

# 令和2年度収支予算書

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 特定資産運用収入(計)	75,000	94,000	△ 19,000	
1) 特定資産利息収入	75,000	94,000	△ 19,000	
(2) 会 費 収 入(計)	8,400,000	10,011,000	△ 1,611,000	
1) 正会員会費収入	8,400,000	10,011,000	△ 1,611,000	
(3) 事 業 収 入(計)	342,836,000	361,793,000	△ 18,957,000	
1) 肉用子牛基金契約手数料収入	17,182,000	17,480,000	△ 298,000	
2) 肉用牛繁殖基盤事務手数料収入	1,000,000	1,000,000	0	
3) 肉豚安定交付金事務手数料収入	650,000	650,000	0	
4) 肉用牛安定交付金事務手数料収入	15,432,000	15,432,000	0	
5) 肉牛事故共助金手数料収入	1,100,000	1,100,000	0	
6) 特定疾病自衛防疫推進事業収入(計)	118,624,000	130,865,000	△ 12,241,000	
① 豚丹毒病予防接種事業収入	12,375,000	12,548,000	△ 173,000	
② 豚死産三種混予防疫接種事業収入	706,000	709,000	△ 3,000	
③ 豚脳炎予防接種事業収入	0	1,000	△ 1,000	
④ 牛五種混合予防疫接種事業収入	38,142,000	38,517,000	△ 375,000	
⑤ 牛アカバネ病予防接種事業収入	46,652,000	46,893,000	△ 241,000	
⑥ 牛ヘモフィルス予防接種事業収入	20,000,000	11,331,000	8,669,000	
⑦ 豚TGE・PED予防接種事業収入	749,000	774,000	△ 25,000	
⑧ 牛5混・ヘモ混合予防疫接種事業収入	0	20,092,000	△ 20,092,000	
7) 生乳取扱者研修事業収入	600,000	600,000	0	
8) 豚登記登録関連事業収入	545,000	545,000	0	
9) 家畜人工授精用精液流通事業収入(計)	181,148,000	187,566,000	△ 6,418,000	
① 精液販売事業収入	154,560,000	161,979,000	△ 7,419,000	
② 精液資材販売事業収入(計)	26,588,000	25,587,000	1,001,000	
液体窒素販売収入	23,088,000	21,798,000	1,290,000	
人工授精関連資材販売収入	3,500,000	3,789,000	△ 289,000	
10) 家畜死体冷却施設利用料収入(計)	6,555,000	6,555,000	0	
① 家畜死体冷却施設利用料収入	6,375,000	6,375,000	0	
② 家畜死体冷凍運搬車利用料収入	180,000	180,000	0	
(4) 補 給 金 収 入(計)	19,440,000	33,000	19,407,000	
1) 機構生産者補給交付金収入	19,440,000	33,000	19,407,000	
(5) 補 助 金 収 入(計)	327,240,000	300,462,000	26,778,000	
1) 機構生産者積立金補助金収入	28,386,000	16,844,000	11,542,000	
2) 県生産者積立金補助金収入	14,193,000	8,422,000	5,771,000	
3) 国庫補助金収入(計)	29,170,000	23,887,000	5,283,000	
① 食の安全・消費者の信頼確保事業収入	29,170,000	23,887,000	5,283,000	
牛疾病検査円滑化推進対策事業収入	14,242,000	12,691,000	1,551,000	
家畜生産農場衛生対策事業収入	10,865,000	9,343,000	1,522,000	
獣医師修学資金貸与事業収入	4,063,000	1,853,000	2,210,000	
4) 農畜産業振興機構補助金収入(計)	205,342,000	212,564,000	△ 7,222,000	
① 肉用牛経営災害緊急支援対策事業収入	2,500,000	2,800,000	△ 300,000	
② 養豚経営災害緊急支援対策事業収入	0	15,500,000	△ 15,500,000	
③ 肉用牛経営安定対策補完事業収入	65,000,000	56,560,000	8,440,000	
④ 粗飼料確保緊急対策事業収入	3,960,000	3,960,000	0	
⑤ 補給金制度運営適正化事業収入	23,880,000	23,743,000	137,000	
⑥ 運営体制支援事業補助金収入	13,540,000	13,540,000	0	
⑦ 家畜防疫互助事業推進事業収入	3,332,000	3,331,000	1,000	
⑧ ASF侵入防止緊急支援事業収入	93,130,000	93,130,000	0	R1より繰越
5) 宮城県補助金収入(計)	24,866,000	13,542,000	11,324,000	
① 畜産物衛生環境整備円滑化事業収入	24,866,000	13,542,000	11,324,000	
6) 中央畜産会補助金収入(計)	4,650,000	4,670,000	△ 20,000	
① 畜産特別資金推進指導事業収入	4,650,000	4,670,000	△ 20,000	
7) 地方競馬全国協会補助金収入(計)	10,384,000	10,384,000	0	
① 畜産経営技術指導推進事業収入	10,384,000	10,384,000	0	
8) 中央畜産会助成金収入(計)	10,249,000	10,149,000	100,000	
① 畜産女性経営者育成事業収入	1,200,000	1,100,000	100,000	
② 育成馬予防接種推進事業収入	111,000	111,000	0	
③ 馬伝染性疾病防疫推進事業収入	1,037,000	1,037,000	0	
④ 家畜防疫・衛生指導対策事業収入	7,901,000	7,901,000	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(6)受託事業収入(計)	35,055,000	32,833,000	2,222,000	
1)宮城県受託事業収入(計)	5,703,000	5,700,000	3,000	
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	997,000	3,000	
③牛群検定普及定着化事業収入	504,000	504,000	0	
2)中央畜産会受託事業収入(計)	9,119,000	9,738,000	△ 619,000	
①畜産カヌ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	720,000	712,000	8,000	
③畜産酪農収益力強化整備事業収入	4,958,000	4,958,000	0	
④畜産関係団体調整強化事業収入	1,208,000	1,208,000	0	
⑤畜産経営体生産性向上対策事業収入	1,040,000	1,040,000	0	
⑥公庫資金活用推進事業収入	66,000	66,000	0	
⑦酪農労働省力化施設整備対策事業収入	887,000	887,000	0	
⑧畜産GAP拡大推進加速事業収入	0	627,000	△ 627,000	
3)その他の受託事業収入(計)	20,233,000	17,395,000	2,838,000	
①機械施設貸付調査指導事業収入	300,000	311,000	△ 11,000	
②肉用牛経営安定交付金制度収入	16,000,000	16,011,000	△ 11,000	
③乳用種雄牛後代検定事業収入	112,000	113,000	△ 1,000	
④肉豚経営安定交付金制度収入	821,000	960,000	△ 139,000	
⑤生産基盤拡大加速化事業収入	3,000,000	0	3,000,000	
(7)業務受託費収入(計)	8,862,000	8,550,000	312,000	
1)ホムカイン登記・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	
3)宮城県食肉消費対策協議会受託収入	312,000	0	312,000	
(8)奨励金収入	1,700,000	2,241,000	△ 541,000	
(9)積立金収入(計)	674,383,000	299,862,000	374,521,000	
1)生産者積立金収入	14,193,000	8,422,000	5,771,000	
2)肉牛事故共助金積立金収入	86,000,000	86,000,000	0	
3)肥育牛生産者積立金収入	574,190,000	205,440,000	368,750,000	
(10)負担金収入(計)	3,060,000	900,000	2,160,000	
1)産動獣医師修学資金負担金収入	3,060,000	900,000	2,160,000	
(11)寄付金収入(計)	540,000	2,110,000	△ 1,570,000	
1)賛助金収入(計)	540,000	2,110,000	△ 1,570,000	
①総合畜産共進会事業協賛金収入	0	1,570,000	△ 1,570,000	今年度中止
②畜産技術普及広報活動協賛金収入	540,000	540,000	0	
(12)雑収入(計)	1,592,000	3,313,000	△ 1,721,000	
1)受取利息収入	289,000	1,973,000	△ 1,684,000	
2)雑収入	1,303,000	1,340,000	△ 37,000	
事業活動収入計	1,423,183,000	1,022,202,000	400,981,000	
2.事業活動支出				
(1)畜産経営支援事業推進事業支出(計)	351,654,000	148,963,000	202,691,000	
1)補助事業支出(計)	21,494,000	37,314,000	△ 15,820,000	
①畜産経営技術指導推進事業支出	10,384,000	10,384,000	0	
②肉用牛経営災害緊急支援対策事業支出	2,500,000	2,800,000	△ 300,000	
③養豚経営災害緊急支援対策事業支出	0	15,500,000	△ 15,500,000	
④畜産特別資金推進指導事業支出	4,650,000	4,670,000	△ 20,000	
⑤粗飼料確保緊急対策事業支出	3,960,000	3,960,000	0	
2)助成事業支出(計)	66,200,000	57,660,000	8,540,000	
①肉用牛経営安定対策補完事業支出	65,000,000	56,560,000	8,440,000	
②畜産女性経営者育成事業支出	1,200,000	1,100,000	100,000	
3)受託事業支出(計)	34,943,000	32,093,000	2,850,000	
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	997,000	3,000	
③畜産カヌ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	720,000	712,000	8,000	
⑤畜産酪農収益力強化整備事業支出	4,958,000	4,958,000	0	
⑥畜産関係団体調整機能強化事業支出	1,208,000	1,208,000	0	
⑦牛群検定普及定着化事業支出	504,000	504,000	0	
⑧畜産経営体生産性向上対策事業支出	1,040,000	1,040,000	0	
⑨畜産機械施設貸付調査指導事業支出	300,000	311,000	△ 11,000	
⑩公庫資金活用推進事業支出	66,000	66,000	0	
⑪肉用牛経営安定交付金制度支出	16,000,000	16,011,000	△ 11,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
⑫酪農労働省力化施設整備対策事業支出	887,000	887,000	0	
⑬肉豚経営安定交付金制度支出	821,000	960,000	△ 139,000	
⑭生産基盤拡大加速化事業支出	3,000,000	0	3,000,000	
4)経営支援事業推進費支出(計)	280,000	201,000	79,000	
①経営支援事業円滑推進費支出	280,000	201,000	79,000	
5)肉用牛肥育経営安定交付金支出	228,737,000	21,695,000	207,042,000	
(2)肉用子牛基金事業推進事業支出(計)	37,420,000	37,283,000	137,000	
1)機構補助事業支出(計)	37,420,000	37,283,000	137,000	
①補給金制度運営適正化事業支出	23,880,000	23,743,000	137,000	
②運営体制支援事業支出	13,540,000	13,540,000	0	
(3)家畜衛生事業推進事業支出(計)	169,162,000	151,022,000	18,140,000	
1)補助事業支出(計)	128,692,000	121,249,000	7,443,000	
①牛疾病検査円滑化推進対策事業支出	14,242,000	12,691,000	1,551,000	
②家畜生産農場衛生対策事業支出	10,865,000	9,343,000	1,522,000	
③獣医師修学資金貸与事業支出	7,123,000	2,753,000	4,370,000	
④家畜防疫互助事業推進事業支出	3,332,000	3,332,000	0	
⑤ASF侵入防止緊急支援事業(計)	93,130,000	93,130,000	0	R1より繰越
ASF侵入防止緊急支援事業支出	89,530,000	89,530,000	0	
ASF推進指導事業支出	3,600,000	3,600,000	0	
2)助成事業支出(計)	9,049,000	9,049,000	0	
①育成馬予防接種推進事業支出	111,000	111,000	0	
②馬伝染性疾病防疫推進事業支出	1,037,000	1,037,000	0	
③家畜防疫・衛生指導対策事業支出(計)	7,901,000	7,901,000	0	
地域自衛防疫取組促進対策事業支出	4,665,000	4,665,000	0	
農場HACCP認証支援事業支出	1,395,000	1,395,000	0	
家畜防疫・衛生指導事業支出	1,841,000	1,841,000	0	
3)受託事業支出(計)	0	627,000	△ 627,000	
①畜産GAP拡大推進加速事業支出	0	627,000	△ 627,000	
4)畜産物衛生環境円滑化事業支出	31,421,000	20,097,000	11,324,000	
(4)特定疾病自衛防疫事業推進事業支出(計)	93,613,000	103,209,000	△ 9,596,000	
1)自衛防疫ワクチン接種事業支出(計)	89,458,000	99,324,000	△ 9,866,000	
①豚死産三種混合ワクチン接種事業支出	529,000	603,000	△ 74,000	
②牛五種混合ワクチン接種事業支出	30,372,000	30,650,000	△ 278,000	
③牛アカバネ病ワクチン接種事業支出	33,581,000	33,722,000	△ 141,000	
④豚脳炎ワクチン接種事業支出	0	3,000	△ 3,000	
⑤牛へモフィルスワクチン接種事業支出	16,692,000	9,451,000	7,241,000	
⑥豚丹毒ワクチン接種事業支出	7,700,000	7,791,000	△ 91,000	
⑦豚TGE・PEDワクチン接種事業支出	584,000	604,000	△ 20,000	
⑧牛5混・ヘミ混合予防接種事業支出	0	16,500,000	△ 16,500,000	
2)自衛防疫事業推進費支出(計)	4,155,000	3,885,000	270,000	
①自衛防疫事業推進事務補助金支出	1,055,000	1,175,000	△ 120,000	
②自衛防疫事業促進対策費支出	2,200,000	2,450,000	△ 250,000	
③予防注射事故見舞事業費支出	900,000	260,000	640,000	
(5)家畜人工授精用精液流通調整事業支出(計)	145,560,000	151,173,000	△ 5,613,000	
1)精液購入費支出	124,208,000	130,803,000	△ 6,595,000	
2)精液資材購入費支出(計)	9,142,000	9,178,000	△ 36,000	
①液体室素購入費支出	6,106,000	5,416,000	690,000	
②人工授精関連資材購入費支出	3,036,000	3,762,000	△ 726,000	
3)精液流通調整事業推進費支出(計)	12,210,000	11,192,000	1,018,000	
①助成金支出(計)	4,334,000	4,832,000	△ 498,000	
和牛改良事業推進助成金支出	2,067,000	2,582,000	△ 515,000	
乳牛改良事業推進助成金支出	1,467,000	1,450,000	17,000	
家畜人工授精業務推進助成金支出	800,000	800,000	0	
②業務委託費支出	4,000,000	2,773,000	1,227,000	
③事業推進費支出	3,876,000	3,587,000	289,000	
(6)畜産共進会開催事業支出	100,000	3,158,000	△ 3,058,000	今年度中止
(7)生乳取扱者研修事業支出	600,000	600,000	0	
(8)肉牛事故共助金推進事業支出(計)	80,100,000	80,100,000	0	
1)肉牛事故共助金支出	79,000,000	79,000,000	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	17,438,000	17,475,000	△ 37,000	
(10)肉用牛推進事業支出	1,000,000	1,000,000	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(11)養豚推進事業支出	650,000	650,000	0	
(12)肉用牛肥育経営推進事業支出	15,432,000	15,432,000	0	
(13)補助事業支出(計)	19,440,000	33,000	19,407,000	
1)機構生産者補給金	19,440,000	33,000	19,407,000	
(14)管 理 費(計)	86,395,000	74,218,000	12,177,000	
1)人 件 費(計)	66,390,000	55,803,000	10,587,000	
①役 員 報 酬	3,070,000	2,875,000	195,000	
②給 料 手 当	48,000,000	35,000,000	13,000,000	
③臨 時 雇 賃 金	6,600,000	10,400,000	△ 3,800,000	
④退職金共済掛け金支出	1,220,000	1,068,000	152,000	
⑤福 利 厚 生 費	7,500,000	6,460,000	1,040,000	
2)会 議 費(計)	90,000	90,000	0	
①会 議 費	90,000	90,000	0	
3)事 務 費(計)	930,000	930,000	0	
①旅 費 交 通 費	330,000	330,000	0	
②通 信 運 搬 費	280,000	280,000	0	
③消 耗 品 費	320,000	320,000	0	
4)そ の 他 経 費(計)	18,985,000	17,395,000	1,590,000	
①修 繕 費	173,000	173,000	0	
②印 刷 製 本 費	210,000	210,000	0	
③図 書 資 料 費	160,000	160,000	0	
④燃 料 費	500,000	550,000	△ 50,000	
⑤光 熱 水 料 費	1,050,000	1,050,000	0	
⑥賃 借 料	5,320,000	4,580,000	740,000	
⑦保 険 料	316,000	316,000	0	
⑧諸 謝 金	3,000	3,000	0	
⑨租 税 公 課	8,200,000	7,300,000	900,000	
⑩負 担 金 支 出	753,000	753,000	0	
⑪雑 費	2,300,000	2,300,000	0	
(15)返戻金支出(計)	219,284,000	2,083,196,000	△ 1,863,912,000	
1)機構積立準備金返還支出	109,642,000	0	109,642,000	
2)県積立準備金返還支出	54,821,000	0	54,821,000	
3)積立準備金返還金支出	54,821,000	0	54,821,000	
4)補助金返還金支出	0	1,562,397,000	△ 1,562,397,000	
5)生産者積立金返還支出	0	520,799,000	△ 520,799,000	
事業活動支出計	1,237,848,000	2,867,512,000	△ 1,629,664,000	
事業活動収支差額	185,335,000	△ 1,845,310,000	2,030,645,000	
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)	527,021,000	2,403,175,000	△ 1,876,154,000	
1)生産者積立預金取崩収入	0	219,284,000	△ 219,284,000	
2)生産者積立準備預金取崩収入	219,284,000	0	219,284,000	
3)地域基金預金取崩収入(計)	0	2,083,196,000	△ 2,083,196,000	
①補助基金積立預金取崩収入	0	1,562,397,000	△ 1,562,397,000	
②生産者基金積立預金取崩収入	0	520,799,000	△ 520,799,000	
4)肉牛事故共助金預金取崩収入	79,000,000	79,000,000	0	
5)肥育牛生産者積立金取崩収入	228,737,000	21,695,000	207,042,000	
(2)固定資産売却収入(計)	0	594,000	△ 594,000	
1)車両運搬具売却収入	0	594,000	△ 594,000	
(3)敷金・保証金戻り収入(計)	0	11,000	△ 11,000	
1)敷金戻り収入	0	11,000	△ 11,000	
投資活動収入計	527,021,000	2,403,780,000	△ 1,876,759,000	
2. 投資活動支出				
(1)特定預金支出(計)	733,998,000	551,503,000	182,495,000	
1)退職給付引当預金支出	14,600,000	1,950,000	12,650,000	
2)減価償却引当預金支出	2,429,000	5,115,000	△ 2,686,000	
3)生産者積立預金支出	56,772,000	33,707,000	23,065,000	
4)生産者積立準備預金支出	0	219,284,000	△ 219,284,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
5) 特別の積立預金支出	1,000	1,000	0	
6) 償還円滑化積立預金支出	6,000	6,000	0	
7) 肉牛事故共助金預金支出	86,000,000	86,000,000	0	
8) 肥育牛生産者積立預金支出	574,190,000	205,440,000	368,750,000	
(2) 固定資産取得支出(計)	0	960,000	△ 960,000	
1) 什器備品購入支出	0	960,000	△ 960,000	
投資活動支出計	733,998,000	552,463,000	181,535,000	
投資活動収支差額	△ 206,977,000	1,851,317,000	△ 2,058,294,000	
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	△ 21,642,000	6,007,000	△ 27,649,000	
前期繰越収支差額	136,226,145	130,219,145	6,007,000	
次期繰越収支差額	114,584,145	136,226,145	△ 21,642,000	