

平成29年度収支予算

1. 概要

平成29年度においては、補助事業・助成事業20、特別事業4、受託事業16、家畜登録事業6、事務受託事業9、自主事業18の計73事業を実施し、経常収益658,667千円、経常費用659,117千円、経常外収支を含めた当期一般正味財産増減額は449千円の減少を見込みます。これは平成28年度予算と比べ、経常収益186,246千円の増加、経常費用191,631千円の増加、当期一般正味財産増加額は6,305千円の減少となります。

平成29年度における一般正味財産減少の主な要因は、登録事業、団体事務事業に収益増がある反面、金利低下による特定資産運用益の減少、乳牛自動登録の推進や豚ワクチン接種頭数の減少等による事業手数料収入の減少、全国和牛能力共進会に伴う支出が大きく増加すること、および28年度事業の廃止に伴う人件費収入の減少によるものです。

各会計の一般正味財産額の増減状況については以下のとおりです。

2. 各会計の状況

(1) 公益目的事業会計

公益目的事業の主な財源は、会費の2分の1相当額、補助事業等の事業費、補助事業等の実施に必要な費用をまかなうための事業手数料等ですが、平成29年度においては、経常収益576,111千円、経常費用592,371千円で、経常増減額は16,259千円のマイナスを見込んでいます。平成28年度予算と比較して、経常収益、経常費用のいずれも増加となりますが、これは価格差補てん事業において昨年度を上回る補助金の交付が見込まれるためです。当事業会計へは、収益事業等会計から9,320千円を振替えることで、最終的な当期一般正味財産増減額は6,939千円のマイナスとなる見込みです。

(2) 収益事業等会計

収益事業等の財源には、自己資金、業務受託及び事務受託により得られる収入が計上されますが、平成29年度においては、経常収益74,769千円、経常費用59,064千円で、経常増減額は15,704千円のプラスを見込みます。これから公益目的事業会計に9,320千円を振替えることで、最終的な当期一般正味財産増減額は6,384千円のプラスとなる見込みです。

(3) 法人会計

この会計は会費の2分の1相当額を財源とし、本会の会務に使用する会計です。平成29年度においては、経常収益7,786千円、経常費用7,681千円で、当期一般正味財産は105千円の増加を見込みます。

3. 収支予算

以下の「収支予算書」及び「収支予算書内訳表」のとおりです。
なお、会計方針及び勘定科目の変更などはありません。

4. 資金調達及び設備投資の見込みについて

いずれも予定はありません。

収支予算書

平成 29年 4月 1日から 平成 30年 3月 31日まで

公益社団法人 群馬県畜産協会
全会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
1 I 一般正味財産増減の部			
2 1. 経常増減の部			
3 (1) 経常収益			
4 特定資産運用益(計)	2,072,750	2,886,090	△ 813,340
5 特定資産受取利息	138,050	188,000	△ 49,950
6 特定資産運用益振替額	1,934,700	2,698,090	△ 763,390
7 受取会費(計)	15,415,000	15,415,000	
8 正会員受取会費	15,315,000	15,315,000	
9 賛助会員受取会費	100,000	100,000	
10 事業収益(計)	91,133,340	87,883,530	3,249,810
11 登録事業収益(計)	60,135,890	56,470,575	3,665,315
12 和牛登録事業収益	41,290,060	36,940,200	4,349,860
13 乳牛登録事業収益(ホルスタイン)	16,759,090	17,155,715	△ 396,625
14 乳牛登録事業収益(ジャージー)	120,260	117,800	2,460
15 種豚登録事業収益	1,877,000	2,181,800	△ 304,800
16 山羊登録事業収益	89,480	75,060	14,420
17 手数料収益(計)	27,663,450	28,301,955	△ 638,505
18 家畜自衛防疫事業手数料収益	5,832,150	6,133,695	△ 301,545
19 肉牛肥育経営安定事業手数料収益	8,100,000	7,843,500	256,500
20 子牛補給金制度事業手数料収益	3,429,000	3,774,000	△ 345,000
21 酪農ヘルパー互助事業手数料収益	369,000	369,000	
22 養豚経営安定対策事業手数料収益	9,922,500	10,170,960	△ 248,460
23 期待育種価提供事業手数料収益	10,800	10,800	
24 団体事務受託料収益(計)	3,334,000	3,111,000	223,000
25 群馬県養鶏協会受託料収益	1,015,000	942,000	73,000
26 群馬県養蜂協会受託料収益	478,000	440,000	38,000
27 群馬県種鶏卵協会受託料収益	145,000	134,000	11,000
28 群馬県乳牛改良協会受託料収益	264,000	244,000	20,000
29 群馬県和牛改良協議会受託料収益	176,000	163,000	13,000
30 群馬県養豚協会受託料収益	978,000	900,000	78,000
31 群馬県人工授精師協会受託料収益	156,000	144,000	12,000
32 群馬県畜産技術連盟受託料収益	122,000	144,000	△ 22,000
33 受取補助金(計)	365,841,792	166,040,066	199,801,726
34 受取補助金(計)	235,680,100	32,268,871	203,411,229
35 受取補助金振替額	235,680,100	32,268,871	203,411,229
36 機構受取補助金(計)	60,700,792	60,214,905	485,887
37 受取子牛補給金制度等事業補助金	20,559,492	19,616,344	943,148
38 受取肉牛肥育特別対策事業補助金	13,660,420	13,767,907	△ 107,487
39 受取酪農ヘルパー労働環境整備事業補助金	851,480	851,480	
40 受取互助基金支援事業補助金	1,407,000	1,403,962	3,038
41 受取酪農経営支援ヘルパー事業補助	3,094,600	3,115,212	△ 20,612
42 受取肉牛経営安定補完事業補助金	17,257,800	17,593,000	△ 335,200
43 受取酪農ヘルパー-傷病互助事業補助	3,870,000	3,867,000	3,000
44 中央畜産会受取補助金(計)	3,239,900	3,200,220	39,680
45 受取畜産特別資金指導事業補助金	3,239,900	3,200,220	39,680
46 県受取補助金(計)	16,237,000	16,244,000	△ 7,000
47 受取家畜衛生対策事業補助金		390,000	△ 390,000
48 受取経営流通対策事業補助金	4,619,000	4,616,000	3,000
49 受取県産鶏卵販売強化事業補助金	200,000	200,000	
50 受取優良はちみつ生産対策補助金	410,000	410,000	
51 受取家畜登録促進補助金	430,000	430,000	
52 受取乳牛等改良促進補助金	2,073,000	930,000	1,143,000
53 受取畜産物価格安定事業補助金	8,045,000	8,046,000	△ 1,000
54 受取高能力純粋種豚安定供給補助	460,000	562,000	△ 102,000
55 受取優良繁殖雌牛増頭補助金		660,000	△ 660,000
56 地方競馬全国協会受取補助金(計)	9,279,000	9,252,000	27,000
57 受取地域畜産支援強化事業補助金	9,279,000	9,252,000	27,000
58 国受取補助金(計)	40,705,000	44,860,070	△ 4,155,070
59 受取生産農場清浄化事業補助金	13,808,000	17,918,932	△ 4,110,932
60 受取死亡牛検査処理事業補助金	15,328,000	12,687,138	2,640,862
61 受取獣医師修学資金事業補助金	11,569,000	14,254,000	△ 2,685,000

収支予算書

平成 29年 4月 1日から 平成 30年 3月 31日まで

公益社団法人 群馬県畜産協会
全会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
1 受取助成金(計)	27,000	621,360	△ 594,360
2 中央畜産会受取助成金(計)	27,000	621,360	△ 594,360
3 受取予防注射推進事業助成金	27,000	27,000	
4 受取地域畜産基盤維持事業助成金		594,360	△ 594,360
5 受取受託金(計)	27,417,288	31,435,835	△ 4,018,547
6 機構受取受託金(計)	1,380,688	1,091,084	289,604
7 受取養豚経営安定対策事業受託金	1,380,688	1,091,084	289,604
8 中央畜産会受取受託金(計)	11,910,700	18,114,478	△ 6,203,778
9 受取女子力発揮推進事業受託金	1,436,360	883,750	552,610
10 受取PEDまん延防止事業受託金	3,527,000	9,532,000	△ 6,005,000
11 受取馬飼養衛生管理事業受託金	525,000	525,000	
12 受取公庫資金活用推進事業受託金	100,000	100,000	
13 受取畜産クマシ機械導入事業受託金	2,372,040	2,474,960	△ 102,920
14 受取農場HACCP認証普及事業受託	1,665,000	1,381,000	284,000
15 受取馬インフルエンザ防疫強化事業受託		221,000	△ 221,000
16 受取飼養衛生緊急啓発事業受託金	375,000	391,000	△ 16,000
17 受取馬伝染性疾病防疫事業受託金	1,283,000	856,000	427,000
18 受取女性リノ世代就農事業受託金		1,749,768	△ 1,749,768
19 受取畜産酪農強化対策事業受託金	627,300		627,300
20 県受取受託金(計)		523,173	△ 523,173
21 受取オースキ病清浄性維持事業受託金		523,173	△ 523,173
22 近代化リース協会受取受託金(計)	347,400	311,800	35,600
23 受取貸付事業指導等事業受託金	347,400	311,800	35,600
24 日本畜産副産物協会受取受託金(計)	380,000	347,800	32,200
25 受取牛せき柱適正管理業務受託金	380,000	347,800	32,200
26 家畜改良事業団受取受託金(計)	255,500	255,500	
27 受取産肉能力平準化事業受託金	255,500	255,500	
28 畜産環境整備機構受取受託金(計)	67,000		67,000
29 受取畜産高度支援リース事業受託金	67,000		67,000
30 家畜衛生推進協議会受取受託金(計)	13,076,000	10,792,000	2,284,000
31 受取野生獣衛生体制整備事業受託	2,852,000	2,767,000	85,000
32 受取地域自衛防疫推進事業受託金	10,224,000	8,025,000	2,199,000
33 賦課金収益(計)	4,902,500	5,015,100	△ 112,600
34 和牛賦課金収益	3,250,000	3,302,500	△ 52,500
35 乳牛賦課金収益	1,601,000	1,651,000	△ 50,000
36 種豚賦課金収益	39,500	50,000	△ 10,500
37 山羊賦課金収益	12,000	11,600	400
38 受取積立金(計)	79,578,200	85,720,000	△ 6,141,800
39 受取生産者積立金		76,904,000	△ 76,904,000
40 受取互助積立金	3,328,200	1,676,000	1,652,200
41 受取積立金振替額	76,250,000	7,140,000	69,110,000
42 受取負担金(計)	65,867,550	74,384,431	△ 8,516,881
43 家畜衛生推進事業受取負担金	51,424,190	57,928,471	△ 6,504,281
44 獣医師養成確保事業受取負担金	10,800,000	12,960,000	△ 2,160,000
45 県産鶏卵販売強化事業受取負担金	150,000	250,000	△ 100,000
46 優良はちみつ生産事業受取負担金	477,200	459,000	18,200
47 優良繁殖雌牛・育種価受取負担金		980,000	△ 980,000
48 乳牛等改良促進・山羊受取負担金	50,000	50,000	
49 乳牛等改良促進・肉豚受取負担金	43,200	54,000	△ 10,800
50 酪農労働環境整備事業受取負担金	1,702,960	1,702,960	
51 畜産生産体制支援事業受取負担金	300,000		300,000
52 育種価評価活用事業受取負担金	920,000		920,000
53 受取寄付金(計)	3,972,000	466,000	3,506,000
54 受取寄付金振替額	3,972,000	466,000	3,506,000
55 雑 収 益(計)	2,440,060	2,554,042	△ 113,982
56 受取利息	1,060	3,910	△ 2,850
57 雑 収 益	2,022,000	2,196,000	△ 174,000
58 販 売 収 益	417,000	354,132	62,868

収支予算書

平成 29年 4月 1日から 平成 30年 3月 31日まで

公益社団法人 群馬県畜産協会
全会計

(単位：円)

	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
59	経常収益計	658,667,480	472,421,454	186,246,026
1	(2)経常費用			
2	事業費(計)	651,436,159	459,332,600	192,103,559
3	役員報酬	2,981,250	2,981,250	
4	給料手当	57,494,990	55,939,921	1,555,069
5	退職給付費用	3,672,040	3,542,244	129,796
6	福利厚生費	11,350,650	10,751,650	599,000
7	役員退職慰労引当金繰入額	75,000		75,000
8	役員退職慰労金		75,000	△ 75,000
9	賃金	13,948,140	15,124,200	△ 1,176,060
10	賞与引当金繰入額	4,486,320	4,199,650	286,670
11	役員賞与引当金繰入額	298,125	298,125	
12	会議費	2,504,320	1,583,428	920,892
13	旅費交通費	6,622,144	4,337,216	2,284,928
14	通信運搬費	4,648,724	4,965,263	△ 316,539
15	車両運搬具減価償却費	1,087,639	743,520	344,119
16	什器備品減価償却費	298,477	207,199	91,278
17	ソフトウェア減価償却費	1,397,120	1,117,054	280,066
18	消耗什器備品費	970,000	2,236,820	△ 1,266,820
19	消耗品費	9,625,627	6,322,890	3,302,737
20	衛生資材費	38,304,590	43,802,911	△ 5,498,321
21	修繕費	182,360	217,280	△ 34,920
22	印刷製本費	3,858,269	3,779,472	78,797
23	図書資料費	132,520	117,730	14,790
24	燃料費			
25	光熱水料費	698,400	605,280	93,120
26	賃借料	8,959,790	8,806,420	153,370
27	諸謝金	3,162,973	3,162,345	628
28	租税公課	5,460,456	5,748,640	△ 288,184
29	支払負担金	5,086,230	1,450,480	3,635,750
30	委託料	24,802,190	18,620,015	6,182,175
31	衛生技術料	13,119,600	14,125,560	△ 1,005,960
32	雑費	3,572,450	7,177,590	△ 3,605,140
33	支払補助金	91,464,749	102,188,964	△ 10,724,215
34	支払利息			
35	保守委託料	2,477,340	1,539,389	937,951
36	保険料	349,200	456,870	△ 107,670
37	接待交際費	9,700	9,700	
38	支払生産者補給金等			
39	支払機構生産者補給金			
40	支払肥育牛補てん金等	305,000,000	109,540,475	195,459,525
41	支払返還金			
42	支払互助見舞金			
43	支払戻戻金			
44	家畜登録料			
45	家畜登録料(和牛)	12,915,094	12,997,600	△ 82,506
46	家畜登録料(ホルスタイン)	10,092,250	10,214,687	△ 122,437
47	家畜登録料(ジャージー)	82,692	80,972	1,720
48	家畜登録料(種豚)	200,000	227,800	△ 27,800
49	家畜登録料(山羊)	44,740	36,990	7,750
50	管理費(計)	7,681,135	8,153,553	△ 472,418
51	人件費(計)	5,943,915	6,529,536	△ 585,621
52	役員報酬	1,673,750	1,693,750	△ 20,000
53	給料手当	1,537,510	1,316,579	220,931
54	賞与引当金繰入額	337,680	415,350	△ 77,670
55	役員賞与引当金繰入額	99,375	99,375	
56	退職給付費用	276,390	350,332	△ 73,942
57	役員退職慰労引当金繰入額	25,000		25,000
58	福利厚生費	944,350	1,133,350	△ 189,000
59	役員退職慰労金		25,000	△ 25,000
60	賃金	1,049,860	1,495,800	△ 445,940
61	会議費(計)	135,900	150,900	△ 15,000
62	会議費	135,900	150,900	△ 15,000
63	事務費(計)	950,920	838,317	112,603
64	旅費交通費	595,160	491,200	103,960
65	通信運搬費	108,330	109,650	△ 1,320
66	車両運搬具減価償却費	33,639	22,996	10,643
67	什器備品減価償却費	9,231	6,408	2,823
68	ソフトウェア減価償却費	12,280	20,533	△ 8,253

収支予算書

平成 29年 4月 1日から 平成 30年 3月 31日まで

公益社団法人 群馬県畜産協会
全会計

(単位：円)

	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
69	消耗什器備品費	30,000	69,180	△ 39,180
70	消 耗 品 費	162,280	118,350	43,930
1	その他経費(計)	650,400	634,800	15,600
2	修繕費	5,640	6,720	△ 1,080
3	印刷製本費	95,470	87,250	8,220
4	図書資料費	3,480	3,270	210
5	光熱水料費	21,600	18,720	2,880
6	賃借料	261,990	258,480	3,510
7	諸謝金	42,000	45,900	△ 3,900
8	租税公課	7,270	13,750	△ 6,480
9	支払負担金	31,770	32,520	△ 750
10	委託料	17,430		17,430
11	保守委託料	38,100	34,200	3,900
12	保険料	10,800	14,130	△ 3,330
13	接待交際費	50,300	50,300	
14	雑費	64,550	69,560	△ 5,010
15	経常費用計	659,117,294	467,486,153	191,631,141
16	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 449,814	4,935,301	△ 5,385,115
17	当期経常増減額	△ 449,814	4,935,301	△ 5,385,115
18	2.経常外増減の部			
19	(1)経常外収益			
20	固定資産売却益(計)		919,997	△ 919,997
21	車両運搬具売却益		919,997	△ 919,997
22	受取補助金(計)		4,466,543,946	△ 4,466,543,946
23	受取補助金振替額		4,466,543,946	△ 4,466,543,946
24	基金取崩額(計)		1,379,467,684	△ 1,379,467,684
25	生産者積立金取崩額		1,379,467,684	△ 1,379,467,684
26	経常外収益計	0	5,846,931,627	△ 5,846,931,627
27	(2)経常外費用			
28	支払返戻金(計)		5,846,011,630	△ 5,846,011,630
29	支払機構積立金返還金		4,466,569,638	△ 4,466,569,638
30	支払生産者積立金返還金		1,379,441,992	△ 1,379,441,992
31	経常外費用計	0	5,846,011,630	△ 5,846,011,630
32	当期経常外増減額	0	919,997	△ 919,997
33	当期一般正味財産増減額	△ 449,814	5,855,298	△ 6,305,112
34	一般正味財産期首残高	318,744,934	312,889,636	5,855,298
35	一般正味財産期末残高	318,295,120	318,744,934	△ 449,814
36	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
37	受取補助金(計)	1,596,166,000	1,971,569,000	△ 375,403,000
38	受取機構生産者積立金補助金	1,596,166,000	1,971,569,000	△ 375,403,000
39	受取積立金(計)	534,583,000	583,065,500	△ 48,482,500
40	受取生産者積立金	534,583,000	583,065,500	△ 48,482,500
41	受取寄付金(計)	2,000,000	455,000	1,545,000
42	受取寄付金	2,000,000	455,000	1,545,000
43	特定資産運用益(計)	2,164,704	3,273,156	△ 1,108,452
44	特定資産受取利息	1,964,704	2,963,156	△ 998,452
45	県受取利息	200,000	310,000	△ 110,000
46	一般正味財産への振替額(計)	△ 317,836,800	△ 4,509,116,907	4,191,280,107
47	一般正味財産への振替額	△ 317,836,800	△ 4,509,116,907	4,191,280,107
48	当期指定正味財産増減額	1,817,076,904	△ 1,950,754,251	3,767,831,155
49	指定正味財産期首残高	3,365,028,617	5,315,782,868	△ 1,950,754,251
50	指定正味財産期末残高	5,182,105,521	3,365,028,617	1,817,076,904

収支予算書

平成 29年 4月 1日から 平成 30年 3月 31日まで

公益社団法人 群馬県畜産協会
全会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
51 III 正味財産期末残高	5,500,400,641	3,683,773,551	1,816,627,090