

正味財産増減予算書
令和 4年 2月 1日から令和 5年 1月31日まで

法人全体

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	(1,000)	(1,000)	(0)	
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	
② 特定資産運用益	(2,261,000)	(2,516,000)	(△ 255,000)	
畜産振興基金受取利息	2,259,000	2,510,000	△ 251,000	
資産取得資金積立金受取利息	2,000	6,000	△ 4,000	
③ 事業収益	(361,475,000)	(350,127,000)	(11,348,000)	
放牧預託料	300,075,000	289,153,000	10,922,000	
人工授精手数料	8,600,000	7,943,000	657,000	
家畜診療手数料	5,800,000	5,410,000	390,000	
受精卵移植手数料	9,900,000	5,280,000	4,620,000	
受精卵採卵手数料	7,900,000	12,140,000	△ 4,240,000	
除角手数料	100,000	100,000	0	
堆肥売上	2,000,000	2,000,000	0	
受託料	27,100,000	28,101,000	△ 1,001,000	
④ 受取補助金等	(14,600,000)	(44,716,000)	(△ 30,116,000)	
受取県助成金	0	28,916,000	△ 28,916,000	
受取民間助成金	14,600,000	15,800,000	△ 1,200,000	
⑤ 雑収益	(729,000)	(730,000)	(△ 1,000)	
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000	
有価証券運用益	100,000	100,000	0	
受取事務手数料	128,000	128,000	0	
雑収入	500,000	500,000	0	
経 常 収 益 計	379,066,000	398,090,000	△ 19,024,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	(387,602,000)	(416,327,000)	(△ 28,725,000)	
役員報酬	3,237,000	3,237,000	0	
給料手当	85,084,000	82,469,000	2,615,000	
賃金手当	32,758,000	30,831,000	1,927,000	
福利厚生費	20,910,000	19,608,000	1,302,000	
退職給付費用	4,102,000	6,505,000	△ 2,403,000	
減価償却費	22,160,000	15,025,000	7,135,000	
飼料費	147,908,000	164,393,000	△ 16,485,000	
医薬材料費	11,000,000	11,000,000	0	
原材料費	4,200,000	4,200,000	0	
飼料生産費	7,500,000	7,000,000	500,000	
委託費	5,000,000	33,916,000	△ 28,916,000	
賃借料	4,400,000	5,400,000	△ 1,000,000	
修繕費	5,900,000	5,900,000	0	
旅費交通費	400,000	600,000	△ 200,000	
通信運搬費	537,000	537,000	0	
広告宣伝費	10,000	10,000	0	
消耗什器備品費	500,000	500,000	0	
消耗品費	5,000,000	3,000,000	2,000,000	
事務用品費	350,000	400,000	△ 50,000	
燃料費	7,000,000	6,000,000	1,000,000	

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
光熱水料費	3,720,000	3,720,000	0	
保険料	500,000	500,000	0	
租税公課	13,600,000	10,000,000	3,600,000	
支払手数料	800,000	500,000	300,000	
支払負担金	250,000	300,000	△ 50,000	
諸謝金	726,000	726,000	0	
雑費	50,000	50,000	0	
② 管理費	(2,889,000)	(2,889,000)	(0)	
役員報酬	959,000	959,000	0	
給料手当	833,000	833,000	0	
福利厚生費	400,000	400,000	0	
減価償却費	282,000	282,000	0	
会議費	100,000	100,000	0	
旅費交通費	100,000	100,000	0	
通信運搬費	13,000	13,000	0	
事務用品費	13,000	13,000	0	
光熱水料費	76,000	76,000	0	
租税公課	21,000	21,000	0	
支払手数料	10,000	10,000	0	
支払負担金	72,000	72,000	0	
雑費	10,000	10,000	0	
経 常 費 用 計	390,491,000	419,216,000	△ 28,725,000	
当期經常増減額	△ 11,425,000	△ 21,126,000	9,701,000	
当期一般正味財産増減額	△ 11,425,000	△ 21,126,000	9,701,000	
一般正味財産期首残高	285,222,000	306,348,000	△ 21,126,000	
一般正味財産期末残高	273,797,000	285,222,000	△ 11,425,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	110,000	110,000	0	
指定正味財産期末残高	110,000	110,000	0	
III 正味財産期末残高	273,907,000	285,332,000	△ 11,425,000	

附則

預託頭数の増加した場合等、予算に対し経費が増加する可能性はあるが、収入も増加することとなるため、補正することなく執行することとする。

正味財産増減予算書内訳表
令和 4年 2月 1日から令和 5年 1月31日まで

科 目		公益目的事業 会 計	法人会計	令和4年度 (予算)	令和3年度 (補正 予算)	令和3年度 (実績見込)	令和2年度 (実績)	令和元年度 (実績)
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用益								
基本財産受取利息		(0) (	1,000) (	1,000) (	1,000) (	1,000) (	11) (	11)
② 特定資産運用益		0	1,000	1,000	1,000	1,000	11	11
畜産振興基金受取利息		(0) (	2,261,000) (	2,261,000) (	2,516,000) (	2,516,000) (	2,519,201) (	2,964,707)
資産取得資金積立金受取利息		0	2,259,000	2,259,000	2,510,000	2,510,000	2,514,016	2,960,507
③ 事業収益		0	2,000	2,000	6,000	6,000	5,185	4,200
放牧預託料		(361,475,000) (	0) (	361,475,000) (	350,127,000) (	348,791,800) (	342,728,814) (	337,769,897)
人工授精手数料		300,075,000	0	300,075,000	289,153,000	288,865,000	280,127,980	269,254,940
家畜診療手数料		8,600,000	0	8,600,000	7,943,000	8,248,000	9,321,390	9,178,572
受精卵移植手数料		5,800,000	0	5,800,000	5,410,000	4,722,000	5,889,591	5,788,590
受精卵採卵手数料		9,900,000	0	9,900,000	5,280,000	7,667,000	5,379,000	5,128,800
除角手数料		7,900,000	0	7,900,000	12,140,000	7,814,000	12,411,500	14,719,350
堆肥売上		100,000	0	100,000	100,000	118,800	85,800	134,360
受託料		2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,154,000	2,166,585	2,127,610
④ 受取補助金等		27,100,000	0	27,100,000	28,101,000	29,203,000	27,346,968	31,437,675
受取泉助成金		(14,600,000) (	0) (	14,600,000) (	44,716,000) (	22,800,000) (	18,766,000) (	18,200,000)
受取民間助成金		0	0	0	28,916,000	7,000,000	1,766,000	0
⑤ 雑収益		14,600,000	0	14,600,000	15,800,000	15,800,000	17,000,000	18,200,000
受取利息		(628,000) (	101,000) (	729,000) (	730,000) (	911,000) (	928,073) (	310,330)
有価証券運用益		0	1,000	1,000	2,000	1,000	1,238	1,150
受取事務手数料		128,000	100,000	100,000	100,000	100,000	52,569	100,900
雑収入		500,000	0	128,000	128,000	128,000	127,440	127,680
経 常 収 益 計		376,703,000	2,363,000	379,066,000	398,090,000	375,019,800	364,942,099	359,244,945
(2) 経常費用								
① 事業費		(387,602,000) (	0) (	387,602,000) (	416,327,000) (	392,339,000) (	365,716,897) (	352,323,329)
役員報酬		3,237,000	0	3,237,000	3,237,000	3,237,000	3,236,480	3,225,920
給料手当		85,084,000	0	85,084,000	82,469,000	70,949,000	77,131,270	73,406,865
賃金手当		32,758,000	0	32,758,000	30,831,000	32,109,000	25,989,514	16,857,513
福利厚生費		20,910,000	0	20,910,000	19,608,000	15,431,000	18,185,292	16,378,324

(単位:円)

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会 計	法人会計	令和4年度 (予算)	令和3年度 (補正予算)	令和3年度 (実績見込)	令和2年度 (実績)	令和元年度 (実績)
退職給付費用	4,102,000	0	4,102,000	6,505,000	6,505,000	7,605,573	5,933,489
減価償却費	22,160,000	0	22,160,000	15,025,000	17,126,000	16,002,978	17,409,734
飼料費	147,908,000	0	147,908,000	164,393,000	170,663,000	139,811,182	143,880,488
医薬材料費	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000	10,663,000	12,929,619	12,840,475
原材料費	4,200,000	0	4,200,000	4,200,000	5,669,000	6,568,616	6,463,853
飼料生産費	7,500,000	0	7,500,000	7,000,000	6,221,000	5,392,048	9,808,757
委託費	5,000,000	0	5,000,000	33,916,000	7,175,000	5,576,485	5,454,013
賃借料	4,400,000	0	4,400,000	5,400,000	3,500,000	4,064,114	4,705,037
修繕費	5,900,000	0	5,900,000	5,900,000	7,922,000	6,591,235	6,305,948
旅費交通費	400,000	0	400,000	600,000	149,000	257,020	363,156
通信運搬費	537,000	0	537,000	537,000	547,000	689,100	388,984
広告宣伝費	10,000	0	10,000	10,000	0	0	0
消耗什器備品費	500,000	0	500,000	500,000	105,000	82,500	191,660
消耗品費	5,000,000	0	5,000,000	3,000,000	5,010,000	9,891,821	5,795,104
事務用品費	350,000	0	350,000	400,000	241,000	295,690	178,088
燃料費	7,000,000	0	7,000,000	6,000,000	8,172,000	7,055,460	7,258,256
光熱水料費	3,720,000	0	3,720,000	3,720,000	5,334,000	3,552,096	3,320,985
保険料	500,000	0	500,000	500,000	458,000	359,004	463,942
租税公課	13,600,000	0	13,600,000	10,000,000	13,300,000	12,724,800	9,928,400
支払手数料	800,000	0	800,000	500,000	891,000	851,700	707,696
支払負担金	250,000	0	250,000	300,000	186,000	117,000	132,000
諸謝金	726,000	0	726,000	726,000	726,000	726,000	716,800
雑費	50,000	0	50,000	50,000	50,000	30,300	207,842
② 管理費	(0) (0) (2,889,000) (2,889,000) (2,889,000) (2,642,328) (2,627,354)						
役員報酬	0	959,000	959,000	959,000	959,000	949,120	946,480
給料手当	0	833,000	833,000	833,000	778,000	779,104	741,483
福利厚生費	0	400,000	400,000	400,000	371,000	371,128	334,252
減価償却費	0	282,000	282,000	282,000	282,000	282,005	282,005
会議費	0	100,000	100,000	100,000	80,000	23,672	81,224
旅費交通費	0	100,000	100,000	100,000	64,000	35,500	33,975
通信運搬費	0	13,000	13,000	13,000	13,000	14,063	7,938
事務用品費	0	13,000	13,000	13,000	13,000	6,034	3,634
光熱水料費	0	76,000	76,000	76,000	76,000	72,492	67,775
租税公課	0	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
支払手数料	0	10,000	10,000	10,000	10,000	6,210	5,588

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会 計	法人会計	令和4年度 (予算)	令和3年度 (補正予算)	令和3年度 (実績見込)	令和2年度 (実績)	令和元年度 (実績)
支払負担金	0	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000
雑費	0	10,000	10,000	10,000	50,000	10,000	30,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0
経 常 費 用 計	387,602,000	2,889,000	390,491,000	419,216,000	395,128,000	368,359,225	354,950,683
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,899,000	△ 526,000	△ 11,425,000	△ 21,126,000	△ 20,108,200	△ 3,417,126	4,294,262
投資有価証券等損益等	0	0	0	0	0	0	0
評 価 損 益 計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,899,000	△ 526,000	△ 11,425,000	△ 21,126,000	△ 20,108,200	△ 3,417,126	4,294,262
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
① 受取退職給付引当金	0] [	0] [	0] [	0] [	0] [	0] [	0] [
② 固定資産売却益	0] [	0] [	0] [	0] [	0] [	0] [	0] [
車両運搬具等売却益	0	0	0	0	0	0	0
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0	6,840,068	0
(2) 経常外費用							
① 退職給付引当金繰入額	0] [	0] [	0] [	0] [	0] [	6,840,068] [	0] [
② 固定資産除却損	0] [	0] [	0] [	0] [	0] [	0] [	7,533] [
③ 災害損失	0] [	0] [	0] [	0] [	0] [	0] [	610,150] [
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0	0	6,840,068	617,683
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 617,683
当期一般正味財産増減額	△ 10,899,000	△ 526,000	△ 11,425,000	△ 21,126,000	△ 20,108,200	△ 3,417,126	3,676,579
一般正味財産期首残高	278,072,000	7,150,000	285,222,000	295,441,000	305,330,926	308,748,052	305,071,473
一般正味財産期末残高	267,173,000	6,624,000	273,797,000	274,315,000	285,222,726	305,330,926	308,748,052
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
指定正味財産期末残高	0	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
III 正味財産期末残高	267,173,000	6,734,000	273,907,000	274,425,000	285,332,726	305,440,926	308,858,052