

# 2020年度 収 支 予 算 書

( 損 益 計 算 ベ ー ス )

2020年4月1日から 2021年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	前年度当初予算額	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	171,000	170,940	60
特定資産運用益	20,000	20,000	0
肉用子牛生産者補給金制度事業	151,000	150,940	60
受取会費	9,106,000	9,106,000	0
正会員受取会費	8,806,000	8,806,000	0
準会員受取会費	300,000	300,000	0
受取補助金	116,297,000	37,219,000	79,078,000
肉用牛肥育経営安定交付金制度業務委託事業	6,067,000	5,700,000	367,000
肉用牛肥育経営安定交付金制度	70,000,000	0	70,000,000
肉用子牛生産者補給金制度事業運営体制支援事業	10,000,000	10,770,000	△ 770,000
肉用子牛生産者補給金制度	10,000,000	0	10,000,000
総括畜産コンサルタント職員設置事業	4,200,000	4,186,000	14,000
畜産コンサルタント等職員設置事業	546,000	546,000	0
畜産経営技術指導推進事業	5,800,000	5,469,000	331,000
京都府畜産振興対策事業	2,808,000	2,808,000	0
肉用牛経営安定対策補完事業	310,000	1,940,000	△ 1,630,000
酪農経営安定化支援ヘルパー事業	2,200,000	2,200,000	0
養豚経営安定対策補完事業	4,366,000	3,600,000	766,000
受取補助金等振替額	1,922,000	83,317,000	△ 81,395,000
京都府鶏卵価格安定対策事業	0	11,395,000	△ 11,395,000
肉用牛肥育経営安定対策事業	0	70,000,000	△ 70,000,000
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	1,922,000	1,922,000	0
事業収益	1,456,440	1,634,300	△ 177,860
肥育牛登録受取手数料	720,000	700,000	20,000
肉用子牛登録受取手数料	230,000	260,000	△ 30,000
養豚経営安定対策事業受取手数料	500,000	500,000	0
JAS認定事業	0	170,000	△ 170,000
斡旋事業	6,440	4,300	2,140
受託事業収益	11,372,700	9,645,900	1,726,800
地域畜産経営支援体制整備事業	3,448,000	3,948,000	△ 500,000
貸付事業指導等事業	160,000	162,000	△ 2,000
養豚経営安定対策事業	692,000	290,000	402,000
酪農経営安定化支援ヘルパー事業業務受託事業	59,700	60,900	△ 1,200
乳用種雄牛後代検定受託事業	67,000	67,000	0
遺伝能力向上事業(遺伝的能力向上対策)	48,000	48,000	0
京のこだわり畜産物ブランド化推進事業	800,000	800,000	0
畜産・酪農収益力強化整備等対策事業(機械導入)	1,720,000	1,960,000	△ 240,000
畜産・酪農収益力強化整備等対策事業(全国推進)	160,000	160,000	0
畜産・酪農収益力強化整備等対策事業(家畜生産性向上)	178,000	80,000	98,000
酪農労働省力化推進施設等緊急整備対策事業(楽酪GO事)	400,000	0	400,000
畜産経営体生産性向上対策事業(ICT等機械装置等導入事)	400,000	0	400,000
畜産関係団体調整機能強化事業	1,000,000	0	1,000,000
全国和牛登録協会受託事業	740,000	550,000	190,000
日本ホルスタイン登録協会受託事業	50,000	70,000	△ 20,000
京都府養鶏協会受託事業	300,000	300,000	0
京都府養豚協議会受託事業	1,080,000	1,080,000	0
京都府家畜人工授精師協会受託事業	70,000	70,000	0
受取負担金	225,000	225,000	0
牛群検定利用組合負担金	225,000	225,000	0
雑収益	8,400	3,400	5,000
受取利息	400	400	0
雑収益	8,000	3,000	5,000
経常収益計	140,558,540	141,321,540	△ 763,000

(2) 経常費用			
事業費	132,217,400	133,364,400	△ 1,147,000
役員報酬	4,490,000	4,600,000	△ 110,000
給料手当	22,000,000	19,320,000	2,680,000
賃金	470,000	2,313,000	△ 1,843,000
退職給付費用	282,000	138,000	144,000
相談員手当	900,000	900,000	0
福利厚生費	3,760,000	3,091,200	668,800
会議費	112,800	120,800	△ 8,000
旅費交通費	1,316,000	2,386,000	△ 1,070,000
通信運搬費	987,000	984,000	3,000
消耗品費	650,800	553,800	97,000
新聞図書費	181,420	178,900	2,520
印刷製本費	564,000	826,000	△ 262,000
光熱水料費	216,200	230,000	△ 13,800
保守費	131,000	129,600	1,400
賃借料	1,392,000	2,092,200	△ 700,200
諸会費	23,700	23,700	0
諸謝金	150,000	145,000	5,000
租税公課	545,200	500,000	45,200
支払手数料	1,054,680	124,200	930,480
負担金	180,000	23,000	157,000
支払補填金	80,000,000	81,395,000	△ 1,395,000
支払助成金	11,358,000	11,358,000	0
支払委託費	1,431,600	1,927,000	△ 495,400
雑費	21,000	5,000	16,000
管理費	7,119,980	6,510,300	609,680
役員報酬	504,400	394,400	110,000
給料手当	1,380,000	1,680,000	△ 300,000
賃金	30,000	960,000	△ 930,000
退職給付費用	18,000	12,000	6,000
福利厚生費	240,000	296,800	△ 56,800
職員研修費	125,000	100,000	25,000
会議費	7,200	12,000	△ 4,800
旅費交通費	300,000	450,000	△ 150,000
通信運搬費	63,000	36,000	27,000
減価償却費	74,000	73,300	700
消耗品費	169,200	208,000	△ 38,800
新聞図書費	11,580	15,700	△ 4,120
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	36,000	120,000	△ 84,000
光熱水料費	13,800	20,000	△ 6,200
保守費	161,000	188,000	△ 27,000
賃借料	2,908,000	136,000	2,772,000
保険料	50,000	50,900	△ 900
諸会費	500,000	527,000	△ 27,000
租税公課	34,800	75,000	△ 40,200
支払手数料	100,000	830,000	△ 730,000
負担金	60,000	30,000	30,000
広告宣伝費	24,000	0	24,000
支払委託費	200,000	185,200	14,800
雑費	100,000	100,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>139,337,380</b>	<b>139,874,700</b>	<b>△ 537,320</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	1,221,160	1,446,840	△ 225,680
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,221,160	1,446,840	△ 225,680
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
指定正味財産からの振替額	0	180,000,000	△ 180,000,000
経常外収益計	0	180,000,000	△ 180,000,000
(2) 経常外費用			
事務所移転費用	2,000,000	0	2,000,000
補助金等返還額	0	180,000,000	△ 180,000,000
経常外費用計	2,000,000	180,000,000	△ 178,000,000
当期経常外増減額	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000

他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 778,840	1,446,840	△ 2,225,680
一般正味財産期首残高	75,346,200	76,726,712	△ 1,380,512
一般正味財産期末残高	74,567,360	78,173,552	△ 3,606,192
Ⅱ.指定正味財産増減の部	0		
受取補助金	800,000	70,675,000	△ 69,875,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	0	70,000,000	△ 70,000,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	800,000	675,000	125,000
特定資産運用益	15,000	17,000	△ 2,000
京都府鶏卵価格安定対策事業	0	200	△ 200
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	0	1,800	△ 1,800
肉用子牛生産者補給金制度事業	10,000	10,000	0
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	5,000	5,000	0
一般正味財産への振替額	△ 1,922,000	△ 263,317,000	261,395,000
京都府鶏卵価格安定対策事業	0	△ 11,395,000	11,395,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	0	△ 250,000,000	250,000,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	0	0	0
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	△ 1,922,000	△ 1,922,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 1,107,000	△ 192,625,000	191,518,000
指定正味財産期首残高	19,794,806	217,276,715	△ 197,481,909
指定正味財産期末残高	18,687,806	24,651,715	△ 5,963,909
Ⅲ.正味財産期末残高	93,255,166	102,825,267	△ 9,570,101

# 2020年度収支予算書内訳表

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
<b>I.一般正味財産増減の部</b>				
<b>1.経常増減の部</b>				
(1)経常収益				
特定資産運用益	161,000	10,000		171,000
特定資産運用益	10,000	10,000		20,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	151,000			151,000
受取会費			9,106,000	9,106,000
正会員受取会費			8,806,000	8,806,000
準会員受取会費			300,000	300,000
受取補助金	96,067,000	20,230,000		116,297,000
肉用牛肥育経営安定交付金制度業務委託事業	6,067,000			6,067,000
肉用牛肥育経営安定交付金制度	70,000,000			70,000,000
肉用子牛生産者補給金制度事業運営体制支援事業	10,000,000			10,000,000
肉用子牛生産者補給金制度	10,000,000			10,000,000
総括畜産コンサルタント職員設置事業		4,200,000		4,200,000
畜産コンサルタント等職員設置事業		546,000		546,000
畜産経営技術指導推進事業		5,800,000		5,800,000
京都府畜産振興対策推進事業		2,808,000		2,808,000
肉用牛経営安定対策補完事業		310,000		310,000
酪農経営安定化支援ヘルパー事業		2,200,000		2,200,000
養豚経営安定対策補完事業		4,366,000		4,366,000
受取補助金等振替額	0	1,922,000		1,922,000
京都府鶏卵価格安定対策事業	0			0
肉用牛肥育経営安定対策事業	0			0
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		1,922,000		1,922,000
事業収益	950,000	500,000	6,440	1,456,440
肥育牛登録受取手数料	720,000			720,000
肉用子牛登録受取手数料	230,000			230,000
養豚経営安定対策事業受取手数料		500,000		500,000
JAS認定事業				0
幹旋事業			6,440	6,440
受託事業収益		11,372,700		11,372,700
地域畜産経営支援体制整備事業		3,448,000		3,448,000
貸付事業指導等事業		160,000		160,000
養豚経営安定対策事業		692,000		692,000
酪農経営安定化支援ヘルパー事業業務受託事業		59,700		59,700
乳用種雄牛後代検定受託事業		67,000		67,000
乳用牛能力向上事業(遺伝的能力向上事業)		48,000		48,000
京のこだわり畜産物ブランド化推進事業		800,000		800,000
畜産・酪農収益力強化整備等対策事業(機械導入)		1,720,000		1,720,000
畜産・酪農収益力強化整備等対策事業(全国推進)		160,000		160,000
畜産・酪農収益力強化整備等対策事業(家畜生産性向上)		178,000		178,000
酪農労働省力化推進施設等緊急整備対策事業(楽酪GO事業)		400,000		400,000
畜産経営体生産性向上対策事業(ICT等機械装置等導入事業)		400,000		400,000
肉用牛ゲノミック評価事業		0		0
畜産関係団体調整機能強化事業		1,000,000		1,000,000
全国和牛登録協会受託事業		740,000		740,000
日本ホルスタイン登録協会受託事業		50,000		50,000
京都府養鶏協会受託事業		300,000		300,000
京都府養豚協議会受託事業		1,080,000		1,080,000
京都府家畜人工授精師協会受託事業		70,000		70,000
受取負担金		225,000		225,000
牛群検定利用組合負担金		225,000		225,000
雑収益	100	0	8,300	8,400
受取利息	100		300	400
雑収益			8,000	8,000
<b>経常収益計</b>	<b>97,178,100</b>	<b>34,259,700</b>	<b>9,120,740</b>	<b>140,558,540</b>
(2)経常費用				
事業費	99,688,300	32,529,100		132,217,400
役員報酬	1,576,000	2,914,000		4,490,000
給料手当	11,650,000	10,350,000		22,000,000
賃金	250,000	220,000		470,000
退職給付費用	150,000	132,000		282,000
相談員手当	0	900,000		900,000
福利厚生費	2,000,000	1,760,000		3,760,000
会議費	60,000	52,800		112,800
旅費交通費	700,000	616,000		1,316,000
通信運搬費	525,000	462,000		987,000
消耗品費	345,800	305,000		650,800
新聞図書費	96,500	84,920		181,420
印刷製本費	300,000	264,000		564,000
光熱水料費	115,000	101,200		216,200

保守費	0	131,000		131,000
賃借料	500,000	892,000		1,392,000
諸会費	0	23,700		23,700
諸謝金	0	150,000		150,000
租税公課	290,000	255,200		545,200
支払手数料	561,000	493,680		1,054,680
負担金	0	180,000		180,000
支払補填金	79,800,000	200,000		80,000,000
支払助成金	0	11,358,000		11,358,000
支払委託費	761,000	670,600		1,431,600
雑費	8,000	13,000		21,000
管理費			7,119,980	7,119,980
役員報酬			504,400	504,400
給料手当			1,380,000	1,380,000
賃金			30,000	30,000
退職給付費用			18,000	18,000
福利厚生費			240,000	240,000
職員研修費			125,000	125,000
会議費			7,200	7,200
旅費交通費			300,000	300,000
通信運搬費			63,000	63,000
減価償却額			74,000	74,000
消耗品費			169,200	169,200
新聞図書費			11,580	11,580
修繕費			10,000	10,000
印刷製本費			36,000	36,000
光熱水料費			13,800	13,800
保守費			161,000	161,000
賃借料			2,908,000	2,908,000
保険料			50,000	50,000
諸会費			500,000	500,000
租税公課			34,800	34,800
支払手数料			100,000	100,000
負担金			60,000	60,000
広告宣伝費			24,000	24,000
支払委託費			200,000	200,000
雑費			100,000	100,000
<b>経常費用計</b>	<b>99,688,300</b>	<b>32,529,100</b>	<b>7,119,980</b>	<b>139,337,380</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,510,200	1,730,600	2,000,760	1,221,160
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,510,200	1,730,600	2,000,760	1,221,160
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
事務所移転費用			2,000,000	2,000,000
補助金等返還額	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	2,000,000	2,000,000
当期経常外増減額			△ 2,000,000	△ 2,000,000
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,510,200	1,730,600	760	△ 778,840
一般正味財産期首残高	14,418,268	20,339,886	40,588,046	75,346,200
一般正味財産期末残高	11,908,068	22,070,486	40,588,806	74,567,360
II.指定正味財産増減の部				
受取補助金	800,000			800,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	0			0
肉用子牛生産者補給金制度事業	800,000			800,000
特定資産運用益	10,000	5,000		15,000
京都府鶏卵価格安定対策事業	0			0
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	0			0
肉用子牛生産者補給金制度事業	10,000			10,000
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		5,000		5,000
一般正味財産への振替額	0	△ 1,922,000		△ 1,922,000
京都府鶏卵価格安定対策事業	0			0
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	0			0
肉用子牛生産者補給金制度事業	0			0
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	0	△ 1,922,000		△ 1,922,000
当期指定正味財産増減額	810,000	△ 1,917,000	0	△ 1,107,000
指定正味財産期首残高	16,281,090	3,513,716	0	19,794,806
指定正味財産期末残高	17,091,090	1,596,716	0	18,687,806
III.正味財産期末残高	28,999,158	23,667,202	40,588,806	93,255,166