

収 支 予 算 書

平成 31年 4 月 1 日 から 新元号2年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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	34,000	43,000	△ 9,000	
受取会費	12,791,000	12,791,000	0	
受取補助金	39,052,000	53,690,000	△ 14,638,000	
受取助成金	5,877,000	8,846,000	△ 2,969,000	
受託金収益	42,379,000	41,707,000	672,000	
指定正味財産からの振替額	19,000	0	19,000	
基金取崩額	0	0	0	
事業収益	28,465,000	28,443,000	22,000	
受取拠出金	1,869,000	1,920,000	△ 51,000	
雑収益	2,000,000	1,905,000	95,000	
引当金等取崩額	0	0	0	
経常収益計	132,486,000	149,345,000	△ 16,859,000	
(2) 経常費用				
事業費	131,346,000	147,671,000	△ 16,325,000	
役員報酬	10,859,000	10,962,000	△ 103,000	
給料手当	22,009,000	21,875,000	134,000	
賃金	21,429,000	21,596,000	△ 167,000	
法定福利費	8,885,000	8,999,000	△ 114,000	
福利厚生費	451,000	593,000	△ 142,000	
退職給付費用	220,000	428,000	△ 208,000	
旅費交通費	4,220,000	6,736,000	△ 2,516,000	
通信運搬費	2,056,000	2,270,000	△ 214,000	
消耗品費	3,781,000	4,752,000	△ 971,000	
什器備品費	0	0	0	
減価償却費	1,029,000	1,039,000	△ 10,000	
会場費	833,000	3,139,000	△ 2,306,000	
会議費	274,000	241,000	33,000	
印刷製本費	1,736,000	4,297,000	△ 2,561,000	
修繕費	3,666,000	3,684,000	△ 18,000	
修理費	125,000	125,000	0	
燃料費	60,000	60,000	0	
光熱水料費	1,125,000	1,331,000	△ 206,000	
賃借料	1,871,000	1,955,000	△ 84,000	
施設管理費	600,000	600,000	0	
保険料	0	0	0	
器具試薬費	2,030,000	2,030,000	0	
租税公課	1,144,000	1,254,000	△ 110,000	
支払負担金	1,467,000	1,463,000	4,000	
図書資料費	742,000	742,000	0	
顧問料	620,000	620,000	0	
支払手数料	31,000	31,000	0	
支払消費税	1,583,000	1,583,000	0	

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
協賛褒章費	500,000	250,000	250,000	
共通管理費	1,173,000	1,173,000	0	
事務委託費	9,533,000	9,993,000	△ 460,000	
宣伝広告費	20,000	380,000	△ 360,000	
ホームページ維持管理費	336,000	336,000	0	
謝金	124,000	333,000	△ 209,000	
助成金	9,449,000	14,929,000	△ 5,480,000	
ワクチン購入費	12,810,000	11,626,000	1,184,000	
ワクチン接種費	3,636,000	3,682,000	△ 46,000	
雑費	919,000	2,564,000	△ 1,645,000	
管理費	1,618,000	1,674,000	△ 56,000	
役員報酬	535,000	531,000	4,000	
給料手当	548,000	575,000	△ 27,000	
賃金	0	0	0	
法定福利費	131,000	148,000	△ 17,000	
福利厚生費	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
旅費交通費	95,000	90,000	5,000	
通信運搬費	30,000	30,000	0	
消耗品費	20,000	20,000	0	
減価償却費	0	0	0	
会議費	112,000	120,000	△ 8,000	
印刷製本費	137,000	150,000	△ 13,000	
修繕費	0	0	0	
修理費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
図書資料費	0	0	0	
顧問料	0	0	0	
支払消費税	0	0	0	
共通管理費	0	0	0	
雑費	10,000	10,000	0	
経常費用計	132,964,000	149,345,000	△ 16,381,000	
評価損益調整前経常増減額	△ 478,000	0	△ 478,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 478,000	0	△ 478,000	
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	△ 478,000	0	△ 478,000	
一般正味財産期首残高	121,972,509	121,972,509	0	
一般正味財産期末残高	121,494,509	121,972,509	△ 478,000	

(単位：円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益	19000	0	19000	
受取補助金等	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 19,000	△ 10,000	△ 9,000	
当期指定正味財産増減額	0	△ 10,000	10,000	
指定正味財産期首残高	103,760,001	30,000	103,730,001	
指定正味財産期末残高	103,760,001	20,000	103,740,001	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	225,254,510	121,992,509	103,262,001	

収支予算書内訳表

平成31年4月1日か新元号2年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	合計	
	公益事業1 経営支援	公益事業2 価格差補填	公益事業3 生産衛生	公益事業4 普及啓発	共通	公益事業計	他1 生乳検査			他2 畜産振興
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	0	10,000	6,000	0	0	16,000	2,000	0	2,000	34,000
受取会費	1,223,000	0	0	0	5,173,000	6,396,000	1,680,000	3,379,000	5,059,000	12,791,000
受取補助金	12,818,000	18,676,000	2,921,000	4,637,000	0	39,052,000	0	0	0	39,052,000
受取助成金	0	0	5,877,000	0	0	5,877,000	0	0	0	5,877,000
受託金収益	6,158,000	429,000	5,672,000	0	0	12,259,000	30,120,000	0	30,120,000	42,379,000
指定正味財産からの振替額	0	10,000	4,000	0	0	14,000	5,000	0	5,000	19,000
基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	8,774,000	19,421,000	0	0	28,195,000	270,000	0	270,000	28,465,000
受取拠出金	0	0	0	1,869,000	0	1,869,000	0	0	0	1,869,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	2,000,000
引当金等取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	20,199,000	27,899,000	33,901,000	6,506,000	5,173,000	93,678,000	32,078,000	3,379,000	35,457,000	132,486,000
(2) 経常費用										
事業費	19,191,000	27,899,000	33,901,000	6,506,000	8,532,000	96,029,000	32,078,000	3,239,000	35,317,000	131,346,000
役員報酬	2,191,000	3,009,000	1,567,000	942,000	2,500,000	9,609,000	1,250,000	0	1,250,000	10,859,000
給料手当	6,144,000	4,052,000	6,119,000	447,000	1,200,000	12,462,000	9,547,000	0	9,547,000	22,009,000
賃金	2,607,000	5,762,000	4,073,000	759,000	1,250,000	14,451,000	6,978,000	0	6,978,000	21,429,000
法定福利費	1,631,000	2,003,000	1,072,000	248,000	1,100,000	6,054,000	2,831,000	0	2,831,000	8,885,000
福利厚生費	0	0	0	0	300,000	300,000	151,000	0	151,000	451,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000	220,000
旅費交通費	646,000	1,044,000	888,000	439,000	310,000	3,327,000	343,000	550,000	893,000	4,220,000
通信運搬費	101,000	896,000	378,000	114,000	30,000	1,519,000	410,000	127,000	537,000	2,056,000
消耗品費	88,000	669,000	3,002,000	632,000	-1,000,000	3,391,000	380,000	10,000	390,000	3,781,000
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	652,000	652,000	377,000	0	377,000	1,029,000
会費	133,000	108,000	93,000	407,000	82,000	823,000	10,000	0	10,000	833,000
会議費	37,000	75,000	33,000	38,000	0	183,000	71,000	20,000	91,000	274,000
印刷製本費	141,000	579,000	316,000	261,000	106,000	1,403,000	321,000	12,000	333,000	1,736,000
修繕費	0	183,000	0	0	117,000	300,000	3,366,000	0	3,366,000	3,666,000
修理費	0	0	0	0	0	0	125,000	0	125,000	125,000
燃料費	0	0	0	0	60,000	60,000	0	0	0	60,000
光熱水料費	0	205,000	0	40,000	0	245,000	880,000	0	880,000	1,125,000
賃借料	0	1,316,000	650,000	305,000	-400,000	1,871,000	0	0	0	1,871,000
施設管理費	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000	600,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

収支予算書内訳表

平成31年4月1日から新元号2年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	合計
	公益事業1 経営支援	公益事業2 価格差補填	公益事業3 生産衛生	公益事業4 普及啓発	共通	公益事業計	他1 生乳検査		
器具医薬費	0	0	0	0	0	0	2,030,000	0	2,030,000
租税公課	200,000	0	157,000	5,000	79,000	441,000	703,000	0	1,144,000
支払負担金	0	0	0	310,000	57,000	367,000	0	1,100,000	1,467,000
図書資料費	0	0	0	0	91,000	91,000	141,000	510,000	742,000
顧問料	0	120,000	0	0	146,000	266,000	354,000	0	620,000
支払手数料	0	0	0	31,000	0	31,000	0	0	31,000
支払消費税	0	0	0	0	1,482,000	1,482,000	101,000	0	1,583,000
協賛賞費	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
共通管理費	0	0	0	0	540,000	540,000	633,000	0	1,173,000
事務委託費	0	0	1,428,000	0	0	9,533,000	0	0	9,533,000
宣伝広告費	0	7,858,000	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000
ホームページ維持管理費	206,000	0	0	200,000	-70,000	336,000	0	0	336,000
謝金	64,000	0	60,000	0	0	124,000	0	0	124,000
助成金	5,000,000	0	2,827,000	1,622,000	0	9,449,000	0	0	9,449,000
ワケチン購入費	0	0	12,810,000	0	0	12,810,000	0	0	12,810,000
ワケチン接種費	0	0	3,636,000	0	0	3,636,000	0	0	3,636,000
雑費	2,000	20,000	292,000	39,000	-100,000	253,000	256,000	410,000	666,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,618,000	1,618,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	535,000	535,000
賃金	0	0	0	0	0	0	0	548,000	548,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	131,000	131,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0

収支予算書内訳表

平成31年4月1日から新元号2年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	合計	
	公益事業1 経営支援	公益事業2 価格差補填	公益事業3 生産衛生	公益事業4 普及啓発	共通	公益事業計	他1 生乳検査			他2 畜産振興
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
図書資料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
顧問料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共通管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	19,191,000	27,899,000	33,901,000	6,506,000	8,532,000	96,029,000	32,078,000	3,239,000	35,317,000	1,618,000
評価損益調整前経常増減額	1,008,000	0	0	0	△ 3,359,000	△ 2,351,000	0	140,000	140,000	1,733,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	1,008,000	0	0	0	△ 3,359,000	△ 2,351,000	0	140,000	140,000	1,733,000
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,008,000	0	0	0	△ 3,359,000	△ 2,351,000	0	140,000	140,000	1,733,000
一般正味財産期首残高	△ 1,008,000	18,200,000	2,404,763	△ 1,783,611	△ 2,181,000	15,632,152	△ 3,310,971	△ 140,000	△ 3,450,971	109,791,328
一般正味財産期末残高	0	18,200,000	2,404,763	△ 1,783,611	△ 5,540,000	13,281,152	△ 3,310,971	0	△ 3,310,971	111,524,328
II 指定正味財産増減の部										
特定資産運用益	0	10,000	4,000	0	0	14,000	5,000	0	5,000	0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	△ 10,000	△ 4,000	0	0	△ 14,000	△ 5,000	0	△ 5,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	53,000,000	25,000,001	0	0	78,000,001	25,760,000	0	25,760,000	0
指定正味財産期末残高	0	53,000,000	25,000,001	0	0	78,000,001	25,760,000	0	25,760,000	0
III 正味財産期末残高										
正味財産期末残高	0	71,200,000	27,404,764	△ 1,783,611	△ 5,540,000	91,281,153	22,449,029	0	22,449,029	111,524,328
正味財産期末残高										225,254,510