

収 支 計 算 書

令和 4年 4月 1日から 令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	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)	28,000	28,345	△ 345	
1) 特定資産利息収入	28,000	28,345	△ 345	
(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)	358,185,000	365,850,839	△ 7,665,839	
1) 肉用子牛基金契約手数料収入	18,040,000	18,800,000	△ 760,000	
2) 肉用牛繁殖基盤事務手数料収入	590,000	514,708	75,292	
3) 肉豚安定交付金事務手数料収入	907,000	907,860	△ 860	
4) 肉用牛安定交付金事務手数料収入	15,348,000	15,264,000	84,000	
5) 肉牛事故共助金手数料収入	1,020,000	1,005,500	14,500	
6) 特定疾病自衛防疫推進事業収入(計)	104,122,000	103,617,305	504,695	
① 豚丹毒病予防接種事業収入	3,302,000	3,304,225	△ 2,225	
② 豚死産三種混予防疫接種事業収入	796,000	795,990	10	
③ 牛五種混合予防疫接種事業収入	37,440,000	36,890,100	549,900	
④ 牛アカバネ病予防疫接種事業収入	43,584,000	43,583,240	760	
⑤ 牛ヘモフィルス予防疫接種事業収入	19,000,000	19,043,750	△ 43,750	
7) 豚登記登録関連事業収入	422,000	540,980	△ 118,980	
8) 家畜人工授精用精液流通事業収入(計)	210,866,000	218,132,486	△ 7,266,486	
① 精液販売事業収入	183,671,000	191,472,930	△ 7,801,930	
② 精液資材販売事業収入	27,195,000	26,659,556	535,444	
9) 家畜死体冷却施設利用料収入	6,870,000	7,068,000	△ 198,000	
(4) 補 給 金 収 入(計)	8,107,000	8,107,000	0	
1) 機構生産者補給交付金収入	8,107,000	8,107,000	0	
(5) 補 助 金 収 入(計)	176,754,500	174,650,327	2,104,173	
1) 機構生産者積立金補助金収入	23,011,000	23,010,000	1,000	
2) 県生産者積立金補助金収入	11,505,500	11,505,000	500	
3) 国庫補助金収入(計)	30,646,000	29,813,337	832,663	
① 食品の安全・消費者の信頼確保事業収入(計)	30,646,000	29,813,337	832,663	
牛疾病検査円滑化推進対策事業収入	13,991,000	14,226,717	△ 235,717	
家畜生産農場衛生対策事業収入	14,665,000	13,601,486	1,063,514	
獣医師修学資金給付事業収入	1,990,000	1,985,134	4,866	
4) 農畜産業振興機構補助金収入(計)	79,552,000	78,770,827	781,173	
① 肉用牛経営災害緊急支援対策事業収入	3,095,000	3,069,717	25,283	
② 肉用牛経営安定対策補完事業収入	30,000,000	31,020,160	△ 1,020,160	
③ 補給金運営適正事業補助金収入	22,166,000	21,416,371	749,629	
④ 優良肉用子牛生産推進緊急対策事業収入	9,989,000	9,110,279	878,721	
⑤ 和子牛生産者臨時経営支援事業収入	742,000	594,300	147,700	
⑥ 運営体制支援事業補助金収入	13,560,000	13,560,000	0	
5) 宮城県補助金収入(計)	1,716,000	1,614,696	101,304	
① 畜産物衛生環境整備円滑化事業収入	1,716,000	1,614,696	101,304	
6) 中央畜産会補助金収入(計)	3,940,000	3,675,249	264,751	
① 畜産特別資金推進指導事業収入	3,940,000	3,675,249	264,751	
7) 地方競馬全国協会補助金収入(計)	18,522,000	18,522,000	0	
① 畜産経営技術指導事業収入	18,522,000	18,522,000	0	
8) 中央畜産会助成金収入(計)	7,862,000	7,739,218	122,782	
① 育成馬予防接種推進事業収入	200,000	199,527	473	
② 馬伝染性疾病防疫推進事業収入	1,107,000	1,123,215	△ 16,215	
③ 家畜防疫・衛生指導対策事業収入	6,555,000	6,416,476	138,524	
(6) 受託事業収入(計)	37,072,000	36,723,218	348,782	
1) 宮城県受託事業収入(計)	3,990,000	3,989,700	300	
① 畜産経営技術高度化推進事業収入	3,990,000	3,989,700	300	
2) 中央畜産会受託事業収入(計)	13,150,000	12,932,536	217,464	
① 畜産クラスター推進実態調査事業収入	240,000	240,000	0	
② 畜産酪農収益力強化整備事業収入	3,815,000	3,815,000	0	
③ 地域畜産支援指導体制強化事業収入	2,500,000	2,487,950	12,050	
④ 生産技術情報提供事業収入	186,000	186,000	0	
⑤ 畜産経営体生産性向上対策事業収入	474,000	474,000	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
⑥公庫資金活用推進事業収入	44,000	44,000	0	
⑦稲わら(飼料)利用実態調査事業収入	560,000	560,000	0	
⑧酪農労働省力化施設整備対策事業収入	831,000	831,000	0	
⑨家畜防疫互助基金支援事業収入	4,500,000	4,294,586	205,414	
3)その他の受託事業収入(計)	19,932,000	19,800,982	131,018	
①機械施設貸付調査指導事業収入	266,000	266,000	0	
②肉用牛経営安定交付金制度収入	15,621,000	15,621,000	0	
③乳用種雄牛後代検定事業収入	93,000	93,632	△ 632	
④生産基盤拡大加速化事業収入	3,952,000	3,820,350	131,650	
(7)業務受託費収入(計)	9,166,000	9,165,621	379	
1)ホクサイ登記・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)豚熱経口ワクチン協議会受託収入	616,000	615,621	379	
(8)奨励金収入	2,401,000	2,401,493	△ 493	
(9)積立金収入(計)	554,354,500	551,819,906	2,534,594	
1)生産者積立金収入	11,504,500	11,505,000	△ 500	
2)肉牛事故共助金積立金収入	62,000,000	61,616,906	383,094	
3)肥育牛生産者積立金収入	480,850,000	478,698,000	2,152,000	
(10)負担金収入(計)	1,680,000	1,680,000	0	
1)産動獣医師修学資金負担金収入	1,680,000	1,680,000	0	
(11)寄付金収入(計)	2,710,000	2,710,000	0	
1)賛助金収入(計)	2,710,000	2,710,000	0	
①総合畜産共進会事業協賛金収入	2,150,000	2,150,000	0	
②畜産技術普及広報活動協賛金収入	560,000	560,000	0	
(12)補償金収入	16,930,000	16,926,348	3,652	
(13)雑収入(計)	1,448,000	1,675,017	△ 227,017	
1)受取利息収入	491,000	493,142	△ 2,142	
2)雑収入	957,000	1,181,875	△ 224,875	
事業活動収入計	1,177,236,000	1,180,138,114	△ 2,902,114	
2. 事業活動支出				
(1)畜産経営支援事業推進事業支出(計)	181,761,000	179,696,740	2,064,260	
1)補助事業支出(計)	55,557,000	56,301,531	△ 744,531	
①畜産経営技術指導事業支出	18,522,000	18,522,000	0	
②肉用牛経営災害緊急支援対策事業支出	3,095,000	3,072,835	22,165	
③肉用牛経営安定対策補完事業支出	30,000,000	31,031,016	△ 1,031,016	
④畜産特別資金推進指導事業支出	3,940,000	3,675,680	264,320	
2)受託事業支出(計)	32,479,000	33,405,811	△ 926,811	
①畜産経営技術高度化推進事業支出	3,990,000	4,950,915	△ 960,915	
②畜産ワカ-推進実態調査事業支出	240,000	240,000	0	
③畜産酪農収益力強化整備事業支出	3,815,000	3,885,703	△ 70,703	
④地域畜産支援指導体制強化事業支出	2,500,000	2,501,116	△ 1,116	
⑤生産技術情報提供事業支出	186,000	186,000	0	
⑥畜産経営体生産性向上対策事業支出	474,000	478,393	△ 4,393	
⑦畜産機械施設貸付調査指導事業支出	266,000	280,967	△ 14,967	
⑧公庫資金活用推進事業支出	44,000	44,000	0	
⑨肉用牛経営安定交付金制度支出	15,621,000	15,621,000	0	
⑩稲わら(飼料)利用実態調査事業支出	560,000	560,000	0	
⑪酪農労働省力化施設整備対策事業支出	831,000	831,715	△ 715	
⑫生産基盤拡大加速化事業支出	3,952,000	3,826,002	125,998	
3)経営支援事業推進費支出(計)	800,000	774,317	25,683	
①経営支援事業円滑推進費支出	800,000	774,317	25,683	
4)肉用牛肥育経営安定交付金支出	92,925,000	89,215,081	3,709,919	
(2)肉用子牛基金事業推進事業支出(計)	46,457,000	44,729,565	1,727,435	
1)機構補助事業支出(計)	46,457,000	44,729,565	1,727,435	
①補給金制度運営適正化事業支出	22,166,000	21,460,331	705,669	
②優良肉用子牛生産推進緊急対策事業支出	9,989,000	9,110,899	878,101	
③和子牛生産者臨時経営支援事業支出	742,000	594,300	147,700	
④運営体制支援事業支出	13,560,000	13,564,035	△ 4,035	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
(3) 家畜衛生事業推進事業支出 (計)	60,901,000	58,749,570	2,151,430	
1) 補助事業支出 (計)	32,448,000	31,534,232	913,768	
① 牛疾病検査円滑化推進対策事業支出	13,991,000	14,227,485	△ 236,485	
② 家畜生産農場衛生対策事業支出	14,665,000	13,603,168	1,061,832	
③ 獣医師修学資金給付事業支出	3,792,000	3,703,579	88,421	
2) 助成事業支出 (計)	7,866,000	7,742,085	123,915	
① 育成馬予防接種推進事業支出	204,000	199,976	4,024	
② 馬伝染性疾病防疫推進事業支出	1,107,000	1,123,993	△ 16,993	
③ 家畜防疫・衛生指導対策事業支出 (計)	6,555,000	6,418,116	136,884	
地域自衛防疫取組促進対策事業支出	3,170,000	3,192,847	△ 22,847	
農場HACCP認証支援事業支出	1,130,000	1,151,781	△ 21,781	
家畜防疫・衛生指導事業支出	2,255,000	2,073,488	181,512	
3) 受託事業支出 (計)	4,500,000	4,294,905	205,095	
① 家畜防疫互助基金支援事業支出	4,500,000	4,294,905	205,095	
4) 畜産物衛生環境円滑化事業支出	16,087,000	15,178,348	908,652	
(4) 特定疾病自衛防疫事業推進事業支出 (計)	86,046,000	85,221,510	824,490	
1) 自衛防疫ワクチン接種事業支出 (計)	81,288,000	80,773,868	514,132	
① 豚死産三種混合ワクチン接種事業支出	521,000	520,224	776	
② 牛五種混合ワクチン接種事業支出	30,019,000	29,493,126	525,874	
③ 牛アカバネ病ワクチン接種事業支出	31,924,000	32,340,858	△ 416,858	
④ 牛ヘモフィルスワクチン接種事業支出	16,172,000	15,823,060	348,940	
⑤ 豚丹毒ワクチン接種事業支出	2,652,000	2,596,600	55,400	
2) 自衛防疫事業推進費支出 (計)	4,758,000	4,447,642	310,358	
① 自衛防疫事業推進事務補助金支出	1,008,000	979,800	28,200	
② 自衛防疫事業促進対策費支出	2,150,000	1,880,542	269,458	
③ 予防注射事故見舞事業費支出	1,600,000	1,587,300	12,700	
(5) 家畜人工授精用精液流通調整事業支出 (計)	175,682,000	179,479,177	△ 3,797,177	
1) 精液購入費支出	154,545,000	158,805,807	△ 4,260,807	
2) 精液資材購入費支出	9,037,000	8,591,968	445,032	
3) 精液流通調整事業推進費支出 (計)	12,100,000	12,081,402	18,598	
① 助成金支出	4,315,000	4,403,400	△ 88,400	
② 業務委託費支出	4,729,000	4,717,350	11,650	
③ 事業推進費支出	3,056,000	2,960,652	95,348	
(6) 畜産共進会開催事業支出	3,350,000	3,385,099	△ 35,099	
(7) 豚熱経口ワクチン対策協議会事業支出	616,000	615,621	379	
(8) 肉牛事故共助金推進事業支出 (計)	63,020,000	62,586,508	433,492	
1) 肉牛事故共助金支出	62,000,000	61,575,440	424,560	
2) 肉牛事故共助金推進事業支出	1,020,000	1,011,068	8,932	
(9) 肉用子牛推進事業支出	15,000,000	16,105,706	△ 1,105,706	
(10) 肉用牛推進事業支出	590,000	515,672	74,328	
(11) 養豚推進事業支出	907,000	908,467	△ 1,467	
(12) 肉用牛肥育経営推進事業支出	15,348,000	15,679,699	△ 331,699	
(13) 補助事業支出 (計)	8,107,000	8,107,000	0	
1) 機構生産者補給金	8,107,000	8,107,000	0	
(14) 管 理 費 (計)	76,483,000	71,144,218	5,338,782	
1) 人 件 費 (計)	56,137,000	52,088,371	4,048,629	
① 役 員 報 酬	3,384,000	3,000,000	384,000	
② 給 料 手 当	34,044,000	27,446,853	6,597,147	
③ 臨 時 雇 賃 金	4,563,000	4,819,971	△ 256,971	
④ 退 職 給 付 支 出	5,309,000	5,308,484	516	
⑤ 退 職 金 共 済 掛 け 金 支 出	1,943,000	1,942,705	295	
⑥ 福 利 厚 生 費	6,894,000	9,570,358	△ 2,676,358	
2) 会 議 費 (計)	140,000	137,823	2,177	
① 会 議 費	140,000	137,823	2,177	
3) 事 務 費 (計)	1,670,000	1,387,605	282,395	
① 旅 費 交 通 費	190,000	157,266	32,734	
② 通 信 運 搬 費	480,000	373,700	106,300	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
③消 耗 品 費	1,000,000	856,639	143,361	
4)その 他 経 費(計)	18,536,000	17,530,419	1,005,581	
①修 繕 費	170,000	212,212	△ 42,212	
②印 刷 製 本 費	290,000	255,796	34,204	
③図 書 資 料 費	60,000	63,849	△ 3,849	
④燃 料 費	490,000	420,761	69,239	
⑤光 熱 水 料 費	1,120,000	1,116,539	3,461	
⑥賃 借 料	4,750,000	4,688,841	61,159	
⑦保 險 料	319,000	318,680	320	
⑧租 税 公 課	7,600,000	6,749,240	850,760	
⑨負 担 金 支 出	737,000	737,000	0	
⑩雑 費	3,000,000	2,967,501	32,499	
(15)返戻金支出(計)	129,665,000	129,664,128	872	
1)肥育牛生産者積立金返還支出	129,665,000	129,664,128	872	
(16)雑 支 出(計)	2,000	1,100	900	
1)雑 損 失	2,000	1,100	900	
事業活動支出計	863,935,000	856,589,780	7,345,220	
事業活動収支差額	313,301,000	323,548,334	△ 10,247,334	
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)	297,400,000	293,264,133	4,135,867	
1)退職給付引当預金取崩収入	5,309,000	5,308,484	516	
2)減価償却引当預金取崩収入	7,501,000	7,501,000	0	
3)肉牛事故共助金預金取崩収入	62,000,000	61,575,440	424,560	
4)肥育牛生産者積立金取崩収入	222,590,000	218,879,209	3,710,791	
投資活動収入計	297,400,000	293,264,133	4,135,867	
2. 投資活動支出				
(1) 特定預金支出(計)	599,408,000	594,274,137	5,133,863	
1)退職給付引当預金支出	3,932,000	1,334,015	2,597,985	
2)減価償却引当預金支出	6,602,000	6,601,735	265	
3)生産者積立預金支出	46,022,000	46,021,806	194	
4)特別の積立預金支出	1,000	152	848	
5)償還円滑化積立預金支出	1,000	1,224	△ 224	
6)肉牛事故共助金預金支出	62,000,000	61,617,205	382,795	
7)肥育牛生産者積立預金支出	480,850,000	478,698,000	2,152,000	
(2) 固定資産取得支出(計)	11,150,000	10,905,730	244,270	
1)建物建設(購入)支出	7,200,000	7,191,210	8,790	
2)什器備品購入支出	3,000,000	2,764,982	235,018	
3)建物付属設備取得支出	950,000	949,538	462	
(3) 建物除却支出	4,000,000	3,776,300	223,700	
投資活動支出計	614,558,000	608,956,167	5,601,833	
投資活動収支差額	△ 317,158,000	△ 315,692,034	△ 1,465,966	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
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	0	0	0	
当期収支差額	△ 3,857,000	7,856,300	△ 11,713,300	
前期繰越収支差額	157,174,081	157,174,081	0	
次期繰越収支差額	153,317,081	165,030,381	△ 11,713,300	