

資金収支予算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
会費収入	[11,761,540]	[12,546,000]	[△ 784,460]
均等割会費収入	151,000	151,000	0
事業割会費収入	11,610,540	12,395,000	△ 784,460
事業収入	[1,005,100]	[906,000]	[99,100]
肉用子牛事務受託収入	(88,000)	(44,000)	(44,000)
肉用子牛運用適正化事業受託事務費収入	88,000	44,000	44,000
肉用牛交付金制度事務受託収入	(600,000)	(520,000)	(80,000)
受託事務費収入	600,000	520,000	80,000
家畜防疫事業事務受託収入	16,100	13,000	3,100
リース事業手数料収入	21,000	20,000	1,000
受取手数料収入(肉豚制度)	280,000	309,000	△ 29,000
補助金等収入	(150,000)	(0)	(150,000)
配合飼料価格高騰緊急対策事業受託収益	150,000	0	150,000
雑収入	[500]	[1,000]	[△ 500]
受取利息収入	500	1,000	△ 500
事業活動収入計	12,917,140	13,453,000	△ 535,860
2. 事業活動支出			
<受託事業費等支出>	[1,155,100]	[906,000]	[249,100]
肉用子牛受託事務費支出	(88,000)	(44,000)	(44,000)
肉用子牛運用適正化事業受託事務費支出	88,000	44,000	44,000
旅費交通費支出	10,000	5,000	5,000
通信運搬費支出	25,000	17,000	8,000
消耗品費支出	5,000	2,000	3,000
印刷製本費支出	18,000	6,000	12,000
賃借料支出	15,000	5,000	10,000
委託費支出	15,000	9,000	6,000
肉用牛交付金制度受託事務費支出	(600,000)	(520,000)	(80,000)
肉用牛交付金制度受託事務費支出	600,000	520,000	80,000
旅費交通費支出	20,000	5,000	15,000
通信運搬費支出	300,000	266,000	34,000
消耗品費支出	40,000	32,000	8,000
印刷製本費支出	100,000	92,000	8,000
賃借料支出	70,000	57,000	13,000
委託費支出	70,000	68,000	2,000
肉豚制度手数料支出	(280,000)	(309,000)	(△ 29,000)
肉豚制度手数料支出	280,000	309,000	△ 29,000
旅費交通費支出	10,000	26,000	△ 16,000
通信運搬費支出	30,000	50,000	△ 20,000
消耗品費支出	10,000	10,000	0
印刷製本費支出	20,000	20,000	0
賃借料支出	180,000	163,000	17,000
雑支出	30,000	40,000	△ 10,000
家畜防疫事業事務受託費支出	(16,100)	(13,000)	(3,100)
家畜防疫事業事務受託費支出	16,100	13,000	3,100
通信運搬費支出	12,000	9,000	3,000
消耗品費支出	1,100	1,000	100
印刷製本費支出	3,000	3,000	0
リース事業手数料支出	(21,000)	(20,000)	(1,000)
リース事業手数料支出	21,000	20,000	1,000
旅費交通費支出	6,000	5,000	1,000
通信運搬費支出	10,000	10,000	0
消耗品費支出	1,000	1,000	0
印刷製本費支出	3,000	3,000	0

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
賃借料支出	1,000	1,000	0
県配合飼料価格高騰緊急対策事業支出	150,000	0	150,000
配合飼料価格高騰緊急対策事業受託事務支出	150,000	0	150,000
通信運搬費支出	139,000	0	139,000
消耗品費支出	1,000	0	1,000
印刷製本費支出	10,000	0	10,000
事業費支出	[7,517,400]	[8,771,000]	[△ 1,253,600]
役員報酬支出	2,154,600	2,155,000	△ 400
給料手当支出	2,600,000	3,844,000	△ 1,244,000
臨時雇賃金支出	21,000	21,000	0
退職給付掛金支出	100,800	77,000	23,800
福利厚生費支出	750,000	826,000	△ 76,000
会議費支出	90,000	90,000	0
旅費交通費支出	220,000	220,000	0
通信運搬費支出	230,000	236,000	△ 6,000
消耗品費支出	24,000	24,000	0
印刷製本費支出	75,000	75,000	0
賃借料支出	1,022,000	1,022,000	0
支払会費支出	200,000	151,000	49,000
雑支出	30,000	30,000	0
管理費支出	[3,124,600]	[3,746,000]	[△ 621,400]
役員報酬支出	923,400	923,000	400
給料手当支出	1,100,000	1,648,000	△ 548,000
臨時雇賃金支出	9,000	9,000	0
退職給付掛金支出	49,200	33,000	16,200
福利厚生費支出	320,000	354,000	△ 34,000
会議費支出	50,000	50,000	0
旅費交通費支出	199,000	199,000	0
通信運搬費支出	62,000	62,000	0
消耗品費支出	10,000	10,000	0
印刷製本費支出	31,000	31,000	0
賃借料支出	214,000	214,000	0
支払会費支出	15,000	71,000	△ 56,000
租税公課支出	12,000	12,000	0
雑支出	130,000	130,000	0
事業活動支出計	11,797,100	13,423,000	△ 1,625,900
事業活動収支差額	1,120,040	30,000	1,090,040
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[178,000]	[179,000]	[△ 1,000]
役員退職慰労引当資産取得支出	178,000	179,000	△ 1,000
投資活動支出計	178,000	179,000	△ 1,000
投資活動収支差額	△ 178,000	△ 179,000	1,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	942,040	△ 149,000	1,091,040
前期繰越収支差額	23,357,220	21,514,053	1,843,167
次期繰越収支差額	24,299,260	21,365,053	2,934,207