

令和5年度収支予算

1 概要

令和5年度は、補助事業：22事業、助成事業：5事業、特別事業：8事業、受託事業：15事業、家畜登録事業：6事業、生産者事務受託団体からの事務委託を含めた事務受託事業：9事業、自主財源による事業：19事業の計84事業を実施します。

令和4年度に25事業を実施した自主財源による事業については、実施内容を精査し、効率的に実施できるよう、事業の組み替え、廃止を行いました。

公益目的事業会計、収益等事業会計（畜産収益事業会計、畜産振興事業会計）、法人会計の各会計の総額は、経常収益654,878千円、経常費用657,862千円、税引前当期一般正味財産増減額は2,984千円の減を見込んでいます。

直近の予算（令和4年度補正予算）と比較して、経常収益では、98,322千円（約15%）の増加、経常費用では、100,659千円（約15%）の増加となっており、主な動きは、経常収益では、事業収益が2,389千円の減少、受取補助金等が80,416千円の増加、受取助成金が2,995千円の減少、受取受託金が807千円の減少し、経常費用が100,864千円の増加、管理費が204千円の減少となっています。

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、交付金、補助金、助成金、受託金、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。

令和5年度予算の主な動きとして、肉用子牛の飼養頭数の維持を目的に経営改善を図る肉用子牛生産者への奨励金を交付する優良肉用子牛生産者推進緊急対策事業が廃止となる一方、①和子牛の価格が堅調に推移するまでの間の臨時措置として和子牛生産者のセーフティネットとして支援交付金を交付する和子牛生産者臨時経営支援事業、②肉用子牛の発育向上、早期出荷を図る強化哺乳技術を活用した取組みを行い肉用子牛生産者に対し奨励金を交付する事業の2事業（一部、令和4年度中の早期実施あり）の事業量増加を見込んでいます。

令和5年度においては、経常収益555,560千円、経常費用574,269千円で、他会計振替前当期一般正味財産増減額は18,708千円の減を見込んでいます。（収支相償）

当事業会計へは、収支相償に基づき、畜産収益事業等会計から収益金の約1/2である7689千円を振替えることで、最終的な公益目的事業会計の税引前当期一般正味財産増減額は11,019千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、主に家畜登録事業を行う家畜収益事業と、生産者団体等か

らの事務受託等を行う畜産振興事業により得られる収入が計上されます。

令和5年度においては、経常収益87,662千円、経常費用71,560千円で、他会計振替前当期一般正味財産増減額は16,102千円の増(収益)を見込みます。

なお、本事業会計は、畜産収益事業会計から、公益目的事業会計に7,689千円、また、減(減収)となっている畜産振興事業に1,480千円を振替える結果、収益事業等会計の税引前当期一般正味財産増減額は6,933千円の増となる見込みです。

(3) 法人会計

法人会計は会費の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。

令和5年度においては、経常収益7,696千円、経常費用6,587千円で、他会計振替前当期一般正味財産増減額は1,109千円の増を見込みます。

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

いずれも特記するものではありません。

収支予算書(損益)

法人全体

公益社団法人 群馬県畜産協会

令和 5年 4月 1日 から 令和 6年 3月31日 まで
(令和 5年度)

(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	[1,821,540]	[1,869,603]	[△ 48,063]
5	特定資産受取利息	361,700	331,193	30,507
6	特定資産運用益振替額	1,459,840	1,538,410	△ 78,570
7	受取会費	[15,265,000]	[15,265,000]	[0]
8	正会員受取会費	15,175,000	15,175,000	0
9	賛助会員受取会費	90,000	90,000	0
10	事業収益	[111,566,460]	[113,956,340]	[△ 2,389,880]
11	登録事業収益	(86,282,560)	(88,668,160)	(△ 2,385,600)
12	和牛登録事業収益	62,733,610	63,358,610	△ 625,000
13	乳牛登録事業収益(ホルスタイン)	21,416,150	23,273,250	△ 1,857,100
14	乳牛登録事業収益(ジャージー)	304,500	304,500	0
15	種豚登録事業収益	1,740,300	1,638,300	102,000
16	山羊登録事業収益	88,000	93,500	△ 5,500
17	手数料収益	(21,949,900)	(21,954,180)	(△ 4,280)
18	家畜自衛防疫事業手数料収益	2,310,000	2,310,000	0
19	子牛補給金制度事業手数料収益	3,300,000	3,213,000	87,000
20	酪農ヘルパー互助事業手数料収益	284,000	284,000	0
21	肉用牛肥育交付金制度手数料収益	7,500,000	7,500,000	0
22	肉豚経営安定交付金制度手数料収益	8,555,900	8,647,180	△ 91,280
23	団体事務受託料収益	(3,334,000)	(3,334,000)	(0)
24	群馬県養鶏協会受託料収益	1,015,000	1,015,000	0
25	群馬県養蜂協会受託料収益	478,000	478,000	0
26	群馬県種鶏卵協会受託料収益	145,000	145,000	0
27	群馬県乳牛改良協会受託料収益	264,000	264,000	0
28	群馬県和牛改良組合連絡協議会受託料収益	176,000	176,000	0
29	群馬県養豚協会受託料収益	978,000	978,000	0
30	群馬県家畜人工授精師協会受託料収益	156,000	156,000	0
31	群馬県畜産技術連盟受託料収益	122,000	122,000	0
32	受取補助金等	[351,282,053]	[270,866,027]	[80,416,026]
33	受取補助金	(5,771,973)	(5,772,057)	(△ 84)
34	受取補助金振替額	5,771,973	5,772,057	△ 84
35	受取交付金	(247,500,000)	(161,677,638)	(85,822,362)
36	受取機構交付金	247,500,000	161,677,638	85,822,362
37	受取補給金	(0)	(16,400)	(△ 16,400)
38	受取機構生産者補給交付金	0	16,400	△ 16,400
39	機構受取補助金	(42,654,480)	(41,035,250)	(1,619,230)
40	受取り牛補給金制度等事業補助金	19,493,000	19,493,000	0
41	受取酪ヘル労働環境整備事業補助金	873,480	873,750	△ 270
42	受取酪農経営支援ヘルパー事業補助金	5,155,600	5,477,500	△ 321,900
43	受取肉用牛経営安定補完事業補助金	10,120,100	10,813,000	△ 692,900
44	受取酪農ヘルパー傷病互助事業補助金	3,500,000	3,448,000	52,000
45	受取優良肉用子牛生産推進緊急対策事業補助金	0	930,000	△ 930,000
46	受取強化哺乳技術を活用した早期出荷支援事業補助金	3,222,300	0	3,222,300
47	受取和子牛生産者臨時経営支援事業補助金	290,000	0	290,000
48	中央畜産会受取補助金	(2,914,900)	(3,552,300)	(△ 637,400)
49	受取畜産特別資金指導事業補助金	2,914,900	3,145,880	△ 230,980
50	受取家畜防疫互助基金支援交付事業補助金	0	406,420	△ 406,420
51	県受取補助金	(4,614,700)	(7,549,382)	(△ 2,934,682)
52	受取経営流通対策事業補助金	2,690,000	2,690,000	0
53	受取和牛全共出品対策事業補助金	315,000	518,809	△ 203,809
54	受取県産鶏卵販売強化事業補助金	142,000	142,000	0
55	受取優良はちみつ生産対策補助金	350,000	350,000	0
56	受取家畜登録促進事業補助金	390,000	390,000	0
57	受取乳牛等改良促進事業補助金	727,700	491,000	236,700
58	受取和牛全共出品対策鹿児島大会事業補助金	0	2,967,573	△ 2,967,573
59	地方競馬全国協会受取補助金	(19,449,000)	(19,449,000)	(0)
60	受取地域畜産支援強化事業補助金	19,449,000	19,449,000	0
61	国受取補助金	(28,377,000)	(31,814,000)	(△ 3,437,000)
62	受取生産農場衛生対策事業補助金	12,946,000	15,000,000	△ 2,054,000
63	受取獣医師修学資金事業補助金	11,216,000	10,762,000	454,000
64	受取牛疾病検査円滑化事業補助金	4,215,000	6,052,000	△ 1,837,000
65	受取助成金	[28,255,400]	[31,251,000]	[△ 2,995,600]
66	中央畜産会受取助成金	(28,255,400)	(28,377,000)	(△ 121,600)
67	受取馬飼養衛生管理特別事業助成金	1,280,000	1,280,000	0
68	受取馬伝染性疾病防疫事業助成金	2,372,000	2,372,000	0
69	受取育成馬予防接種推進事業助成金	450,000	450,000	0
70	受取家畜防疫・衛生指導事業助成金	13,630,000	13,630,000	0

収支予算書(損益)

法人全体

公益社団法人 群馬県畜産協会

令和 5年 4月 1日 から 令和 6年 3月31日 まで
(令和 5年度)

(単位:円)

	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
71	受取地域養豚生産衛生向上対策支援事業助成金	10,523,400	10,645,000	△ 121,600
72	家畜衛生対策協議会受取助成金	(0)	(2,874,000)	(△ 2,874,000)
73	野生獣衛生推進体制促進事業受取助成金	0	2,874,000	△ 2,874,000
74	受取受託金	[23,912,702]	[24,720,542]	[△ 807,840]
75	機構受取受託金	(12,144,000)	(12,144,000)	(0)
76	受取肉用牛肥育交付金制度受託金	12,144,000	12,144,000	0
77	中央畜産会受取受託金	(9,057,160)	(9,044,979)	(12,181)
78	受取畜産経営体生産性向上事業受託金	472,000	472,000	0
79	受取畜産クラスター機械導入事業受託金	1,779,000	1,872,999	△ 93,999
80	受取畜産クラスター調査事業受託金	240,000	240,000	0
81	受取酪農労働力省力化事業受託金	1,372,000	1,372,000	0
82	受取家畜防疫互助基金支援事業受託金	1,760,000	1,760,000	0
83	受取家畜防疫互助基金支援事業交付業務受託金	847,800	847,800	0
84	受取生産技術情報提供事業受託金	267,000	267,000	0
85	受取地域畜産支援指導等体制強化事業に係る委託事業受託金	2,319,360	2,213,180	106,180
86	近代化リース協会受取受託金	(459,000)	(459,000)	(0)
87	受取貸付事業指導等事業受託金	459,000	459,000	0
88	日本畜産副産物協会受取受託金	(448,372)	(442,363)	(6,009)
89	受取牛せき柱適正管理業務受託金	448,372	442,363	6,009
90	家畜改良事業団受取受託金	(252,000)	(252,000)	(0)
91	受取産肉能力平準化事業受託金	252,000	252,000	0
92	畜産環境整備機構受取受託金	(35,000)	(35,000)	(0)
93	受取畜産高度支援リース事業受託金	35,000	35,000	0
94	群馬県CSF経口ワクチン対策協議会受取受託金	(407,550)	(1,215,000)	(△ 807,450)
95	受取県CSFワクチン協議会事業受託金	407,550	1,215,000	△ 807,450
96	全国肉用牛振興基金協会受取受託金	(1,109,620)	(1,128,200)	(△ 18,580)
97	受取生産基盤拡大加速化事業受託金	1,109,620	1,128,200	△ 18,580
98	賦課金収益	[5,663,500]	[5,926,700]	[△ 263,200]
99	和牛賦課金収益	3,600,000	3,700,000	△ 100,000
100	乳牛賦課金収益	2,000,000	2,165,000	△ 165,000
101	種豚賦課金収益	48,500	45,500	3,000
102	山羊賦課金収益	15,000	16,200	△ 1,200
103	受取積立金	[3,500,000]	[3,155,000]	[345,000]
104	受取互助積立金	3,500,000	3,155,000	345,000
105	受取生産者負担金	[82,500,000]	[53,849,760]	[28,650,240]
106	受取生産者負担金振替額	82,500,000	53,849,760	28,650,240
107	受取負担金	[28,082,960]	[32,587,500]	[△ 4,504,540]
108	家畜衛生推進事業受取負担金	15,500,000	15,300,000	200,000
109	獣医師養成確保事業受取負担金	9,960,000	9,960,000	0
110	県産鶏卵販売強化事業受取負担金	142,000	142,000	0
111	優良はちみつ生産事業受取負担金	355,000	355,000	0
112	乳牛等改良促進・山羊受取負担金	40,000	36,000	4,000
113	酪ヘル労働環境整備事業受取負担金	1,746,960	1,747,500	△ 540
114	育種価評価活用事業受取負担金	300,000	370,000	△ 70,000
115	牧場体験交流事業受取負担金	39,000	39,000	0
116	和牛全共出品対策受取負担金	0	1,588,000	△ 1,588,000
117	受取負担金振替額	0	3,050,000	△ 3,050,000
118	受取寄付金	[588,200]	[566,200]	[22,000]
119	受取寄付金等振替額	588,200	566,200	22,000
120	雑収益	[2,440,400]	[2,542,310]	[△ 101,910]
121	受取利息	1,400	1,310	90
122	販売収益	(325,000)	(325,000)	(0)
123	図書販売	25,000	25,000	0
124	マニフェスト販売	300,000	300,000	0
125	雑収益	2,114,000	2,216,000	△ 102,000
126	経常収益計	654,878,215	556,555,982	98,322,233
127	(2) 経常費用			
128	事業費	[651,275,596]	[550,411,100]	[100,864,496]
129	役員報酬	3,262,500	3,262,500	0
130	給料手当	61,581,536	59,257,462	2,324,074
131	賞金	23,626,933	21,712,588	1,914,345
132	福利厚生費	12,217,920	11,720,800	497,120
133	退職給付費用	3,533,804	4,737,268	△ 1,203,464
134	役員退職慰労金	75,000	75,000	0
135	賞与引当金繰入額	5,572,800	4,844,160	728,640
136	役員賞与引当金繰入額	281,250	281,250	0
137	会議費	1,518,440	2,953,490	△ 1,435,050
138	旅費交通費	4,120,368	7,099,402	△ 2,979,034
139	通信運搬費	3,879,975	5,816,295	△ 1,936,320
140	減価償却費	(4,585,443)	(3,688,207)	(897,236)

収支予算書(損益)

法人全体

公益社団法人 群馬県畜産協会

令和 5年 4月 1日 から 令和 6年 3月31日 まで
(令和 5年度)

(単位:円)

	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
141	車両運搬具減価償却費	1,505,439	1,117,942	387,497
142	什器備品減価償却費	1,132,890	936,452	196,438
143	ソフトウェア償却費	1,947,114	1,633,813	313,301
144	消耗什器備品費	485,000	1,940,000	△ 1,455,000
145	消耗品費	8,242,431	10,418,039	△ 2,175,608
146	衛生資材費	12,860,000	12,500,000	360,000
147	修繕費	1,810,640	2,269,840	△ 459,200
148	印刷製本費	5,330,435	5,838,210	△ 507,775
149	図書資料費	138,160	138,160	0
150	光熱水料費	814,800	523,800	291,000
151	賃借料	10,521,940	10,511,980	9,960
152	保険料	319,130	327,860	△ 8,730
153	諸謝金	2,291,410	3,497,260	△ 1,205,850
154	租税公課	5,741,278	5,658,183	83,095
155	委託料	29,159,885	29,362,142	△ 202,257
156	衛生技術料	2,640,000	2,800,000	△ 160,000
157	保守委託料	1,533,000	1,609,000	△ 76,000
158	雑費	6,042,090	6,897,708	△ 855,618
159	接待交際費	29,100	29,100	0
160	支払負担金	3,301,340	3,091,690	209,650
161	支払補助金	66,397,455	71,418,925	△ 5,021,470
162	支払機構生産者補給金	0	16,400	△ 16,400
163	肉用牛肥育交付金	330,000,000	215,527,398	114,472,602
164	登録料・全国和牛登録協会	14,708,389	14,937,939	△ 229,550
165	登録料・家畜改良事業団	10,453,650	10,314,150	139,500
166	登録料・日本ホルスタイン登録協会	13,746,100	14,901,850	△ 1,155,750
167	登録料・日本ジャージー登録協会	211,394	211,394	0
168	登録料・日本養豚協会	198,000	174,900	23,100
169	登録料・畜産技術協会	44,000	46,750	△ 2,750
170	管理費	[6,587,330]	[6,791,909]	[△ 204,579]
171	役員報酬	1,787,500	1,747,500	40,000
172	給料手当	1,111,209	1,374,900	△ 263,691
173	賞金	228,045	183,412	44,633
174	福利厚生費	699,080	679,200	19,880
175	退職給付費用	147,241	197,387	△ 50,146
176	役員退職慰労金	25,000	25,000	0
177	賞与引当金繰入額	232,200	210,840	21,360
178	役員賞与引当金繰入額	93,750	93,750	0
179	会議費	192,600	192,600	0
180	旅費交通費	606,260	605,900	360
181	通信運搬費	138,015	137,280	735
182	減価償却費	(131,880)	(102,370)	(29,510)
183	車両運搬具減価償却費	79,233	58,839	20,394
184	什器備品減価償却費	47,165	35,387	11,778
185	ソフトウェア償却費	5,482	8,144	△ 2,662
186	消耗什器備品費	15,000	60,000	△ 45,000
187	消耗品費	204,105	203,370	735
188	修繕費	51,360	62,160	△ 10,800
189	印刷製本費	152,995	158,110	△ 5,115
190	図書資料費	3,840	3,840	0
191	光熱水料費	25,200	16,200	9,000
192	賃借料	311,550	310,860	690
193	保険料	9,870	10,140	△ 270
194	諸謝金	120,290	120,290	0
195	租税公課	18,700	16,810	1,890
196	委託料	16,890	16,890	0
197	保守委託料	3,000	3,000	0
198	雑費	174,190	172,690	1,500
199	接待交際費	50,900	50,900	0
200	支払負担金	36,660	36,510	150
201	経常費用計	657,862,926	557,203,009	100,659,917
202	当期経常増減額	△ 2,984,711	△ 647,027	△ 2,337,684
203	2. 経常外増減の部			
204	(1) 経常外収益			
205	受取生産者負担金	[0]	[362,414,175]	[△ 362,414,175]
206	受取生産者負担金振替額	0	362,414,175	△ 362,414,175
207	固定資産売却益	[0]	[2,400,000]	[△ 2,400,000]
208	車両運搬具売却益	0	2,400,000	△ 2,400,000
209	受取返還金	[0]	[1,357,400]	[△ 1,357,400]
210	受取返還金	0	1,357,400	△ 1,357,400

収支予算書(損益)

法人全体

公益社団法人 群馬県畜産協会

令和 5年 4月 1日 から 令和 6年 3月31日 まで
(令和 5年度)

(単位:円)

	科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
211	経常外収益計	0	366,171,575	△ 366,171,575
212	(2) 経常外費用			
213	支払返戻金	[0]	[362,414,175]	[△ 362,414,175]
214	支払生産者負担金返還金	0	362,414,175	△ 362,414,175
215	支払返還金	[0]	[1,357,400]	[△ 1,357,400]
216	支払返還金	0	1,357,400	△ 1,357,400
217	経常外費用計	0	363,771,575	△ 363,771,575
218	当期経常外増減額	0	2,400,000	△ 2,400,000
219	税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,984,711	1,752,973	△ 4,737,684
220	法人税、住民税及び事業税	3,000,000	3,000,000	0
221	当期一般正味財産増減額	△ 5,984,711	△ 1,247,027	△ 4,737,684
222	一般正味財産期首残高	368,528,056	369,775,083	△ 1,247,027
223	一般正味財産期末残高	362,543,345	368,528,056	△ 5,984,711
224	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
225	受取補助金等	[15,760,000]	[14,791,000]	[969,000]
226	受取機構生産者積立金補助金	15,760,000	14,791,000	969,000
227	受取積立金	[7,880,000]	[7,395,500]	[484,500]
228	受取生産者積立金	7,880,000	7,395,500	484,500
229	受取生産者負担金	[499,000,000]	[649,127,000]	[△ 150,127,000]
230	受取生産者負担金	499,000,000	649,127,000	△ 150,127,000
231	受取負担金	[0]	[1,520,000]	[△ 1,520,000]
232	受取負担金	0	1,520,000	△ 1,520,000
233	特定資産運用益	[1,513,652]	[1,592,722]	[△ 79,070]
234	特定資産受取利息	1,463,132	1,542,202	△ 79,070
235	県受取利息	50,520	50,520	0
236	一般正味財産への振替額	[△ 90,320,013]	[△ 427,190,622]	[336,870,609]
237	一般正味財産への振替額	△ 90,320,013	△ 427,190,622	336,870,609
238	当期指定正味財産増減額	433,833,639	247,235,600	186,598,039
239	指定正味財産期首残高	1,658,520,069	1,411,284,469	247,235,600
240	指定正味財産期末残高	2,092,353,708	1,658,520,069	433,833,639
241	Ⅲ 正味財産期末残高	2,454,897,053	2,027,048,125	427,848,928

収支予算書内訳表(損益)

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		公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	合 計
		畜産支援事業会計	畜産収益事業会計	畜産振興事業会計	小計				
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	[1,809,890]	[]	[]	[]	[]	[11,650]	[]	[1,821,540]
5	特定資産受取利息	350,050					11,650		361,700
6	特定資産運用益振替額	1,459,840							1,459,840
7	受取会費	[7,677,500]	[]	[]	[]	[]	[7,587,500]	[]	[15,265,000]
8	正会員受取会費	7,587,500					7,587,500		15,175,000
9	賛助会員受取会費	90,000							90,000
10	事業収益	[21,949,900]	[86,282,560]	[3,334,000]	[89,616,560]	[]	[]	[]	[111,566,460]
11	登録事業収益	()	(86,282,560)	()	(86,282,560)	()	()	()	(86,282,560)
12	和牛登録事業収益		62,733,610		62,733,610				62,733,610
13	乳牛登録事業収益(ホルスタイン)		21,416,150		21,416,150				21,416,150
14	乳牛登録事業収益(ジャージー)		304,500		304,500				304,500
15	種豚登録事業収益		1,740,300		1,740,300				1,740,300
16	山羊登録事業収益		88,000		88,000				88,000
17	手数料収益	(21,949,900)	()	()	()	()	()	()	(21,949,900)
18	家畜自衛防疫事業手数料収益	2,310,000							2,310,000
19	子牛補給金制度事業手数料収益	3,300,000							3,300,000
20	酪農ヘルパー互助事業手数料収益	284,000							284,000
21	肉用牛肥育交付金制度手数料収益	7,500,000							7,500,000
22	肉豚経営安定交付金制度手数料収益	8,555,900							8,555,900
23	団体事務受託料収益	()	()	(3,334,000)	(3,334,000)	()	()	()	(3,334,000)
24	群馬県養鶏協会受託料収益			1,015,000	1,015,000				1,015,000
25	群馬県養蜂協会受託料収益			478,000	478,000				478,000
26	群馬県種鶏卵協会受託料収益			145,000	145,000				145,000
27	群馬県乳牛改良協会受託料収益			264,000	264,000				264,000
28	群馬県和牛改良組合連絡協議会受託料収益			176,000	176,000				176,000
29	群馬県養豚協会受託料収益			978,000	978,000				978,000
30	群馬県家畜人工授精師協会受託料収益			156,000	156,000				156,000
31	群馬県畜産技術連盟受託料収益			122,000	122,000				122,000
32	受取補助金等	[351,282,053]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[351,282,053]
33	受取補助金	(5,771,973)	()	()	()	()	()	()	(5,771,973)
34	受取補助金振替額	5,771,973							5,771,973
35	受取交付金	(247,500,000)	()	()	()	()	()	()	(247,500,000)
36	受取機構交付金	247,500,000							247,500,000
37	機構受取補助金	(42,654,480)	()	()	()	()	()	()	(42,654,480)
38	受取子牛補給金制度等事業補助金	19,493,000							19,493,000
39	受取酪ヘル労働環境整備事業補助金	873,480							873,480
40	受取酪農経営支援ヘルパー事業補助金	5,155,600							5,155,600
41	受取肉用牛経営安定補完事業補助金	10,120,100							10,120,100
42	受取酪農ヘルパー傷病互助事業補助金	3,500,000							3,500,000
43	受取強化哺乳技術を活用した早期出荷支援事業補助金	3,222,300							3,222,300
44	受取和子牛生産者臨時経営支援事業補助金	290,000							290,000
45	中央畜産会受取補助金	(2,914,900)	()	()	()	()	()	()	(2,914,900)
46	受取畜産特別資金指導事業補助金	2,914,900							2,914,900
47	県受取補助金	(4,614,700)	()	()	()	()	()	()	(4,614,700)
48	受取経営流通対策事業補助金	2,690,000							2,690,000
49	受取和牛全共出品対策事業補助金	315,000							315,000
50	受取県産鶏卵販売強化事業補助金	142,000							142,000
51	受取優良はちみつ生産対策補助金	350,000							350,000
52	受取家畜登録促進事業補助金	390,000							390,000
53	受取乳牛等改良促進事業補助金	727,700							727,700
54	地方競馬全国協会受取補助金	(19,449,000)	()	()	()	()	()	()	(19,449,000)
55	受取地域畜産支援強化事業補助金	19,449,000							19,449,000
56	国受取補助金	(28,377,000)	()	()	()	()	()	()	(28,377,000)
57	受取生産農場衛生対策事業補助金	12,946,000							12,946,000
58	受取獣医師修学資金事業補助金	11,216,000							11,216,000
59	受取牛疾病検査円滑化事業補助金	4,215,000							4,215,000
60	受取助成金	[28,255,400]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[28,255,400]
61	中央畜産会受取助成金	(28,255,400)	()	()	()	()	()	()	(28,255,400)
62	受取馬飼養衛生管理特別事業助成金	1,280,000							1,280,000
63	受取馬伝染性疾病防疫事業助成金	2,372,000							2,372,000
64	受取育成馬予防接種推進事業助成金	450,000							450,000
65	受取家畜防疫・衛生指導事業助成金	13,630,000							13,630,000
66	受取地域養豚生産衛生向上対策支援事業助成金	10,523,400							10,523,400
67	受取受託金	[23,912,702]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[23,912,702]
68	機構受取受託金	(12,144,000)	()	()	()	()	()	()	(12,144,000)
69	受取肉用牛肥育交付金制度受託金	12,144,000							12,144,000
70	中央畜産会受取受託金	(9,057,160)	()	()	()	()	()	()	(9,057,160)
71	受取畜産経営体生産性向上事業受託金	472,000							472,000
72	受取畜産クラスター機械導入事業受託金	1,779,000							1,779,000
73	受取畜産クラスター調査事業受託金	240,000							240,000
74	受取酪農労働力省力化事業受託金	1,372,000							1,372,000
75	受取家畜防疫互助基金支援事業受託金	1,760,000							1,760,000
76	受取家畜防疫互助基金支援事業交付業務受託金	847,800							847,800
77	受取生産技術情報提供事業受託金	267,000							267,000
78	受取地域畜産支援指導等体制強化事業に係る受託事業受託金	2,319,360							2,319,360
79	近代化リース協会受取受託金	(459,000)	()	()	()	()	()	()	(459,000)
80	受取貸付事業指導等事業受託金	459,000							459,000
81	日本畜産副産物協会受取受託金	(448,372)	()	()	()	()	()	()	(448,372)
82	受取牛せき柱適正管理業務受託金	448,372							448,372
83	家畜改良事業団受取受託金	(252,000)	()	()	()	()	()	()	(252,000)
84	受取産肉能力平準化事業受託金	252,000							252,000
85	畜産環境整備機構受取受託金	(35,000)	()	()	()	()	()	()	(35,000)
86	受取畜産高度支援リース事業受託金	35,000							35,000
87	群馬県CSF経口ワクチン対策協議会受取受託金	(407,550)	()	()	()	()	()	()	(407,550)
88	受取県CSFワクチン協議会事業受託金	407,550							407,550
89	全国肉用牛振興基金協会受取受託金	(1,109,620)	()	()	()	()	()	()	(1,109,620)
90	受取生産基盤拡大加速化事業受託金	1,109,620							1,109,620
91	賦課金収益	[5,663,500]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	[5,663,500]
92	和牛賦課金収益	3,600,000							3,600,000
93	乳牛賦課金収益	2,000,000							2,000,000
94	種豚賦課金収益	48,500							48,500

	科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計				法人会計	合 計
		畜産支援事業会計	畜産収益事業会計	畜産振興事業会計	小 計				
95	山羊賦課金収益	15,000							15,000
96	受取積立金	[3,500,000]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	3,500,000
97	受取互助積立金	3,500,000							3,500,000
98	受取生産者負担金	[82,500,000]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	82,500,000
99	受取生産者負担金振替額	82,500,000							82,500,000
100	受取負担金	[28,082,960]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	28,082,960
101	家畜衛生推進事業受取負担金	15,500,000							15,500,000
102	獣医師養成確保事業受取負担金	9,960,000							9,960,000
103	県産鶏卵販売強化事業受取負担金	142,000							142,000
104	優良はちみつ生産事業受取負担金	355,000							355,000
105	乳牛等改良促進・山羊受取負担金	40,000							40,000
106	酪ヘル労働環境整備事業受取負担金	1,746,960							1,746,960
107	育種価評価活用事業受取負担金	300,000							300,000
108	牧場体験交流事業受取負担金	39,000							39,000
109	受取寄付金	[588,200]	[]	[]	[]	[]	[]	[]	588,200
110	受取寄付金等振替額	588,200							588,200
111	雑収益	[338,060]	[1,380,160]	[625,000]	[2,005,160]	[97,180]	[]	[]	2,440,400
112	受取利息	60	160		160	1,180			1,400
113	販売収益	()	()	(325,000)	(325,000)	()	()	()	325,000
114	図書販売			25,000	25,000				25,000
115	マニフェスト販売			300,000	300,000				300,000
116	雑収益	338,000	1,380,000	300,000	1,680,000	96,000			2,114,000
117	経常収益計	555,560,165	87,662,720	3,959,000	91,621,720	7,696,330			654,878,215
118	(2) 経常費用								
119	事業費	[574,269,067]	[71,560,230]	[5,446,299]	[77,006,529]	[]	[]	[]	651,275,596
120	役員報酬	2,392,500	870,000		870,000				3,262,500
121	給料手当	57,875,698	2,594,629	1,111,209	3,705,838				61,581,536
122	賞金	13,849,663	9,549,225	228,045	9,777,270				23,626,933
123	福利厚生費	9,036,170	2,418,130	763,620	3,181,750				12,217,920
124	退職給付費用	2,613,542	699,399	220,863	920,262				3,533,804
125	役員退職慰労金	55,000	20,000		20,000				75,000
126	賞与引当金繰入額	4,121,550	1,102,950	348,300	1,451,250				5,572,800
127	役員賞与引当金繰入額	206,250	75,000		75,000				281,250
128	会議費	1,484,440	14,400	19,600	34,000				1,518,440
129	旅費交通費	3,743,968	289,040	87,360	376,400				4,120,368
130	通信運搬費	3,252,375	519,560	108,040	627,600				3,879,975
131	減価償却費	(2,427,817)	(1,984,164)	(173,462)	(2,157,626)	()	()	()	4,585,443
132	車両運搬具減価償却費	1,267,738	158,467	79,234	237,701				1,505,439
133	什器備品減価償却費	991,394	94,331	47,165	141,496				1,132,890
134	ソフトウェア償却費	168,685	1,731,366	47,063	1,778,429				1,947,114
135	消耗什器備品費	385,000	60,000	40,000	100,000				485,000
136	消耗品費	7,435,731	526,420	280,280	806,700				8,242,431
137	衛生資材費	12,860,000							12,860,000
138	修繕費	1,318,240	305,440	186,960	492,400				1,810,640
139	印刷製本費	4,927,135	61,980	341,320	403,300				5,330,435
140	図書資料費	105,560	15,360	17,240	32,600				138,160
141	光熱水料費	646,800	100,800	67,200	168,000				814,800
142	賃借料	8,444,940	1,246,200	830,800	2,077,000				10,521,940
143	保険料	253,330	39,480	26,320	65,800				319,130
144	諸謝金	2,022,810	161,160	107,440	268,600				2,291,410
145	租税公課	1,633,278	4,084,800	23,200	4,108,000				5,741,278
146	委託料	25,241,285	3,873,560	45,040	3,918,600				29,159,885
147	衛生技術料	2,640,000							2,640,000
148	保守委託料	391,000	1,134,000	8,000	1,142,000				1,533,000
149	雑費	5,507,490	302,760	231,840	534,600				6,042,090
150	接待交際費	23,100	3,600	2,400	6,000				29,100
151	支払負担金	2,976,940	146,640	177,760	324,400				3,301,340
152	支払補助金	66,397,455							66,397,455
153	肉用牛肥育交付金	330,000,000							330,000,000
154	登録料・全国和牛登録協会		14,708,389		14,708,389				14,708,389
155	登録料・家畜改良事業団		10,453,650		10,453,650				10,453,650
156	登録料・日本ホルスタイン登録協会		13,746,100		13,746,100				13,746,100
157	登録料・日本ジャージー登録協会		211,394		211,394				211,394
158	登録料・日本養豚協会		198,000		198,000				198,000
159	登録料・畜産技術協会		44,000		44,000				44,000
160	管理費	[]	[]	[]	[]	[6,587,330]	[]	[]	6,587,330
161	役員報酬					1,787,500			1,787,500
162	給料手当					1,111,209			1,111,209
163	賞金					228,045			228,045
164	福利厚生費					699,080			699,080
165	退職給付費用					147,241			147,241
166	役員退職慰労金					25,000			25,000
167	賞与引当金繰入額					232,200			232,200
168	役員賞与引当金繰入額					93,750			93,750
169	会議費					192,600			192,600
170	旅費交通費					606,260			606,260
171	通信運搬費					138,015			138,015
172	減価償却費	()	()	()	()	(131,880)	()	()	131,880
173	車両運搬具減価償却費					79,233			79,233
174	什器備品減価償却費					47,165			47,165
175	ソフトウェア償却費					5,482			5,482
176	消耗什器備品費					15,000			15,000
177	消耗品費					204,105			204,105
178	修繕費					51,360			51,360
179	印刷製本費					152,995			152,995
180	図書資料費					3,840			3,840
181	光熱水料費					25,200			25,200
182	賃借料					311,550			311,550
183	保険料					9,870			9,870
184	諸謝金					120,290			120,290
185	租税公課					18,700			18,700
186	委託料					16,890			16,890
187	保守委託料					3,000			3,000
188	雑費					174,190			174,190

収支予算書内訳表(損益)

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	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合 計
	畜産支援事業会計	畜産収益事業会計	畜産振興事業会計	小計		
189 接待交際費					50,900	50,900
190 支払負担金					36,660	36,660
191 経常費用計	574,269,067	71,560,230	5,446,299	77,006,529	6,587,330	657,862,926
192 当期経常増減額	△ 18,708,902	16,102,490	△ 1,487,299	14,615,191	1,109,000	△ 2,984,711
193 2. 経常外増減の部						
194 (1) 経常外収益						
195 経常外収益計						
196 (2) 経常外費用						
197 経常外費用計						
198 当期経常外増減額						
199 他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 18,708,902	16,102,490	△ 1,487,299	14,615,191	1,109,000	△ 2,984,711
200 他会計振替額	7,689,347	△ 9,169,347	1,480,000	△ 7,689,347		—
201 税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,019,555	6,933,143	△ 7,299	6,925,844	1,109,000	△ 2,984,711
202 法人税、住民税及び事業税		3,000,000		3,000,000		3,000,000
203 当期一般正味財産増減額	△ 11,019,555	3,933,143	△ 7,299	3,925,844	1,109,000	△ 5,984,711
204 一般正味財産期首残高	232,300,545	71,730,121	2,350,397	74,080,518	62,146,993	368,528,056
205 一般正味財産期末残高	221,280,990	75,663,264	2,343,098	78,006,362	63,255,993	362,543,345
206 II 指定正味財産増減の部						
207 受取補助金等	[15,760,000]	[]	[]	[]	[]	[15,760,000]
208 受取機構生産者積立金補助金	15,760,000					15,760,000
209 受取積立金	[7,880,000]	[]	[]	[]	[]	[7,880,000]
210 受取生産者積立金	7,880,000					7,880,000
211 受取生産者負担金	[499,000,000]	[]	[]	[]	[]	[499,000,000]
212 受取生産者負担金	499,000,000					499,000,000
213 特定資産運用益	[1,513,652]	[]	[]	[]	[]	[1,513,652]
214 特定資産受取利息	1,463,132					1,463,132
215 県受取利息	50,520					50,520
216 他会計からの繰入額	[7,880,000]	[]	[]	[]	[]	[7,880,000]
217 生産者積立準備金からの繰入額	7,880,000					7,880,000
218 他会計への繰出額	[△ 7,880,000]	[]	[]	[]	[]	[△ 7,880,000]
219 生産者積立金への繰出額	△ 7,880,000					△ 7,880,000
220 一般正味財産への振替額	[△ 90,320,013]	[]	[]	[]	[]	[△ 90,320,013]
221 一般正味財産への振替額	△ 90,320,013					△ 90,320,013
222 当期指定正味財産増減額	433,833,639					433,833,639
223 指定正味財産期首残高	1,658,520,069					1,658,520,069
224 指定正味財産期末残高	2,092,353,708					2,092,353,708
225 III 正味財産期末残高	2,313,634,698	75,663,264	2,343,098	78,006,362	63,255,993	2,454,897,053

収支予算書(資金収支)

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	前年度予算額	増減
1	I 事業活動収支の部			
2	1. 事業活動収入			
3	① 特定資産運用収入	[1,875,352]	[1,923,895]	[△ 48,543]
4	特定資産利息収入	1,824,832	1,873,375	△ 48,543
5	県利息収入	50,520	50,520	0
6	② 会費収入	[15,265,000]	[15,265,000]	[0]
7	正会員会費収入	15,175,000	15,175,000	0
8	賛助会員会費収入	90,000	90,000	0
9	③ 事業収入	[111,566,460]	[113,956,340]	[△ 2,389,880]
10	登録事業収入	(86,282,560)	(88,668,160)	(△ 2,385,600)
11	和牛登録事業収入	62,733,610	63,358,610	△ 625,000
12	乳牛登録事業収入(ホルスタイン)	21,416,150	23,273,250	△ 1,857,100
13	乳牛登録事業収入(ジャージー)	304,500	304,500	0
14	種豚登録事業収入	1,740,300	1,638,300	102,000
15	山羊登録事業収入	88,000	93,500	△ 5,500
16	手数料収入	(21,949,900)	(21,954,180)	(△ 4,280)
17	家畜自衛防疫事業手数料収入	2,310,000	2,310,000	0
18	子牛補給金制度事業手数料収入	3,300,000	3,213,000	87,000
19	酪農ヘルパー互助事業手数料収入	284,000	284,000	0
20	肉用牛肥育交付金制度手数料収入	7,500,000	7,500,000	0
21	肉豚経営安定交付金制度手数料収入	8,555,900	8,647,180	△ 91,280
22	団体事務受託料収入	(3,334,000)	(3,334,000)	(0)
23	群馬県養鶏協会受託料収入	1,015,000	1,015,000	0
24	群馬県養蜂協会受託料収入	478,000	478,000	0
25	群馬県種鶏卵協会受託料収入	145,000	145,000	0
26	群馬県乳牛改良協会受託料収入	264,000	264,000	0
27	群馬県和牛改良組合連絡協議会受託料収入	176,000	176,000	0
28	群馬県養豚協会受託料収入	978,000	978,000	0
29	群馬県家畜人工授精師協会受託料収入	156,000	156,000	0
30	群馬県畜産技術連盟受託料収入	122,000	122,000	0
31	④ 補助金等収入	[361,270,080]	[279,884,970]	[81,385,110]
32	補助金等収入	(15,760,000)	(14,791,000)	(969,000)
33	機構生産者積立金補助金収入	15,760,000	14,791,000	969,000
34	交付金収入	(247,500,000)	(161,677,638)	(85,822,362)
35	機構交付金収入	247,500,000	161,677,638	85,822,362
36	補給金収入	(0)	(16,400)	(△ 16,400)
37	機構生産者補給交付金収入	0	16,400	△ 16,400
38	機構補助金収入	(42,654,480)	(41,035,250)	(1,619,230)
39	子牛補給金制度等事業補助金収入	19,493,000	19,493,000	0
40	酪ヘル労働環境整備事業補助金収入	873,480	873,750	△ 270
41	酪農経営支援ヘルパー事業補助金収入	5,155,600	5,477,500	△ 321,900
42	肉用牛経営安定補完事業補助金収入	10,120,100	10,813,000	△ 692,900
43	酪農ヘルパー傷病互助事業補助金収入	3,500,000	3,448,000	52,000
44	優良肉用子牛生産推進緊急対策事業補助金収入	0	930,000	△ 930,000
45	強化哺乳技術を活用した早期出荷支援事業補助金収入	3,222,300	0	3,222,300
46	和子牛生産者臨時経営支援事業補助金収入	290,000	0	290,000
47	中央畜産会補助金収入	(2,914,900)	(3,552,300)	(△ 637,400)
48	畜産特別資金指導事業補助金収入	2,914,900	3,145,880	△ 230,980
49	家畜防疫互助基金支援交付事業補助金収入	0	406,420	△ 406,420
50	県補助金収入	(4,614,700)	(7,549,382)	(△ 2,934,682)
51	経営流通対策事業補助金収入	2,690,000	2,690,000	0
52	和牛全共出品対策事業補助金収入	315,000	518,809	△ 203,809
53	県産鶏卵販売強化事業補助金収入	142,000	142,000	0
54	優良はちみつ生産対策補助金収入	350,000	350,000	0
55	家畜登録促進事業補助金収入	390,000	390,000	0
56	乳牛等改良促進事業補助金収入	727,700	491,000	236,700
57	和牛全共出品対策産児島大会事業補助金収入	0	2,967,573	△ 2,967,573
58	地方競馬全国協会補助金収入	(19,449,000)	(19,449,000)	(0)
59	地域畜産支援強化事業補助金収入	19,449,000	19,449,000	0
60	国補助金収入	(28,377,000)	(31,814,000)	(△ 3,437,000)
61	生産農場衛生対策事業補助金収入	12,946,000	15,000,000	△ 2,054,000
62	獣医師修学資金事業補助金収入	11,216,000	10,762,000	454,000
63	牛疾病検査円滑化事業補助金収入	4,215,000	6,052,000	△ 1,837,000
64	⑤ 助成金収入	[28,255,400]	[31,251,000]	[△ 2,995,600]
65	中央畜産会助成金収入	(28,255,400)	(28,377,000)	(△ 121,600)
66	馬飼養衛生管理特別事業助成金収入	1,280,000	1,280,000	0
67	馬伝染性疾病防疫事業助成金収入	2,372,000	2,372,000	0
68	育成馬予防接種推進事業助成金収入	450,000	450,000	0
69	家畜防疫・衛生指導事業助成金収入	13,630,000	13,630,000	0
70	地域養豚生産衛生向上対策支援事業助成金収入	10,523,400	10,645,000	△ 121,600
71	家畜衛生対策協議会助成金収入	(0)	(2,874,000)	(△ 2,874,000)
72	野生獣衛生推進体制促進事業助成金収入	0	2,874,000	△ 2,874,000
73	⑥ 受託金収入	[23,912,702]	[24,720,542]	[△ 807,840]
74	機構受託金収入	(12,144,000)	(12,144,000)	(0)

収支予算書(資金収支)

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	前年度予算額	増減
75	肉用牛肥育交付金制度受託金収入	12,144,000	12,144,000	0
76	中央畜産会受託金収入	(9,057,160)	(9,044,979)	(12,181)
77	畜産経営体生産性向上事業受託金収入	472,000	472,000	0
78	畜産クラスター機械導入事業受託金収入	1,779,000	1,872,999	△ 93,999
79	畜産クラスター調査事業受託金収入	240,000	240,000	0
80	酪農労働力省力化事業受託金収入	1,372,000	1,372,000	0
81	家畜防疫互助基金支援事業受託金収入	1,760,000	1,760,000	0
82	家畜防疫互助基金支援事業交付業務受託金収入	847,800	847,800	0
83	生産技術情報提供事業受託金収入	267,000	267,000	0
84	地域畜産支援指導等体制強化事業に係る委託事業受託金収入	2,319,360	2,213,180	106,180
85	近代化リース協会受託金収入	(459,000)	(459,000)	(0)
86	貸付事業指導等事業受託金収入	459,000	459,000	0
87	日本畜産副産物協会受託金収入	(448,372)	(442,363)	(6,009)
88	牛せき柱適正管理業務受託金収入	448,372	442,363	6,009
89	家畜改良事業団受託金収入	(252,000)	(252,000)	(0)
90	産肉能力平準化事業受託金収入	252,000	252,000	0
91	畜産環境整備機構受託金収入	(35,000)	(35,000)	(0)
92	畜産高度支援リース事業受託金収入	35,000	35,000	0
93	群馬県CSF経口ワクチン対策協議会受託収入	(407,550)	(1,215,000)	(△ 807,450)
94	県CSFワクチン協議会事業受託金収入	407,550	1,215,000	△ 807,450
95	全国肉用牛振興基金協会受託金収入	(1,109,620)	(1,128,200)	(△ 18,580)
96	生産基盤拡大加速化事業受託金収入	1,109,620	1,128,200	△ 18,580
97	⑦ 賦課金収入	[5,663,500]	[5,926,700]	[△ 263,200]
98	和牛賦課金収入	3,600,000	3,700,000	△ 100,000
99	乳牛賦課金収入	2,000,000	2,165,000	△ 165,000
100	種豚賦課金収入	48,500	45,500	3,000
101	山羊賦課金収入	15,000	16,200	△ 1,200
102	⑧ 積立金収入	[11,380,000]	[10,550,500]	[829,500]
103	互助積立金収入	3,500,000	3,155,000	345,000
104	生産者積立金収入	7,880,000	7,395,500	484,500
105	⑨ 生産者負担金収入	[499,000,000]	[649,127,000]	[△ 150,127,000]
106	生産者負担金収入	499,000,000	649,127,000	△ 150,127,000
107	⑩ 負担金収入	[28,082,960]	[31,057,500]	[△ 2,974,540]
108	家畜衛生推進事業負担金収入	15,500,000	15,300,000	200,000
109	獣医師養成確保事業負担金収入	9,960,000	9,960,000	0
110	県産鶏卵販売強化事業負担金収入	142,000	142,000	0
111	優良はちみつ生産事業負担金収入	355,000	355,000	0
112	乳牛等改良促進・山羊負担金収入	40,000	36,000	4,000
113	酪ヘル労働環境整備事業負担金収入	1,746,960	1,747,500	△ 540
114	育種価評価活用事業負担金収入	300,000	370,000	△ 70,000
115	牧場体験交流事業負担金収入	39,000	39,000	0
116	和牛全共出品対策負担金収入	0	1,588,000	△ 1,588,000
117	負担金収入	0	1,520,000	△ 1,520,000
118	⑪ 返還金収入	[0]	[1,357,400]	[△ 1,357,400]
119	返還金収入	0	1,357,400	△ 1,357,400
120	⑫ 雑収入	[2,440,400]	[2,542,310]	[△ 101,910]
121	受取利息収入	1,400	1,310	90
122	販売収入	(325,000)	(325,000)	(0)
123	図書販売収入	25,000	25,000	0
124	マニフェスト販売収入	300,000	300,000	0
125	雑収入	2,114,000	2,216,000	△ 102,000
126	⑬ その他事業活動収入	[43,650,000]	[43,800,000]	[△ 150,000]
127	死亡牛輸送費預り金収入	650,000	800,000	△ 150,000
128	肉豚安定対策生産者負担金預り金収入	43,000,000	43,000,000	0
129	事業活動収入計	1,132,361,854	1,211,363,157	△ 79,001,303
130	2. 事業活動支出			
131	① 事業費支出	[643,910,789]	[543,272,937]	[100,637,852]
132	役員報酬支出	3,262,500	3,262,500	0
133	給料手当支出	61,581,536	59,257,462	2,324,074
134	賃金支出	23,626,933	21,712,588	1,914,345
135	福利厚生費支出	12,217,920	11,720,800	497,120
136	退職給付支出	829,440	1,362,312	△ 532,872
137	賞与引当金繰入支出	5,572,800	4,844,160	728,640
138	役員賞与引当金繰入支出	281,250	281,250	0
139	会議費支出	1,518,440	2,953,490	△ 1,435,050
140	旅費交通費支出	4,120,368	7,099,402	△ 2,979,034
141	通信運搬費支出	3,879,975	5,816,295	△ 1,936,320
142	消耗什器備品費支出	485,000	1,940,000	△ 1,455,000
143	消耗品費支出	8,242,431	10,418,039	△ 2,175,608
144	衛生資材費支出	12,860,000	12,500,000	360,000
145	修繕費支出	1,810,640	2,269,840	△ 459,200
146	印刷製本費支出	5,330,435	5,838,210	△ 507,775
147	図書資料費支出	138,160	138,160	0
148	光熱水料費支出	814,800	523,800	291,000

収支予算書(資金収支)

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	前年度予算額	増減
149	賃借料支出	10,521,940	10,511,980	9,960
150	保険料支出	319,130	327,860	△ 8,730
151	諸謝金支出	2,291,410	3,497,260	△ 1,205,850
152	租税公課支出	5,741,278	5,658,183	83,095
153	委託料支出	29,159,885	29,362,142	△ 202,257
154	衛生技術料支出	2,640,000	2,800,000	△ 160,000
155	保守委託料支出	1,533,000	1,609,000	△ 76,000
156	雑支出	6,042,090	6,897,708	△ 855,618
157	接待交際費支出	29,100	29,100	0
158	負担金支出	3,301,340	3,091,690	209,650
159	補助金支出	66,397,455	71,418,925	△ 5,021,470
160	機構生産者補給金支出	0	16,400	△ 16,400
161	肉用牛肥育交付金支出	330,000,000	215,527,398	114,472,602
162	登録料・全国和牛登録協会支出	14,708,389	14,937,939	△ 229,550
163	登録料・家畜改良事業団支出	10,453,650	10,314,150	139,500
164	登録料・日本ホルスタイン登録協会支出	13,746,100	14,901,850	△ 1,155,750
165	登録料・日本ジャージー登録協会支出	211,394	211,394	0
166	登録料・日本養豚協会支出	198,000	174,900	23,100
167	登録料・畜産技術協会支出	44,000	46,750	△ 2,750
168	② 管理費支出	[6,317,769]	[6,523,915]	[△ 206,146]
169	役員報酬支出	1,787,500	1,747,500	40,000
170	給料手当支出	1,111,209	1,374,900	△ 263,691
171	賞金支出	228,045	183,412	44,633
172	福利厚生費支出	699,080	679,200	19,880
173	退職給付支出	34,560	56,763	△ 22,203
174	賞与引当金繰入支出	232,200	210,840	21,360
175	役員賞与引当金繰入支出	93,750	93,750	0
176	会議費支出	192,600	192,600	0
177	旅費交通費支出	606,260	605,900	360
178	通信運搬費支出	138,015	137,280	735
179	消耗什器備品費支出	15,000	60,000	△ 45,000
180	消耗品費支出	204,105	203,370	735
181	修繕費支出	51,360	62,160	△ 10,800
182	印刷製本費支出	152,995	158,110	△ 5,115
183	図書資料費支出	3,840	3,840	0
184	光熱水料費支出	25,200	16,200	9,000
185	賃借料支出	311,550	310,860	690
186	保険料支出	9,870	10,140	△ 270
187	諸謝金支出	120,290	120,290	0
188	租税公課支出	18,700	16,810	1,890
189	委託料支出	16,890	16,890	0
190	保守委託料支出	3,000	3,000	0
191	雑支出	174,190	172,690	1,500
192	接待交際費支出	50,900	50,900	0
193	負担金支出	36,660	36,510	150
194	③ 返戻金支出	[0]	[362,414,175]	[△ 362,414,175]
195	生産者負担金返還金支出	0	362,414,175	△ 362,414,175
196	④ 返還金支出	[0]	[1,357,400]	[△ 1,357,400]
197	返還金支出	0	1,357,400	△ 1,357,400
198	⑤ その他事業活動支出	[43,650,000]	[43,800,000]	[△ 150,000]
199	死亡牛輸送費預り金支出	650,000	800,000	△ 150,000
200	肉豚安定対策生産者負担金預り金支出	43,000,000	43,000,000	0
201	事業活動支出計	693,878,558	957,368,427	△ 263,489,869
202	小 計	438,483,296	253,994,730	184,488,566
203	法人税、住民税及び事業税支出	3,000,000	3,000,000	0
204	事業活動収支差額	435,483,296	250,994,730	184,488,566
205	Ⅱ 投資活動収支の部			
206	1. 投資活動収入			
207	① 特定資産取崩収入	[616,051,273]	[1,001,493,533]	[△ 385,442,260]
208	退職給付引当資産取崩収入	(39,852,140)	(36,336,560)	(3,515,580)
209	前橋市農協取崩収入	39,852,140	36,336,560	3,515,580
210	賞与引当資産取崩収入	(5,055,000)	(5,001,000)	(54,000)
211	前橋市農協取崩収入	5,055,000	5,001,000	54,000
212	役員賞与引当資産取崩収入	(375,000)	(375,000)	(0)
213	前橋市農協取崩収入	375,000	375,000	0
214	車両運搬具減価償却積立資産取崩収入	(6,856,524)	(5,679,743)	(1,176,781)
215	前橋市農協取崩収入	6,856,524	5,679,743	1,176,781
216	什器備品減価償却積立資産取崩収入	(3,452,422)	(2,480,583)	(971,839)
217	前橋市農協取崩収入	3,452,422	2,480,583	971,839
218	ソフトウェア減価償却積立資産取崩収入	(10,880,282)	(9,238,325)	(1,641,957)
219	前橋市農協取崩収入	10,880,282	9,238,325	1,641,957
220	生産者積立準備資産(指定)取崩収入	(7,829,480)	(7,344,980)	(484,500)
221	前橋市農協取崩収入	7,829,480	7,344,980	484,500
222	特別の積立資産取崩収入	(0)	(9,444,119)	(△ 9,444,119)

収支予算書(資金収支)

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	前年度予算額	増減
223	前橋市農協取崩収入	0	9,444,119	△ 9,444,119
224	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)
225	前橋市農協取崩収入	35,130,000	35,130,000	0
226	改良積立金資産取崩収入	(0)	(22,173,396)	(△ 22,173,396)
227	前橋市農協・乳牛取崩収入	0	11,198,865	△ 11,198,865
228	前橋市農協・和牛取崩収入	0	10,356,414	△ 10,356,414
229	前橋市農協・種豚取崩収入	0	466,182	△ 466,182
230	前橋市農協・山羊取崩収入	0	151,935	△ 151,935
231	肉用牛肥育制度資産(指定)取崩収入	(0)	(366,928,935)	(△ 366,928,935)
232	前橋市農協取崩収入	0	366,928,935	△ 366,928,935
233	運営基盤強化預り金資産取崩収入	(35,000,000)	(35,000,000)	(0)
234	定期資産前橋市農協取崩収入	35,000,000	35,000,000	0
235	傷病時等利用互助資産取崩収入	(3,746,851)	(3,746,771)	(80)
236	前橋市農協取崩収入	3,746,851	3,746,771	80
237	調整積立・肉豚取崩収入	(35,522,148)	(35,522,148)	(0)
238	前橋市農協取崩収入	35,522,148	35,522,148	0
239	運営特別基金資産(2)取崩収入	(7,000,000)	(7,000,000)	(0)
240	前橋市農協取崩収入	7,000,000	7,000,000	0
241	業務運営基金資産・子牛取崩収入	(120,950,000)	(115,950,000)	(5,000,000)
242	前橋市農協取崩収入	115,950,000	15,950,000	100,000,000
243	群馬銀行取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
244	大和証券売却収入	0	100,000,000	△ 100,000,000
245	業務運営基金資産・畜産物取崩収入	(170,191,830)	(271,650,000)	(△ 101,458,170)
246	前橋市農協取崩収入	169,731,355	69,386,000	100,345,355
247	SMBC日興証券売却収入	460,475	202,264,000	△ 201,803,525
248	運営基金積立資産(一般)取崩収入	(120,376,842)	(20,335,865)	(100,040,977)
249	大和ネクスト銀行売却収入	20,212,939	20,212,939	0
250	SMBC日興証券売却収入	100,163,903	122,926	100,040,977
251	運営基金積立資産(指定)取崩収入	(4,287,831)	(4,854,031)	(△ 566,200)
252	前橋市農協取崩収入	4,287,831	4,854,031	△ 566,200
253	円滑化支援基金預り金資産取崩収入	(5,771,973)	(5,772,057)	(△ 84)
254	前橋市農協取崩収入	5,771,973	5,772,057	△ 84
255	改良事業準備金資産取崩収入	(3,772,950)	(0)	(3,772,950)
256	前橋市農協・乳牛取崩収入	1,224,400	0	1,224,400
257	前橋市農協・和牛取崩収入	2,495,550	0	2,495,550
258	前橋市農協・山羊取崩収入	53,000	0	53,000
259	第12回全国和牛能力共進会出品対策事業積立資金取崩収入	0	1,530,020	△ 1,530,020
260	② 固定資産売却収入	[0]	[2,400,000]	[△ 2,400,000]
261	車両運搬具売却収入	0	2,400,000	△ 2,400,000
262	投資活動収入計	616,051,273	1,003,893,533	△ 387,842,260
263	2. 投資活動支出			
264	① 特定資産取得支出	[1,054,011,727]	[1,249,012,836]	[△ 195,001,109]
265	退職給付引当資産取得支出	(42,669,185)	(39,852,140)	(2,817,045)
266	前橋市農協取得支出	42,669,185	39,852,140	2,817,045
267	役員退職慰労引当資産取得支出	(100,000)	(100,000)	(0)
268	前橋市農協取得支出	100,000	100,000	0
269	賞与引当資産取得支出	(5,805,000)	(5,055,000)	(750,000)
270	前橋市農協取得支出	5,805,000	5,055,000	750,000
271	役員賞与引当資産取得支出	(375,000)	(375,000)	(0)
272	前橋市農協取得支出	375,000	375,000	0
273	車両運搬具減価償却積立資産取得支出	(8,415,118)	(6,856,524)	(1,558,594)
274	前橋市農協取得支出	8,415,118	6,856,524	1,558,594
275	什器備品減価償却積立資産取得支出	(4,660,617)	(3,452,422)	(1,208,195)
276	前橋市農協取得支出	4,660,617	3,452,422	1,208,195
277	ソフトウェア減価償却積立資産取得支出	(12,818,951)	(10,880,282)	(1,938,669)
278	前橋市農協取得支出	12,818,951	10,880,282	1,938,669
279	生産者積立資産(指定) 補助金取得支出	(23,640,000)	(22,187,025)	(1,452,975)
280	前橋市農協取得支出	23,640,000	22,187,025	1,452,975
281	生産者積立資産(指定) 生産者取得支出	(7,880,000)	(7,395,675)	(484,325)
282	前橋市農協取得支出	7,880,000	7,395,675	484,325
283	特別の積立資産取得支出	(92)	(9,444,211)	(△ 9,444,119)
284	前橋市農協取得支出	92	9,444,211	△ 9,444,119
285	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)
286	前橋市農協取得支出	35,130,000	35,130,000	0
287	肉用牛肥育制度資産(指定)取得支出	(416,503,200)	(599,795,000)	(△ 183,291,800)
288	前橋市農協取得支出	416,503,200	599,795,000	△ 183,291,800
289	運営基盤強化預り金資産取得支出	(35,000,000)	(35,000,000)	(0)
290	定期資産前橋市農協取得支出	35,000,000	35,000,000	0
291	傷病時等利用互助資産取得支出	(3,746,901)	(3,746,851)	(50)
292	前橋市農協取得支出	3,746,901	3,746,851	50
293	調整積立・肉豚取得支出	(35,522,148)	(35,522,148)	(0)
294	前橋市農協取得支出	35,522,148	35,522,148	0
295	運営特別基金資産(2)取得支出	(7,000,000)	(7,000,000)	(0)
296	前橋市農協取得支出	7,000,000	7,000,000	0

収支予算書(資金収支)

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	前年度予算額	増減
297	業務運営基金資産・子牛取得支出	(120,950,000)	(115,950,000)	(5,000,000)
298	前橋市農協取得支出	115,950,000	115,950,000	0
299	群馬銀行取得支出	5,000,000	0	5,000,000
300	業務運営基金資産・畜産物取得支出	(170,191,830)	(271,650,000)	(△ 101,458,170)
301	前橋市農協取得支出	170,191,830	70,191,830	100,000,000
302	SMBC日興証券取得支出	0	201,458,170	△ 201,458,170
303	運営基金積立資産(一般)取得支出	(118,855,554)	(20,212,939)	(98,642,615)
304	大和ネクスト銀行取得支出	20,212,939	20,212,939	0
305	SMBC日興証券購入支出	98,642,615	0	98,642,615
306	運営基金積立資産(指定)取得支出	(3,699,631)	(4,287,831)	(△ 588,200)
307	前橋市農協取得支出	3,699,631	4,287,831	△ 588,200
308	改良事業準備金資産取得支出	(48,500)	(14,119,788)	(△ 14,071,288)
309	前橋市農協・乳牛取得支出	0	10,243,785	△ 10,243,785
310	前橋市農協・和牛取得支出	0	3,238,420	△ 3,238,420
311	前橋市農協・種豚取得支出	48,500	511,684	△ 463,184
312	前橋市農協・山羊取得支出	0	125,899	△ 125,899
313	第16回全日本ホルスタイン共進会出品対策事業積立資金取得支出	1,000,000	1,000,000	0
314	② 固定資産取得支出	[0]	[11,436,440]	[△ 11,436,440]
315	車両運搬具購入支出	0	5,968,440	△ 5,968,440
316	什器備品購入支出	0	1,518,000	△ 1,518,000
317	ソフトウェア購入支出	0	3,950,000	△ 3,950,000
318	投資活動支出計	1,054,011,727	1,260,449,276	△ 206,437,549
319	投資活動収支差額	△ 437,960,454	△ 256,555,743	△ 181,404,711
320	Ⅲ 財務活動収支の部			
321	1. 財務活動収入			
322	財務活動収入計	0	0	0
323	2. 財務活動支出			
324	財務活動支出計	0	0	0
325	財務活動収支差額	0	0	0
326	当期収支差額	△ 2,477,158	△ 5,561,013	3,083,855
327	前期繰越収支差額	124,412,506	129,973,519	△ 5,561,013
328	次期繰越収支差額	121,935,348	124,412,506	△ 2,477,158