

平成 27 年度収支予算

1. 概要

平成 27 年度においては、補助事業 22 事業、助成事業 2 事業、特別事業 2 事業、受託事業 13 事業、家畜登録事業 4 事業、事務受託事業 9 事業、自主事業 19 事業、合計 71 事業を実施し、経常収益 1,974,963 千円、経常費用 1,968,992 千円、経常外収支を含めた当期一般正味財産増加額は 5,970 千円の増加を見込みます。これは平成 26 年度予算と比べ、経常収益 66,851 千円の減少、経常費用 64,605 千円の減少、当期一般正味財産増加額 2,245 千円の減少となります。

本会会計の一般正味財産増減額は、人件費充当可能額（事業手数料、補助事業等から得られる人件費相当額、家畜登録事業のうち経費等を除いたもの）と人件費必要額との差に最も大きな影響を受けますが、平成 27 年度においては、その差額は平成 26 年度補正予算の約 80% と見込まれ、増加額は大きく減少しています。平成 27 年度は事業実施に要する経費の一層の削減が求められます。

以下に、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 27 年度においては、経常収益 1,899,722 千円、経常費用 1,907,040 千円で、当期一般正味財産額は 7,318 千円の減少を見込んでいます。これは平成 26 年度予算と比較して、経常収益 53,288 千円、経常費用 49,534 千円のいずれも減少、一般正味財産は 3,754 千円減少額が増えます。これは、事業対象頭数の減少による手数料収入の減少、補助事業等の事業規模の縮小等により、人件費充当可能額が減少していることに起因します。

(2) 収益事業等会計

本会の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 27 年度においては、経常収益 67,555 千円、経常費用 54,206 千円で、一般正味財産額は 13,348 千円の増加を見込みます。これは平成 26 年度予算と比較して、経常収益 13,549 千円の減少、経常費用 15,469 千円の減少、一般正味財産は 1,920 千円の増加となります。これは、畜産振興事業のうち牧草地除染対策事業の終了により、本会計の予算規模が減少する一方、必要となる経費の減少も見込まれるためです。

(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 27 年度においては、経常収益 7,684 千円、経常費用 7,745 千円で、一般正味財産は 60 千円の減少を見込みます。

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、受取負担金の補助科目の廃止に伴い、科目名の変更を行いますので、その内容について注記します。

4. 資金調達及び設備投資の見込みについて

いずれも予定されていません。

収支予算書

平成 27 年 4 月 1 日から 平成 28 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
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
特定資産運用益(計)	3,665,229	3,847,415	△ 182,186
特定資産受取利息	354,112	410,310	△ 56,198
特定資産運用益振替額	3,311,117	3,437,105	△ 125,988
受取会費(計)	15,415,000	15,415,000	
正会員受取会費	15,315,000	15,315,000	
賛助会員受取会費	100,000	100,000	
事業収益(計)	85,510,445	85,416,885	93,560
登録事業収益(計)	48,923,445	46,912,340	2,011,105
家畜登録事業収益	48,923,445	46,912,340	2,011,105
手数料収益(計)	33,476,000	35,393,545	△ 1,917,545
家畜自衛防疫事業手数料収益	10,604,400	12,372,315	△ 1,767,915
肉牛肥育経営安定事業手数料収益	8,580,000	8,580,000	
子牛補給金制度事業手数料収益	3,450,000	3,450,000	
酪農ヘルパー互助事業手数料収益	420,000	424,000	△ 4,000
養豚経営安定対策事業手数料収益	10,400,000	10,467,480	△ 67,480
期待育種価提供事業手数料収益	21,600	99,750	△ 78,150
団体事務受託料収益(計)	3,111,000	3,111,000	
群馬県養鶏協会	942,000	942,000	
群馬県養蜂協会	440,000	440,000	
群馬県種鶏卵孵卵協会	134,000	134,000	
群馬県乳牛改良協会	244,000	244,000	
群馬県和牛改良組合連絡協議会	163,000	163,000	
群馬県養豚協会	900,000	900,000	
群馬県家畜人工授精師協会	144,000	144,000	
群馬県畜産技術連盟	144,000	144,000	
受取補助金(計)	978,210,115	1,102,653,641	△ 124,443,526
受取補助金(計)	821,320,215	912,502,050	△ 91,181,835
受取補助金振替額	821,320,215	912,502,050	△ 91,181,835
受取補給金(計)	2,625,000	1,500,000	1,125,000
受取機構生産者補給交付金	2,625,000	1,500,000	1,125,000
機構受取補助金(計)	53,344,900	65,914,231	△ 12,569,331
受取補給金運営適正事業補助金	9,779,000	10,101,000	△ 322,000
受取運営体制支援事業補助金	8,212,000	8,212,000	
受取肉牛繁殖経営支援事業補助金	1,138,000	1,138,000	
受取肉牛肥育特別対策事業補助金	12,421,000	15,056,731	△ 2,635,731
受取互助基金支援事業補助金	1,110,000	1,107,000	3,000
受取酪農経営支援ヘルパー事業補助	3,506,500	5,550,300	△ 2,043,800
受取肉牛経営安定補完事業補助金	12,587,400	20,158,200	△ 7,570,800
受取酪農ヘルパー傷病互助事業補助	4,591,000	4,591,000	
中央畜産会受取補助金(計)	3,372,000	14,310,020	△ 10,938,020
受取畜産特別資金指導事業補助金	3,372,000	3,330,020	41,980
受取都府県酪農粗飼料事業補助金		10,980,000	△ 10,980,000
県受取補助金(計)	28,292,000	30,988,200	△ 2,696,200
受取家畜衛生対策事業補助金	6,500,000	8,450,000	△ 1,950,000
受取経営流通対策事業補助金	4,627,000	4,627,000	
受取県産鶏卵販売強化事業補助金	250,000	250,000	
受取優良はちみつ生産対策補助金	410,000	395,000	15,000
受取家畜登録促進補助金	470,000	450,000	20,000
受取乳牛等改良促進補助金	2,382,000	793,000	1,589,000
受取畜産物価格安定事業補助金	9,254,000	8,617,200	636,800
受取高能力純粋種豚安定供給補助	719,000	3,726,000	△ 3,007,000
受取優良繁殖雌牛増頭補助金	3,680,000	3,680,000	
地方競馬全国協会受取補助金(計)	9,300,000	9,300,000	
受取地域畜産支援強化事業補助金	9,300,000	9,300,000	
国受取補助金(計)	59,956,000	68,139,140	△ 8,183,140
受取生産農場清浄化事業補助金	30,099,000	32,857,808	△ 2,758,808

収支予算書

平成 27年 4月 1日から 平成 28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
受取死亡牛検査処理事業補助金	17,055,000	22,743,332	△ 5,688,332
受取家畜改良推進事業補助金		1,793,000	△ 1,793,000
受取獣医師修学資金事業補助金	12,802,000	10,745,000	2,057,000
受取助成金(計)	635,800	27,000	608,800
中央畜産会受取助成金(計)	635,800	27,000	608,800
受取予防注射推進事業助成金	27,000	27,000	
受取地域畜産基盤維持事業助成金	608,800		608,800
受取受託金(計)	11,773,691	16,737,220	△ 4,963,529
機構受取受託金(計)	1,284,320	1,552,320	△ 268,000
受取養豚経営安定対策事業受託金	1,284,320	1,552,320	△ 268,000
中央畜産会受取受託金(計)	2,100,501	5,854,600	△ 3,754,099
受取動産担保融資活用事業受託金		3,732,820	△ 3,732,820
受取改良増殖実態調査事業受託金	207,721		207,721
受取馬飼養衛生管理事業受託金	300,000	300,000	
受取公庫資金活用推進事業受託金	200,000	200,000	
受取乳用種初生牛調査受託金	172,780	172,780	
受取農場HACCP認証普及事業受託	999,000	999,000	
受取馬インフルエンザ防疫強化事業受託	221,000	450,000	△ 229,000
県受取受託金(計)	2,110,000	2,110,000	
受取オースキ-病清浄化事業受託金	2,110,000	2,110,000	
酪農ヘルパ-全国協会受取受託金(計)	0	187,800	△ 187,800
受取酪農経営ヘルパ-事業受託金		187,800	△ 187,800
近代化リース協会受取受託金(計)	387,370	387,000	370
受取貸付事業指導等事業受託金	387,370	387,000	370
日本畜産副産物協会受取受託金(計)	360,000	347,000	13,000
受取牛せき柱適正管理業務受託金	360,000	347,000	13,000
家畜改良事業団受取受託金(計)	339,500	1,246,500	△ 907,000
受取産肉能力平準化事業受託金	339,500	346,500	△ 7,000
受取SNP活用技術開発事業受託金		900,000	△ 900,000
家畜衛生推進協議会受取受託金(計)	5,192,000	5,052,000	140,000
受取地域自主防疫強化事業受託金	2,038,000	1,986,000	52,000
受取野生獣衛生体制整備事業受託	3,154,000	3,066,000	88,000
賦課金収益(計)	4,541,200	4,593,900	△ 52,700
賦課金収益	4,541,200	4,593,900	△ 52,700
受取積立金(計)	714,905,682	550,998,600	163,907,082
受取生産者積立金	710,207,500	546,403,600	163,803,900
受取互助積立金	4,591,000	4,595,000	△ 4,000
受取積立金振替額	107,182		107,182
受取負担金(計)	95,051,084	241,195,363	△ 146,144,279
家畜衛生推進事業受取負担金	76,531,384	224,600,413	△ 148,069,029
生産振興対策事業受取負担金		5,323,000	△ 5,323,000
自主事業受取負担金		1,911,950	△ 1,911,950
事業受取負担金		9,360,000	△ 9,360,000
獣医師養成確保事業受取負担金	11,520,000		11,520,000
県産鶏卵販売強化事業受取負担金	423,000		423,000
優良はちみつ生産事業受取負担金	480,000		480,000
高能力種豚・導入事業受取負担金	106,000		106,000
優良繁殖雌牛・育種価受取負担金	980,000		980,000
優良繁殖雌牛・導入受取負担金	2,750,000		2,750,000
乳牛等改良促進・山羊受取負担金	59,000		59,000
酪農ヘルパ-円滑化事業受取負担金	2,023,200		2,023,200
乳牛等改良促進・肉豚受取負担金	178,500		178,500
受取賠償金(計)	0	18,600,000	△ 18,600,000
受取賠償金		18,600,000	△ 18,600,000
雑収益(計)	5,338,020	2,329,420	3,008,600
受取利息	30,020	41,420	△ 11,400
雑収益	4,813,600	1,737,000	3,076,600
販売収益	494,400	551,000	△ 56,600

収支予算書

平成 27年 4月 1日から 平成 28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
経常収益計	1,915,046,266	2,041,814,444	△ 126,768,178
(2)経常費用			
事業費(計)	1,901,330,393	2,026,250,588	△ 124,920,195
役員報酬	2,199,375	1,013,750	1,185,625
給料手当	61,052,481	63,722,503	△ 2,670,022
退職給付費用	3,866,579	4,044,600	△ 178,021
福利厚生費	12,585,508	12,849,603	△ 264,095
役員退職慰労金		75,000	△ 75,000
賃金	12,714,300	12,566,783	147,517
賞与引当金繰入額	3,441,520	4,083,443	△ 641,923
役員賞与引当金繰入額	281,250		281,250
会議費	1,634,267	1,980,992	△ 346,725
旅費交通費	5,897,009	5,482,918	414,091
通信運搬費	4,472,876	5,115,170	△ 642,294
車両運搬具減価償却費	615,860	740,432	△ 124,572
什器備品減価償却費		14,068	△ 14,068
ソフトウェア減価償却費	1,103,764	1,254,729	△ 150,965
消耗什器備品費	190,200	530,483	△ 340,283
消耗品費	12,436,688	125,458,146	△ 113,021,458
修繕費	160,986	262,400	△ 101,414
印刷製本費	4,116,345	4,226,103	△ 109,758
図書資料費	103,850	129,611	△ 25,761
燃料費			
光熱水料費	419,734	422,587	△ 2,853
賃借料	8,777,147	8,640,311	136,836
諸謝金	2,353,424	2,693,305	△ 339,881
租税公課	4,401,385	5,772,990	△ 1,371,605
支払負担金	1,311,957	1,865,297	△ 553,340
委託料	85,783,450	141,023,050	△ 55,239,600
雑費	7,279,179	4,871,504	2,407,675
支払補助金	118,701,650	147,004,084	△ 28,302,434
支払利息			
保守委託料	975,660	1,203,820	△ 228,160
保険料	393,562	487,438	△ 93,876
接待交際費	9,510	9,510	
支払生産者補給金等	16,820,500	16,879,902	△ 59,402
支払機構生産者補給金	2,625,000	1,500,000	1,125,000
支払肥育牛補てん金等	1,505,005,000	1,432,625,700	72,379,300
支払返還金			
支払互助見舞金			
支払返戻金			
家畜登録料	19,600,377	17,700,356	1,900,021
支払家畜防疫互助基金預り金			
支払死亡牛輸送費預り金			
管理費(計)	7,745,384	7,348,099	397,285
人件費(計)	5,241,985	5,113,282	128,703
役員報酬	1,493,125	1,324,917	168,208
給料手当	2,676,622	2,793,679	△ 117,057
賞与引当金繰入額	150,880	179,023	△ 28,143
役員賞与引当金繰入額	93,750		93,750
退職給付費用	169,516	177,320	△ 7,804
福利厚生費	658,092	613,343	44,749
役員退職慰労金		25,000	△ 25,000
会議費(計)	208,573	165,935	42,638
会議費	208,573	165,935	42,638
事務費(計)	1,103,424	840,993	262,431
旅費交通費	617,431	337,132	280,299
通信運搬費	144,054	117,141	26,913
車両運搬具減価償却費	31,732	38,150	△ 6,418
什器備品減価償却費		725	△ 725
ソフトウェア減価償却費	56,871	64,649	△ 7,778
消耗什器備品費	9,800	27,333	△ 17,533
消耗品費	243,536	255,863	△ 12,327
その他経費(計)	1,191,402	1,227,889	△ 36,487
修繕費	8,294	13,520	△ 5,226
印刷製本費	88,905	111,805	△ 22,900

収支予算書

平成 27 年 4 月 1 日から 平成 28 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
図書資料費	9,990	12,927	△ 2,937
光熱水料費	21,626	21,773	△ 147
賃借料	402,733	387,409	15,324
諸謝金	74,696	71,774	2,922
租税公課	9,515	13,210	△ 3,695
支払負担金	107,083	133,743	△ 26,660
保守委託料	274,340	269,940	4,400
保険料	20,278	22,282	△ 2,004
接待交際費	60,490	60,490	
雑 費	113,452	109,016	4,436
経常費用計	1,909,075,777	2,033,598,687	△ 124,522,910
評価損益等調整前当期経常増減額	5,970,489	8,215,757	△ 2,245,268
当期経常増減額	5,970,489	8,215,757	△ 2,245,268
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
受取補助金(計)	183,650,914		183,650,914
受取補助金振替額	183,650,914		183,650,914
基金取崩額(計)	91,233,565		91,233,565
生産者積立準備金取崩額	91,233,565		91,233,565
指定正味財産からの振替額(計)	0	87,673,064	△ 87,673,064
指定正味財産からの振替額		87,673,064	△ 87,673,064
経常外収益計	274,884,479	87,673,064	187,211,415
(2)経常外費用			
支払返戻金(計)	274,884,479	87,673,064	187,211,415
支払機構積立準備金返還金	182,467,130		182,467,130
支払積立準備金返還金	92,417,349		92,417,349
支払円滑化対策基金返還金		2,621,033	△ 2,621,033
支払円滑化対策基金預り金返戻金		85,052,031	△ 85,052,031
経常外費用計	274,884,479	87,673,064	187,211,415
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,970,489	8,215,757	△ 2,245,268
一般正味財産期首残高	291,976,462	283,760,705	8,215,757
一般正味財産期末残高	297,946,951	291,976,462	5,970,489
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金(計)	2,121,815,000	2,113,827,200	7,987,800
受取機構生産者積立金補助金	2,113,815,000	2,113,827,200	△ 12,200
受取県生産者積立金補助金	8,000,000		8,000,000
特定資産運用益(計)	4,089,120	4,375,337	△ 286,217
特定資産受取利息	3,667,120	3,953,337	△ 286,217
県受取利息	422,000	422,000	
一般正味財産への振替額(計)	△ 1,008,389,428	△ 1,003,612,219	△ 4,777,209
一般正味財産への振替額	△ 1,008,389,428	△ 1,003,612,219	△ 4,777,209
当期指定正味財産増減額	1,117,514,692	1,114,590,318	2,924,374
指定正味財産期首残高	3,871,444,966	2,756,936,516	1,114,508,450
指定正味財産期末残高	4,988,959,658	3,871,526,834	1,117,432,824
III 正味財産期末残高	5,286,906,609	4,163,503,296	1,123,403,313

収支予算書内訳表

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 年 3 月 31 日 まで

公益社団法人 群馬県畜産協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	合 計
	畜産支援事業	畜産収益事業	畜産振興事業	小 計		
I 一般正味財産増減の部						
1.経常増減の部						
(1)経常収益						
特定資産運用益(計)	3,614,896	25,504	5,012	30,516	19,817	3,665,229
特定資産受取利息	303,779	25,504	5,012	30,516	19,817	354,112
特定資産運用益振替額	3,311,117					3,311,117
受取会費(計)	7,757,500				7,657,500	15,415,000
正会員受取会費	7,657,500				7,657,500	15,315,000
賛助会員受取会費	100,000					100,000
事業収益(計)	23,076,000	62,434,445		62,434,445		85,510,445
登録事業収益(計)		48,923,445		48,923,445		48,923,445
家畜登録事業収益		48,923,445		48,923,445		48,923,445
手数料収益(計)	23,076,000	10,400,000		10,400,000		33,476,000
家畜自衛防疫事業手数料収益	10,604,400					10,604,400
肉牛肥育経営安定事業手数料収益	8,580,000					8,580,000
子牛補給金制度事業手数料収益	3,450,000					3,450,000
酪農ヘルパー互助事業手数料収益	420,000					420,000
養豚経営安定対策事業手数料収益		10,400,000		10,400,000		10,400,000
期待育種価提供事業手数料収益	21,600					21,600
団体事務受託料収益(計)		3,111,000		3,111,000		3,111,000
群馬県養鶏協会		942,000		942,000		942,000
群馬県養蜂協会		440,000		440,000		440,000
群馬県種鶏卵協会		134,000		134,000		134,000
群馬県乳牛改良協会		244,000		244,000		244,000
群馬県和牛改良組合連絡協議会		163,000		163,000		163,000
群馬県養豚協会		900,000		900,000		900,000
群馬県家畜人工授精師協会		144,000		144,000		144,000
群馬県畜産技術連盟		144,000		144,000		144,000
受取補助金(計)	978,210,115					978,210,115
受取補助金(計)	821,320,215					821,320,215
受取補助金振替額	821,320,215					821,320,215
受取補給金(計)	2,625,000					2,625,000
受取機構生産者補給交付金	2,625,000					2,625,000
機構受取補助金(計)	53,344,900					53,344,900
受取補給金運営適正事業補助金	9,779,000					9,779,000
受取運営体制支援事業補助金	8,212,000					8,212,000
受取肉牛繁殖経営支援事業補助金	1,138,000					1,138,000
受取肉牛肥育特別対策事業補助金	12,421,000					12,421,000
受取互助基金支援事業補助金	1,110,000					1,110,000
受取酪農経営支援ヘルパー事業補助	3,506,500					3,506,500
受取肉牛経営安定補完事業補助金	12,587,400					12,587,400
受取酪農ヘルパー-傷病互助事業補助	4,591,000					4,591,000
中央畜産会受取補助金(計)	3,372,000					3,372,000
受取畜産特別資金指導事業補助金	3,372,000					3,372,000
県受取補助金(計)	28,292,000					28,292,000
受取家畜衛生対策事業補助金	6,500,000					6,500,000
受取経営流通対策事業補助金	4,627,000					4,627,000
受取県産鶏卵販売強化事業補助金	250,000					250,000
受取優良はちみつ生産対策補助金	410,000					410,000
受取家畜登録促進補助金	470,000					470,000
受取乳牛等改良促進補助金	2,382,000					2,382,000
受取畜産物価格安定事業補助金	9,254,000					9,254,000
受取高能力純粋種豚安定供給補助	719,000					719,000
受取優良繁殖雌牛増頭補助金	3,680,000					3,680,000
地方競馬全国協会受取補助金(計)	9,300,000					9,300,000
受取地域畜産支援強化事業補助金	9,300,000					9,300,000
国受取補助金(計)	59,956,000					59,956,000
受取生産農場清浄化事業補助金	30,099,000					30,099,000

収支予算書内訳表

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 年 3 月 31 日 まで

公益社団法人 群馬県畜産協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	合 計
	畜産支援事業	畜産収益事業	畜産振興事業	小 計		
受取死亡牛検査処理事業補助金	17,055,000					17,055,000
受取獣医師修学資金事業補助金	12,802,000					12,802,000
受取助成金(計)	635,800					635,800
中央畜産会受取助成金(計)	635,800					635,800
受取予防注射推進事業助成金	27,000					27,000
受取地域畜産基盤維持事業助成金	608,800					608,800
受取受託金(計)	11,773,691					11,773,691
機構受取受託金(計)	1,284,320					1,284,320
受取養豚経営安定対策事業受託金	1,284,320					1,284,320
中央畜産会受取受託金(計)	2,100,501					2,100,501
受取改良増殖実態調査事業受託金	207,721					207,721
受取馬飼養衛生管理事業受託金	300,000					300,000
受取公庫資金活用推進事業受託金	200,000					200,000
受取乳用種初生牛調査受託金	172,780					172,780
受取農場HACCP認証普及事業受託	999,000					999,000
受取馬インフルエンザ防疫強化事業受託	221,000					221,000
県受取受託金(計)	2,110,000					2,110,000
受取オースキー病清浄化事業受託金	2,110,000					2,110,000
近代化リース協会受取受託金(計)	387,370					387,370
受取貸付事業指導等事業受託金	387,370					387,370
日本畜産副産物協会受取受託金(計)	360,000					360,000
受取牛せき柱適正管理業務受託金	360,000					360,000
家畜改良事業団受取受託金(計)	339,500					339,500
受取産肉能力平準化事業受託金	339,500					339,500
家畜衛生推進協議会受取受託金(計)	5,192,000					5,192,000
受取地域自主防疫強化事業受託金	2,038,000					2,038,000
受取野生獣衛生体制整備事業受託	3,154,000					3,154,000
賦課金収益(計)	4,541,200					4,541,200
賦課金収益	4,541,200					4,541,200
受取積立金(計)	714,905,682					714,905,682
受取生産者積立金	710,207,500					710,207,500
受取互助積立金	4,591,000					4,591,000
受取積立金振替額	107,182					107,182
受取負担金(計)	95,051,084					95,051,084
家畜衛生推進事業受取負担金	76,531,384					76,531,384
獣医師養成確保事業受取負担金	11,520,000					11,520,000
県産鶏卵販売強化事業受取負担金	423,000					423,000
優良はちみつ生産事業受取負担金	480,000					480,000
高能力種豚・導入事業受取負担金	106,000					106,000
優良繁殖雌牛・育種価受取負担金	980,000					980,000
優良繁殖雌牛・導入受取負担金	2,750,000					2,750,000
乳牛等改良促進・山羊受取負担金	59,000					59,000
酪農ヘルパ-円滑化事業受取負担金	2,023,200					2,023,200
乳牛等改良促進・肉豚受取負担金	178,500					178,500
雑 収 益(計)	239,408	1,588,944	3,502,044	5,090,988	7,624	5,338,020
受取利息	19,762	8,082	1,098	9,180	1,078	30,020
雑 収 益	219,646	1,580,862	3,006,546	4,587,408	6,546	4,813,600
販 売 収 益			494,400	494,400		494,400
経常収益計	1,839,805,376	64,048,893	3,507,056	67,555,949	7,684,941	1,915,046,266
(2)経常費用						
事業費(計)	1,847,123,414	49,944,848	4,262,131	54,206,979		1,901,330,393
役員報酬	1,612,875	586,500		586,500		2,199,375
給料手当	44,873,555	13,629,762	2,549,164	16,178,926		61,052,481
退職給付費用	2,841,411	863,724	161,444	1,025,168		3,866,579
福利厚生費	9,224,521	2,827,450	533,537	3,360,987		12,585,508

収支予算書内訳表

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 年 3 月 31 日 まで

公益社団法人 群馬県畜産協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	合 計
	畜産支援事業	畜産収益事業	畜産振興事業	小 計		
賞 金	12,714,300					12,714,300
賞与引当金繰入額	2,529,050	768,774	143,696	912,470		3,441,520
役員賞与引当金繰入額	206,250	75,000		75,000		281,250
会 議 費	1,604,591	27,983	1,693	29,676		1,634,267
旅費交通費	5,560,519	309,629	26,861	336,490		5,897,009
通信運搬費	4,109,313	320,721	42,842	363,563		4,472,876
車両運搬具減価償却費	434,534	149,594	31,732	181,326		615,860
ソフトウェア減価償却費	778,786	268,107	56,871	324,978		1,103,764
消耗什器備品費	134,200	46,200	9,800	56,000		190,200
消 耗 品 費	11,734,187	681,063	21,438	702,501		12,436,688
修 繕 費	113,587	39,104	8,295	47,399		160,986
印刷製本費	3,863,173	231,417	21,755	253,172		4,116,345
図書資料費	68,335	23,525	11,990	35,515		103,850
光熱水料費	296,153	101,954	21,627	123,581		419,734
賃 借 料	6,475,816	1,898,598	402,733	2,301,331		8,777,147
諸 謝 金	1,926,592	352,136	74,696	426,832		2,353,424
租 税 公 課	1,853,869	2,539,201	8,315	2,547,516		4,401,385
支払負担金	928,626	316,248	67,083	383,331		1,311,957
委 託 料	81,879,450	3,904,000		3,904,000		85,783,450
雑 費	7,132,314	133,414	13,451	146,865		7,279,179
支払補助金	118,701,650					118,701,650
保守委託料	790,860	152,460	32,340	184,800		975,660
保 險 料	277,687	95,597	20,278	115,875		393,562
接待交際費	6,710	2,310	490	2,800		9,510
支払生産者補給金等	16,820,500					16,820,500
支払機構生産者補給金	2,625,000					2,625,000
支払肥育牛補てん金等	1,505,005,000					1,505,005,000
家畜登録料		19,600,377		19,600,377		19,600,377
管 理 費(計)					7,745,384	7,745,384
人 件 費(計)					5,241,985	5,241,985
役員報酬					1,493,125	1,493,125
給料手当					2,676,622	2,676,622
賞与引当金繰入額					150,880	150,880
役員賞与引当金繰入額					93,750	93,750
退職給付費用					169,516	169,516
福利厚生費					658,092	658,092
会 議 費(計)					208,573	208,573
会 議 費					208,573	208,573
事 務 費(計)					1,103,424	1,103,424
旅費交通費					617,431	617,431
通信運搬費					144,054	144,054
車両運搬具減価償却費					31,732	31,732
ソフトウェア減価償却費					56,871	56,871
消耗什器備品費					9,800	9,800
消 耗 品 費					243,536	243,536
そ の 他 経 費(計)					1,191,402	1,191,402
修 繕 費					8,294	8,294
印刷製本費					88,905	88,905
図書資料費					9,990	9,990
光熱水料費					21,626	21,626
賃 借 料					402,733	402,733
諸 謝 金					74,696	74,696
租 税 公 課					9,515	9,515
支払負担金					107,083	107,083
保守委託料					274,340	274,340
保険料					20,278	20,278
接待交際費					60,490	60,490
雑 費					113,452	113,452
経常費用計	1,847,123,414	49,944,848	4,262,131	54,206,979	7,745,384	1,909,075,777
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,318,038	14,104,045	△ 755,075	13,348,970	△ 60,443	5,970,489
当期経常増減額	△ 7,318,038	14,104,045	△ 755,075	13,348,970	△ 60,443	5,970,489
2.経常外増減の部						
(1)経常外収益						

収支予算書内訳表

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 年 3 月 31 日 まで

公益社団法人 群馬県畜産協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合 計
	畜産支援事業	畜産収益事業	畜産振興事業	小 計		
受取補助金(計)	183,650,914					183,650,914
受取補助金振替額	183,650,914					183,650,914
基金取崩額(計)	91,233,565					91,233,565
生産者積立準備金取崩額	91,233,565					91,233,565
経常外収益計	274,884,479	0	0	0	0	274,884,479
(2)経常外費用						
支払返戻金(計)	274,884,479					274,884,479
支払機構積立準備金返還金	182,467,130					182,467,130
支払積立準備金返還金	92,417,349					92,417,349
経常外費用計	274,884,479	0	0	0	0	274,884,479
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	6,950,293	△ 6,950,293		△ 6,950,293		
当期一般正味財産増減額	△ 367,745	7,153,752	△ 755,075	6,398,677	△ 60,443	5,970,489
一般正味財産期首残高	240,947,721	25,028,400	3,354,816	28,383,216	22,645,525	291,976,462
一般正味財産期末残高	240,579,976	32,182,152	2,599,741	34,781,893	22,585,082	297,946,951
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
受取補助金(計)	2,121,815,000					2,121,815,000
受取機構生産者積立金補助金	2,113,815,000					2,113,815,000
受取県生産者積立金補助金	8,000,000					8,000,000
特定資産運用益(計)	4,089,120					4,089,120
特定資産受取利息	3,667,120					3,667,120
県受取利息	422,000					422,000
一般正味財産への振替額(計)	△ 1,008,389,428					△ 1,008,389,428
一般正味財産への振替額	△ 1,008,389,428					△ 1,008,389,428
当期指定正味財産増減額	1,117,514,692	0	0	0	0	1,117,514,692
指定正味財産期首残高	3,871,444,966	0	0	0	0	3,871,444,966
指定正味財産期末残高	4,988,959,658	0	0	0	0	4,988,959,658
Ⅲ 正味財産期末残高	5,229,539,634	32,182,152	2,599,741	34,781,893	22,585,082	5,286,906,609

収支予算書に対する注記

1. 受取負担金の科目変更

受取負担金の科目の変更は次のとおりである。

変 更 前			変 更 後	
26年度第1次補正予算科目	(補助科目)	26年度第1次補正予算額	27年度科目	27年度予算額
衛生事業受取負担金		224,600,413	家畜衛生推進事業受取負担金	76,531,384
生産振興対策事業受取負担金	優良繁殖雌牛増頭・育種価評価	980,000	優良繁殖雌牛・育種価受取負担金	980,000
"	優良繁殖雌牛増頭・優良繁殖雌牛導入	2,750,000	優良繁殖雌牛・導入受取負担金	2,750,000
"	乳牛改良促進・共進会肉豚	0	乳牛改良促進・肉豚受取負担金	178,500
"	乳牛改良促進・共進会山羊	30,000	乳牛改良促進・山羊受取負担金	59,000
"	県産鶏卵販売強化	378,000	県産鶏卵販売強化事業受取負担金	423,000
"	優良はちみつ生産	435,000	優良はちみつ生産事業受取負担金	480,000
"	高能力種豚・優良純粋種豚導入	750,000	高能力種豚・導入事業受取負担金	106,000
自主事業受取負担金	酪農ヘルパ°円滑化支援事業	1,911,950	酪農ヘルパ°円滑化事業受取負担金	2,023,200
事業受取負担金	獣医師養成確保修学資金	9,360,000	獣医師養成確保事業受取負担金	11,520,000
合 計		241,195,363	合 計	
			95,051,084	