2022年度　収 支 予 算 書

（ 損 益 計 算 ベ ー ス ）

2022年4月1日から 2023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	**3,400**	**51,300**	**△ 47,900**
特定資産運用益	400	6,000	△ 5,600
肉用子牛生産者補給金制度事業	3,000	45,300	△ 42,300
受取会費	**8,831,000**	**9,106,000**	**△ 275,000**
正会員受取会費	8,481,000	8,806,000	△ 325,000
準会員受取会費	350,000	300,000	50,000
受取補助金	**63,180,000**	**116,650,000**	**△ 53,470,000**
肉用牛肥育経営安定交付金制度業務委託事業	5,600,000	5,792,000	△ 192,000
肉用牛肥育経営安定交付金制度事業	30,000,000	70,000,000	△ 40,000,000
肉用子牛生産者補給金制度運営体制支援事業	5,300,000	6,800,000	△ 1,500,000
肉用子牛生産者補給交付金事業	0	500,000	△ 500,000
肥育牛経営等緊急支援特別対策事業	0	12,300,000	△ 12,300,000
総括畜産コンサルタント職員設置事業	4,186,000	4,200,000	△ 14,000
畜産コンサルタント等職員設置事業	593,000	619,000	△ 26,000
地域畜産支援指導等体制強化事業	7,656,000	6,198,000	1,458,000
京都府畜産振興対策推進事業	2,308,000	2,308,000	0
肉用牛経営安定対策補完事業	1,004,500	300,000	704,500
酪農経営安定化支援ヘルパー事業	2,978,500	2,484,000	494,500
養豚経営安定対策補完事業	3,554,000	5,149,000	△ 1,595,000
受取補助金等振替額	**961,000**	**961,000**	**0**
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	961,000	961,000	0
事業収益	**1,382,700**	**1,453,600**	**△ 70,900**
肥育牛登録受取手数料	550,000	700,000	△ 150,000
肉用子牛登録受取手数料	230,000	250,000	△ 20,000
肉豚経営安定交付金制度受取手数料	600,000	500,000	100,000
斡旋事業	2,700	3,600	△ 900
受託事業収益	**11,454,800**	**10,840,720**	**614,080**
地域畜産経営支援体制整備事業	3,370,000	3,244,000	126,000
貸付事業指導等事業	50,000	165,000	△ 115,000
肉豚経営安定交付金制度業務委託事業	0	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	59,700	60,000	△ 300
乳用種雄牛後代検定受託事業	40,000	40,000	0
乳用牛改良増殖推進事業（遺伝的能力向上対策）	42,700	37,720	4,980
京のこだわり畜産物ブランド化推進事業	600,000	600,000	0
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	0
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（全国推進）	80,000	160,000	△ 80,000
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（生産基盤拡大加速化）	546,200	0	546,200
畜産・酪農生産力強化対策事業（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）	498,000	451,000	47,000
畜産経営体生産性向上対策事業（ICT化等機械装置等導入）	160,000	342,000	△ 182,000
畜産関係団体調整機能強化事業	1,611,000	1,610,000	1,000
肉用牛ゲノミック評価事業	451,200	0	451,200
全国優良畜産経営管理技術発表会事業	80,000	0	80,000
全国和牛登録協会受託事業	700,000	700,000	0
日本ホルスタイン登録協会受託事業	70,000	70,000	0
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	1,000,000	1,080,000	△ 80,000
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	**100,000**	**150,000**	**△ 50,000**
牛群検定利用組合負担金	100,000	150,000	△ 50,000
雑収益	**3,400**	**8,400**	**△ 5,000**
受取利息	400	400	0
雑収益	3,000	8,000	△ 5,000
経常収益計	**85,916,300**	**139,221,020**	**△ 53,304,720**

(2)経常費用			
事業費	**78,232,200**	**131,238,580**	**△ 53,006,380**
役員報酬	4,454,400	4,761,000	△ 306,600
給料手当	19,310,000	19,517,000	△ 207,000
賃金	128,000	395,880	△ 267,880
退職給付費用	0	135,000	△ 135,000
相談員手当	810,000	846,000	△ 36,000
福利厚生費	3,240,600	3,172,700	67,900
会議費	5,000	37,600	△ 32,600
旅費交通費	721,700	1,075,000	△ 353,300
通信運搬費	644,800	779,000	△ 134,200
消耗品費	630,100	387,000	243,100
新聞図書費	163,000	152,000	11,000
印刷製本費	374,500	422,000	△ 47,500
光熱水料費	238,000	243,000	△ 5,000
保守費	132,000	131,000	1,000
賃借料	4,705,600	3,647,700	1,057,900
諸会費	24,500	24,500	0
諸謝金	65,700	110,000	△ 44,300
租税公課	666,500	520,000	146,500
支払手数料	517,400	91,800	425,600
負担金	120,000	112,000	8,000
支払補填金	30,000,000	70,000,000	△ 40,000,000
支払助成金	9,596,600	22,758,900	△ 13,162,300
支払委託費	1,667,800	1,895,500	△ 227,700
雑費	16,000	24,000	△ 8,000
管理費	**5,877,000**	**6,597,700**	**△ 720,700**
役員報酬	540,000	353,000	187,000
給料手当	2,100,000	1,380,000	720,000
賃金	0	30,000	△ 30,000
退職給付費用	50,000	15,000	35,000
福利厚生費	360,000	440,000	△ 80,000
職員研修費	100,000	100,000	0
会議費	50,000	50,000	0
旅費交通費	300,000	300,000	0
通信運搬費	60,000	60,000	0
消耗品費	160,000	160,000	0
新聞図書費	37,000	37,400	△ 400
修繕費	20,000	10,000	10,000
印刷製本費	87,000	87,000	0
光熱水料費	13,000	27,000	△ 14,000
保守費	145,000	250,000	△ 105,000
賃借料	200,000	1,635,300	△ 1,435,300
保険料	62,000	50,000	12,000
諸会費	500,000	500,000	0
租税公課	77,000	73,000	4,000
支払手数料	680,000	680,000	0
負担金	36,000	60,000	△ 24,000
支払委託費	200,000	200,000	0
雑費	100,000	100,000	0
経常費用計	**84,109,200**	**137,836,280**	**△ 53,727,080**
評価損益等調整前当期経常増減額	1,807,100	1,384,740	422,360
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,807,100	1,384,740	422,360
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	0	0
補助金等返還額	0	0	0
経常外費用計	**0**	**0**	**0**
当期経常外増減額	0	0	0

他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,807,100	1,384,740	422,360
一般正味財産期首残高	77,603,885	76,348,773	1,255,112
一般正味財産期末残高	79,410,985	77,733,513	1,677,472
Ⅱ.指定正味財産増減の部			
受取補助金	**600,000**	**822,000**	**△ 222,000**
肉用子牛生産者補給金制度事業	600,000	822,000	△ 222,000
特定資産運用益	**340**	**7,500**	**△ 7,160**
肉用子牛生産者補給金制度事業	200	3,000	△ 2,800
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	140	4,500	△ 4,360
一般正味財産への振替額	**△ 961,000**	**△ 961,000**	**0**
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	△ 961,000	△ 961,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 360,660	△ 131,500	△ 229,160
指定正味財産期首残高	17,346,547	17,594,943	△ 248,396
指定正味財産期末残高	16,985,887	17,463,443	△ 477,556
Ⅲ.正味財産期末残高	96,396,872	95,196,956	1,199,916

2022年度　収 支 予 算 書 内 訳 表

2022年4月1日から 2023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	**3,200**	**200**		**3,400**
特定資産運用益	200	200		400
肉用子牛生産者補給金制度事業	3,000			3,000
受取会費			**8,831,000**	**8,831,000**
正会員受取会費			8,481,000	8,481,000
準会員受取会費			350,000	350,000
受取補助金	**40,900,000**	**22,280,000**		**63,180,000**
肉用牛肥育経営安定交付金制度業務委託事業	5,600,000			5,600,000
肉用牛肥育経営安定交付金制度事業	30,000,000			30,000,000
肉用子牛生産者補給金制度運営体制支援事業	5,300,000			5,300,000
総括畜産コンサルタント職員設置事業		4,186,000		4,186,000
畜産コンサルタント等職員設置事業		593,000		593,000
地域畜産支援指導等体制強化事業		7,656,000		7,656,000
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		1,004,500		1,004,500
酪農経営安定化支援ヘルパー事業		2,978,500		2,978,500
養豚経営安定対策補完事業		3,554,000		3,554,000
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	**780,000**	**602,700**		**1,382,700**
肥育牛登録受取手数料	550,000			550,000
肉用子牛登録受取手数料	230,000			230,000
肉豚経営安定交付金制度受取手数料		600,000		600,000
斡旋事業		2,700		2,700
受託事業収益		**11,454,800**		**11,454,800**
地域畜産経営支援体制整備事業		3,370,000		3,370,000
貸付事業指導等事業		50,000		50,000
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		40,000		40,000
乳用牛改良増殖推進事業（遺伝的能力向上対策）		42,700		42,700
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等特別対策事業（全国推進）		80,000		80,000
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（生産基盤拡大加速化）		546,200		546,200
畜産・酪農生産力強化対策事業（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）		498,000		498,000
畜産経営体生産性向上対策事業（ICT化等機械装置等導入）		160,000		160,000
畜産関係団体調整機能強化事業		1,611,000		1,611,000
肉用牛ゲノミック評価事業		451,200		451,200
全国優良畜産経営管理技術発表会事業		80,000		80,000
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		1,000,000		1,000,000
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		**100,000**		**100,000**
牛群検定利用組合負担金		100,000		100,000
雑収益	**100**		**3,300**	**3,400**
受取利息	100		300	400
雑収益			3,000	3,000
経常収益計	**41,683,300**	**35,398,700**	**8,834,300**	**85,916,300**
（2）経常費用				
事業費	**42,943,400**	**35,288,800**		**78,232,200**
役員報酬	1,171,200	3,283,200		4,454,400
給料手当	6,542,000	12,768,000		19,310,000
賃金		128,000		128,000
相談員手当	0	810,000		810,000
福利厚生費	1,051,800	2,188,800		3,240,600
会議費	0	5,000		5,000
旅費交通費	200,000	521,700		721,700
通信運搬費	250,000	394,800		644,800
消耗品費	120,000	510,100		630,100
新聞図書費	0	163,000		163,000
印刷製本費	100,000	274,500		374,500
光熱水料費	108,000	130,000		238,000

保守費	0	132,000		132,000
賃借料	1,976,000	2,729,600		4,705,600
諸会費	0	24,500		24,500
諸謝金	0	65,700		65,700
租税公課	35,400	631,100		666,500
支払手数料	50,000	467,400		517,400
負担金	0	120,000		120,000
支払補填金	30,000,000	0		30,000,000
支払助成金	0	9,596,600		9,596,600
支払委託費	1,339,000	328,800		1,667,800
雑費	0	16,000		16,000
管理費			5,877,000	5,877,000
役員報酬			540,000	540,000
給料手当			2,100,000	2,100,000
退職給付費用			50,000	50,000
福利厚生費			360,000	360,000
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			37,000	37,000
修繕費			20,000	20,000
印刷製本費			87,000	87,000
光熱水料費			13,000	13,000
保守費			145,000	145,000
賃借料			200,000	200,000
保険料			62,000	62,000
諸会費			500,000	500,000
租税公課			77,000	77,000
支払手数料			680,000	680,000
負担金			36,000	36,000
支払委託費			200,000	200,000
雑費			100,000	100,000
経常費用計	**42,943,400**	**35,288,800**	**5,877,000**	**84,109,200**
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,260,100	109,900	2,957,300	1,807,100
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,260,100	109,900	2,957,300	1,807,100
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	**△ 1,260,100**	**109,900**	**2,957,300**	**1,807,100**
一般正味財産期首残高	14,232,330	20,798,195	42,573,360	77,603,885
一般正味財産期末残高	12,972,230	20,908,095	45,530,660	79,410,985
Ⅱ.指定正味財産増減の部				
受取補助金	**600,000**			**600,000**
肉用子牛生産者補給金制度事業	600,000			600,000
特定資産運用益	**200**	**140**		**340**
肉用子牛生産者補給金制度事業	200			200
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		140		140
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	**600,200**	**△ 960,860**	**0**	**△ 360,660**
指定正味財産期首残高	14,715,131	2,631,416	0	17,346,547
指定正味財産期末残高	15,315,331	1,670,556	0	16,985,887
Ⅲ.正味財産期末残高	28,287,561	22,578,651	45,530,660	96,396,872