

2021年度 収支予算書

(損益計算ベース)

2021年4月1日から 2022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	51,300	171,000	△ 119,700
特定資産運用益	6,000	20,000	△ 14,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	45,300	151,000	△ 105,700
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	116,650,000	116,297,000	353,000
肉用牛肥育経営安定交付金制度業務委託事業	5,792,000	6,067,000	△ 275,000
肉用牛肥育経営安定交付金制度事業	70,000,000	70,000,000	0
肉用子牛生産者補給金制度運営体制支援事業	6,800,000	10,000,000	△ 3,200,000
肉用子牛生産者補給交付金事業	500,000	10,000,000	△ 9,500,000
肥育牛経営等緊急支援特別対策事業	12,300,000	0	12,300,000
総括畜産コンサルタント職員設置事業	4,200,000	4,200,000	0
畜産コンサルタント等職員設置事業	619,000	546,000	73,000
地域畜産支援指導体制強化事業	6,198,000	5,800,000	398,000
京都府畜産振興対策事業	2,308,000	2,808,000	△ 500,000
肉用牛経営安定対策補完事業	300,000	310,000	△ 10,000
酪農経営安定化支援ヘルパー事業	2,484,000	2,200,000	284,000
養豚経営安定対策補完事業	5,149,000	4,366,000	783,000
受取補助金等振替額	961,000	1,922,000	△ 961,000
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	961,000	1,922,000	△ 961,000
事業収益	1,453,600	1,456,440	△ 2,840
肥育牛登録受取手数料	700,000	720,000	△ 20,000
肉用子牛登録受取手数料	250,000	230,000	20,000
肉豚経営安定交付金制度受取手数料	500,000	500,000	0
幹旋事業	3,600	6,440	△ 2,840
受託事業収益	10,840,720	11,372,700	△ 531,980
地域畜産経営支援体制整備事業	3,244,000	3,448,000	△ 204,000
貸付事業指導等事業委託事業	165,000	160,000	5,000
肉豚経営安定交付金制度業務委託事業	185,000	692,000	△ 507,000
酪農経営安定化支援ヘルパー事業業務受託事業	60,000	59,700	300
乳用種雄牛後代検定受託事業	40,000	67,000	△ 27,000
乳用牛改良増殖推進事業(遺伝的能力向上対策)	37,720	48,000	△ 10,280
京のこだわり畜産物ブランド化推進事業	600,000	800,000	△ 200,000
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(機械導入)	1,548,000	1,720,000	△ 172,000
畜産・酪農収益力強化整備特別等対策事業(全国推進)	160,000	160,000	0
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(家畜生産性向上)	178,000	178,000	0
酪農労働省力化推進施設等緊急整備対策事業(楽酪GO)	451,000	400,000	51,000
畜産経営体生産性向上対策事業(ICT等機械装置等導入)	342,000	400,000	△ 58,000
畜産関係団体調整機能強化事業	1,610,000	1,000,000	610,000
全国和牛登録協会受託事業	700,000	740,000	△ 40,000
日本ホルスタイン登録協会受託事業	70,000	50,000	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	150,000	225,000	△ 75,000
牛群検定利用組合負担金	150,000	225,000	△ 75,000
雑収益	8,400	8,400	0
受取利息	400	400	0
雑収益	8,000	8,000	0
経常収益計	139,221,020	140,558,540	△ 1,337,520

(2)経常費用			
事業費	131,238,580	132,217,400	△ 978,820
役員報酬	4,761,000	4,490,000	271,000
給料手当	19,517,000	22,000,000	△ 2,483,000
賃金	395,880	470,000	△ 74,120
退職給付費用	135,000	282,000	△ 147,000
相談員手当	846,000	900,000	△ 54,000
福利厚生費	3,172,700	3,760,000	△ 587,300
会議費	37,600	112,800	△ 75,200
旅費交通費	1,075,000	1,316,000	△ 241,000
通信運搬費	779,000	987,000	△ 208,000
消耗品費	387,000	650,800	△ 263,800
新聞図書費	152,000	181,420	△ 29,420
印刷製本費	422,000	564,000	△ 142,000
光熱水料費	243,000	216,200	26,800
保守費	131,000	131,000	0
賃借料	3,647,700	1,392,000	2,255,700
諸会費	24,500	23,700	800
諸謝金	110,000	150,000	△ 40,000
租税公課	520,000	545,200	△ 25,200
支払手数料	91,800	1,054,680	△ 962,880
負担金	112,000	180,000	△ 68,000
支払補填金	70,000,000	80,000,000	△ 10,000,000
支払助成金	22,758,900	11,358,000	11,400,900
支払委託費	1,895,500	1,431,600	463,900
雑費	24,000	21,000	3,000
管理費	6,597,700	7,119,980	△ 522,280
役員報酬	353,000	504,400	△ 151,400
給料手当	1,380,000	1,380,000	0
賃金	30,000	30,000	0
退職給付費用	15,000	18,000	△ 3,000
福利厚生費	440,000	240,000	200,000
職員研修費	100,000	125,000	△ 25,000
会議費	50,000	7,200	42,800
旅費交通費	300,000	300,000	0
通信運搬費	60,000	63,000	△ 3,000
減価償却費	0	74,000	△ 74,000
消耗品費	160,000	169,200	△ 9,200
新聞図書費	37,400	11,580	25,820
修繕費	10,000	10,000	0
印刷製本費	87,000	36,000	51,000
光熱水料費	27,000	13,800	13,200
保守費	250,000	161,000	89,000
賃借料	1,635,300	2,908,000	△ 1,272,700
保険料	50,000	50,000	0
諸会費	500,000	500,000	0
租税公課	73,000	34,800	38,200
支払手数料	680,000	100,000	580,000
負担金	60,000	60,000	0
広告宣伝費	0	24,000	△ 24,000
支払委託費	200,000	200,000	0
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	137,836,280	139,337,380	△ 1,501,100
評価損益等調整前当期経常増減額	1,384,740	1,221,160	163,580
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,384,740	1,221,160	163,580
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
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
事務所移転費用	0	2,000,000	△ 2,000,000
補助金等返還額	0	0	0
経常外費用計	0	2,000,000	△ 2,000,000
当期経常外増減額	0	△ 2,000,000	2,000,000

他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,384,740	△ 778,840	2,163,580
一般正味財産期首残高	76,348,773	75,346,200	1,002,573
一般正味財産期末残高	77,733,513	74,567,360	3,166,153
II.指定正味財産増減の部			
受取補助金	822,000	800,000	22,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	822,000	800,000	22,000
特定資産運用益	7,500	15,000	△ 7,500
肉用子牛生産者補給金制度事業	3,000	10,000	△ 7,000
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	4,500	5,000	△ 500
一般正味財産への振替額	△ 961,000	△ 1,922,000	961,000
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	△ 961,000	△ 1,922,000	961,000
当期指定正味財産増減額	△ 131,500	△ 1,107,000	975,500
指定正味財産期首残高	17,594,943	19,794,806	△ 2,199,863
指定正味財産期末残高	17,463,443	18,687,806	△ 1,224,363
III.正味財産期末残高	95,196,956	93,255,166	1,941,790

2021年度 収支予算書内訳表

2021年4月1日から 2022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
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	48,300	3,000		51,300
特定資産運用益	3,000	3,000		6,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	45,300			45,300
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	95,392,000	21,258,000		116,650,000
肉用牛肥育経営安定交付金制度業務委託事業	5,792,000			5,792,000
肉用牛肥育経営安定交付金制度事業	70,000,000			70,000,000
肉用子牛生産者補給金制度運営体制支援事業	6,800,000			6,800,000
肉用子牛生産者補給交付金事業	500,000			500,000
肥育牛経営等緊急支援特別対策事業	12,300,000			12,300,000
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		619,000		619,000
地域畜産支援指導体制強化事業		6,198,000		6,198,000
京都府畜産振興対策推進事業		2,308,000		2,308,000
肉用牛経営安定対策補完事業		300,000		300,000
酪農経営安定化支援ヘルパー事業		2,484,000		2,484,000
養豚経営安定対策補完事業		5,149,000		5,149,000
受取補助金等振替額		961,000		961,000
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		961,000		961,000
事業収益	950,000	503,600		1,453,600
肥育牛登録受取手数料	700,000			700,000
肉用子牛登録受取手数料	250,000			250,000
肉豚経営安定交付金制度受取手数料		500,000		500,000
斡旋事業		3,600		3,600
受託事業収益		10,840,720		10,840,720
地域畜産経営支援体制整備事業		3,244,000		3,244,000
貸付事業指導等事業委託事業		165,000		165,000
肉豚経営安定交付金制度業務委託事業		185,000		185,000
酪農経営安定化支援ヘルパー事業業務受託事業		60,000		60,000
乳用種雄牛後代検定受託事業		40,000		40,000
乳用牛改良増殖推進事業(遺伝的能力向上対策)		37,720		37,720
京のこだわり畜産物ブランド化推進事業		600,000		600,000
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(機械導入)		1,548,000		1,548,000
畜産・酪農収益力強化整備特別等対策事業(全国推進)		160,000		160,000
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(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)		451,000		451,000
畜産経営体生産性向上対策事業(ICT等機械装置等導入)		342,000		342,000
畜産関係団体調整機能強化事業		1,610,000		1,610,000
全国和牛登録協会受託事業		700,000		700,000
日本ホルスタイン登録協会受託事業		70,000		70,000
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		150,000		150,000
牛群検定利用組合負担金		150,000		150,000
雑収益	100		8,300	8,400
受取利息	100		300	400
雑収益			8,000	8,000
経常収益計	96,390,400	33,716,320	9,114,300	139,221,020
(2)経常費用				
事業費	98,087,280	33,151,300		131,238,580
役員報酬	1,789,000	2,972,000		4,761,000
給料手当	7,957,000	11,560,000		19,517,000
賃金	340,880	55,000		395,880
退職給付費用	60,000	75,000		135,000
相談員手当	0	846,000		846,000
福利厚生費	1,192,700	1,980,000		3,172,700
会議費	0	37,600		37,600
旅費交通費	307,000	768,000		1,075,000
通信運搬費	322,000	457,000		779,000
消耗品費	162,000	225,000		387,000
新聞図書費	0	152,000		152,000
印刷製本費	105,000	317,000		422,000
光熱水料費	108,000	135,000		243,000

保守費	0	131,000		131,000
賃借料	1,621,200	2,026,500		3,647,700
諸会費	0	24,500		24,500
諸謝金	0	110,000		110,000
租税公課	20,000	500,000		520,000
支払手数料	83,000	8,800		91,800
負担金	0	112,000		112,000
支払補填金	70,000,000	0		70,000,000
支払助成金	12,500,000	10,258,900		22,758,900
支払委託費	1,511,500	384,000		1,895,500
雑費	8,000	16,000		24,000
管理費			6,597,700	6,597,700
役員報酬			353,000	353,000
給料手当			1,380,000	1,380,000
賃金			30,000	30,000
退職給付費用			15,000	15,000
福利厚生費			440,000	440,000
職員研修費			100,000	100,000
会議費			50,000	50,000
旅費交通費			300,000	300,000
通信運搬費			60,000	60,000
消耗品費			160,000	160,000
新聞図書費			37,400	37,400
修繕費			10,000	10,000
印刷製本費			87,000	87,000
光熱水料費			27,000	27,000
保守費			250,000	250,000
賃借料			1,635,300	1,635,300
保険料			50,000	50,000
諸会費			500,000	500,000
租税公課			73,000	73,000
支払手数料			680,000	680,000
負担金			60,000	60,000
支払委託費			200,000	200,000
雑費			100,000	100,000
経常費用計	98,087,280	33,151,300	6,597,700	137,836,280
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,696,880	565,020	2,516,600	1,384,740
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,696,880	565,020	2,516,600	1,384,740
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				
補助金等返還額	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,696,880	565,020	2,516,600	1,384,740
一般正味財産期首残高	14,302,831	21,351,066	40,694,876	76,348,773
一般正味財産期末残高	12,605,951	21,916,086	43,211,476	77,733,513
II.指定正味財産増減の部				
受取補助金	822,000			822,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	822,000			822,000
特定資産運用益	3,000	4,500		7,500
肉用子牛生産者補給金制度事業	3,000			3,000
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		4,500		4,500
一般正味財産への振替額		△ 961,000		△ 961,000
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		△ 961,000		△ 961,000
当期指定正味財産増減額	825,000	△ 956,500	0	△ 131,500
指定正味財産期首残高	14,069,684	3,525,259	0	17,594,943
指定正味財産期末残高	14,894,684	2,568,759	0	17,463,443
III.正味財産期末残高	27,500,635	24,484,845	43,211,476	95,196,956