

平成２８年度収支予算

１．概要

平成２８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１，２１７，５２５千円、経常費用１，２０９，５２４千円、経常外収支を含めた当期一般正味財産増減額は８，００１千円の増加を見込みます。これは平成２７年度予算と比べ、経常収益１３６，４８４千円の増加、経常費用１２８，２２１千円の増加、当期一般正味財産増加額は８，１６３千円の増加となります。

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。平成２８年度予算における増加の主な要因は、補助対象頭数の減少等により事業手数料収入が減少するものの、職員の退職等により必要人件費も大幅に減少することによるものです。

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２８年度においては、経常収益１，１４２，３６５千円、経常費用１，１５９，６６７千円で、当期一般正味財産額は１７，３０１千円の減少を見込んでいます。これは平成２７年度予算と比較して、経常収益１３７，３１９千円、経常費用１３８，９４５千円のいずれも増加で、これは価格差補填事業において補助金交付額が増加することによるものです。また、一般正味財産は２，６９０千円減少額が小さくなりますが、事業の終了や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があるものの、必要人件費が減少することなどが主な要因です。

（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２８年度においては、経常収益６７，４４９千円、経常費用４３，０８３千円で、一般正味財産額は２４，３６５千円の増加を見込みます。これは平成２７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。乳牛及び和牛の登録頭数の増加を見込んでいること、人件費必要額が減少することなどによるものです。

（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 2 8 年度においては、経常収益 7, 7 1 0 千円、経常費用 6, 7 7 3 千円で、一般正味財産は 9 3 7 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 28 年 4 月 1 日から 平成 29 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)	3,495,610	3,739,208	△ 243,598
特定資産受取利息	169,966	428,087	△ 258,121
特定資産運用益振替額	3,325,644	3,311,121	14,523
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)	83,135,465	87,015,275	△ 3,879,810
登録事業収益(計)	52,842,735	50,777,705	2,065,030
家畜登録事業収益		50,777,705	△ 50,777,705
和牛登録事業収益	33,604,300		33,604,300
乳牛登録事業収益(ホルスタイン)	16,953,015		16,953,015
乳牛登録事業収益(ジャージー)	100,100		100,100
種豚登録事業収益	2,100,000		2,100,000
山羊登録事業収益	85,320		85,320
手数料収益(計)	27,181,730	33,126,570	△ 5,944,840
家畜自衛防疫事業手数料収益	5,345,250	11,546,250	△ 6,201,000
肉牛肥育経営安定事業手数料収益	7,500,000	7,560,000	△ 60,000
子牛補給金制度事業手数料収益	3,930,000	3,930,000	
酪農ヘルパー互助事業手数料収益	400,000	409,000	△ 9,000
養豚経営安定対策事業手数料収益	10,000,000	9,674,840	325,160
期待育種価提供事業手数料収益	6,480	6,480	
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
群馬県養鶏協会受託料収益	942,000		942,000
群馬県養蜂協会受託料収益	440,000		440,000
群馬県種鶏孵卵協会受託料収益	134,000		134,000
群馬県乳牛改良協会受託料収益	244,000		244,000
群馬県和牛改良協議会受託料収益	163,000		163,000
群馬県養豚協会受託料収益	900,000		900,000
群馬県人工授精師協会受託料収益	144,000		144,000
群馬県畜産技術連盟受託料収益	144,000		144,000
受取補助金(計)	731,401,870	286,883,692	444,518,178
受取補助金(計)	603,558,000	127,722,148	475,835,852
受取補助金振替額	603,558,000	127,722,148	475,835,852
機構受取補助金(計)	55,614,250	59,145,554	△ 3,531,304
受取補給金運営適正事業補助金	8,890,110	7,470,000	1,420,110
受取運営体制支援事業補助金	10,414,000	10,414,000	
受取肉牛繁殖経営支援事業補助金	1,071,740	1,057,000	14,740
受取肉牛肥育特別対策事業補助金	11,889,400	13,399,123	△ 1,509,723
受取酪農労働環境整備事業補助金	953,000	953,395	△ 395
受取動産担保融資活用事業補助金		747,020	△ 747,020
受取互助基金支援事業補助金	1,080,000	1,414,000	△ 334,000
受取酪農経営支援ヘルパー事業補助	3,721,000	3,661,216	59,784
受取肉牛経営安定補完事業補助金	12,045,000	15,541,800	△ 3,496,800
受取酪農ヘルパー傷病互助事業補助	5,550,000	4,488,000	1,062,000
中央畜産会受取補助金(計)	3,400,000	3,243,990	156,010
受取畜産特別資金指導事業補助金	3,400,000	3,243,990	156,010
県受取補助金(計)	20,783,000	28,314,000	△ 7,531,000
受取家畜衛生対策事業補助金	4,935,000	6,500,000	△ 1,565,000
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	200,000	200,000	
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	450,000	450,000	
受取乳牛等改良促進補助金	939,000	2,611,000	△ 1,672,000

収 支 予 算 書

平成 28年 4月 1日から 平成 29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
受取畜産物価格安定事業補助金	7,840,000	9,254,000	△ 1,414,000
受取高能力純粋種豚安定供給補助	722,000	722,000	
受取優良繁殖雌牛増頭補助金	660,000	3,540,000	△ 2,880,000
地方競馬全国協会受取補助金 (計)	9,171,000	9,052,000	119,000
受取地域畜産支援強化事業補助金	9,171,000	9,052,000	119,000
国受取補助金 (計)	38,875,620	59,406,000	△ 20,530,380
受取生産農場清浄化事業補助金	7,916,960	29,550,000	△ 21,633,040
受取死亡牛検査処理事業補助金	16,704,660	17,054,000	△ 349,340
受取獣医師修学資金事業補助金	14,254,000	12,802,000	1,452,000
受取助成金 (計)	700,680	700,152	528
中央畜産会受取助成金 (計)	700,680	700,152	528
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	673,680	673,152	528
受取受託金 (計)	22,666,100	23,516,451	△ 850,351
機構受取受託金 (計)	1,060,800	1,304,320	△ 243,520
受取養豚経営安定対策事業受託金	1,060,800	1,304,320	△ 243,520
中央畜産会受取受託金 (計)	12,882,000	11,614,831	1,267,169
受取障がい者参画支援事業受託金		419,996	△ 419,996
受取女子力発揮推進事業受託金	914,000	984,835	△ 70,835
受取PEDまん延防止事業受託金	9,753,000	7,940,000	1,813,000
受取馬飼養衛生管理事業受託金	333,000	339,000	△ 6,000
受取公庫資金活用推進事業受託金	100,000	200,000	△ 100,000
受取乳用種初生牛調査受託金	180,000	180,000	
受取農場HACCP認証普及事業受託	1,381,000	1,330,000	51,000
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)	1,405,000	2,090,000	△ 685,000
受取オースキー病清浄化事業受託金	1,405,000	2,090,000	△ 685,000
近代化リース協会受取受託金 (計)	364,000	346,800	17,200
受取貸付事業指導等事業受託金	364,000	346,800	17,200
日本畜産副産物協会受取受託金 (計)	347,800	347,000	800
受取牛せき柱適正管理業務受託金	347,800	347,000	800
家畜改良事業団受取受託金 (計)	255,500	339,500	△ 84,000
受取産肉能力平準化事業受託金	255,500	339,500	△ 84,000
家畜衛生推進協議会受取受託金 (計)	6,351,000	7,474,000	△ 1,123,000
受取野生獣衛生体制整備事業受託	2,767,000	3,154,000	△ 387,000
受取地域自衛防疫推進事業受託金	3,584,000	4,320,000	△ 736,000
賦課金収益 (計)	4,780,700	4,678,500	102,200
賦課金収益		4,678,500	△ 4,678,500
和牛賦課金収益	3,050,000		3,050,000
乳牛賦課金収益	1,656,500		1,656,500
種豚賦課金収益	61,000		61,000
山羊賦課金収益	13,200		13,200
受 取 積 立 金 (計)	278,247,000	489,329,500	△ 211,082,500
受取生産者積立金	73,065,000	486,074,000	△ 413,009,000
受取互助積立金	6,432,000	3,255,500	3,176,500
受取積立金振替額	198,750,000		198,750,000
受 取 負 担 金 (計)	74,771,106	163,501,265	△ 88,730,159
家畜衛生推進事業受取負担金	56,279,106	142,831,325	△ 86,552,219
獣医師養成確保事業受取負担金	12,960,000	11,520,000	1,440,000
県産鶏卵販売強化事業受取負担金	428,000	428,000	
優良はちみつ生産事業受取負担金	459,000	472,400	△ 13,400
高能力種豚・導入事業受取負担金	1,410,000	1,260,000	150,000
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	55,000	54,250	750
乳牛等改良促進・肉豚受取負担金	150,000	178,500	△ 28,500
酪*労働環境整備事業受取負担金	1,906,000	1,906,790	△ 790
乳牛等改良促進・全*受取負担金		1,120,000	△ 1,120,000
大家畜DB活用推進事業受取負担金	144,000		144,000
受 取 寄 付 金 (計)	534,000	542,000	△ 8,000
受取寄付金振替額	534,000	542,000	△ 8,000

収 支 予 算 書

平成 28年 4月 1日から 平成 29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
雑 収 益(計)	2,378,220	5,719,770	△ 3,341,550
受取利息	22,020	23,020	△ 1,000
雑 収 益	1,867,000	5,173,000	△ 3,306,000
販 売 収 益	489,200	523,750	△ 34,550
経 常 収 益 計	1,217,525,751	1,081,040,813	136,484,938
(2)経 常 費 用			
事 業 費 (計)	1,202,750,901	1,073,546,406	129,204,495
役 員 報 酬	2,981,250	2,208,919	772,331
給 料 手 当	57,769,204	61,820,083	△ 4,050,879
退 職 給 付 費 用	4,218,683	5,670,189	△ 1,451,506
福 利 厚 生 費	11,334,050	11,631,800	△ 297,750
役員退職慰労金	75,000		75,000
賃 金	12,146,310	12,965,372	△ 819,062
賞与引当金繰入額	4,436,250	4,317,750	118,500
役員賞与引当金繰入額	298,125	298,125	
会 議 費	1,525,340	1,858,343	△ 333,003
旅 費 交 通 費	4,620,726	7,083,045	△ 2,462,319
通 信 運 搬 費	4,701,276	4,887,457	△ 186,181
車両運搬具減価償却費	399,444	621,688	△ 222,244
什器備品減価償却費	98,808		98,808
ソフトウェア減価償却費	790,472	1,219,489	△ 429,017
消耗什器備品費	291,000	288,000	3,000
消 耗 品 費	5,134,150	6,239,800	△ 1,105,650
衛 生 資 材 費	34,781,106	79,921,325	△ 45,140,219
修 繕 費	273,540	268,800	4,740
印 刷 製 本 費	3,616,700	4,054,621	△ 437,921
図 書 資 料 費	116,400	119,520	△ 3,120
光 熱 水 料 費	535,440	552,960	△ 17,520
賃 借 料	8,920,720	8,914,603	6,117
諸 謝 金	3,141,080	3,345,060	△ 203,980
租 税 公 課	5,142,260	5,087,080	55,180
支 払 負 担 金	5,742,480	5,457,480	285,000
委 託 料	16,742,965	16,495,050	247,915
衛 生 技 術 料	21,498,000	62,910,000	△ 41,412,000
雑 費	4,819,240	9,385,922	△ 4,566,682
支 払 補 助 金	95,666,200	126,721,370	△ 31,055,170
保 守 委 託 料	860,744	1,450,731	△ 589,987
保 険 料	493,264	435,168	58,096
接 待 交 際 費	9,700	9,600	100
支払生産者補給金等		22,707	△ 22,707
支払肥育牛補てん金等	868,065,000	606,796,441	261,268,559
家 畜 登 録 料		20,487,908	△ 20,487,908
家畜登録料(和牛)	11,140,113		11,140,113
家畜登録料(ホルスタイン)	10,054,647		10,054,647
家畜登録料(ジャージー)	69,274		69,274
家畜登録料(種豚)	201,440		201,440
家畜登録料(山羊)	40,500		40,500
管 理 費(計)	6,773,117	7,655,847	△ 882,730
人 件 費(計)	4,987,143	5,407,212	△ 420,069
役 員 報 酬	1,693,750	1,436,761	256,989
給 料 手 当	885,796	2,101,917	△ 1,216,121
賞与引当金繰入額	438,750	227,250	211,500
役員賞与引当金繰入額	99,375	99,375	
退 職 給 付 費 用	417,232	298,431	118,801
福 利 厚 生 費	1,200,950	692,200	508,750
役員退職慰労金	25,000		25,000
賃 金	226,290	551,278	△ 324,988
会 議 費(計)	131,050	131,400	△ 350
会 議 費	131,050	131,400	△ 350
事 務 費(計)	830,128	944,008	△ 113,880
旅 費 交 通 費	478,200	555,520	△ 77,320
通 信 運 搬 費	93,850	105,052	△ 11,202
車両運搬具減価償却費	12,354	25,904	△ 13,550
什器備品減価償却費	3,056		3,056
ソフトウェア減価償却費	24,448	50,812	△ 26,364
消耗什器備品費	9,000	12,000	△ 3,000
消 耗 品 費	209,220	194,720	14,500

収 支 予 算 書

平成 28年 4月 1日から 平成 29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
そ の 他 経 費(計)	824,796	1,173,227	△ 348,431
修 繕 費	8,460	11,200	△ 2,740
印 刷 製 本 費	66,160	267,939	△ 201,779
図 書 資 料 費	3,600	4,980	△ 1,380
光 熱 水 料 費	16,560	23,040	△ 6,480
賃 借 料	263,880	328,507	△ 64,627
諸 謝 金	45,420	59,440	△ 14,020
租 税 公 課	8,290	8,470	△ 180
支 払 負 担 金	33,120	44,520	△ 11,400
保守委託料	255,200	284,829	△ 29,629
保険料	15,256	18,132	△ 2,876
接待交際費	50,300	50,400	△ 100
雑 費	58,550	71,770	△ 13,220
経 常 費 用 計	1,209,524,018	1,081,202,253	128,321,765
評価損益等調整前当期経常増減額	8,001,733	△ 161,440	8,163,173
当 期 経 常 増 減 額	8,001,733	△ 161,440	8,163,173
2.経 常 外 増 減 の 部			
(1)経 常 外 収 益			
受取補助金(計)	4,459,742,667	182,501,048	4,277,241,619
受取補助金振替額	4,459,742,667	182,501,048	4,277,241,619
受取積立金(計)		1,291,166	△ 1,291,166
受取積立金振替額		1,291,166	△ 1,291,166
受取返還金(計)		3,182,035	△ 3,182,035
受取補給金返還金(機構)		597,235	△ 597,235
受取補てん金返還金(生産者)		660,941	△ 660,941
受取補てん金返還金(機構)		1,917,225	△ 1,917,225
受取補てん金返還金(県)		6,634	△ 6,634
基金取崩額(計)	1,376,320,571		1,376,320,571
生産者積立金取崩額	1,376,320,571		1,376,320,571
基金取崩額(計)		91,256,272	△ 91,256,272
生産者積立準備金取崩額		91,256,272	△ 91,256,272
経 常 外 収 益 計	5,836,063,238	278,230,521	5,557,832,717
(2)経 常 外 費 用			
支 払 返 戻 金(計)	5,836,063,238	274,928,326	5,561,134,912
支払機構積立準備金返還金		182,501,048	△ 182,501,048
支払積立準備金返還金		92,427,278	△ 92,427,278
支払機構積立金返還金	4,459,742,667		4,459,742,667
支払生産者積立金返還金	1,376,320,571		1,376,320,571
支 払 返 還 金(計)		2,521,094	△ 2,521,094
支払補給金返還金(機構)		597,235	△ 597,235
支払補てん金返還金(機構)		1,917,225	△ 1,917,225
支払補てん金返還金(県)		6,634	△ 6,634
経 常 外 費 用 計	5,836,063,238	277,449,420	5,558,613,818
当 期 経 常 外 増 減 額	0	781,101	△ 781,101
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	8,001,733	619,661	7,382,072
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	300,091,107	297,524,995	2,566,112
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	308,092,840	298,144,656	9,948,184
Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
受 取 補 助 金(計)	1,800,100,000	1,493,826,554	306,273,446
受取機構生産者積立金補助金	1,800,100,000	1,485,731,200	314,368,800
受取県生産者積立金補助金		8,095,354	△ 8,095,354
受 取 積 立 金(計)	529,935,000	13,754,600	516,180,400
受取生産者積立金	529,935,000	13,754,600	516,180,400

収支予算書

平成 28年 4月 1日から 平成 29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
受取返還金(計)		91,035	△ 91,035
受取補給金返還金(生産者)		2,768	△ 2,768
受取補給金返還金(県)		2,767	△ 2,767
受取補てん金返還金(機構)		85,500	△ 85,500
受 取 寄 付 金(計)	385,000		385,000
受 取 寄 付 金	385,000		385,000
特定資産運用益(計)	4,345,647	4,201,842	143,805
特定資産受取利息	3,945,647	3,961,842	△ 16,195
県受取利息	400,000	240,000	160,000
一般正味財産への振替額(計)	△ 5,265,910,311	△ 315,367,483	△ 4,950,542,828
一般正味財産への振替額	△ 5,265,910,311	△ 315,367,483	△ 4,950,542,828
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 2,931,144,664	1,196,506,548	△ 4,127,651,212
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	5,315,008,176	4,079,088,969	1,235,919,207
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	2,383,863,512	5,275,595,517	△ 2,891,732,005
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	2,691,956,352	5,573,740,173	△ 2,881,783,821