

収 支 計 算 書

令和 5年 4月 1日 から 令和 6年 3月31日 まで

(単位: 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
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	[2,238,660]	[2,264,343]	[Δ25,683]
特定資産利息収入	2,188,140	2,213,664	Δ25,524
県利息収入	50,520	50,679	Δ159
② 会費収入	[15,265,000]	[15,265,000]	[0]
正会員会費収入	15,175,000	15,175,000	0
賛助会員会費収入	90,000	90,000	0
③ 事業収入	[94,379,771]	[93,928,189]	[451,582]
登録事業収入	41,996,550	43,025,140	Δ1,028,590
委託料収入	29,717,721	26,815,429	2,902,292
手数料収入	19,331,500	20,753,620	Δ1,422,120
団体事務受託料収入	3,334,000	3,334,000	0
④ 補助金等収入	[1,100,582,736]	[1,268,118,437]	[Δ167,535,701]
補助金等収入	13,164,000	13,000,200	163,800
交付金収入	982,500,000	1,095,072,132	Δ112,572,132
補給金収入	540,600	49,393,500	Δ48,852,900
機構補助金収入	41,654,886	50,799,293	Δ9,144,407
中央畜産会補助金収入	3,002,550	2,952,771	49,779
県補助金収入	4,494,700	4,381,096	113,604
地方競馬全国協会補助金収入	27,268,000	27,268,000	0
国補助金収入	27,958,000	25,251,445	2,706,555
⑤ 助成金収入	[30,495,000]	[24,963,277]	[5,531,723]
中央畜産会助成金収入	29,873,000	24,587,001	5,285,999
家畜衛生対策協議会助成金収入	622,000	376,276	245,724
⑥ 受託金収入	[24,197,087]	[24,416,245]	[Δ219,158]
機構受託金収入	12,889,800	12,889,800	0
中央畜産会受託金収入	8,850,915	8,545,356	305,559
近代化リース協会受託金収入	459,000	459,000	0
日本畜産副産物協会受託金収入	448,372	481,415	Δ33,043
家畜改良事業団受託金収入	252,000	244,000	8,000
畜産環境整備機構受託金収入	35,000	34,674	326
群馬県CSF経口ワクチン対協受託収入	0	0	0
全国肉用牛振興基金協会受託金収入	1,262,000	1,262,000	0
日本畜産物輸出促進協会受取受託金収入	0	500,000	Δ500,000
⑦ 賦課金収入	[5,666,900]	[5,367,100]	[299,800]
和牛賦課金収入	3,625,000	3,657,000	Δ32,000
乳牛賦課金収入	2,000,000	1,676,500	323,500
種豚賦課金収入	28,100	20,200	7,900
山羊賦課金収入	13,800	13,400	400
⑧ 積立金収入	[9,402,000]	[9,320,100]	[81,900]
互助積立金収入	2,820,000	2,820,000	0
生産者積立金収入	6,582,000	6,500,100	81,900
⑨ 生産者負担金収入	[403,500,000]	[480,127,000]	[Δ76,627,000]
生産者負担金収入	403,500,000	480,127,000	Δ76,627,000
⑩ 負担金収入	[25,245,380]	[26,259,192]	[Δ1,013,812]
家畜衛生推進事業負担金収入	11,920,000	13,762,210	Δ1,842,210
獣医師養成確保事業負担金収入	9,960,000	9,240,000	720,000
県産鶏卵販売強化事業負担金収入	126,000	183,495	Δ57,495
優良はちみつ生産事業負担金収入	312,000	272,097	39,903
乳牛等改良促進・山羊負担金収入	51,650	51,650	0
酪乳労働環境整備事業負担金収入	1,847,180	1,847,180	0
育種価評価活用事業負担金収入	500,000	382,000	118,000
牧場体験交流事業負担金収入	121,000	113,000	8,000
群馬県CSF経口ワクチン対協運営負担金収入	407,550	407,560	Δ10
⑪ 返還金収入	[4,900,000]	[5,882,377]	[Δ982,377]
返還金収入	4,900,000	5,882,377	Δ982,377
⑫ 雑収入	[2,440,400]	[3,365,966]	[Δ925,566]
受取利息収入	1,400	1,370	30
販売収入	325,000	298,190	26,810
雑収入	2,114,000	3,066,406	Δ952,406
⑬ その他事業活動収入	[86,410,610]	[87,456,670]	[Δ1,046,060]
家畜防疫互助基金預り金収入	69,500	34,500	35,000
死亡牛輸送費預り金収入	477,000	474,000	3,000

収 支 計 算 書

令和 5年 4月 1日 から 令和 6年 3月31日 まで

(単位：円)

	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
65	肉豚安定対策生産者負担金預り金収入	41,576,000	41,576,000	0
66	全国和牛登録協会預り金収入	44,288,110	45,372,170	△1,084,060
67	事業活動収入計	1,804,723,544	2,046,733,896	△242,010,352
68	2. 事業活動支出			
69	① 事業費支出	[1,617,430,497]	[1,810,379,344]	[△192,948,847]
70	役員報酬支出	3,262,500	3,262,500	0
71	給料手当支出	65,749,767	64,740,467	1,009,300
72	賃金支出	30,514,091	30,009,701	504,390
73	福利厚生費支出	13,032,040	12,597,666	434,374
74	退職給付支出	771,840	771,840	0
75	賞与引当金繰入支出	5,974,080	5,961,600	12,480
76	役員賞与引当金繰入支出	281,250	281,250	0
77	会議費支出	1,402,489	1,578,228	△175,739
78	旅費交通費支出	3,955,220	2,634,749	1,320,471
79	通信運搬費支出	4,017,389	4,035,985	△18,596
80	消耗什器備品費支出	485,000	302,500	182,500
81	消耗品費支出	8,615,925	7,843,871	772,054
82	衛生資材費支出	10,000,000	11,565,730	△1,565,730
83	修繕費支出	2,686,390	2,379,918	306,472
84	印刷製本費支出	5,398,573	4,888,886	509,687
85	図書資料費支出	138,160	115,848	22,312
86	光熱水料費支出	814,800	589,215	225,585
87	賃借料支出	11,089,590	11,000,984	88,606
88	保険料支出	280,330	291,010	△10,680
89	諸謝金支出	2,430,110	1,945,680	484,430
90	租税公課支出	5,662,173	4,330,771	1,331,402
91	委託料支出	30,281,285	26,094,090	4,187,195
92	衛生技術料支出	1,920,000	2,249,280	△329,280
93	保守委託料支出	1,065,850	1,382,140	△316,290
94	雑支出	6,209,870	4,464,529	1,745,341
95	接待交際費支出	14,550	14,731	△181
96	負担金支出	2,546,200	1,324,530	1,221,670
97	補助金支出	63,080,911	67,486,261	△4,405,350
98	機構生産者補給金支出	540,600	49,393,500	△48,852,900
99	肉用牛肥育交付金支出	1,310,000,000	1,460,096,969	△150,096,969
100	登録料・全国和牛登録協会支出	0	0	0
101	登録料・家畜改良事業団支出	11,090,650	14,319,360	△3,228,710
102	登録料・日本和牛登録協会支出	13,746,100	12,123,820	1,622,280
103	登録料・日本ジャージー登録協会支出	211,394	165,610	45,784
104	登録料・日本養豚協会支出	119,020	93,500	25,520
105	登録料・畜産技術協会支出	42,350	42,625	△275
106	② 管理費支出	[6,298,671]	[6,367,023]	[△68,352]
107	役員報酬支出	1,787,500	1,767,500	20,000
108	給料手当支出	614,233	1,194,665	△580,432
109	賃金支出	927,909	1,041,093	△113,184
110	福利厚生費支出	455,960	534,901	△78,941
111	退職給付支出	32,160	32,160	0
112	賞与引当金繰入支出	248,920	248,400	520
113	役員賞与引当金繰入支出	93,750	93,750	0
114	会議費支出	190,950	118,231	72,719
115	旅費交通費支出	601,220	381,920	219,300
116	通信運搬費支出	136,768	67,469	69,299
117	消耗什器備品費支出	15,000	0	15,000
118	消耗品費支出	207,984	140,383	67,601
119	修繕費支出	50,610	41,490	9,120
120	印刷製本費支出	152,857	160,236	△7,379
121	図書資料費支出	3,840	3,413	427
122	光熱水料費支出	25,200	18,223	6,977
123	賃借料支出	329,340	325,976	3,364
124	保険料支出	8,670	9,000	△330
125	諸謝金支出	120,290	118,177	2,113
126	租税公課支出	16,930	5,871	11,059
127	委託料支出	16,890	14,850	2,040
128	保守委託料支出	3,150	1,940	1,210

収 支 計 算 書

令和 5年 4月 1日 から 令和 6年 3月31日 まで

(単位：円)

	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
129	雑支出	171,490	12,544	158,946
130	接待交際費支出	50,450	361	50,089
131	負担金支出	36,600	34,470	2,130
132	③ 返還金支出	[4,900,000]	[5,882,377]	[△982,377]
133	返還金支出	4,900,000	5,882,377	△982,377
134	④ その他事業活動支出	[86,410,610]	[82,432,270]	[3,978,340]
135	家畜防疫互助基金預り金支出	69,500	34,500	35,000
136	死亡牛輸送費預り金支出	477,000	556,500	△79,500
137	肉豚安定対策生産者負担金預り金支出	41,576,000	41,576,000	0
138	全国和牛登録協会預り金支出	44,288,110	40,265,270	4,022,840
139	事業活動支出計	1,715,039,778	1,905,061,014	△190,021,236
140	小 計	89,683,766	141,672,882	△51,989,116
141	法人税、住民税及び事業税支出	3,000,000	1,110,100	1,889,900
142	事業活動収支差額	86,683,766	140,562,782	△53,879,016
143	Ⅱ 投資活動収支の部			
144	1. 投資活動収入			
145	① 特定資産取崩収入	[602,230,134]	[1,086,879,677]	[△484,649,543]
146	退職給付引当資産取崩収入	37,168,990	37,168,990	0
147	役員退職慰労引当資産取崩収入	0	100,000	△100,000
148	賞与引当資産取崩収入	5,260,000	5,260,000	0
149	役員賞与引当資産取崩収入	375,000	375,000	0
150	車両運搬具減価償却積立資産取崩収入	1,612,970	1,612,970	0
151	什器備品減価償却積立資産取崩収入	3,480,562	3,480,562	0
152	ソフトウェア減価償却積立資産取崩収入	10,866,355	10,866,355	0
153	生産者積立準備資産(指定)取崩収入	6,531,480	24,653,183	△18,121,703
154	家畜衛生運営基盤強化基金資産取崩収入	35,130,000	35,130,000	0
155	肉用牛肥育制度資産(指定)取崩収入	0	496,030,878	△496,030,878
156	運営基盤強化預り金資産取崩収入	35,000,000	35,000,000	0
157	傷病時等利用互助資産取崩収入	3,942,820	0	3,942,820
158	調整積立・肉豚取崩収入	35,522,148	35,522,148	0
159	運営特別基金資産(2)取崩収入	7,000,000	7,000,000	0
160	業務運営基金資産・子牛取崩収入	120,950,000	115,950,000	5,000,000
161	業務運営基金資産・畜産物取崩収入	170,191,830	170,652,305	△460,475
162	運営基金積立資産(一般)取崩収入	118,536,169	74,200,000	44,336,169
163	運営基金積立資産(指定)取崩収入	4,380,275	4,380,275	0
164	円滑化支援基金預り金資産取崩収入	5,778,895	26,000,000	△20,221,105
165	改良事業準備金資産取崩収入	502,640	497,011	5,629
166	16回ホタテ全共出品対策積立資金取崩収入	0	3,000,000	△3,000,000
167	投資活動収入計	602,230,134	1,086,879,677	△484,649,543
168	2. 投資活動支出			
169	① 特定資産取得支出	[700,516,020]	[1,226,232,482]	[△525,716,462]
170	退職給付引当資産取得支出	39,513,035	39,847,635	△334,600
171	役員退職慰労引当資産取得支出	100,000	200,000	△100,000
172	賞与引当資産取得支出	6,223,000	6,210,000	13,000
173	役員賞与引当資産取得支出	375,000	375,000	0
174	車両運搬具減価償却積立資産取得支出	3,107,742	3,107,742	0
175	什器備品減価償却積立資産取得支出	4,660,617	4,660,617	0
176	ソフトウェア減価償却積立資産取得支出	13,081,414	13,072,684	8,730
177	生産者積立資産(指定)補助金取得支出	19,746,698	19,501,038	245,660
178	生産者積立資産(指定)生産者取得支出	6,582,226	6,500,350	81,876
179	生産者積立準備資産(指定)取得支出	0	18,203,762	△18,203,762
180	特別の積立資産取得支出	92	94	△2
181	家畜衛生運営基盤強化基金資産取得支出	35,130,000	35,130,000	0
182	肉用牛肥育制度資産(指定)取得支出	76,004,200	611,138,449	△535,134,249
183	運営基盤強化預り金資産取得支出	35,000,000	35,000,000	0
184	傷病時等利用互助資産取得支出	3,362,850	466,713	2,896,137
185	調整積立・肉豚取得支出	35,522,148	35,522,148	0
186	運営特別基金資産(2)取得支出	7,000,000	7,000,000	0
187	業務運営基金資産・子牛取得支出	120,950,000	115,950,000	5,000,000
188	業務運営基金資産・畜産物取得支出	170,191,830	170,652,305	△460,475
189	運営基金積立資産(一般)取得支出	118,855,554	74,519,385	44,336,169
190	運営基金積立資産(指定)取得支出	3,604,775	3,293,565	311,210
191	円滑化支援基金預り金資産取得支出	0	21,195,779	△21,195,779
192	改良事業準備金資産取得支出	504,839	685,216	△180,377

収 支 計 算 書

令和 5年 4月 1日 から 令和 6年 3月31日 まで

(単位：円)

	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
193	16回机スライ全共出品対策積立資金取得支出	1,000,000	4,000,000	△3,000,000
194	② 固定資産取得支出	[3,423,400]	[2,161,500]	[1,261,900]
195	ソフトウェア購入支出	3,423,400	2,161,500	1,261,900
196	投資活動支出計	703,939,420	1,228,393,982	△524,454,562
197	投資活動収支差額	△101,709,286	△141,514,305	39,805,019
198	Ⅲ 財務活動収支の部			
199	1. 財務活動収入			
200	財務活動収入計	0	0	0
201	2. 財務活動支出			
202	財務活動支出計	0	0	0
203	財務活動収支差額	0	0	0
204	当期収支差額	△15,025,520	△951,523	△14,073,997
205	前期繰越収支差額	136,982,568	136,982,568	0
206	次期繰越収支差額	121,957,048	136,031,045	△14,073,997