

収支予算書（正味財産増減予算書）総括表
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:千円)

科目	予算額	前年度予算額	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	1,610	1,610	0
受取会費	7,510	7,510	0
事業収益	39,250	28,700	10,550
保証料等事業収益(債務保証、ABL)	19,000	20,000	△ 1,000
供託代行事業収益	500	700	△ 200
預託事業収益	18,600	7,000	11,600
若齢牛事業収入	700	500	200
その他事業収益	450	500	△ 50
受取補助金等	134,650	78,650	56,000
雑収益	50	100	△ 50
経常収益計	183,070	116,570	66,500
(2) 経常費用			
事業費	112,590	91,208	21,382
債務保証等事業費	1,320	3,200	△ 1,880
預託事業費	21,000	11,000	10,000
流通改善・発達事業費	60,000	22,550	37,450
供託代行事業費	700	700	0
調査研究・普及啓発事業費	26,000	49,488	△ 23,488
表彰等事業費	3,570	4,270	△ 700
管理費	69,754	66,399	3,355
人件費	46,700	43,950	2,750
事務費	23,054	22,449	605
経常費用計	182,344	157,607	24,737
評価損益等調整前当期経常増減額	726	△ 41,037	41,763
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	726	△ 41,037	41,763
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	726	41,037	△ 40,311
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	134,614	175,651	△ 41,037
一般正味財産期末残高	135,340	134,614	726
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	135,340	134,614	726

収支予算書（正味財産増減予算書）内訳表
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:千円)

科目	実施事業等会計	その他事業会計	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				
1 特定資産運用益			1,610	1,610
受取定期預金利息			10	10
受取有価証券利息			1,600	1,600
2 受取会費			7,510	7,510
受取会費			7,300	7,300
受取賛助会費			210	210
3 事業収益	38,800	0	450	39,250
保証料等事業収益	19,000			19,000
供託代行事業収益	500			500
預託事業収益	18,600			18,600
若齢事業収益	700			700
その他事業収益			450	450
4 受取補助金等	130,000	4,650	0	134,650
受取補助金(農畜産業振興機構)	130,000			130,000
受取助成金(馬事畜産会館)		4,650		4,650
5 雑収益			50	50
その他受取利息			50	50
経常収益計	168,800	4,650	9,620	183,070
(2) 経常費用				
1 事業費	109,020	3,570	0	112,590
債務保証等事業費	1,320			1,320
審査委員会開催費	320			320
事業推進費	1,000			1,000
代位弁済費	0			0
預託事業費	21,000			21,000
流通改善・発達事業費	60,000			60,000
肉用牛生産基盤強化等対策事業	30,000			30,000
肉用牛流通多様化推進	30,000			30,000
供託代行事業費	700			700
官報公告費	600			600
事業推進費	100			100
調査研究・普及啓発事業費	26,000			26,000
肉用牛導入支援事業費	10,000			10,000
健全な家畜取引推進事業費	8,000			8,000
肉用牛流通促進対策事業費	6,000			6,000
多様化推進事業費	2,000			2,000
表彰等事業費		3,570		3,570
表彰事業費		1,000		1,000
研修会開催費		770		770
組織対策費		1,800		1,800
2 管理費	60,577	825	8,353	69,754
人件費	40,574	489	5,638	46,700
役員報酬	7,650	45	1,305	9,000
給料手当	21,850	300	2,850	25,000
臨時雇賃金	3,496	48	456	4,000
退職給付費用	3,484	44	472	4,000
福利厚生費	4,094	52	555	4,700
事務費	20,003	336	2,715	23,054
957 事務所借上費	6,400	40	560	7,000
954 光熱水料費	840	100	60	1,000
921 会議費	500	30	220	750
924 旅費交通費	1,200	100	500	1,800
978 事務委託費	1,500	10	120	1,630

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計	その他事業会計	法人会計	合計
975 支払負担金	0	0	360	360
933 通信運搬費	700	10	70	780
951 印刷製本費	300	2	50	352
927 管理旅費	1,500	12	150	1,662
945 消耗品費	100	1	10	111
981 図書費	143	1	10	154
960 保守費	1,400	10	110	1,520
987 渉外費	0	0	100	100
990 雑費	420	10	35	465
972 租税公課	0	0	350	350
減価償却費	5,000	10	10	5,020
経常費用計	169,597	4,395	8,353	182,344
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 797	255	1,267	726
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 797	255	1,267	726
2. 経常外増減の部	0	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用	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	726	726
当期一般正味財産増減額	△ 797	255	△ 541	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	134,614
一般正味財産期末残高	0	0	0	135,340
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	135,340