597,000	
3) 国庫補助金収入(計)	22,303,000	41,859,000	△ 19,556,000	
① 牛疾病検査円滑化推進対策事業収入	12,868,000	33,013,000	△ 20,145,000	
② 家畜生産農場清浄化支援事業収入	7,582,000	7,301,000	281,000	
③ 獣医師修学資金貸与事業収入	1,853,000	1,545,000	308,000	
4) 農畜産業振興機構補助金収入(計)	111,017,000	124,207,000	△ 13,190,000	
① 肉用牛経営安定対策補完事業収入	70,000,000	72,000,000	△ 2,000,000	
② 肉用牛肥育経営特別対策事業収入	0	14,130,000	△ 14,130,000	
③ 補給金運営適正事業補助金収入	24,245,000	18,913,000	5,332,000	
④ 運営体制支援事業補助金収入	13,536,000	10,642,000	2,894,000	
⑤ 肉用牛繁殖経営支援地域推進収入	0	5,286,000	△ 5,286,000	
⑥ 家畜防疫互助事業推進事業収入	3,236,000	3,236,000	0	
5) 宮城県補助金収入(計)	23,591,000	22,277,000	1,314,000	
① 畜産物衛生環境整備円滑化事業収入	23,591,000	22,277,000	1,314,000	
6) 中央畜産会補助金収入(計)	4,650,000	4,650,000	0	
① 畜産特別資金推進指導事業収入	4,650,000	4,650,000	0	
7) 地方競馬全国協会補助金収入(計)	9,825,000	9,825,000	0	
① 畜産経営技術指導推進事業収入	9,825,000	9,825,000	0	
8) 中央畜産会助成金収入(計)	7,992,000	8,142,000	△ 150,000	
① 女性の活躍推進事業収入	1,200,000	1,350,000	△ 150,000	
② 育成馬予防接種推進事業収入	108,000	108,000	0	
③ 馬伝染性疾病防疫推進事業収入	877,000	877,000	0	
④ 地域自衛防疫取組促進対策事業収入	5,756,000	5,756,000	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
⑤衛生体制強化基金事業収入	51,000	51,000	0	
(6)受託事業収入(計)	35,445,000	23,048,000	12,397,000	
1)宮城県受託事業収入(計)	5,704,000	5,703,000	1,000	
①畜産経営技術高度化推進事業収入	4,199,000	4,199,000	0	
②みやぎの子牛復興支援事業収入	1,000,000	999,000	1,000	
③牛群検定普及定着化事業収入	505,000	505,000	0	
2)中央畜産会受託事業収入(計)	12,665,000	11,865,000	800,000	
①畜産クラスター推進実態調査事業収入	240,000	240,000	0	
②畜産酪農生産力強化対策事業収入	672,000	672,000	0	
③畜産酪農収益力強化整備事業収入	5,037,000	5,037,000	0	
④酪農経営体生産性向上対策事業収入	0	1,002,000	△ 1,002,000	
⑤畜産関係団体調整強化事業収入	1,200,000	700,000	500,000	
⑥畜産経営体生産性向上対策事業収入	1,002,000	0	1,002,000	
⑦公庫資金活用推進事業収入	100,000	20,000	80,000	
⑧乳用種初生牛生産費調査事業収入	220,000	0	220,000	
⑨酪農労働省力化施設整備対策事業収入	528,000	528,000	0	
⑩女性力世代等就農推進事業収入	280,000	280,000	0	
⑪畜産GAP拡大推進加速事業収入	1,360,000	1,360,000	0	
⑫農場HACCP認証地域強化事業収入	2,026,000	2,026,000	0	
3)その他の受託事業収入(計)	17,076,000	5,480,000	11,596,000	
①養豚経営安定対策事業収入	0	775,000	△ 775,000	
②機械施設貸付調査指導事業収入	342,000	342,000	0	
③肉用牛経営安定交付金制度収入	15,847,000	2,516,000	13,331,000	
④肉用牛肥育経営交付金準備業務収入	0	1,735,000	△ 1,735,000	
⑤乳用種雄牛後代検定事業収入	112,000	112,000	0	
⑥肉豚経営安定交付金制度収入	775,000	0	775,000	
(7)業務受託費収入(計)	8,550,000	8,550,000	0	
1)ホリスティック登記・登録事務受託収入	4,950,000	4,950,000	0	
2)宮城県牛乳協会事務受託収入	3,600,000	3,600,000	0	
(8)奨励金収入	1,703,000	1,731,000	△ 28,000	
(9)積立金収入(計)	456,585,000	598,916,000	△ 142,331,000	
1)生産者積立金収入	13,775,000	126,705,000	△ 112,930,000	
2)補助基金積立金収入	0	352,581,000	△ 352,581,000	
3)肉牛事故共助金積立金収入	85,000,000	85,000,000	0	
4)肥育牛生産者積立金収入	357,810,000	34,630,000	323,180,000	
(10)負担金収入(計)	900,000	600,000	300,000	
1)産動獣医師修学資金負担金収入	900,000	600,000	300,000	
(11)寄付金収入(計)	2,065,000	2,065,000	0	
1)賛助金収入(計)	2,065,000	2,065,000	0	
①総合畜産共進会事業協賛金収入	1,570,000	1,570,000	0	
②畜産技術普及広報活動協賛金収入	495,000	495,000	0	
(12)雑収入(計)	2,652,000	2,593,000	59,000	
1)受取利息収入	1,120,000	1,046,000	74,000	
2)雑収入	1,532,000	1,547,000	△ 15,000	
事業活動収入計	1,130,307,000	1,259,519,000	△ 129,212,000	
2.事業活動支出				
(1)畜産経営支援事業推進事業支出(計)	253,425,000	477,940,500	△ 224,515,500	
1)補助事業支出(計)	14,475,000	14,475,000	0	
①畜産経営技術指導推進事業支出	9,825,000	9,825,000	0	
②畜産特別資金推進指導事業支出	4,650,000	4,650,000	0	
2)助成事業支出(計)	71,200,000	87,480,000	△ 16,280,000	
①女性の活躍推進事業支出	1,200,000	1,350,000	△ 150,000	
②肉用牛経営安定対策補完事業支出	70,000,000	72,000,000	△ 2,000,000	
③肉用牛肥育経営安定特別対策事業支出	0	14,130,000	△ 14,130,000	
3)受託事業支出(計)	31,947,000	19,550,000	12,397,000	
①畜産経営技術高度化推進事業支出	4,199,000	4,199,000	0	
②みやぎの子牛復興支援事業支出	1,000,000	999,000	1,000	
③畜産クラスター推進実態調査事業支出	240,000	240,000	0	
④畜産酪農生産力強化対策事業支出	672,000	672,000	0	
⑤畜産酪農収益力強化整備事業支出	5,037,000	5,037,000	0	
⑥酪農経営体生産性向上対策事業支出	0	1,002,000	△ 1,002,000	
⑦畜産関係団体調整機能強化事業支出	1,200,000	700,000	500,000	
⑧牛群検定普及定着化事業支出	505,000	505,000	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
⑨畜産経営体生産性向上対策事業支出	1,002,000	0	1,002,000	
⑩畜産機械施設貸付調査指導事業支出	342,000	342,000	0	
⑪公庫資金活用推進事業支出	100,000	20,000	80,000	
⑫肉用牛経営安定交付金制度支出	15,847,000	2,516,000	13,331,000	
⑬養豚経営安定対策事業支出	0	775,000	△ 775,000	
⑭肉用牛肥育経営交付金準備業務支出	0	1,735,000	△ 1,735,000	
⑮乳用種初生牛生産費調査事業支出	220,000	0	220,000	
⑯酪農労働省力化施設整備対策事業支出	528,000	528,000	0	
⑰女性力世代等就農推進事業支出	280,000	280,000	0	
⑱肉豚経営安定交付金制度支出	775,000	0	775,000	
4)経営支援事業推進費支出(計)	303,000	223,000	80,000	
①経営支援事業円滑推進費支出	303,000	223,000	80,000	
5)肉用牛肥育経営安定対策事業支出(計)	0	351,800,000	△ 351,800,000	
①補てん金支出(計)	0	351,800,000	△ 351,800,000	
農畜産業振興機構(補てん金)	0	263,850,000	△ 263,850,000	
生産者(補てん金)	0	87,950,000	△ 87,950,000	
6)肉用牛肥育経営安定交付金支出	135,500,000	4,412,500	131,087,500	
(2)肉用子牛基金事業推進事業支出(計)	37,781,000	34,841,000	2,940,000	
1)機構補助事業費(計)	37,781,000	34,841,000	2,940,000	
①補給金制度運営適正化事業費	24,245,000	18,913,000	5,332,000	
②運営体制支援事業費	13,536,000	10,642,000	2,894,000	
③肉用牛繁殖経営支援地域推進	0	5,286,000	△ 5,286,000	
(3)家畜衛生事業推進事業支出(計)	66,763,000	85,473,000	△ 18,710,000	
1)補助事業支出(計)	26,439,000	45,698,000	△ 19,259,000	
①牛疾病検査円滑化推進対策事業支出	12,868,000	33,013,000	△ 20,145,000	
②家畜生産農場清浄化対策事業支出	7,582,000	7,301,000	281,000	
③獣医師修学資金貸与事業支出	2,753,000	2,145,000	608,000	
④家畜防疫互助事業推進事業支出	3,236,000	3,239,000	△ 3,000	
2)助成事業支出(計)	6,792,000	6,792,000	0	
①育成馬予防接種推進事業支出	108,000	108,000	0	
②馬伝染性疾病防疫推進事業支出	877,000	877,000	0	
③衛生体制強化基金事業支出	51,000	51,000	0	
④地域自衛防疫取組促進対策事業支出	5,756,000	5,756,000	0	
3)受託事業支出(計)	3,386,000	3,386,000	0	
①畜産GAP拡大推進加速事業支出	1,360,000	1,360,000	0	
②農場HACPP認証地域強化事業支出	2,026,000	2,026,000	0	
4)畜産物衛生環境円滑化事業支出	30,146,000	29,597,000	549,000	
(4)特定疾病自衛防疫事業推進事業支出(計)	111,478,000	114,641,000	△ 3,163,000	
1)自衛防疫ワクチン接種事業支出(計)	107,136,000	110,331,000	△ 3,195,000	
①豚死産三種混合ワクチン接種事業	684,000	715,000	△ 31,000	
②牛五種混合ワクチン接種事業支出	30,726,000	31,248,000	△ 522,000	
③牛アカバネ病ワクチン接種事業支出	35,599,000	34,185,000	1,414,000	
④豚脳炎ワクチン接種事業支出	0	4,000	△ 4,000	
⑤牛ヘモフィルスワクチン接種事業支出	4,901,000	4,932,000	△ 31,000	
⑥豚丹毒ワクチン接種事業支出	8,103,000	8,183,000	△ 80,000	
⑦牛炭疽病ワクチン接種事業支出	0	4,176,000	△ 4,176,000	
⑧豚TGE・PEDワクチン接種事業支出	714,000	724,000	△ 10,000	
⑨牛5混・6混混合予防接種事業支出	26,409,000	26,164,000	245,000	
2)自衛防疫事業推進費支出(計)	4,342,000	4,310,000	32,000	
①自衛防疫事業推進事務補助金支出	1,242,000	1,310,000	△ 68,000	
②自衛防疫事業促進対策費支出	2,200,000	2,100,000	100,000	
③予防注射事故見舞事業費支出	900,000	900,000	0	
(5)家畜人工授精用精液流通調整事業支出(計)	143,144,000	144,451,000	△ 1,307,000	
1)精液購入費支出	123,231,000	125,528,000	△ 2,297,000	
2)精液資材購入費支出(計)	9,095,000	8,361,000	734,000	
①液体窒素購入費支出	5,595,000	5,561,000	34,000	
②人工授精関連資材購入費支出	3,500,000	2,800,000	700,000	
3)精液流通調整事業推進費支出(計)	10,818,000	10,562,000	256,000	
①助成金支出(計)	4,204,000	4,366,000	△ 162,000	
和牛改良事業推進助成金支出	1,739,000	1,896,000	△ 157,000	
乳牛改良事業推進助成金支出	1,665,000	1,670,000	△ 5,000	
家畜人工授精業務推進助成金支出	800,000	800,000	0	
②業務委託費	2,748,000	2,748,000	0	
③事業推進費	3,866,000	3,448,000	418,000	
(6)畜産共進会開催事業支出	2,906,000	2,906,000	0	
(7)生乳取扱者研修事業支出	600,000	600,000	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(8)肉牛事故共助金推進事業支出(計)	79,900,000	79,900,000	0	
1)肉牛事故共助金支出	78,800,000	78,800,000	0	
2)肉牛事故共助金推進事業支出	1,100,000	1,100,000	0	
(9)肉用子牛推進事業支出	17,993,000	17,993,000	0	
(10)肉用牛推進事業支出	1,280,000	1,233,000	47,000	
(11)養豚推進事業支出	626,000	626,000	0	
(12)肉用牛肥育経営推進事業支出	14,800,000	15,328,000	△ 528,000	
(13)補助事業支出(計)	28,061,000	0	28,061,000	
1)機構生産者補給金	28,061,000	0	28,061,000	
(14)管 理 費(計)	82,968,000	95,082,000	△ 12,114,000	
1)人 件 費(計)	63,280,000	76,314,000	△ 13,034,000	
①役 員 報 酬	3,300,000	2,400,000	900,000	
②給 料 手 当	40,800,000	42,500,000	△ 1,700,000	
③臨 時 雇 賃 金	11,440,000	4,700,000	6,740,000	
④退職給付支出	0	19,114,000	△ 19,114,000	
⑤退職金共済掛け金支出	1,240,000	1,300,000	△ 60,000	
⑥福 利 厚 生 費	6,500,000	6,300,000	200,000	
2)会 議 費(計)	85,000	85,000	0	
①会 議 費	85,000	85,000	0	
3)事 務 費(計)	1,280,000	1,280,000	0	
①旅 費 交 通 費	550,000	550,000	0	
②通 信 運 搬 費	350,000	350,000	0	
③消 耗 品 費	380,000	380,000	0	
4)そ の 他 経 費(計)	18,323,000	17,403,000	920,000	
①修 繕 費	200,000	200,000	0	
②印 刷 製 本 費	330,000	330,000	0	
③図 書 資 料 費	120,000	120,000	0	
④燃 料 費	620,000	620,000	0	
⑤光 熱 水 料 費	1,000,000	1,000,000	0	
⑥賃 借 料	5,320,000	4,550,000	770,000	
⑦保 険 料	330,000	330,000	0	
⑧諸 謝 金	3,000	3,000	0	
⑨租 税 公 課	7,800,000	6,850,000	950,000	
⑩負 担 金 支 出	1,100,000	1,100,000	0	
⑪雑 費	1,500,000	2,300,000	△ 800,000	
(15)返戻金支出(計)	1,983,828,000	0	1,983,828,000	
1)補助金返還金支出	1,487,871,000	0	1,487,871,000	
2)生産者積立金返還支出	495,957,000	0	495,957,000	
事業活動支出計	2,825,553,000	1,071,014,500	1,754,538,500	
事業活動収支差額	△ 1,695,246,000	188,504,500	△ 1,883,750,500	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1)特定預金取崩収入(計)	2,198,128,000	455,186,500	1,742,941,500	
1)退職給付引当預金取崩収入	0	19,114,000	△ 19,114,000	
2)減価償却引当預金取崩収入	0	1,060,000	△ 1,060,000	
3)地域基金預金取崩収入(計)	1,983,828,000	351,800,000	1,632,028,000	
①補助基金積立預金取崩収入	1,487,871,000	263,850,000	1,224,021,000	
②生産者基金積立預金取崩収入	495,957,000	87,950,000	408,007,000	
4)肉牛事故共助金預金取崩収入	78,800,000	78,800,000	0	
5)肥育牛生産者積立金取崩収入	135,500,000	4,412,500	131,087,500	
投資活動収入計	2,198,128,000	455,186,500	1,742,941,500	
2. 投資活動支出				
(1)特定預金支出(計)	503,783,000	634,301,000	△ 130,518,000	
1)退職給付引当預金支出	2,850,000	1,810,000	1,040,000	
2)減価償却引当預金支出	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000	
3)生産者積立預金支出	55,116,000	36,727,000	18,389,000	
4)特別の積立預金支出	1,000	1,000	0	
5)償還円滑化積立預金支出	6,000	6,000	0	
6)地域基金預金支出(計)	0	470,127,000	△ 470,127,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
①補助基金積立預金支出	0	352,595,000	△ 352,595,000	
②生産者基金積立預金支出	0	117,532,000	△ 117,532,000	
7)肉牛事故共助金預金支出	85,000,000	85,000,000	0	
8)肥育牛生産者積立預金支出	357,810,000	34,630,000	323,180,000	
(2)固定資産取得支出(計)	0	1,493,000	△ 1,493,000	
1)構築物建設支出	0	490,000	△ 490,000	
2)什器備品購入支出	0	1,003,000	△ 1,003,000	
投資活動支出計	503,783,000	635,794,000	△ 132,011,000	
投資活動収支差額	1,694,345,000	△ 180,607,500	1,874,952,500	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	△ 901,000	7,897,000	△ 8,798,000	
前期繰越収支差額	121,218,680	113,321,680	7,897,000	
次期繰越収支差額	120,317,680	121,218,680	△ 901,000	