

令和2年度正味財産増減予算書総括表

令和2年4月1日から令和3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			
特定資産運用益	134,000	134,000	0
特定資産利息	134,000	134,000	0
受取会費	21,070,000	21,238,000	△ 168,000
受取会員会費	21,070,000	21,238,000	△ 168,000
事業収益	439,123,000	551,061,000	△ 111,938,000
手数料	60,239,000	58,807,000	1,432,000
取扱奨励金	19,747,000	20,000,000	△ 253,000
生産者積立金	206,850,000	318,900,000	△ 112,050,000
家畜登録料金	38,965,000	37,464,000	1,501,000
家畜登録会費	1,475,000	1,455,000	20,000
生乳検査料金	111,847,000	114,435,000	△ 2,588,000
受取補助金等	63,144,000	60,346,000	2,798,000
農林水産省補助金	26,249,000	24,254,000	1,995,000
牛疾病検査円滑化推進対策事業	1,424,000	1,424,000	0
家畜生産農場衛生対策事業	24,825,000	22,830,000	1,995,000
岩手県補助金	1,250,000	1,250,000	0
家畜共進会開催事業	1,250,000	1,250,000	0
日本短角種肥育経営安定特別対策事業	0	0	0
地方競馬全国協会補助金	15,436,000	14,764,000	672,000
地域畜産支援指導等体制強化事業	13,908,000	13,236,000	672,000
馬の改良増殖推進事業	1,528,000	1,528,000	0
農畜産業振興機構補助金	10,875,000	11,113,000	△ 238,000
肉用牛経営安定対策補完事業(地域における肉用牛生産基盤強化等対策)	7,598,000	7,676,000	△ 78,000
家畜防疫互助基金支援事業	3,277,000	3,437,000	△ 160,000
中央畜産会補助金	9,334,000	6,845,000	2,489,000
畜産特別資金等推進指導事業	4,794,000	4,807,000	△ 13,000
育成馬等予防接種推進事業	189,000	285,000	△ 96,000
衛生体制強化基金事業	0	109,000	△ 109,000
馬伝染性疾病防疫推進対策事業	978,000	859,000	119,000
馬飼養衛生管理特別対策事業	726,000	785,000	△ 59,000
家畜防疫・衛生指導対策事業	2,647,000	0	2,647,000
その他補助金	0	2,120,000	△ 2,120,000
地域自衛防疫取組促進対策事業	0	2,120,000	△ 2,120,000

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
受取委託金等	28,815,000	29,084,000	△ 269,000
農畜産業振興機構委託金	13,195,000	11,786,000	1,409,000
肉用牛肥育経営安定交付金制度事務管理運営事業(事業推進対策)	13,195,000	11,786,000	1,409,000
岩手県委託金	5,808,000	5,808,000	0
畜産生産基盤育成強化事業	5,298,000	5,298,000	0
乳用牛群検定情報分析センター機能向上事業	510,000	510,000	0
中央畜産会委託金	8,231,000	9,911,000	△ 1,680,000
乳用種初生牛の経営に関する調査事業	0	300,000	△ 300,000
農場HACCP取組体制緊急強化事業	0	684,000	△ 684,000
畜産クラスター全国推進事業(全国実態調査)	800,000	720,000	80,000
畜産クラスター機械導入事業(窓口団体事務)	4,307,000	4,785,000	△ 478,000
畜産・酪農生産力強化対策事業(家畜生産性向上対策)	534,000	588,000	△ 54,000
酪農経営体生産性向上緊急対策事業(労働負担軽減対策)	0	1,356,000	△ 1,356,000
畜産クラスター全国推進事業(改善効果)	150,000	150,000	0
畜産関係団体調整機能強化事業	1,310,000	286,000	1,024,000
酪農労働省力化推進施設等緊急整備対策事業(労働負担軽減対策)	652,000	1,042,000	△ 390,000
畜産経営体生産性向上対策事業(ICT化等機械装置等導入事業)	478,000	0	478,000
その他委託金	1,581,000	1,579,000	2,000
畜産近代化リース協会貸付事業指導等事業	1,423,000	1,423,000	0
地域連携支援事業	100,000	100,000	0
酪農経営支援総合対策事業(乳用牛改良増殖推進)	58,000	56,000	2,000
受取負担金	223,564,000	227,763,000	△ 4,199,000
受取負担金	223,564,000	227,763,000	△ 4,199,000
ミルクシステム診断事業	5,901,000	7,716,000	△ 1,815,000
図書支援事業	400,000	400,000	0
肉用牛肥育経営安定交付金制度事務管理運営事業(事務推進対策)	15,278,000	14,959,000	319,000
家畜自衛防疫事業	201,985,000	204,688,000	△ 2,703,000
基金等取崩額	206,857,000	2,597,680,000	△ 2,390,823,000
基金取崩額	206,857,000	2,597,680,000	△ 2,390,823,000
肉用牛肥育経営安定特別対策事業(肥育牛補填金交付対策)	0	2,278,775,000	△ 2,278,775,000
肉用牛肥育経営安定交付金制度事務管理運営事業(基金)	206,857,000	318,905,000	△ 112,048,000
雑収益	6,182,000	6,278,000	△ 96,000
受取利息	25,000	23,000	2,000
肉用牛肥育経営安定交付金制度事務管理運営事業(基金)	7,000	5,000	2,000
家畜自衛防疫事業	8,000	8,000	0
家畜人工授精用精液流通調整事業	1,000	1,000	0
家畜登録事業	1,000	1,000	0
生乳検査事業	8,000	8,000	0
雑収益	6,157,000	6,255,000	△ 98,000
経常収益計	988,889,000	3,493,584,000	△ 2,504,695,000

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
(2) 経常費用			
事業費	958,196,000	3,469,591,000	△ 2,511,395,000
役員報酬	5,209,000	5,209,000	0
給料手当	117,472,000	120,956,000	△ 3,484,000
臨時雇賃金	86,000	86,000	0
退職給付費用	7,575,000	7,791,000	△ 216,000
福利厚生費	18,849,000	19,593,000	△ 744,000
会議費	1,644,000	1,657,000	△ 13,000
旅費交通費	10,660,000	10,532,000	128,000
通信運搬費	10,035,000	10,408,000	△ 373,000
減価償却費	27,427,000	33,852,000	△ 6,425,000
消耗什器備品費	675,000	801,000	△ 126,000
消耗品費	130,664,000	136,029,000	△ 5,365,000
修繕費	5,331,000	5,934,000	△ 603,000
印刷製本費	4,442,000	4,354,000	88,000
燃料費	858,000	939,000	△ 81,000
光熱水料費	3,310,000	3,493,000	△ 183,000
賃借料	5,684,000	5,730,000	△ 46,000
保険料	540,000	581,000	△ 41,000
諸謝金	1,440,000	2,054,000	△ 614,000
租税公課	23,740,000	21,171,000	2,569,000
支払負担金	30,215,000	27,219,000	2,996,000
支払助成金	29,401,000	27,277,000	2,124,000
委託費	108,385,000	106,536,000	1,849,000
交際費	413,000	406,000	7,000
支払利息	65,000	7,000	58,000
肥育牛補填金	206,857,000	318,905,000	△ 112,048,000
基金繰入額	206,857,000	318,905,000	△ 112,048,000
返戻金	0	2,278,775,000	△ 2,278,775,000
雑費	362,000	391,000	△ 29,000
管理費	24,422,000	25,402,000	△ 980,000
役員報酬	2,831,000	2,831,000	0
給料手当	11,275,000	12,034,000	△ 759,000
退職給付費用	2,480,000	2,589,000	△ 109,000
福利厚生費	2,912,000	3,226,000	△ 314,000
会議費	187,000	180,000	7,000
旅費交通費	902,000	606,000	296,000
通信運搬費	183,000	170,000	13,000
減価償却費	568,000	619,000	△ 51,000
消耗什器備品費	0	10,000	△ 10,000

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
消耗品費	161,000	201,000	△ 40,000
修繕費	250,000	230,000	20,000
印刷製本費	298,000	298,000	0
燃料費	23,000	23,000	0
光熱水料費	342,000	322,000	20,000
賃借料	482,000	508,000	△ 26,000
保険料	15,000	15,000	0
諸謝金	197,000	197,000	0
租税公課	476,000	496,000	△ 20,000
支払負担金	251,000	219,000	32,000
委託費	200,000	214,000	△ 14,000
交際費	352,000	352,000	0
支払利息	31,000	50,000	△ 19,000
雑費	6,000	12,000	△ 6,000
経常費用計	982,618,000	3,494,993,000	△ 2,512,375,000
当期経常増減額	6,271,000	△ 1,409,000	7,680,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取損害賠償金	1,750,000	1,750,000	0
経常外収益計	1,750,000	1,750,000	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,750,000	1,750,000	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	8,021,000	341,000	7,680,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	8,021,000	341,000	7,680,000
法人税、住民税及び事業税	693,000	72,000	621,000
当期一般正味財産増減額	7,328,000	269,000	7,059,000
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	7,328,000	269,000	7,059,000