

II. 令和3年度収支予算書(案)

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
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)	132,000	137,000	△ 5,000	
1) 特定資産利息収入	132,000	137,000	△ 5,000	
(2) 会 費 収 入(計)	8,400,000	8,400,000	0	
1) 正会員会費収入	8,400,000	8,400,000	0	
(3) 事 業 収 入(計)	344,368,000	367,936,000	△ 23,568,000	
1) 肉用子牛基金契約手数料収入	17,912,000	18,128,000	△ 216,000	
2) 肉用牛繁殖基盤事務手数料収入	700,000	700,000	0	
3) 肉豚安定交付金事務手数料収入	600,000	644,000	△ 44,000	
4) 肉用牛安定交付金事務手数料収入	14,576,000	14,688,000	△ 112,000	
5) 肉牛事故共助金手数料収入	1,000,000	1,050,000	△ 50,000	
6) 特定疾病自衛防疫推進事業収入(計)	118,958,000	118,891,000	67,000	
① 豚丹毒病予防接種事業収入	13,900,000	13,900,000	0	
② 豚死流産三種混子予防接種事業収入	785,000	785,000	0	
③ 牛五種混合子予防接種事業収入	37,908,000	37,908,000	0	
④ 牛アカバネ病予防接種事業収入	47,508,000	47,441,000	67,000	
⑤ 牛ヘモフィルス予防接種事業収入	18,750,000	18,750,000	0	
⑥ 豚TGE・PED予防接種事業収入	107,000	107,000	0	
7) 生乳取扱者研修事業収入	600,000	0	600,000	
8) 豚登録登録関連事業収入	551,000	548,000	3,000	
9) 家畜人工授精用精液流通事業収入(計)	182,616,000	206,439,000	△ 23,823,000	
① 精液販売事業収入	156,516,000	179,203,000	△ 22,687,000	
② 精液資材販売事業収入	26,100,000	27,236,000	△ 1,136,000	
10) 家畜死体冷却施設利用料収入	6,855,000	6,848,000	7,000	
(4) 補 給 金 収 入(計)	132,720,000	0	132,720,000	
1) 機構生産者補給交付金収入	132,720,000	0	132,720,000	
(5) 補 助 金 収 入(計)	203,165,000	275,916,000	△ 72,751,000	
1) 機構生産者積立金補助金収入	28,786,000	21,454,000	7,332,000	
2) 県生産者積立金補助金収入	14,393,000	10,727,000	3,666,000	
3) 国庫補助金収入(計)	37,117,000	30,012,000	7,105,000	
① 食の安全・消費者の信頼確保事業収入	37,117,000	30,012,000	7,105,000	
牛疾病検査円滑化推進対策事業収入	17,571,000	14,627,000	2,944,000	
家畜生産農場衛生対策事業収入	16,563,000	12,253,000	4,310,000	
獣医師修学資金給付事業収入	2,983,000	3,132,000	△ 149,000	貸与事業より事業名変更
4) 農畜産業振興機構補助金収入(計)	92,492,000	176,109,000	△ 83,617,000	
① 肉用牛経営災害緊急支援対策事業収入	5,000,000	3,500,000	1,500,000	
② 養豚経営災害緊急支援対策事業収入	9,000,000	700,000	8,300,000	
③ 肉用牛経営安定対策補完事業収入	40,000,000	40,000,000	0	
④ 粗飼料確保緊急対策事業収入	0	504,000	△ 504,000	
⑤ 補給金運営適正事業補助金収入	23,942,000	23,246,000	696,000	
⑥ 優良肉用子牛生産推進緊急対策事業収入	1,000,000	710,000	290,000	
⑦ 運営体制支援事業補助金収入	13,550,000	13,550,000	0	
⑧ 家畜防疫互助事業推進事業収入	0	3,412,000	△ 3,412,000	
⑨ ASF侵入防止緊急支援事業収入	0	90,487,000	△ 90,487,000	
5) 宮城県補助金収入(計)	4,130,000	14,464,000	△ 10,334,000	
① 畜産物衛生環境整備円滑化事業収入	4,130,000	14,464,000	△ 10,334,000	
6) 中央畜産会補助金収入(計)	4,500,000	4,665,000	△ 165,000	
① 畜産特別資金推進指導事業収入	4,500,000	4,665,000	△ 165,000	
7) 地方競馬全国協会補助金収入(計)	11,534,000	11,534,000	0	
① 畜産経営技術指導事業収入	11,534,000	11,534,000	0	
8) 中央畜産会助成金収入(計)	10,213,000	6,951,000	3,262,000	
① 畜産女性経営者育成事業収入	1,200,000	500,000	700,000	
② 育成馬予防接種推進事業収入	127,000	128,000	△ 1,000	
③ 馬伝染性疾病防疫推進事業収入	1,003,000	1,002,000	1,000	
④ 家畜防疫・衛生指導対策事業収入	7,883,000	5,321,000	2,562,000	

(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)	38,653,000	40,828,000	△ 2,175,000	
1)宮城県受託事業収入(計)	4,343,000	5,686,000	△ 1,343,000	
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	0	997,000	△ 997,000	
③牛群検定普及定着化事業収入	144,000	490,000	△ 346,000	
2)中央畜産会受託事業収入(計)	14,080,000	14,127,000	△ 47,000	
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	720,000	712,000	8,000	
③畜産酪農収益力強化整備事業収入	4,462,000	4,462,000	0	
④畜産関係団体調整強化事業収入	1,500,000	1,308,000	192,000	
⑤畜産経営体生産性向上対策事業収入	1,040,000	1,010,000	30,000	
⑥公庫資金活用推進事業収入	66,000	44,000	22,000	
⑦酪農労働省力化施設整備対策事業収入	502,000	502,000	0	
⑧肥育生産支援事業収入	2,000,000	5,849,000	△ 3,849,000	
⑨家畜防疫互助基金支援事業収入	3,550,000	0	3,550,000	
3)その他の受託事業収入(計)	20,230,000	21,015,000	△ 785,000	
①機械施設貸付調査指導事業収入	283,000	283,000	0	
②肉用牛経営安定交付金制度収入	16,000,000	16,025,000	△ 25,000	
③乳用種雄牛後代検定事業収入	117,000	117,000	0	
④肉豚経営安定交付金制度収入	30,000	790,000	△ 760,000	
⑤生産基盤拡大加速化事業収入	3,800,000	3,800,000	0	
(7)業務受託費収入(計)	8,862,000	8,576,000	286,000	
1)ホスチン登記・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	26,000	286,000	
(8)奨励金収入	1,750,000	2,074,000	△ 324,000	
(9)積立金収入(計)	263,768,000	81,930,000	181,838,000	
1)生産者積立金収入	14,393,000	10,727,000	3,666,000	
2)肉牛事故共助金積立金収入	69,000,000	71,000,000	△ 2,000,000	
3)肥育牛生産者積立金収入	180,375,000	203,000	180,172,000	
(10)負担金収入(計)	1,980,000	2,160,000	△ 180,000	
1)産動獣医師修学資金負担金収入	1,980,000	2,160,000	△ 180,000	
(11)寄付金収入(計)	2,130,000	560,000	1,570,000	
1)賛助金収入(計)	2,130,000	560,000	1,570,000	
①総合畜産共進会事業協賛金収入	1,570,000	0	1,570,000	
②畜産技術普及広報活動協賛金収入	560,000	560,000	0	
(12)雑収入(計)	1,648,000	1,481,000	167,000	
1)受取利息収入	315,000	330,000	△ 15,000	
2)雑収入	1,333,000	1,151,000	182,000	
事業活動収入計	1,007,576,000	789,998,000	217,578,000	
2.事業活動支出				
(1)畜産経営支援事業推進事業支出(計)	150,904,000	308,641,000	△ 157,737,000	
1)補助事業支出(計)	30,034,000	20,903,000	9,131,000	
①畜産経営技術指導事業支出	11,534,000	11,534,000	0	
②肉用牛経営災害緊急支援対策事業支出	5,000,000	3,500,000	1,500,000	
③養豚経営災害緊急支援対策事業支出	9,000,000	700,000	8,300,000	
④畜産特別資金推進指導事業支出	4,500,000	4,665,000	△ 165,000	
⑤粗飼料確保緊急対策事業支出	0	504,000	△ 504,000	
2)助成事業支出(計)	41,200,000	40,500,000	700,000	
①肉用牛経営安定対策補完事業支出	40,000,000	40,000,000	0	
②畜産女性経営者育成事業支出	1,200,000	500,000	700,000	
3)受託事業支出(計)	34,986,000	40,711,000	△ 5,725,000	
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	0	997,000	△ 997,000	
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	720,000	712,000	8,000	
⑤畜産酪農収益力強化整備事業支出	4,462,000	4,462,000	0	
⑥畜産関係団体調整機能強化事業支出	1,500,000	1,308,000	192,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
⑦牛群検定普及定着化事業支出	144,000	490,000	△ 346,000	
⑧畜産経営体生産性向上対策事業支出	1,040,000	1,010,000	30,000	
⑨畜産機械施設貸付調査指導事業支出	283,000	283,000	0	
⑩公庫資金活用推進事業支出	66,000	44,000	22,000	
⑪肉用牛経営安定交付金制度支出	16,000,000	16,025,000	△ 25,000	
⑫酪農労働省力化施設整備対策事業支出	502,000	502,000	0	
⑬肥育生産支援事業支出	2,000,000	5,849,000	△ 3,849,000	
⑭肉豚経営安定交付金制度支出	30,000	790,000	△ 760,000	
⑮生産基盤拡大加速化事業支出	3,800,000	3,800,000	0	
4) 経営支援事業推進費支出 (計)	159,000	226,000	△ 67,000	
①経営支援事業円滑推進費支出	159,000	226,000	△ 67,000	
5) 肉用牛肥育経営安定交付金支出	44,525,000	206,301,000	△ 161,776,000	
(2) 肉用子牛基金事業推進事業支出 (計)	38,492,000	37,506,000	986,000	
1) 機構補助事業支出 (計)	38,492,000	37,506,000	986,000	
①補給金制度運営適正化事業支出	23,942,000	23,246,000	696,000	
②優良肉用子牛生産推進緊急対策事業支出	1,000,000	710,000	290,000	
③運営体制支援事業支出	13,550,000	13,550,000	0	
(3) 家畜衛生事業推進事業支出 (計)	62,645,000	152,564,000	△ 89,919,000	
1) 補助事業支出 (計)	39,097,000	126,071,000	△ 86,974,000	
①牛疾病検査円滑化推進対策事業支出	17,571,000	14,627,000	2,944,000	
②家畜生産農場衛生対策事業支出	16,563,000	12,253,000	4,310,000	
③獣医師修学資金給付事業支出	4,963,000	5,292,000	△ 329,000	貸与事業より事業名変更
④家畜防疫互助事業推進事業支出	0	3,412,000	△ 3,412,000	
⑤ASF侵入防止緊急支援事業(計)	0	90,487,000	△ 90,487,000	
ASF侵入防止緊急支援事業支出	0	87,020,000	△ 87,020,000	
ASF推進指導事業支出	0	3,467,000	△ 3,467,000	
2) 助成事業支出 (計)	9,013,000	6,451,000	2,562,000	
①育成馬予防接種推進事業支出	127,000	128,000	△ 1,000	
②馬伝染性疾病防疫推進事業支出	1,003,000	1,002,000	1,000	
③家畜防疫・衛生指導対策事業支出 (計)	7,883,000	5,321,000	2,562,000	
地域自衛防疫取組促進対策事業支出	4,647,000	2,817,000	1,830,000	
農場HACCP認証支援事業支出	1,395,000	966,000	429,000	
家畜防疫・衛生指導事業支出	1,841,000	1,538,000	303,000	
3) 受託事業支出 (計)	3,550,000	0	3,550,000	
①家畜防疫互助基金支援事業支出	3,550,000	0	3,550,000	
4) 畜産物衛生環境円滑化事業支出	10,985,000	20,042,000	△ 9,057,000	
(4) 特定疾病自衛防疫事業推進事業支出 (計)	94,654,000	93,092,000	1,562,000	
1) 自衛防疫ワクチン接種事業支出 (計)	90,205,000	89,118,000	1,087,000	
①豚死産三種混合ワクチン接種事業支出	466,000	466,000	0	
②牛五種混合ワクチン接種事業支出	30,395,000	30,395,000	0	
③牛アカバネ病ワクチン接種事業支出	34,823,000	33,736,000	1,087,000	
④牛ヘモフィルスワクチン接種事業支出	16,115,000	16,115,000	0	
⑤豚丹毒ワクチン接種事業支出	8,334,000	8,334,000	0	
⑥豚TGE・PEDワクチン接種事業支出	72,000	72,000	0	
2) 自衛防疫事業推進費支出 (計)	4,449,000	3,974,000	475,000	
①自衛防疫事業推進事務補助金支出	1,049,000	1,047,000	2,000	
②自衛防疫事業促進対策費支出	2,500,000	2,027,000	473,000	
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)	150,429,000	167,246,000	△ 16,817,000	
1) 精液購入費支出	128,754,000	143,963,000	△ 15,209,000	
2) 精液資材購入費支出	8,802,000	10,557,000	△ 1,755,000	
3) 精液流通調整事業推進費支出 (計)	12,873,000	12,726,000	147,000	
①助成金支出	4,588,000	4,770,000	△ 182,000	
②業務委託費支出	4,564,000	4,567,000	△ 3,000	
③事業推進費支出	3,721,000	3,389,000	332,000	
(6) 畜産共進会開催事業支出	2,500,000	50,000	2,450,000	
(7) 生乳取扱者研修事業支出	600,000	85,000	515,000	
(8) 肉牛事故共助金推進事業支出 (計)	70,000,000	72,050,000	△ 2,050,000	
1) 肉牛事故共助金支出	69,000,000	71,000,000	△ 2,000,000	
2) 肉牛事故共助金推進事業支出	1,000,000	1,050,000	△ 50,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(9)肉用子牛推進事業支出	13,086,000	28,937,000	△ 15,851,000	
(10)肉用牛推進事業支出	700,000	700,000	0	
(11)養豚推進事業支出	600,000	644,000	△ 44,000	
(12)肉用牛肥育経営推進事業支出	14,576,000	14,688,000	△ 112,000	
(13)補助事業支出(計)	132,720,000	0	132,720,000	
1)機構生産者補給金	132,720,000	0	132,720,000	
(14)管 理 費(計)	143,646,000	81,043,000	62,603,000	
1)人 件 費(計)	124,480,000	58,660,000	65,820,000	
①役 員 報 酬	1,400,000	1,400,000	0	
②給 料 手 当	42,600,000	42,000,000	600,000	
③臨 時 雇 賃 金	5,700,000	5,700,000	0	
④退職給付支出	67,680,000	0	67,680,000	
⑤退職金共済掛け金支出	1,100,000	1,560,000	△ 460,000	
⑥福 利 厚 生 費	6,000,000	8,000,000	△ 2,000,000	
2)会 議 費(計)	100,000	100,000	0	
①会 議 費	100,000	100,000	0	
3)事 務 費(計)	1,150,000	830,000	320,000	
①旅 費 交 通 費	500,000	150,000	350,000	
②通 信 運 搬 費	350,000	400,000	△ 50,000	
③消 耗 品 費	300,000	280,000	20,000	
4)そ の 他 経 費(計)	17,916,000	21,453,000	△ 3,537,000	
①修 繕 費	110,000	110,000	0	
②印 刷 製 本 費	250,000	250,000	0	
③図 書 資 料 費	150,000	150,000	0	
④燃 料 費	550,000	450,000	100,000	
⑤光 熱 水 料 費	1,000,000	1,000,000	0	
⑥貸 借 料	5,050,000	4,950,000	100,000	
⑦保 險 料	350,000	350,000	0	
⑧諸 謝 金	3,000	0	3,000	
⑨租 税 公 課	7,890,000	11,630,000	△ 3,740,000	
⑩負 担 金 支 出	763,000	763,000	0	
⑪雑 費	1,800,000	1,800,000	0	
(15)返戻金支出(計)	0	219,347,000	△ 219,347,000	
1)機構積立準備金返還支出	0	109,673,000	△ 109,673,000	
2)県積立準備金返還支出	0	54,837,000	△ 54,837,000	
3)積立準備金返還金支出	0	54,837,000	△ 54,837,000	
事業活動支出計	875,552,000	1,176,593,000	△ 301,041,000	
事業活動収支差額	132,024,000	△ 386,595,000	518,619,000	
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)	181,205,000	501,891,000	△ 320,686,000	
1)退職給付引当預金取崩収入	67,680,000	0	67,680,000	
2)生産者積立準備預金取崩収入	0	219,590,000	△ 219,590,000	
3)特別の積立預金取崩収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
4)肉牛事故共助金預金取崩収入	69,000,000	71,000,000	△ 2,000,000	
5)肥育牛生産者積立金取崩収入	44,525,000	206,301,000	△ 161,776,000	
(2)固定資産売却収入(計)	0	742,000	△ 742,000	
1)車両運搬具売却収入	0	742,000	△ 742,000	
(3)敷金・保証金戻り収入(計)	0	8,000	△ 8,000	
1)敷金戻り収入	0	8,000	△ 8,000	
投資活動収入計	181,205,000	502,641,000	△ 321,436,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2. 投資活動支出				
(1) 特定預金支出(計)	313,019,000	128,058,000	184,961,000	
1) 退職給付引当預金支出	4,800,000	10,142,000	△ 5,342,000	
2) 減価償却引当預金支出	1,270,000	3,798,000	△ 2,528,000	
3) 生産者積立預金支出	57,572,000	42,908,000	14,664,000	
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	1,000	6,000	△ 5,000	
6) 肉牛事故共助金預金支出	69,000,000	71,000,000	△ 2,000,000	
7) 肥育牛生産者積立預金支出	180,375,000	203,000	180,172,000	
投資活動支出計	313,019,000	128,058,000	184,961,000	
投資活動収支差額	△ 131,814,000	374,583,000	△ 506,397,000	
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	210,000	△ 12,012,000	12,222,000	
前期繰越収支差額	132,583,701	144,595,701	△ 12,012,000	
次期繰越収支差額	132,793,701	132,583,701	210,000	