

収 支 計 算 書

令和 6年 4月 1日から令和 7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)	79,000	96,125	△ 17,125	
1) 特定資産利息収入	79,000	96,125	△ 17,125	
(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)	311,189,000	314,315,505	△ 3,126,505	
1) 肉用子牛補給金契約手数料収入	16,838,000	17,287,200	△ 449,200	
2) 肉用牛繁殖基盤事務手数料収入	145,000	158,923	△ 13,923	
3) 肉豚安定交付金事務手数料収入	1,052,000	1,052,820	△ 820	
4) 肉用牛安定交付金事務手数料収入	15,896,000	15,870,400	25,600	
5) 肉牛事故共助金手数料収入	1,022,000	1,024,500	△ 2,500	
6) 特定疾病自衛防疫推進事業収入(計)	91,973,000	89,832,895	2,140,105	
① 豚丹毒病予防接種事業収入	1,239,000	1,198,615	40,385	
② 豚死流産三種混予防疫接種事業収入	519,000	518,100	900	
③ 牛五種混合予防疫接種事業収入	34,300,000	33,280,800	1,019,200	
④ 牛アカバネ病予防接種事業収入	37,165,000	37,165,380	△ 380	
⑤ 牛ヘモフィルス予防接種事業収入	18,750,000	17,670,000	1,080,000	
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	694,000	665,500	28,500	
9) 家畜人工授精用精液流通事業収入(計)	176,619,000	181,508,267	△ 4,889,267	
① 精液販売事業収入	148,608,000	153,713,032	△ 5,105,032	
② 精液資材販売事業収入(計)	28,011,000	27,795,235	215,765	
10) 家畜死体冷却施設利用料収入(計)	6,350,000	6,315,000	35,000	
(4) 補 給 金 収 入(計)	553,990,000	551,842,900	2,147,100	
1) 機構生産者補給交付金収入	553,990,000	551,842,900	2,147,100	
(5) 補 助 金 収 入(計)	557,130,000	533,457,224	23,672,776	
1) 機構生産者積立金補助金収入	22,619,000	22,619,000	0	
2) 県生産者積立金補助金収入	11,309,000	11,309,500	△ 500	
3) 国庫補助金収入(計)	21,497,000	18,603,205	2,893,795	
① 食品の安全・消費者の信頼確保事業収入(計)	21,497,000	18,603,205	2,893,795	
牛疾病検査円滑化推進対策事業収入	8,252,000	7,219,656	1,032,344	
家畜生産農場衛生対策事業収入	11,785,000	9,928,558	1,856,442	
獣医師修学資金給付事業収入	1,460,000	1,454,991	5,009	
4) 農畜産業振興機構補助金収入(計)	456,729,000	437,523,606	19,205,394	
① 肉用牛経営安定対策補完事業収入	11,500,000	12,114,250	△ 614,250	
② 補給金運営適正事業補助金収入	24,659,000	24,146,201	512,799	
③ 優良和子牛生産緊急支援事業収入	407,010,000	387,703,155	19,306,845	
④ 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)	4,566,000	4,408,925	157,075	
① 畜産物衛生環境整備円滑化事業収入	4,566,000	4,408,925	157,075	
6) 中央畜産会補助金収入(計)	4,220,000	3,913,425	306,575	
① 畜産特別資金推進指導事業収入	4,220,000	3,913,425	306,575	
7) 地方競馬全国協会補助金収入(計)	28,103,000	28,103,000	0	
① 畜産経営技術指導事業収入	28,103,000	28,103,000	0	
8) 中央畜産会助成金収入(計)	8,087,000	6,976,563	1,110,437	
① 育成馬予防接種推進事業収入	201,000	200,442	558	
② 馬伝染性疾病防疫推進事業収入	1,234,000	1,198,563	35,437	
③ 家畜防疫・衛生指導対策事業収入	6,652,000	5,577,558	1,074,442	
(6) 受託事業収入(計)	39,801,000	39,116,344	684,656	
1) 宮城県受託事業収入(計)	3,600,000	3,599,200	800	
① 畜産経営技術高度化推進事業収入	3,600,000	3,599,200	800	
2) 中央畜産会受託事業収入(計)	14,744,000	14,302,634	441,366	
① 畜産クラスター推進実態調査事業収入	240,000	240,000	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
②畜産酪農収益力強化整備事業収入	3,443,000	3,392,771	50,229	
③地域畜産支援指導体制強化事業収入	2,500,000	2,500,000	0	
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	372,000	372,000	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	700,000	700,000	0	
⑧家畜防疫互助基金支援事業収入	6,600,000	6,236,050	363,950	
⑨家畜防疫互助基金返戻事業収入	300,000	272,674	27,326	
⑩家畜防疫互助金交付事業収入	337,000	337,139	△ 139	
3)その他の受託事業収入(計)	21,457,000	21,214,510	242,490	
①優良繁殖雌牛更新加速化事業収入	4,233,000	3,990,064	242,936	
②機械施設貸付調査指導事業収入	252,000	252,000	0	
③肉用牛経営安定交付金制度収入	16,911,000	16,911,000	0	
④乳用種雄牛後代検定事業収入	61,000	61,446	△ 446	
(7)業務受託費収入(計)	9,176,000	9,172,806	3,194	
1)ホクステン登記・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)豚熱経口ワクチン協議会受託収入	626,000	622,806	3,194	
(8)奨 励 金 収 入	2,754,000	2,774,475	△ 20,475	
(9)積 立 金 収 入(計)	436,420,000	437,713,502	△ 1,293,502	
1)生産者積立金収入	11,310,000	11,309,500	500	
2)肉牛事故共助金積立金収入	65,000,000	67,370,002	△ 2,370,002	
3)肥育牛生産者積立金収入	360,110,000	359,034,000	1,076,000	
(10)負 担 金 収 入(計)	1,080,000	1,080,000	0	
1)産動獣医師修学資金負担金収入	1,080,000	1,080,000	0	
(11)寄 付 金 収 入(計)	2,155,000	2,155,000	0	
1)賛助金収入(計)	2,155,000	2,155,000	0	
①総合畜産共進会事業協賛金収入	1,580,000	1,580,000	0	
②畜産技術普及広報活動協賛金収入	575,000	575,000	0	
(12)雑 収 入(計)	2,596,000	2,693,343	△ 97,343	
1)受取利息収入	566,000	599,151	△ 33,151	
2)雑 収 入	2,030,000	2,094,192	△ 64,192	
事業活動収入計	1,924,770,000	1,902,817,224	21,952,776	
2. 事業活動支出				
(1)畜産経営支援事業推進事業支出(計)	388,272,000	375,039,298	13,232,702	
1)補助事業支出(計)	43,823,000	44,147,963	△ 324,963	
①畜産経営技術指導事業支出	28,103,000	28,103,000	0	
②肉用牛経営安定対策補完事業支出	11,500,000	12,126,351	△ 626,351	
③畜産特別資金推進指導事業支出	4,220,000	3,918,612	301,388	
2)受託事業支出(計)	32,503,000	34,217,386	△ 1,714,386	
①畜産経営技術高度化推進事業支出	3,600,000	5,509,546	△ 1,909,546	
②畜産クラスター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	3,443,000	3,411,342	31,658	
④地域畜産支援指導体制強化事業支出	2,500,000	2,553,389	△ 53,389	
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	372,000	375,747	△ 3,747	
⑦畜産機械施設貸付調査指導事業支出	252,000	259,596	△ 7,596	
⑧公庫資金活用推進事業支出	66,000	66,000	0	
⑨肉用牛経営安定交付金制度支出	16,911,000	16,911,000	0	
⑩優良繁殖雌牛更新加速化事業支出	4,233,000	4,002,820	230,180	
⑪酪農労働省力化施設整備対策事業支出	700,000	701,946	△ 1,946	
3)経営支援事業推進費支出(計)	1,086,000	1,040,615	45,385	
①経営支援事業円滑推進費支出	1,086,000	1,040,615	45,385	
4)肉用牛肥育経営安定交付金支出	310,860,000	295,633,334	15,226,666	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
(2) 肉用子牛補給金事業推進事業支出 (計)	445,229,000	425,418,220	19,810,780	
1) 機構補助事業支出 (計)	445,229,000	425,418,220	19,810,780	
① 補給金制度運営適正化事業支出	24,659,000	24,154,630	504,370	
② 優良和子牛生産緊急支援事業支出	407,010,000	387,703,155	19,306,845	
③ 運営体制支援事業支出	13,560,000	13,560,435	△ 435	
(3) 家畜衛生事業推進事業支出 (計)	52,311,000	46,229,442	6,081,558	
1) 補助事業支出 (計)	22,577,000	19,684,102	2,892,898	
① 牛疾病検査円滑化推進対策事業支出	8,252,000	7,220,168	1,031,832	
② 家畜生産農場衛生対策事業支出	11,785,000	9,928,943	1,856,057	
③ 獣医師修学資金給付事業支出	2,540,000	2,534,991	5,009	
2) 助成事業支出 (計)	8,087,000	6,978,872	1,108,128	
① 育成馬予防接種推進事業支出	201,000	200,442	558	
② 馬伝染性疾病防疫推進事業支出	1,234,000	1,198,563	35,437	
③ 家畜防疫・衛生指導対策事業支出 (計)	6,652,000	5,579,867	1,072,133	
地域自衛防疫取組促進対策事業支出	3,431,000	2,620,782	810,218	
農場HACCP認証支援事業支出	1,035,000	946,740	88,260	
家畜防疫・衛生指導事業支出	2,186,000	2,012,345	173,655	
3) 受託事業支出 (計)	7,237,000	6,846,544	390,456	
① 家畜防疫互助基金支援事業支出	6,600,000	6,236,539	363,461	
② 家畜防疫互助基金返戻事業支出	300,000	272,866	27,134	
③ 家畜防疫互助金交付事業支出	337,000	337,139	△ 139	
4) 畜産物衛生環境円滑化事業支出	14,410,000	12,719,924	1,690,076	
(4) 特定疾病自衛防疫事業推進事業支出 (計)	76,782,000	74,400,340	2,381,660	
1) 自衛防疫ワクチン接種事業支出 (計)	73,845,000	72,149,576	1,695,424	
① 豚丹毒ワクチン接種事業支出	1,053,000	970,200	82,800	
② 豚死産三種混合ワクチン接種事業支出	304,000	303,600	400	
③ 牛五種混合ワクチン接種事業支出	28,302,000	27,613,317	688,683	
④ 牛アカバネ病ワクチン接種事業支出	27,762,000	27,504,371	257,629	
⑤ 牛ヘモフィルスワクチン接種事業支出	16,424,000	15,758,088	665,912	
2) 自衛防疫事業推進費支出 (計)	2,937,000	2,250,764	686,236	
① 自衛防疫事業推進事務補助金支出	907,000	857,300	49,700	
② 自衛防疫事業促進対策費支出	1,930,000	1,370,044	559,956	
③ 予防注射事故見舞事業費支出	100,000	23,420	76,580	
(5) 家畜人工授精用精液流通調整事業支出 (計)	151,881,000	154,646,568	△ 2,765,568	
1) 精液購入費支出	128,464,000	131,153,931	△ 2,689,931	
2) 精液資材購入費支出 (計)	11,231,000	11,043,307	187,693	
3) 精液流通調整事業推進費支出 (計)	12,186,000	12,449,330	△ 263,330	
① 助成金支出	4,191,000	4,515,550	△ 324,550	
② 業務委託費支出	4,768,000	4,737,590	30,410	
③ 事業推進費支出	3,227,000	3,196,190	30,810	
(6) 畜産共進会開催事業支出	3,312,000	3,313,538	△ 1,538	
(7) 生乳取扱者研修事業支出	600,000	993,524	△ 393,524	
(8) 豚熱経口ワクチン対策協議会事業支出	626,000	622,806	3,194	
(9) 肉牛事故共助金推進事業支出 (計)	66,022,000	61,269,128	4,752,872	
1) 肉牛事故共助金支出	65,000,000	60,244,393	4,755,607	
2) 肉牛事故共助金推進事業支出	1,022,000	1,024,735	△ 2,735	
(10) 肉用子牛推進事業支出	11,131,000	11,317,578	△ 186,578	
(11) 肉用牛推進事業支出	145,000	155,646	△ 10,646	
(12) 養豚推進事業支出	1,052,000	1,052,889	△ 889	
(13) 肉用牛肥育経営推進事業支出	15,896,000	21,656,858	△ 5,760,858	
(14) 補助事業支出 (計)	554,012,000	551,864,410	2,147,590	
1) 生産者補給金	22,000	21,510	490	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2)機構生産者補給金	553,990,000	551,842,900	2,147,100	
(15)管 理 費(計)	84,611,000	75,131,030	9,479,970	
1)人 件 費(計)	64,361,000	55,738,276	8,622,724	
①役 員 報 酬	4,500,000	3,000,000	1,500,000	
②給 料 手 当	22,700,000	14,530,810	8,169,190	
③臨 時 雇 賃 金	7,400,000	6,521,273	878,727	
④退職給付支出	22,421,000	22,420,873	127	
⑤退職金共済掛け金支出	1,740,000	906,000	834,000	
⑥福 利 厚 生 費	5,600,000	8,359,320	△ 2,759,320	
2)会 議 費(計)	100,000	84,535	15,465	
①会 議 費	100,000	84,535	15,465	
3)事 務 費(計)	850,000	553,317	296,683	
①旅 費 交 通 費	200,000	173,346	26,654	
②通 信 運 搬 費	350,000	199,072	150,928	
③消 耗 品 費	300,000	180,899	119,101	
4)そ の 他 経 費(計)	19,300,000	18,754,902	545,098	
①修 繕 費	140,000	139,362	638	
②印 刷 製 本 費	300,000	280,323	19,677	
③図 書 資 料 費	120,000	40,909	79,091	
④燃 料 費	450,000	442,847	7,153	
⑤光 熱 水 料 費	850,000	848,503	1,497	
⑥賃 借 料	4,300,000	4,278,620	21,380	
⑦保 険 料	260,000	257,270	2,730	
⑧諸 謝 金	30,000	33,000	△ 3,000	
⑨租 税 公 課	9,500,000	8,385,333	1,114,667	
⑩負 担 金 支 出	850,000	849,000	1,000	
⑪寄 付 金 支 出	0	150,000	△ 150,000	
⑫雑 費	2,500,000	3,049,735	△ 549,735	
(16)雑 支 出(計)	0	22,648	△ 22,648	
1)雑 損 失	0	22,648	△ 22,648	
事業活動支出計	1,851,882,000	1,803,133,923	48,748,077	
事業活動収支差額	72,888,000	99,683,301	△ 26,795,301	
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)	634,663,000	611,145,741	23,517,259	
①退職給付引当預金取崩収入	22,421,000	22,369,643	51,357	
②減価償却引当預金取崩収入	3,494,000	0	3,494,000	
③生産者積立預金取崩収入	232,888,000	232,898,371	△ 10,371	
④肉牛事故共助金預金取崩収入	65,000,000	60,244,393	4,755,607	
⑤肥育牛生産者積立金取崩収入	310,860,000	295,633,334	15,226,666	
投資活動収入計	634,663,000	611,145,741	23,517,259	
2. 投資活動支出				
(1) 特定預金支出(計)	707,661,000	708,979,087	△ 1,318,087	
①退職給付引当預金支出	980,000	968,871	11,129	
②減価償却引当預金支出	413,000	412,262	738	
③生産者積立預金支出	45,290,000	45,298,155	△ 8,155	
④生産者積立準備預金支出	232,866,000	232,876,861	△ 10,861	
⑤特別の積立預金支出	1,000	153	847	
⑥償還円滑化積立預金支出	1,000	779	221	
⑦会館建設積立預金支出	3,000,000	3,000,000	0	
⑧肉牛事故共助金預金支出	65,000,000	67,388,006	△ 2,388,006	
⑨肥育牛生産者積立預金支出	360,110,000	359,034,000	1,076,000	
投資活動支出計	707,661,000	708,979,087	△ 1,318,087	
投資活動収支差額	△ 72,998,000	△ 97,833,346	24,835,346	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	△ 110,000	1,849,955	△ 1,959,955	
前期繰越収支差額	164,997,821	164,997,821	0	
次期繰越収支差額	164,887,821	166,847,776	△ 1,959,955	