

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 (R6)	前年度予算額 (R5)	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			
①受取会費	14,630,000	15,370,000	△ 740,000
正会員受取会費	14,630,000	15,370,000	△ 740,000
均等割会費	200,000	200,000	0
事業割会費A	11,870,000	12,600,000	△ 730,000
事業割会費B	2,560,000	2,570,000	△ 10,000
②事業収益	2,467,000	2,521,000	△ 54,000
リース事業手数料収益	20,000	20,000	0
肉用子牛事務受託収益	800,000	850,000	△ 50,000
肉用子牛運用適正化事業受託事務費収益	800,000	850,000	△ 50,000
肉用牛事業事務受託収益	1,120,000	1,120,000	0
受託事務費収益	1,120,000	1,120,000	0
養豚事業手数料収益	527,000	531,000	△ 4,000
③雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
経常収益計	17,098,000	17,892,000	△ 794,000
(2) 経常費用			
①受託事業費等	3,424,850	3,390,000	34,850
リース事業費用	125,000	125,000	0
リース事業手数料費用	125,000	125,000	0
旅費交通費	90,000	90,000	0
通信運搬費	22,000	22,000	0
印刷製本費	5,000	5,000	0
光熱水料費	8,000	8,000	0
肉用子牛受託事務費	1,413,500	1,388,000	25,500
肉用子牛運用適正化事業受託事務費	1,413,500	1,388,000	25,500
賃金	1,019,500	994,000	25,500
福利厚生費	139,000	139,000	0
旅費交通費	30,000	30,000	0
通信運搬費	41,000	41,000	0
消耗什器備品費	24,000	24,000	0
印刷製本費	20,000	20,000	0
光熱水料費	16,000	16,000	0
賃借料	117,000	117,000	0
調査研究費	7,000	7,000	0
肉用牛交付金制度受託事務費	1,188,350	1,179,000	9,350
個体識別料等技術料	1,188,350	1,179,000	9,350
賃金	393,350	384,000	9,350
旅費交通費	90,000	90,000	0
通信運搬費	163,000	163,000	0
消耗什器備品費	72,000	72,000	0
印刷製本費	50,000	50,000	0
光熱水料費	48,000	48,000	0
賃借料	351,000	351,000	0
調査研究費	21,000	21,000	0
肉豚交付金事業手数料費用	698,000	698,000	0
肉豚交付金事業手数料費用	698,000	698,000	0
賃金	567,000	567,000	0
福利厚生費	82,000	82,000	0
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	16,000	16,000	0
印刷製本費	5,000	5,000	0
光熱水料費	8,000	8,000	0

(単位：円)

科 目	予算額 (R6)	前年度予算額 (R5)	増 減
②事業費	8,324,000	7,767,000	557,000
役員報酬	2,340,000	2,340,000	0
給料手当	4,096,000	3,612,000	484,000
福利厚生費	1,017,000	901,000	116,000
旅費交通費	117,000	160,000	△ 43,000
通信運搬費	152,000	152,000	0
消耗什器備品費	72,000	72,000	0
印刷製本費	60,000	60,000	0
光熱水料費	48,000	48,000	0
賃借料	351,000	351,000	0
調査研究費	21,000	21,000	0
支払会費	50,000	50,000	0
③管理費	7,811,070	6,990,000	821,070
役員報酬	720,000	720,000	0
給料手当	2,441,650	1,723,000	718,650
役員退職慰労金	0	0	0
退職給付費用	514,000	561,000	△ 47,000
役員退職慰労引当繰入額	216,000	216,000	0
福利厚生費	844,420	605,000	239,420
会議費	170,000	170,000	0
交際費	320,000	320,000	0
旅費交通費	453,000	553,000	△ 100,000
通信運搬費	206,000	206,000	0
消耗什器備品費	72,000	72,000	0
印刷製本費	120,000	120,000	0
光熱水料費	32,000	32,000	0
賃借料	434,000	434,000	0
諸謝金	340,000	340,000	0
租税公課	50,000	50,000	0
調査研究費	21,000	21,000	0
支払会費	617,000	617,000	0
雑費	240,000	230,000	10,000
経常費用計	19,559,920	18,147,000	1,412,920
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,461,920	△ 255,000	△ 2,206,920
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,461,920	△ 255,000	△ 2,206,920
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
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	△ 2,461,920	△ 255,000	△ 2,206,920
一般正味財産期首残高	20,405,091	20,383,672	21,419
一般正味財産期末残高	17,943,171	20,405,091	△ 2,185,501
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	17,943,171	20,405,091	△ 2,185,501

(注) 1. 一般正味財産期首及び期末残高、正味財産期末残高については、令和5年度決算報告における確定額で修正。

2. 借入限度額 0円

3. 債務負担額 0円

4. 役員報酬 理事長 無報酬、常務理事 年額 3,600,000円以内とする。

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 (R6)	前年度予算額 (R5)	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会費収入	14,630,000	15,370,000	△ 740,000
正会員会費収入	14,630,000	15,370,000	△ 740,000
均等割会費収入	200,000	200,000	0
事業割会費収入A	11,870,000	12,600,000	△ 730,000
事業割会費収入B	2,560,000	2,570,000	△ 10,000
②事業収入	2,467,000	2,521,000	△ 54,000
リース事業手数料収入	20,000	20,000	0
肉用子牛事務受託収入	800,000	850,000	△ 50,000
肉用子牛運用適正化事業受託事務費収入	800,000	850,000	△ 50,000
肉用牛交付金制度事務受託収入	1,120,000	1,120,000	0
個体識別料等収入	1,120,000	1,120,000	0
肉豚交付金事業手数料収入	527,000	531,000	△ 4,000
③雑収入	1,000	1,000	0
受取利息収入	1,000	1,000	0
事業活動収入計	17,098,000	17,892,000	△ 794,000
2. 事業活動支出			
①受託事業費等支出	3,424,850	3,390,000	34,850
リース事業手数料支出	125,000	125,000	0
リース事業手数料支出	125,000	125,000	0
旅費交通費支出	90,000	90,000	0
通信運搬費支出	22,000	22,000	0
印刷製本費支出	5,000	5,000	0
光熱水料費支出	8,000	8,000	0
肉用子牛受託事務費支出	1,413,500	1,388,000	25,500
肉用子牛運用適正化事業受託事務費支出	1,413,500	1,388,000	25,500
賃金支出	1,019,500	994,000	25,500
福利厚生費支出	139,000	139,000	0
旅費交通費支出	30,000	30,000	0
通信運搬費支出	41,000	41,000	0
消耗什器備品費支出	24,000	24,000	0
印刷製本費支出	20,000	20,000	0
光熱水料費支出	16,000	16,000	0
賃借料支出	117,000	117,000	0
調査研究費支出	7,000	7,000	0
肉用牛交付金制度事務受託費支出	1,188,350	1,179,000	9,350
個体識別料等技術料支出	1,188,350	1,179,000	9,350
賃金支出	393,350	384,000	9,350
旅費交通費支出	90,000	90,000	0
通信運搬費支出	163,000	163,000	0
消耗什器備品費支出	72,000	72,000	0
印刷製本費支出	50,000	50,000	0
光熱水料費支出	48,000	48,000	0
賃借料支出	351,000	351,000	0
調査研究費支出	21,000	21,000	0
肉豚交付金事業手数料支出	698,000	698,000	0
肉豚交付金事業手数料支出	698,000	698,000	0
賃金支出	567,000	567,000	0
福利厚生費支出	82,000	82,000	0
旅費交通費支出	20,000	20,000	0
通信運搬費支出	16,000	16,000	0
印刷製本費支出	5,000	5,000	0
光熱水料費支出	8,000	8,000	0

(単位：円)

科 目	予算額 (R6)	前年度予算額 (R5)	増 減
②事業費支出	8,324,000	7,767,000	557,000
役員報酬支出	2,340,000	2,340,000	0
給料手当支出	4,096,000	3,612,000	484,000
福利厚生費支出	1,017,000	901,000	116,000
旅費交通費支出	117,000	160,000	△ 43,000
通信運搬費支出	152,000	152,000	0
消耗什器備品費支出	72,000	72,000	0
印刷製本費支出	60,000	60,000	0
光熱水料費支出	48,000	48,000	0
賃借料支出	351,000	351,000	0
調査研究費支出	21,000	21,000	0
支協会費支出	50,000	50,000	0
③管理費支出	7,438,070	6,213,000	1,225,070
役員報酬支出	720,000	720,000	0
給料手当支出	2,441,650	1,723,000	718,650
退職給付支出	357,000	0	357,000
福利厚生費支出	844,420	605,000	239,420
会議費支出	170,000	170,000	0
交際費支出	320,000	320,000	0
旅費交通費支出	453,000	553,000	△ 100,000
通信運搬費支出	206,000	206,000	0
消耗什器備品費支出	72,000	72,000	0
印刷製本費支出	120,000	120,000	0
光熱水料費支出	32,000	32,000	0
賃借料支出	434,000	434,000	0
諸謝金支出	340,000	340,000	0
租税公課支出	50,000	50,000	0
調査研究費支出	21,000	21,000	0
支協会費支出	617,000	617,000	0
雑支出	240,000	230,000	10,000
事業活動支出合計	19,186,920	17,370,000	1,816,920
事業活動収支差額	△ 2,088,920	522,000	△ 2,610,920
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	289,000	0	289,000
退職給付引当資産取崩収入	289,000	0	289,000
投資活動収入計	289,000	0	289,000
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	662,000	777,000	△ 115,000
退職給付引当資産取得支出	446,000	561,000	△ 115,000
役員退職慰労引当資産取得支出	216,000	216,000	0
投資活動支出計	662,000	777,000	△ 115,000
投資活動収支差額	△ 373,000	△ 777,000	404,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0
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	△ 2,461,920	△ 255,000	△ 2,206,920
前期繰越収支差額	19,545,091	19,395,510	149,581
次期繰越収支差額	17,083,171	19,140,510	△ 2,057,339

(注) 1. 前期繰越収支差額及び次期繰越収支差額については、令和5年度決算報告における確定額で修正。

2. 借入限度額 0円

3. 債務負担額 0円

4. 役員報酬 理事長 無報酬、常務理事 年額 3,600,000円以内とする。