

損益収支予算書

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 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	5,400,000	5,432,100	△ 32,100
正会員受取会費	5,400,000	5,432,100	△ 32,100
均等割会費	290,000	300,000	△ 10,000
事業割会費	5,110,000	5,132,100	△ 22,100
事業収益	2,400,000	2,220,000	180,000
肉用子牛事務受託収益	270,000	270,000	0
肉用子牛運用適正化事業受託事務費収益	270,000	270,000	0
肉用牛交付金制度事務受託収益	2,100,000	1,900,000	200,000
受託事務費収益	1,350,000	1,100,000	250,000
受託事務手数料収益	750,000	800,000	△ 50,000
リース事業事務受託収益	30,000	50,000	△ 20,000
受託事務手数料収益	30,000	30,000	0
畜産クラスターリース事業事務手数料収益	0	20,000	△ 20,000
受取補助金等	2,590,000	2,590,000	0
受取助成金	2,590,000	2,590,000	0
雑収益	80,400	30,400	50,000
受取利息	400	400	0
雑収益	80,000	30,000	50,000
経常収益計	10,470,400	10,272,500	197,900
(2) 経常費用			
事業費	7,639,800	7,540,585	99,215
役員報酬	2,706,000	2,706,000	0
給料手当	2,437,700	2,396,000	41,700
福利厚生費	804,000	793,000	11,000
旅費交通費	194,000	347,120	△ 153,120
通信運搬費	439,800	387,000	52,800
消耗什器備品費	2,400	15,000	△ 12,600
消耗品費	117,250	219,000	△ 101,750
修繕費	2,450	16,600	△ 14,150
印刷製本費	33,100	23,200	9,900
光熱水料費	136,100	126,000	10,100
賃借料	385,000	338,200	46,800
支払会費	91,000	100,000	△ 9,000
調査研究費	24,000	23,625	375
雑費	267,000	49,840	217,160
管理費	2,830,600	2,731,915	98,685
役員報酬	762,000	762,000	0
給料手当	394,050	380,000	14,050
退職給付費用	271,000	208,000	63,000
役員退職慰労引当金繰入額	475,000	279,000	196,000
福利厚生費	233,000	230,000	3,000
会議費	110,000	110,000	0
旅費交通費	165,000	296,880	△ 131,880
通信運搬費	71,200	63,000	8,200
減価償却費	29,000	68,000	△ 39,000
消耗什器備品費	2,600	16,000	△ 13,400
消耗品費	43,400	81,000	△ 37,600
修繕費	550	3,400	△ 2,850
印刷製本費	5,400	3,800	1,600
光熱水料費	14,900	14,000	900
賃借料	48,000	41,800	6,200
支払会費	84,000	80,000	4,000
租税公課	81,000	81,000	0
調査研究費	7,500	7,875	△ 375
雑費	33,000	6,160	26,840
経常費用計	10,470,400	10,272,500	197,900
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	14,688,431	13,900,021	788,410
一般正味財産期末残高	14,688,431	13,900,021	788,410
II 指定正味財産増減の部			
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	14,688,431	13,900,021	788,410

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	5,400,000	5,432,100	△ 32,100
正会員会費収入	5,400,000	5,432,100	△ 32,100
均等割会費収入	290,000	300,000	△ 10,000
事業割会費収入	5,110,000	5,132,100	△ 22,100
事業収入	2,400,000	2,220,000	180,000
肉用子牛事務受託収入	270,000	270,000	0
肉用子牛運用適正化事業受託事務費収入	270,000	270,000	0
肉用牛交付金制度事務受託収入	2,100,000	1,900,000	200,000
受託事務費収入	1,350,000	1,100,000	250,000
受託事務費手数料収入	750,000	800,000	△ 50,000
リース事業事務受託収入	30,000	50,000	△ 20,000
畜環リース事務手数料収入	30,000	30,000	0
畜産クラスターリース事業事務収入	0	20,000	△ 20,000
補助金等収入	2,590,000	2,590,000	0
助成金収入	2,590,000	2,590,000	0
雑収入	80,400	30,400	50,000
受取利息収入	400	400	0
雑収入	80,000	30,000	50,000
事業活動収入計	10,470,400	10,272,500	197,900
2. 事業活動支出			
事業費支出	7,639,800	7,540,585	99,215
役員報酬支出	2,706,000	2,706,000	0
給料手当支出	2,437,700	2,396,000	41,700
福利厚生費支出	804,000	793,000	11,000
旅費交通費支出	194,000	347,120	△ 153,120
通信運搬費支出	439,800	387,000	52,800
消耗什器備品支出	2,400	15,000	△ 12,600
消耗品費支出	117,250	219,000	△ 101,750
修繕費支出	2,450	16,600	△ 14,150
印刷製本費支出	33,100	23,200	9,900
光熱水料費支出	136,100	126,000	10,100
賃借料支出	385,000	338,200	46,800
支払会費支出	91,000	100,000	△ 9,000
調査研究費支出	24,000	23,625	375
雑支出	267,000	49,840	217,160
管理費支出	2,055,600	2,176,915	△ 121,315
役員報酬支出	762,000	762,000	0
給料手当支出	394,050	380,000	14,050
福利厚生費支出	233,000	230,000	3,000
会議費支出	110,000	110,000	0
旅費交通費支出	165,000	296,880	△ 131,880
通信運搬費支出	71,200	63,000	8,200
消耗什器備品支出	2,600	16,000	△ 13,400
消耗品費支出	43,400	81,000	△ 37,600
修繕費支出	550	3,400	△ 2,850
印刷製本費支出	5,400	3,800	1,600
光熱水料費支出	14,900	14,000	900
賃借料支出	48,000	41,800	6,200
支払会費支出	84,000	80,000	4,000
租税公課支出	81,000	81,000	0
調査研究費支出	7,500	7,875	△ 375
雑支出	33,000	6,160	26,840
事業活動支出計	9,695,400	9,717,500	△ 22,100
事業活動収支差額	775,000	555,000	220,000
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	746,000	487,000	259,000
退職給付引当資産取得支出	271,000	208,000	63,000
役員退職慰労引当資産取得支出	475,000	279,000	196,000
投資活動支出計	746,000	487,000	259,000
投資活動収支差額	△ 746,000	△ 487,000	△ 259,000
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			
当期収支差額	29,000	68,000	△ 39,000
前期繰越収支差額	14,559,713	13,728,490	831,223
次期繰越収支差額	14,588,713	13,796,490	792,223