

平成 29 年度

事業計画及び収支予算並びに資金調達
及び設備投資の見込みについて

公益社団法人新潟県畜産協会

平成 29 年度事業計画及び収支予算並びに資金調達 及び設備投資の見込みについて

I 基本方針

最近の畜産を取り巻く情勢は、経営者の高齢化や担い手不足による経営規模の縮小や廃業がみられる反面、若手の就農を契機とした経営移譲や法人化の進展、更には女性の活躍が目立つ六次産業化の取り組みなど明るい話題もある。

一方、昨年 11 月に本県において初めて発生した高病原性鳥インフルエンザは、その後数県で散発的に発生しており、近隣諸国で続発している口蹄疫と並び家畜防疫体制の更なる強化が求められている。

このような状況下にあつて、当協会は、農林水産省及び（独）農畜産業振興機構が実施する補助事業実施主体の公募に参加し、国、県及び中央団体の指導のもと、会員、関係機関及び関係団体と連携して、経営安定対策、生産性向上対策や家畜衛生対策など公益性の高い事業に取り組み、畜産経営体への支援に努める。

なお、当協会の運営面においては、昨年 12 月の第 3 回理事会で決定の「平成 29 年度からの経営 5 ヶ年間計画」の確実な実行に努める。

II 主要事業の推進事項

1 公益目的事業 1

畜産物の価格変動による損失を補填する事業、畜産業を営む者の経営の指導、家畜の飼養管理及び保健衛生に関する技術指導等を通じて畜産の振興に寄与する事業

(1) 畜産物の価格変動により生ずる畜産経営体の損失を補填する事業

肉用子牛生産者補給金制度、肉用牛肥育経営安定特別対策事業及び関連する助成対策事業を適切に実施する。

(2) 畜産経営体に対する経営及び技術の改善指導及び高能力家畜、器具・器材等の導入に対して助成を行う事業

ア 畜産経営体の生産性及び所得の向上を図るため、畜産経営改善指導事業を中心に、各種の経営改善指導を実施する。

イ 肉用牛繁殖基盤強化を目的として、肉用牛経営安定対策補完事業を実施する。

(3) 家畜防疫を徹底するための指導及び経費に対して助成を行う事業

家畜疾病の清浄化や飼養衛生管理の強化に向けた取り組みを支援するため、家畜生産農場清浄化支援対策事業、死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業及び関連する衛生対策事業を実施する。

(4) 衛生管理基準を充足した畜産経営体を認定する事業

食の安全・安心を求める消費者ニーズに対応して、HACCP の考え方に基づく衛生管理手法を取り入れた「畜産安心ブランド生産農場」の認定を推進する。

2 その他事業 1

畜産の振興を支援する事業

- (1) 県産和牛のブランド化を推進する「にいがた和牛推進協議会」事務局を運営する事業
「にいがた和牛」の流通・販売対策等を積極的に展開し、一層のブランド力強化に向けた取り組みを実施する。
- (2) 畜産物の消費拡大を図る事業
消費者を対象としたセミナーの開催等、畜産業や畜産物に対する県民の理解増進に努める。
- (3) 緊急事態発生時に畜産経営体、団体に助成金を交付する事業
伝染病の発生又は災害発生時に畜産経営体等に対する緊急対策を実施する。

平成 29 年度新規事業

| 事業区分 | 事業名 | 事業内容等 |
|--------|--------------------|--|
| 公益目的事業 | 養豚農場 PRRS 撲滅対策支援事業 | 養豚農場で被害が多い PRRS（豚繁殖・呼吸障害症候群）の県内全域での撲滅を図るため、国内初となるワクチンを用いた方法を確立する。（新潟県がワクチン購入費の 2 分の 1 以内を補助する事業） |

〔PRRS（豚繁殖・呼吸障害症候群）とは〕

- ・養豚で最も被害の大きいウイルス病
- ・母豚は流産、子豚は肺炎、死亡
- ・農場からの撲滅が非常に困難
- ・本県内の推定被害額 年間 3 億円

Ⅲ 事業体系

【公益目的事業1】

| 区分 | 番号 | 事業名 |
|--|---|---|
| 1 畜産物の価格変動により生ずる畜産経営体の損失を補填する事業 | (1) (2) (3) (4) | 肉用子牛生産者補給金制度 肉用牛繁殖経営支援事業 肉用牛肥育経営安定特別対策事業 養豚経営安定対策推進業務 |
| 2 畜産経営体に対する経営、技術の改善指導及び高能力家畜の導入、機器・資材等の導入に対して助成を行う事業 | (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) | 地域畜産支援指導等体制強化事業 肉用牛経営安定対策補完事業 畜産経営改善指導事業 畜産特別資金等推進指導事業 にいがた和牛の枝肉出荷成績等の収集・分析に関する業務 新潟県畜産振興クラスター協議会事務局運営 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(機械導入)に係る事業推進業務 畜産近代化リース貸付指導事業 優秀畜産表彰事業 畜産経営における女子力発揮推進事業 畜産関係団体調整機能強化事業 畜産活性化推進事業 |
| 3 家畜防疫を徹底するための指導及び経費に対して助成を行う事業 | (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) | 養豚農場P R R S撲滅対策支援事業 家畜生産農場清浄化支援対策事業 家畜防疫互助基金支援事業 死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業 自衛防疫体制強化推進事業 農場 HACCP 認証支援地域強化促進事業 飼養衛生管理基準等緊急啓発普及促進事業 豚流行性下痢 (PED) まん延防止体制支援強化事業 馬飼養衛生管理特別対策事業 馬インフルエンザ等防疫強化特別対策事業 豚オーエスキー病清浄化促進互助事業 衛生体制強化基金事業 自衛防疫推進支援事業 |
| 4 衛生管理基準を充足した畜産経営体を認定する事業 | (1) | 畜産安心ブランド生産農場認定事業 |

【その他事業1】

| | | |
|--|------------|------------------------|
| 1 県産和牛のブランド化を推進する「にいがた和牛推進協議会」事務局を運営する事業 | (1) | にいがた和牛推進協議会事務局運営 |
| 2 畜産物の消費拡大を図る事業 | (1) (2) | 畜産理解増進事業 馬事畜産振興推進事業 |
| 3 緊急事態発生時に畜産経営体、団体に助成金を交付する事業 | (1) | 畜産経営安定等緊急対策事業 |

IV 個別事業

公益目的事業 1

1 畜産物の価格変動により生ずる畜産経営体の損失を補填する事業

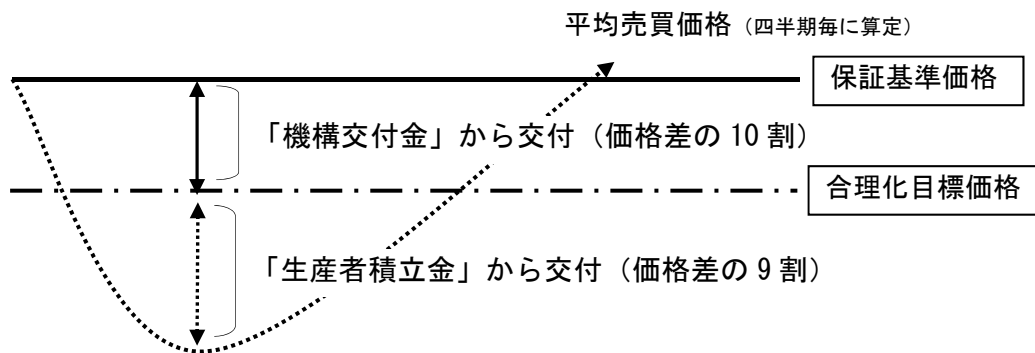
(1) 肉用子牛生産者補給金制度

肉用子牛の価格が低落し保証基準価格を下回った場合に、生産者補給金交付契約を締結した生産者に対して生産者補給金を交付し、さらに合理化目標価格をも下回った場合には、生産者積立金から補給金を交付して肉用子牛生産の安定等を図る。

[補助事業 ((独) 農畜産業振興機構及び新潟県)]

- ・ 生産者補給交付金 機構全額 予算額 5,375 千円
- ・ 生産者積立金の造成 機構 1/2、新潟県 1/4、生産者 1/4 予算額 18,500 千円

○ 補填の仕組み



(単位：円)

| 品種区分 | 保証基準価格 | | 合理化目標価格 | |
|-------|---------|---------|---------|---------|
| | 29年1～3月 | 29年4月以降 | 29年1～3月 | 29年4月以降 |
| 黒毛和種 | 337,000 | 339,000 | 280,000 | 282,000 |
| 乳用種 | 133,000 | 136,000 | 90,000 | 93,000 |
| 交雑種・乳 | 205,000 | 210,000 | 147,000 | 152,000 |

ア 業務期間 平成27年度から平成31年度(5年間)

イ 加入登録見込頭数及び生産者積立金造成額 (単位：頭、円)

| 品種区分 | 登録見込頭数 | 造成単価 | 造成額 | 造成内訳 | | |
|-------|--------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 機構(1/2) | 新潟県(1/4) | 生産者(1/4) |
| 黒毛和種 | 650 | 1,200 | 780,000 | 390,000 | 195,000 | 195,000 |
| 乳用種 | 2,000 | 6,400 | 12,800,000 | 6,400,000 | 3,200,000 | 3,200,000 |
| 交雑種・乳 | 2,050 | 2,400 | 4,920,000 | 2,460,000 | 1,230,000 | 1,230,000 |
| 計 | 4,700 | — | 18,500,000 | 9,250,000 | 4,625,000 | 4,625,000 |

(注) 個体登録見込頭数は、平成28年度並みとする。

ウ 補給金交付計画額

(単位：円)

| 品種区分 | 交付額 | 交付財源内訳 | | 積算 |
|-------|-----------|-----------|--------|---|
| | | 機構交付額 | 生産者積立金 | |
| 黒毛和種 | 0 | 0 | 0 | 発動なしと見込む |
| 乳用種 | 5,375,000 | 5,375,000 | 0 | 1 四半期のみ発動見込む ・ 平均単価 10,750 円 ・ 交付頭数 500 頭 |
| 交雑種・乳 | 0 | 0 | 0 | 発動なしと見込む |
| 計 | 5,375,000 | 5,375,000 | 0 | |

(注) 乳用種の補填単価は、保証基準価格と合理化目標価格の差の 1/4 額を見込む。

(2) 肉用牛繁殖経営支援事業

肉用子牛の平均売買価格が発動基準を下回ったときに、その価格の 4 分の 3 を繁殖経営支援金として、当該四半期に販売又は保留した肉用子牛に交付する。

[補助事業 ((独) 農畜産業振興機構)]

- ・ 支援交付金 予算額 0 千円 (肉用子牛価格高騰で発動なしと見込む)

ア 対象期間 平成 28 年度から平成 30 年度 (3 年間)

イ 対象子牛 肉用子牛生産者補給金制度の契約肉用子牛

ウ 発動基準 (平成 29 年度)

(単位：円)

| 品 種 | 黒毛和種 | 褐毛和種 | その他の肉専用種 |
|------|---------|---------|----------|
| 発動基準 | 460,000 | 420,000 | 300,000 |

エ 支援交付金交付計画額

(単位：円)

| 品種区分 | 交付額 | 積算 |
|----------|-----|-------------------|
| 黒毛和種 | 0 | 子牛価格高騰につき発動なしを見込む |
| 褐毛和種 | | 本県において当該品種の加入なし |
| その他の肉専用種 | | 本県において当該品種の加入なし |
| 計 | 0 | |

(3) 肉用牛肥育経営安定特別対策事業

肉用牛肥育経営の安定を図るため、契約生産者の積立金と国の補助金で基金を造成し、肉用牛肥育経営の収益性が悪化し、平均粗収益が平均生産費を下回った時にその差額の 8 割を補填する。

[公募 補助事業 ((独) 農畜産業振興機構)]

- ・ 肥育牛経営安定基金の造成 機構 3/4、生産者 1/4 予算額 420,400 千円

ア 対象期間 平成 28 年度から平成 30 年度 (3 年間)

イ 補填割合 1 頭当たりの平均粗収益と平均生産費との差額の 8 割

ウ 加入登録見込頭数及び肥育安定基金造成額 (単位：頭、円)

| 品種区分 | 登録見込頭数 | 造成単価 | 造成額 | 造成内訳 | |
|------|--------|---------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | 機構 (3/4) | 生産者 (1/4) |
| 肉専用種 | 1,600 | 40,000 | 64,000,000 | 48,000,000 | 16,000,000 |
| 交雑種 | 1,900 | 100,000 | 190,000,000 | 142,500,000 | 47,500,000 |
| 乳用種 | 1,600 | 104,000 | 166,400,000 | 124,800,000 | 41,600,000 |
| 計 | 5,100 | — | 420,400,000 | 315,300,000 | 105,100,000 |

エ 補填金交付計画額 (単位：円)

| 品種区分 | 交付額 | 積算 |
|------|-------------|--|
| 肉専用種 | 8,000,000 | 3か月間の発動を見込む (平均単価 20,000 円) 補填見込頭数 400 頭 |
| 交雑種 | 76,000,000 | 全期間の発動を見込む (平均単価 40,000 円) 補填見込頭数 1,900 頭 |
| 乳用種 | 80,000,000 | 全期間の発動を見込む (平均単価 50,000 円) 補填見込頭数 1,600 頭 |
| 計 | 164,000,000 | 合計補填見込頭数 3,900 頭 平均補填単価 42,051 円 |

(注) 対象期間は、平成 29 年 2 月から 30 年 1 月までの 12 か月間

(4) 養豚経営安定対策推進業務

(独) 農畜産業振興機構の委託を受けて、県内の養豚生産者が補填事業の円滑な事務処理を行うために必要な支援を実施する。

[公募 委託事業 ((独) 農畜産業振興機構) 予算額 650 千円]

2 畜産経営体に対する経営及び技術の改善指導及び高能力家畜導入、機器・資材等の導入に対して助成を行う事業

(1) 地域畜産支援指導等体制強化事業

当協会が実施する畜産経営の支援体制の強化を図る事業、地域畜産の活性化・安全かつ安定的な食の提供に資するための事業等を円滑かつ的確に実施する。

[補助事業 (地方競馬全国協会) 予算額 7,000 千円]

(2) 肉用牛経営安定対策補完事業

肉用子牛生産者が計画的に高能力の繁殖雌牛の増頭を図るよう奨励金を交付して支援する。また、佐渡島内における子牛取引の活性化を図るため、高千家畜市場に出荷する島内の肉用子牛生産者と子牛を購入する島外の肉用牛生産者に対して、奨励金を交付する。

[公募 補助事業 ((独) 農畜産業振興機構) 予算額 12,199 千円]

(3) 畜産経営改善指導事業

畜産経営体の生産技術及び所得の向上を目的として、主に就農して間もない後継者を指導対象に総合的又はワンポイント的な経営指導を実施し、担い手の早期育成を図る。

また、全畜産経営体の発展に資するため、経営セミナーを開催するほか、畜産関係情報を収集・整理し、インターネットや会報誌を活用して有用な情報を提供する。

〔委託事業（新潟県） 予算額 4,267 千円〕

| 総合指導 | ワンポイント指導 | 指導対象経営体 |
|------|----------|-------------------------|
| 18 戸 | 8 戸 | 酪農経営、肉用牛（黒毛和種）飼養経営、養豚経営 |

（4）畜産特別資金等推進指導事業

畜産特別資金融資経営体の経営改善を促進し、早期に経営再建を図るため、畜産関係団体の実務者で構成する協議会を開催して指導方針を検討し、融資経営体に対する指導を実施する。さらに、経営改善を図る上で有用な情報を掲載している（公社）中央畜産会発行の経営情報誌を経営改善の必要な畜産特別資金融資経営体等に定期的に提供する。

〔補助事業（（独）農畜産業振興機構） 予算額 889 千円〕

個別改善指導実施戸数 (単位：戸)

| 区 分 | 酪農 | 肉用牛 | 養豚 | 合 計 |
|--------------|----|-----|----|-----|
| 畜産特別資金融資経営体数 | 1 | — | 3 | 4 |
| 経営改善指導実施経営体数 | — | — | 2 | 2 |

（5）にいがた和牛の枝肉出荷成績等の収集・分析に関する業務

「にいがた和牛」の品質情報の収集・分析により「にいがた和牛」の品質向上に役立てることを目的に実施する。

〔委託事業（新潟県） 予算額 155 千円〕

（6）新潟県畜産振興クラスター協議会事務局運営

平成 27 年 2 月に設立された「新潟県畜産振興クラスター協議会」の事務局として、事業の円滑かつ的確な実施に努める。

（7）畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（機械導入）に係る事業推進業務

畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業のうち機械導入事業について、その円滑な実施を図るため、県内の畜産クラスター協議会の事業参加要望書及び事業参加申請書等の取りまとめ業務などに係る事業推進を実施する。

〔委託事業（（公社）中央畜産会） 予算額 1,106 千円〕

（8）畜産近代化リース貸付指導事業

畜産施設・機械を（公財）畜産近代化リース協会から借り受けている畜産経営体の物件を対象として、生産性の向上を図ることを目的にリース物件の適切な管理について指導を実施する。加えて、畜産農家が出席・参加する催物等へ出向き、リース機械施設の利用拡大を図る。

〔委託事業（（公財）畜産近代化リース協会） 予算額 347 千円〕

(9) 優秀畜産表彰事業

優れた経営実績をあげている畜産経営体等を表彰するとともに、その技術や経営手法を広く県内に普及する。

〔補助事業 (地方競馬全国協会) 予算額 70 千円〕

(10) 畜産経営における女子力発揮推進事業

経営に携わる若い年代層の女性組織を立ち上げ、研修会等を通して経営への積極的な参画を促すとともに、畜産に携わる同年代の女性をリードする人材の育成を図る。

〔委託事業 ((公社) 中央畜産会) 予算額 679 千円〕

(11) 畜産関係団体調整機能強化事業

新潟県内の女性経営者等による組織化を前提とした諸活動の推進を図るための交流会を開催する。

〔委託事業 ((公社) 中央畜産会) 予算額 118 千円〕

(12) 畜産活性化推進事業

新潟県及び畜産関係団体等が主催する研修会、研究会等に参加し、畜産新技術や経営管理技術の高度化に関する情報を収集し、ホームページからの情報発信や会報「にいがた畜産協会たより」の発行を通して、当協会の活動状況や畜産経営体及び消費者に有用な情報を提供する。

また、畜産共進会、共励会等の後援を行い、優秀家畜出品者に対する褒賞を通して畜産業の活性化を推進する。

〔独自事業 予算額 356 千円〕

3 家畜防疫を徹底するための指導及び経費に対して助成を行う事業

(1) 養豚農場 PRRS 撲滅対策支援事業 (新規事業)

養豚農場で被害が多い PRRS (豚繁殖・呼吸障害症候群) の県内全域での撲滅を図るため国内初となるワクチンを用いた方法を確認する。

〔補助事業 (新潟県) 予算額 7,700 千円〕

(2) 家畜生産農場清浄化支援対策事業

豚オーエスキー病清浄化の促進、維持を図るため、県外導入種豚の抗体検査の補助を行うとともに、生産者が飼養衛生管理向上のため自主的に民間獣医師等による衛生指導を受けるための取り組みについて支援する。また、併せて牛ウイルス性下痢・粘膜病 (BVD-MD) の持続感染 (PI) 牛の自主淘汰を支援する。

〔公募 補助事業 (農林水産省) 予算額 1,870 千円〕

(3) 家畜防疫互助基金支援事業

口蹄疫、豚コレラ等の悪性伝染病が万一発生した場合、飼養する牛及び豚を殺処分した農場の経営再開を支援するため、生産者が基金を造成して互助補償を行う制度の適正な推進を担う。

〔補助事業 ((独) 農畜産業振興機構) 予算額 881 千円〕

(4) 死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業

我が国は牛海綿状脳症（BSE）の清浄国として認定されたが、引き続き国内の監視を継続する必要があるため、BSE対策特別措置法に基づき義務付けられた48か月齢以上の死亡牛の全頭検査と適正処理に要する経費に対して補助を行う。

〔公募 補助事業（農林水産省） 予算額 7,690 千円〕

(5) 自衛防疫体制強化推進事業

家畜伝染病の早期撲滅、まん延防止を目的として、畜産農家の初動防疫活動体制の整備推進を行うために、生産者段階での防疫演習を開催するとともに、牛白血病の感染拡大を防止するためにモデル農場を設置して衛生管理対策の評価、検証を行う。また、被害の大きい牛マイコプラズマ性乳房炎についても対策を支援する。

〔委託事業（家畜衛生対策推進協議会） 予算額 5,145 千円〕

(6) 農場 HACCP 認証支援地域強化促進事業

農場 HACCP 認証を普及することを目的として、地域の中核となる農場を育成するため、農場 HACCP 構築に向けた支援を行う。

〔委託事業（公社）中央畜産会 予算額 1,382 千円〕

(7) 飼養衛生管理基準等緊急啓発普及促進事業

平成 22 年に家畜伝染病予防法の改正が行われ、大幅な「飼養衛生管理基準」が改正された。今回、平成 28 年に「飼養衛生管理基準」の見直しが行われ、その施行後の情報を関係者に迅速に周知・徹底し、防疫体制の強化推進を図る。

〔委託事業（公社）中央畜産会 予算額 1,025 千円〕

(8) 豚流行性下痢（PED）まん延防止体制支援強化事業

平成 25 年に国内で大発生した PED に対して、国が策定した PED 防疫マニュアルに基づき地域の自衛防疫組織を活用した獣医師の養豚場の巡回等により、畜舎等の消毒実施、母豚への効果的な予防接種の推進等の防疫体制を強化すると共に、防疫措置を徹底し、哺乳豚の死亡等の低減、PED のまん延、再流行の防止を図る。

〔委託事業（公社）中央畜産会 予算額 3,763 千円〕

(9) 馬飼養衛生管理特別対策事業

多様な飼養目的、飼養形態下にある競走馬以外の馬の防疫を効果的に推進するため、馬飼養実態調査を実施し、併せて馬飼養衛生管理技術地方講習会等を開催する。

〔委託事業（公社）中央畜産会 予算額 452 千円〕

(10) 馬インフルエンザ等防疫強化特別対策事業

競走馬以外の在来馬を中心に衛生管理実態を把握し、併せて伝染性疾病の清浄化を図り、地域における馬防疫体制を推進する。

〔委託事業（公社）中央畜産会 予算額 207 千円〕

(11) 豚オーエスキー病清浄化促進互助事業

本病発生時に、迅速、的確なまん延の防止を行うため、飼養豚のとう汰及び畜舎消毒措置等の実施に伴う損失を補填する目的で造成された互助基金の運用管理を行う。

【参考】基金の管理状況

| 名 称 | 金 額 |
|-------------------|--------------|
| 豚オーエスキー病清浄化促進互助基金 | 31,454,566 円 |

○ 平成 29 年 3 月末見込額

(12) 衛生体制強化基金事業

飼養衛生管理の遵守や防疫体制の整備等、衛生対策を推進するための取り組みを行う。

〔補助事業 (公社) 中央畜産会 予算額 95 千円〕

(13) 自衛防疫推進支援事業

家畜飼養者等に対して、自衛防疫思想の普及、啓発を図るための研修会の開催等、自衛防疫推進のための取り組みを支援する。

〔独自事業 予算額 120 千円〕

4 衛生管理基準を充足した畜産経営体を認定する事業

(1) 畜産安心ブランド生産農場認定事業

健康な家畜を飼養し、安全な畜産物を供給するため、HACCP の考え方に基づく衛生管理手法を導入した農場を「畜産安心ブランド生産農場」として認定するとともに、衛生関係情報の提供を通じて新潟県産畜産物の安全・安心を推進する。

〔補助事業 (新潟県) 補助率 1/2 予算額 2,000 千円〕

○ 平成 29 年度認定計画

(単位：戸)

| 畜 種 | 乳用牛 | 肉用牛 | 豚 | 採卵鶏 | 肉用鶏 | 合計 |
|-------|-----|-----|---|-----|-----|----|
| 認定農場数 | 5 | 5 | — | — | — | 10 |

【参考】認定農場数 (平成 28 年 12 月 15 日現在)

(単位：戸)

| 畜 種 | 乳用牛 | 肉用牛 | 豚 | 採卵鶏 | 肉用鶏 | 合計 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 認定農場数 | 86 | 75 | 57 | 22 | 18 | 258 |
| 認定割合 | 39.2% | 65.8% | 51.8% | 53.7% | 81.8% | 51.0% |

その他事業 1

1 県産和牛のブランド化を推進する「にいがた和牛推進協議会」事務局を運営する事業

(1) にいがた和牛推進協議会事務局運営

にいがた和牛推進協議会の事務局を運営し、生産振興対策による生産性の向上と流通・販売対策によるブランド力の強化を推進する。

〔委託事業 (にいがた和牛推進協議会) 予算額 2,295 千円〕

2 畜産物の消費拡大を図る事業

(1) 畜産理解増進事業

畜産や畜産物に対する消費者の理解増進を図るための交流会等を開催するとともに、新潟県畜産振興協議会が主催する畜産ふれあいフェスタに参画し、新潟県産畜産物の消費拡大に資する。

〔補助事業 (地方競馬全国協会) 予算額 310 千円〕

(2) 馬事畜産振興推進事業

新潟県馬事畜産振興協議会の事務局として、北陸四県馬事畜産振興協議会が主催する競馬の支援と畜産や畜産物に対する認識を深める催しに参画し、馬事畜産の振興に努める。

〔委託事業 (馬事畜産振興協議会) 予算額 109 千円〕

3 緊急事態発生時に畜産経営体、団体に助成金を交付する事業

(1) 畜産経営安定等緊急対策事業

家畜伝性病又は災害発生等により助成対策が必要と判断されるときに会長が事業の発動を決定し、畜産生産者等に助成金を交付する。

〔独自事業 予算額 2 千円〕

【参考】 畜産経営安定基金の管理状況 (単位：千円)

| 一般の部 | 養鶏の部 | 合計額 |
|--------|--------|--------|
| 18,335 | 10,603 | 28,938 |

・ 平成 29 年 3 月末見込額

○ その他

1 新規事業の取り組み

国、県並びに中央団体において、補助、委託事業が創設され、当協会定款の目的に合致し、実施する必要がある場合は、県の指導、協力を受けて実施することとして、事業費は予算補正対応とする。

平成 29 年度予算の概要

1 編成に当たっての基本的事項

- (1) 事業計画に基づく所要額の計上
 (2) 会計基準は、「公益法人会計基準（平成 21 年 10 月 16 日内閣府公益認定等委員会）」を用いた。

2 予算の概要

(1) 一般正味財産増減の部

ア 収入（経常収益）

（単位：千円）

| 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減額 |
|---------|---------|--------|
| 276,952 | 185,029 | 91,923 |

○ 増加・減少の主な要因

- ・ 肉用子牛補給金、肥育牛補填金増に係る受取補助金 96,310 千円の増加
- ・ 肥育牛補填金増に係る生産者分基金の取崩し額 30,312 千円の増加
- ・ 養豚農場 PRRS 撲滅対策支援事業実施に係る受取補助金 7,700 千円の増加
- ・ 肉用牛経営安定対策補完事業費に係る受取補助金 9,658 千円の増加
- ・ 鳥インフルエンザ関係事業終了に係る受取補助金等 50,361 千円の減少

イ 支出（経常費用）

（単位：千円）

| 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減額 |
|---------|---------|--------|
| 274,855 | 181,869 | 92,986 |

○ 増加・減少の主な要因

- ・ 肉用子牛補給金、肥育牛補填金 126,622 千円の増加
- ・ 養豚農場 PRRS 撲滅対策支援事業補助金 7,700 千円の増加
- ・ 肉用牛経営安定対策補完事業補助金 9,658 千円の増加
- ・ 鳥インフルエンザ関係事業終了に伴う補助金等 50,361 千円の減少

ウ 当期一般正味財産増減額

（単位：千円）

| 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減額 |
|-------|--------|------|
| 2,097 | 3,080 | △983 |

○ 減少の主な要因

基本財産運用益 1,244 千円の減少（主に満期償還利息）

(2) 指定正味財産増減の部

（単位：千円）

| 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減額 |
|---------|----------|---------|
| 201,541 | △562,112 | 763,653 |

○ 増加の主な要因

肥育牛補填事業の無事戻補助金返還が前年度はあったが今年度はない。

(3) 正味財産期末残高（平成 30 年 3 月末）

（単位：千円）

| 当初予算額 | 前年度予算額 | 増減額 |
|-----------|---------|---------|
| 1,064,815 | 861,177 | 203,638 |

正味財産増減計算書総括表（平成29年度当初）

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（単位：円）

| 科 目 | 予 算 額 A | 前年度予算額 B | 増減額 A-B |
|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | 2,814,470 | 4,059,372 | △ 1,244,902 |
| 特定資産運用益 | 521,389 | 535,671 | △ 14,282 |
| 受取会費 | 17,425,000 | 17,425,000 | 0 |
| 事業収益 | 27,682,532 | 27,046,205 | 636,327 |
| 受取補助金等 | 187,226,572 | 113,978,047 | 73,248,525 |
| 雑収益 | 127,600 | 139,106 | △ 11,506 |
| 肥育牛経営安定基金取崩収入 | 41,000,000 | 10,952,175 | 30,047,825 |
| 予防注射事故対策基金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 畜産経営安定基金取崩収入 | 2,000 | 10,735,000 | △ 10,733,000 |
| 受取仕入図書 | 151,632 | 157,680 | △ 6,048 |
| 経常収益計 | 276,952,195 | 185,029,256 | 91,922,939 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 252,019,364 | 159,093,784 | 92,925,580 |
| 事業管理費 | 19,477,240 | 19,753,277 | △ 276,037 |
| 管理費 | 3,237,764 | 2,896,048 | 341,716 |
| 支払仕入図書 | 121,212 | 126,050 | △ 4,838 |
| 経常費用計 | 274,855,580 | 181,869,159 | 92,986,421 |
| 評価損益等調整前当期増減額 | 2,096,615 | 3,160,097 | △ 1,063,482 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 2,096,615 | 3,160,097 | △ 1,063,482 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 肉用子牛生産者積立準備金取崩収入 | 0 | 6,318 | △ 6,318 |
| 肉用肥育牛生産者積立金取崩収入 | 0 | 298,310,125 | △ 298,310,125 |
| 経常外収益計 | 0 | 298,316,443 | △ 298,316,443 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 支払積立準備金返還金（肉用子牛） | 0 | 6,318 | △ 6,318 |
| 支払積立金返還金（肉用肥育牛） | 0 | 298,310,125 | △ 298,310,125 |
| 経常外費用計 | 0 | 298,396,443 | △ 298,396,443 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 80,000 | 80,000 |
| 他会計等振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,096,615 | 3,080,097 | △ 983,482 |
| 一般正味財産期首残高 | 92,266,553 | 89,186,456 | 3,080,097 |
| 一般正味財産期末残高 | 94,363,168 | 92,266,553 | 2,096,615 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | 324,550,000 | △ 528,335,375 | 852,885,375 |
| 基本財産運用益 | 2,830,710 | 3,149,732 | △ 319,022 |
| 特定資産運用益 | 12,837 | 27,662 | △ 14,825 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 125,852,502 | △ 36,953,929 | △ 88,898,573 |
| 当期指定正味財産増減額 | 201,541,045 | △ 562,111,910 | 763,652,955 |
| 指定正味財産期首残高 | 768,910,566 | 1,331,022,476 | △ 562,111,910 |
| 指定正味財産期末残高 | 970,451,611 | 768,910,566 | 201,541,045 |
| III 正味財産期末残高 | 1,064,814,779 | 861,177,119 | 203,637,660 |

正味財産増減計算書（平成29年度当初）

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（単位：円）

| 科 目 | 予 算 額 A | 前年度予算額 B | 増減額 A-B | 増減等の理由 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 基本財産運用益 | 2,814,470 | 4,059,372 | △ 1,244,902 | |
| 基本財産受取利息振替額 | 2,814,470 | 3,081,913 | △ 267,443 | |
| 基本財産受取利息振替額 （償却原価法による利息分） | 0 | 977,459 | △ 977,459 | |
| 特定資産運用益 | 521,389 | 535,671 | △ 14,282 | |
| 特定資産受取利息 | 514,864 | 529,146 | △ 14,282 | |
| 特定資産受取利息（償却原価法による利息） | 6,525 | 6,525 | 0 | |
| 受取会費 | 17,425,000 | 17,425,000 | 0 | |
| 正会員受取会費 | 17,425,000 | 17,425,000 | 0 | |
| 事業収益 | 27,682,532 | 27,046,205 | 636,327 | |
| 受取契約手数料 | 6,053,000 | 5,812,366 | 240,634 | |
| 肉用子牛生産者補給金制度 | 3,290,000 | 3,251,500 | 38,500 | |
| 肉用牛肥育経営 | 2,550,000 | 2,391,000 | 159,000 | |
| 養豚経営安定 | 63,000 | 64,866 | △ 1,866 | |
| 安心ブランド | 150,000 | 105,000 | 45,000 | |
| 《公益目的事業（補填）》 | 650,000 | 485,000 | 165,000 | |
| 受取養豚経営安定対策推進事業 | 650,000 | 485,000 | 165,000 | |
| 《公益目的事業（指導）》 | 6,672,500 | 6,157,287 | 515,213 | |
| 受取畜産経営改善指導事業 | 4,267,000 | 4,267,000 | 0 | |
| 受取畜産近代化リース貸付指導事業 | 347,000 | 289,000 | 58,000 | |
| 受取畜産関係団体調整機能強化事業 | 118,500 | 89,601 | 28,899 | |
| 受取にいがた和牛の枝肉出荷成績等の収集・分析に関する業務 | 155,000 | 155,000 | 0 | |
| 受取畜産経営における女子力発揮推進事業 | 679,000 | 228,476 | 450,524 | |
| 受取畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業に係る事業推進業務 | 1,106,000 | 1,071,560 | 34,440 | |
| 受取畜産クラスターに係る全国実態調査 | 0 | 56,650 | △ 56,650 | |
| 《公益目的事業（助成）》 | 12,012,032 | 12,296,552 | △ 284,520 | |
| 受取馬飼養衛生管理特別対策事業 | 452,000 | 481,000 | △ 29,000 | |
| 受取自衛防疫体制強化推進事業 | 5,145,000 | 5,383,820 | △ 238,820 | |
| 受取農場HACCP認証支援地域強化特別対策事業 | 1,382,000 | 1,388,000 | △ 6,000 | |
| 受取馬インフルエンザ等防疫強化特別対策事業 | 207,000 | 206,000 | 1,000 | |
| 受取豚流行性下痢（PED）まん延防止体制支援強化事業 | 3,763,000 | 3,781,700 | △ 18,700 | |
| 受取飼養衛生管理基準等緊急啓発普及促進事業 | 1,025,000 | 1,018,000 | 7,000 | |
| 受取事業収益振替額 （地域自衛防疫強化特別対策事業分） | 38,032 | 38,032 | 0 | |
| 《収益事業等（にいがた和牛）》 | 2,295,000 | 2,295,000 | 0 | |
| 受取にいがた和牛推進協議会事業 | 2,295,000 | 2,295,000 | 0 | |
| 受取補助金等 | 187,226,572 | 113,978,047 | 73,248,525 | |
| 《公益目的事業（補填）》 | 147,903,000 | 52,387,254 | 95,515,746 | |
| 受取肉用子牛生産者補給金 | 5,375,000 | 0 | 5,375,000 | 乳用種第3四半期発動を見込む。 |
| 受取補給金制度運営適正化事業 | 5,348,000 | 5,348,000 | 0 | |
| 受取運営体制支援事業 | 7,210,000 | 7,210,000 | 0 | |
| 受取肉用牛繁殖経営支援推進事業 | 358,000 | 358,000 | 0 | |
| 受取肉用牛肥育経営安定特別対策事業 | 6,612,000 | 6,614,729 | △ 2,729 | |
| 受取補助金等振替額（肥育牛補填金分） | 123,000,000 | 32,856,525 | 90,143,475 | 肉専用種：1四半期のみ、交雑種、乳用種は全四半期発動を見込む。 |

| 科 目 | 予 算 額 A | 前年度予算額 B | 増減額 A-B | 増減等の理由 |
|-------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------------------|
| 《公益目的事業（指導）》 | 6,292,181 | 6,508,157 | △ 215,976 | |
| 受取畜産特別資金等推進指導事業 | 888,572 | 905,633 | △ 17,061 | |
| 受取地域畜産支援指導等体制強化事業 | 5,403,609 | 5,602,524 | △ 198,915 | |
| 《公益目的事業（助成）》 | 30,435,000 | 52,951,160 | △ 22,516,160 | |
| 受取肉用牛経営安定対策補完事業 | 12,199,000 | 2,540,900 | 9,658,100 | 新規事業の増、参加希望者の増 |
| 受取衛生体制強化基金事業 | 95,000 | 9,260 | 85,740 | |
| 受取家畜生産農場浄化支援対策事業 | 1,870,000 | 2,201,000 | △ 331,000 | |
| 受取家畜防疫互助基金支援事業 | 881,000 | 881,000 | 0 | |
| 受取死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業 | 7,690,000 | 7,691,000 | △ 1,000 | |
| 受取鳥インフルエンザ発生防止緊急対策事業 | 0 | 39,628,000 | △ 39,628,000 | H28年度：鳥インフルエンザ発生防止緊急対策事業（新潟県緊急対策助成分） |
| 受取養豚農場PRRS撲滅対策事業 | 7,700,000 | 0 | 7,700,000 | 新規新潟県補助事業 |
| 《公益目的事業（認定）》 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 受取畜産安心ブランド生産農場認定事業 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 《収益事業等（消費拡大）》 | 1,596,391 | 1,131,476 | 464,915 | |
| 受取地域畜産支援指導等体制強化事業（理解増進） | 1,596,391 | 1,131,476 | 464,915 | |
| 雑 収 益 | 127,600 | 139,106 | △ 11,506 | |
| 受取利息 | 1,000 | 2,506 | △ 1,506 | |
| 受取配当金 | 56,600 | 56,600 | 0 | |
| 雑収益 | 70,000 | 80,000 | △ 10,000 | |
| 肥育牛経営安定基金取崩収入 | 41,000,000 | 10,952,175 | 30,047,825 | 肉専用種：1四半期のみ、交雑種、乳用種は全四半期発動を見込む。 |
| 予防注射事故対策基金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 畜産経営安定基金取崩収入 | 2,000 | 10,735,000 | △ 10,733,000 | H28年度：鳥インフルエンザ発生防止緊急対策事業（協会独自助成分） |
| 受取仕入図書 | 151,632 | 157,680 | △ 6,048 | |
| 経 常 収 益 計 | 276,952,195 | 185,029,256 | 91,922,939 | |
| (2) 経 常 費 用 | | | | |
| 事 業 費 | 252,019,364 | 159,093,784 | 92,925,580 | |
| 人 件 費 | 36,599,401 | 35,937,232 | 662,169 | |
| 役 員 報 酬 | 718,960 | 718,960 | 0 | |
| 給 料 手 当 | 30,756,525 | 30,187,060 | 569,465 | |
| 法 定 福 利 費 | 5,123,916 | 5,031,212 | 92,704 | |
| 会 議 費 | 444,400 | 301,055 | 143,345 | |
| 会 議 費 | 88,400 | 63,185 | 25,215 | |
| 会 場 費 | 356,000 | 237,870 | 118,130 | |
| 事 務 費 | 5,457,672 | 5,395,305 | 62,367 | |
| 旅 費 交 通 費 | 2,813,028 | 2,717,006 | 96,022 | |
| 通 信 運 搬 費 | 1,134,842 | 1,091,262 | 43,580 | |
| 消 耗 品 費 | 1,509,802 | 1,587,037 | △ 77,235 | |
| そ の 他 経 費 | 209,517,891 | 117,460,192 | 92,057,699 | |
| 印 刷 製 本 費 | 941,003 | 1,034,722 | △ 93,719 | |
| 賃 借 料 | 689,322 | 696,951 | △ 7,629 | |
| 委 託 費 | 246,260 | 246,260 | 0 | |
| ホ ー ム ペ ー ジ 管 理 費 | 85,000 | 85,000 | 0 | |
| 回 線 使 用 料 | 44,064 | 44,064 | 0 | |
| 謝 金 | 591,200 | 650,700 | △ 59,500 | |
| 負 担 金 | 39,540 | 27,540 | 12,000 | |
| 役 務 費 | 12,400 | 0 | 12,400 | |

| 科 目 | 予 算 額 A | 前年度予算額 B | 増減額 A-B | 増減等の理由 |
|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| 事務諸費 | 301,142 | 321,065 | △ 19,923 | |
| 雑費 | 10,400 | 10,400 | 0 | |
| 認定証作製費 | 100,000 | 74,088 | 25,912 | |
| 補填金 | 164,000,000 | 43,808,700 | 120,191,300 | 肉専用種：1四半期のみ、交雑種、乳用種は全四半期発動を見込む。 |
| 個体識別技術料 | 4,040,000 | 4,042,200 | △ 2,200 | |
| 市場報告事務費 | 51,000 | 51,000 | 0 | |
| 補給金 | 5,375,000 | 0 | 5,375,000 | 乳用種第3四半期発動を見込む。 |
| 助成金 | 0 | 39,628,000 | △ 39,628,000 | H28年度：鳥インフルエンザ発生防止緊急対策事業（新潟県緊急対策助成分） |
| 死亡牛検査処理費 | 6,480,000 | 6,480,000 | 0 | |
| オーエスキー病検査支援（農場） | 18,750 | 978,000 | △ 959,250 | |
| 農場飼養衛生管理強化対策事業（農場） | 108,000 | 108,000 | 0 | |
| BVD-MD対策PI牛淘汰費 | 1,200,000 | 502,002 | 697,998 | |
| 購買者奨励金（補完） | 1,104,000 | 932,400 | 171,600 | |
| 適正出荷奨励金（補完） | 405,000 | 375,300 | 29,700 | |
| 増頭奨励金（補完） | 4,900,000 | 900,000 | 4,000,000 | 参加希望者の増 |
| 優良繁殖雌牛導入支援費（補完） | 3,250,000 | 0 | 3,250,000 | 新規事業 |
| 簡易牛舎等整備費（補完） | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 新規事業 |
| 予防注射事故対策事業費 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 衛生体制強化基金事業費 | 95,000 | 9,260 | 85,740 | |
| 自衛防疫推進事業費 | 120,000 | 9,250 | 110,750 | |
| 畜産経営安定等緊急対策事業費 | 2,000 | 10,735,000 | △ 10,733,000 | H28年度：鳥インフルエンザ発生防止緊急対策事業（協会独自助成分） |
| 技術指導者雇用費 | 93,550 | 93,550 | 0 | |
| 衛生指導費等（PED） | 2,223,560 | 2,223,560 | 0 | |
| 検査費、防疫資材費等（自衛防疫） | 3,290,700 | 3,392,180 | △ 101,480 | |
| ワクチン代補助費（養豚農場PRRS撲滅対策） | 7,700,000 | 0 | 7,700,000 | 新規県補助事業 |
| 事業管理費 | 19,477,240 | 19,753,277 | △ 276,037 | |
| 人件費 | 13,946,685 | 13,935,554 | 11,131 | |
| 役員報酬 | 3,510,465 | 3,407,430 | 103,035 | |
| 給料手当 | 5,104,064 | 5,327,782 | △ 223,718 | |
| 退職給付費用 | 1,446,401 | 1,290,629 | 155,772 | |
| 賞与引当金繰入 | 1,980,390 | 1,949,595 | 30,795 | |
| 法定福利費 | 1,622,321 | 1,695,707 | △ 73,386 | |
| 厚生費 | 283,044 | 264,411 | 18,633 | |
| 会議費 | 145,454 | 246,652 | △ 101,198 | |
| 会議費 | 4,914 | 4,933 | △ 19 | |
| 研修会費 | 140,540 | 241,719 | △ 101,179 | |
| 事務費 | 832,970 | 956,140 | △ 123,170 | |
| 旅費交通費 | 191,644 | 307,821 | △ 116,177 | |
| 通信運搬費 | 336,115 | 327,554 | 8,561 | |
| 什器備品減価償却費 | 110,618 | 110,618 | 0 | |
| 消耗品費 | 194,593 | 210,147 | △ 15,554 | |
| その他経費 | 4,552,131 | 4,614,931 | △ 62,800 | |
| 印刷製本費 | 157,247 | 100,634 | 56,613 | |
| 図書資料費 | 237,835 | 241,718 | △ 3,883 | |
| 賃借料 | 2,606,367 | 2,599,709 | 6,658 | |
| 租税公課 | 1,007,363 | 1,081,321 | △ 73,958 | |
| 役務費 | 68,795 | 69,062 | △ 267 | |
| 自動車諸費 | 276,000 | 190,000 | 86,000 | |
| 雑費 | 198,524 | 332,487 | △ 133,963 | |

| 科 目 | 予 算 額 A | 前年度予算額 B | 増減額 A-B | 増減等の理由 |
|---------------------------------|-------------|-------------|---------------|--------|
| 管 理 費 | 3,237,764 | 2,896,048 | 341,716 | |
| 人 件 費 | 1,331,225 | 1,020,677 | 310,548 | |
| 役 員 報 酬 | 476,575 | 412,944 | 63,631 | |
| 給 料 手 当 | 638,927 | 474,387 | 164,540 | |
| 退 職 給 付 費 用 | 31,599 | 25,371 | 6,228 | |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 | 41,489 | 36,437 | 5,052 | |
| 法 定 福 利 費 | 137,679 | 67,949 | 69,730 | |
| 厚 生 費 | 4,956 | 3,589 | 1,367 | |
| 会 議 費 | 330,546 | 290,348 | 40,198 | |
| 会 議 費 | 86 | 67 | 19 | |
| 総 会 費 | 105,000 | 77,000 | 28,000 | |
| 役 員 会 費 | 223,000 | 210,000 | 13,000 | |
| 研 修 会 費 | 2,460 | 3,281 | △ 821 | |
| 事 務 費 | 87,124 | 120,954 | △ 33,830 | |
| 旅 費 交 通 費 | 3,356 | 4,179 | △ 823 | |
| 通 信 運 搬 費 | 5,885 | 4,446 | 1,439 | |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | 10,000 | 45,000 | △ 35,000 | |
| 什 器 備 品 減 価 償 却 費 | 64,476 | 64,476 | 0 | |
| 消 耗 品 費 | 3,407 | 2,853 | 554 | |
| そ の 他 経 費 | 1,488,869 | 1,464,069 | 24,800 | |
| 修 繕 費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 印 刷 製 本 費 | 2,753 | 1,366 | 1,387 | |
| 図 書 資 料 費 | 4,165 | 3,282 | 883 | |
| 賃 借 料 | 45,633 | 35,291 | 10,342 | |
| 租 税 公 課 | 17,637 | 14,679 | 2,958 | |
| 支 払 負 担 金 | 648,000 | 638,000 | 10,000 | |
| 役 務 費 | 1,205 | 938 | 267 | |
| 支 払 報 酬 | 756,000 | 756,000 | 0 | |
| 雑 費 | 3,476 | 4,513 | △ 1,037 | |
| 支 払 仕 入 図 書 | 121,212 | 126,050 | △ 4,838 | |
| 経 常 費 用 計 | 274,855,580 | 181,869,159 | 92,986,421 | |
| 評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 増 減 額 | 2,096,615 | 3,160,097 | △ 1,063,482 | |
| 基 本 財 産 評 価 損 益 等 | 0 | 0 | 0 | |
| 特 定 資 産 評 価 損 益 等 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損 益 等 | 0 | 0 | 0 | |
| 評 価 損 益 等 計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当 期 経 常 増 減 額 | 2,096,615 | 3,160,097 | △ 1,063,482 | |
| 2. 経 常 外 増 減 の 部 | | | | |
| (1) 経 常 外 収 益 | | | | |
| 肉 用 子 牛 生 産 者 積 立 準 備 金 取 崩 収 入 | 0 | 6,318 | △ 6,318 | |
| 肉 用 肥 育 牛 生 産 者 積 立 金 取 崩 収 入 | 0 | 298,310,125 | △ 298,310,125 | |
| 経 常 外 収 益 計 | 0 | 298,316,443 | △ 298,316,443 | |

H28年度：マルキン業務対象年間終了時返還
(生産者分)

| 科 目 | 予 算 額 A | 前年度予算額 B | 増減額 A-B | 増減等の理由 |
|--|---------------|---------------|---------------|--|
| (2)経常外費用 | | | | |
| 支払積立準備金返還金(肉用子牛) | 0 | 6,318 | △ 6,318 | H28年度：マルネン業務対象年間終了時返還 (生産者分) |
| 支払積立金返還金(肉用肥育牛) | 0 | 298,310,125 | △ 298,310,125 | |
| 経常外費用計 | 0 | 298,396,443 | △ 298,396,443 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 80,000 | 80,000 | |
| 他会計等振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,096,615 | 3,080,097 | △ 983,482 | |
| 一般正味財産期首残高 | 92,266,553 | 89,186,456 | 3,080,097 | |
| 一般正味財産期末残高 | 94,363,168 | 92,266,553 | 2,096,615 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受取補助金等 | 324,550,000 | △ 528,335,375 | 852,885,375 | |
| 機構受取補助金(肉用子牛) | 9,250,000 | 9,109,000 | 141,000 | |
| 機構受取補助金(肉用肥育牛) | 315,300,000 | 357,486,000 | △ 42,186,000 | 契約頭数の減 H28年度：マルネン業務対象年間終了時返還 (機構分) |
| 機構受取補助金(肉用肥育牛返還) | 0 | △ 894,930,375 | 894,930,375 | |
| 基本財産運用益 | 2,830,710 | 3,149,732 | △ 319,022 | |
| 基本財産受取利息 | 2,814,470 | 3,081,913 | △ 267,443 | |
| 基本財産受取利息(償却原価法による利息) | 16,240 | 67,819 | △ 51,579 | |
| 特定資産運用益 | 12,837 | 27,662 | △ 14,825 | |
| 特定資産受取利息 | 3,145 | 7,882 | △ 4,737 | |
| 県受取利息 | 9,692 | 19,780 | △ 10,088 | |
| 一般正味財産への振替額(計) | △ 125,852,502 | △ 36,953,929 | △ 88,898,573 | 肉専用種：1四半期のみ、交雑種、乳用種は全四半 期発動を見込む。 |
| 一般正味財産への振替額(肥育牛補填金) | △ 123,000,000 | △ 32,856,525 | △ 90,143,475 | |
| 一般正味財産への振替額(基本財産等運用益) | △ 2,814,470 | △ 3,081,913 | 267,443 | |
| 一般正味財産への振替額 (基本財産等運用益)(償却原価法による利 一般正味財産への振替額 | 0 | △ 977,459 | 977,459 | |
| 一般正味財産への振替額 (地域自衛防疫強化特別対策事業分) | △ 38,032 | △ 38,032 | 0 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 201,541,045 | △ 562,111,910 | 763,652,955 | |
| 指定正味財産期首残高 | 768,910,566 | 1,331,022,476 | △ 562,111,910 | |
| 指定正味財産期末残高 | 970,451,611 | 768,910,566 | 201,541,045 | |
| III 正味財産期末残高 | 1,064,814,779 | 861,177,119 | 203,637,660 | |

平成29年度当初予算の目的事業別内訳表

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

| 科 目 | 予算額A | | | | | 前年度予算額 B | 増減額 A-B |
|--------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引 控除 | 計 | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | 2,814,470 | 0 | 0 | 0 | 2,814,470 | 4,059,372 | △ 1,244,902 |
| 基本財産受取利息振替額 | 2,814,470 | 0 | 0 | 0 | 2,814,470 | 3,081,913 | △ 267,443 |
| 基本財産受取利息振替額（償却原価法による利息分） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977,459 | △ 977,459 |
| 特定資産運用益 | 517,924 | 42 | 3,423 | 0 | 521,389 | 535,671 | △ 14,282 |
| 特定資産受取利息 | 511,399 | 42 | 3,423 | 0 | 514,864 | 529,146 | △ 14,282 |
| 特定資産受取利息（償却原価法による利息） | 6,525 | 0 | 0 | 0 | 6,525 | 6,525 | 0 |
| 受取会費 | 8,712,500 | 0 | 8,712,500 | 0 | 17,425,000 | 17,425,000 | 0 |
| 正会員受取会費 | 8,712,500 | 0 | 8,712,500 | 0 | 17,425,000 | 17,425,000 | 0 |
| 事業収益 | 25,387,532 | 2,295,000 | 0 | 0 | 27,682,532 | 27,046,205 | 636,327 |
| 受取契約手数料 | 6,053,000 | 0 | 0 | 0 | 6,053,000 | 5,812,366 | 240,634 |
| 肉用子牛生産者補給金制度 | 3,290,000 | 0 | 0 | 0 | 3,290,000 | 3,251,500 | 38,500 |
| 肉用牛肥育経営 | 2,550,000 | 0 | 0 | 0 | 2,550,000 | 2,391,000 | 159,000 |
| 養豚経営安定 | 63,000 | 0 | 0 | 0 | 63,000 | 64,866 | △ 1,866 |
| 安心ブランド | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 105,000 | 45,000 |
| 《公益目的事業（補填）》 | 650,000 | 0 | 0 | 0 | 650,000 | 485,000 | 165,000 |
| 受取養豚経営安定対策推進事業 | 650,000 | 0 | 0 | 0 | 650,000 | 485,000 | 165,000 |
| 《公益目的事業（指導）》 | 6,672,500 | 0 | 0 | 0 | 6,672,500 | 6,157,287 | 515,213 |
| 受取畜産経営改善指導事業 | 4,267,000 | 0 | 0 | 0 | 4,267,000 | 4,267,000 | 0 |
| 受取畜産近代化リース貸付指導事業 | 347,000 | 0 | 0 | 0 | 347,000 | 289,000 | 58,000 |
| 受取畜産関係団体調整機能強化事業 | 118,500 | 0 | 0 | 0 | 118,500 | 89,601 | 28,899 |
| 受取にいがた和牛の枝肉出荷成績等の収集・分析に関する業務 | 155,000 | 0 | 0 | 0 | 155,000 | 155,000 | 0 |
| 受取畜産経営における女子力発揮推進事業 | 679,000 | 0 | 0 | 0 | 679,000 | 228,476 | 450,524 |
| 受取畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業に係る事業推進業務 | 1,106,000 | 0 | 0 | 0 | 1,106,000 | 1,071,560 | 34,440 |
| 受取畜産クラスターに係る全国実態調査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,650 | △ 56,650 |
| 《公益目的事業（助成）》 | 12,012,032 | 0 | 0 | 0 | 12,012,032 | 12,296,552 | △ 284,520 |
| 受取馬飼養衛生管理特別対策事業 | 452,000 | 0 | 0 | 0 | 452,000 | 481,000 | △ 29,000 |
| 受取自衛防疫体制強化推進事業 | 5,145,000 | 0 | 0 | 0 | 5,145,000 | 5,383,820 | △ 238,820 |
| 受取農場HACCP認証支援地域強化特別対策事業 | 1,382,000 | 0 | 0 | 0 | 1,382,000 | 1,388,000 | △ 6,000 |
| 受取馬インフルエンザ等防疫強化特別対策事業 | 207,000 | 0 | 0 | 0 | 207,000 | 206,000 | 1,000 |
| 受取豚流行性下痢（PED）まん延防止体制支援強化事業 | 3,763,000 | 0 | 0 | 0 | 3,763,000 | 3,781,700 | △ 18,700 |
| 受取飼養衛生管理基準等緊急啓発普及促進事業 | 1,025,000 | 0 | 0 | 0 | 1,025,000 | 1,018,000 | 7,000 |

| 科 目 | 予算額A | | | | | 前年度予算額 B | 増減額 A-B |
|--------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|--------------|
| | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引 控除 | 計 | | |
| 受取事業収益振替額 (地域自衛防疫強化特別対策事業分) | 38,032 | 0 | 0 | 0 | 38,032 | 38,032 | 0 |
| 《収益事業等(にいがた和牛)》 | 0 | 2,295,000 | 0 | 0 | 2,295,000 | 2,295,000 | 0 |
| 受取にいがた和牛推進協議会事業 | 0 | 2,295,000 | 0 | 0 | 2,295,000 | 2,295,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 185,630,181 | 1,596,391 | 0 | 0 | 187,226,572 | 113,978,047 | 73,248,525 |
| 《公益目的事業(補填)》 | 147,903,000 | 0 | 0 | 0 | 147,903,000 | 52,387,254 | 95,515,746 |
| 受取肉用子牛生産者補給金 | 5,375,000 | 0 | 0 | 0 | 5,375,000 | 0 | 5,375,000 |
| 受取補給金制度運営適正化事業 | 5,348,000 | 0 | 0 | 0 | 5,348,000 | 5,348,000 | 0 |
| 受取運営体制支援事業 | 7,210,000 | 0 | 0 | 0 | 7,210,000 | 7,210,000 | 0 |
| 受取肉用牛繁殖経営支援推進事業 | 358,000 | 0 | 0 | 0 | 358,000 | 358,000 | 0 |
| 受取肉用牛肥育経営安定特別対策事業 | 6,612,000 | 0 | 0 | 0 | 6,612,000 | 6,614,729 | △ 2,729 |
| 受取補助金等振替額(肥育牛補填金分) | 123,000,000 | 0 | 0 | 0 | 123,000,000 | 32,856,525 | 90,143,475 |
| 《公益目的事業(指導)》 | 6,292,181 | 0 | 0 | 0 | 6,292,181 | 6,508,157 | △ 215,976 |
| 受取畜産特別資金等推進指導事業 | 888,572 | 0 | 0 | 0 | 888,572 | 905,633 | △ 17,061 |
| 受取地域畜産支援指導等体制強化事業 | 5,403,609 | 0 | 0 | 0 | 5,403,609 | 5,602,524 | △ 198,915 |
| 《公益目的事業(助成)》 | 30,435,000 | 0 | 0 | 0 | 30,435,000 | 52,951,160 | △ 22,516,160 |
| 受取肉用牛経営安定対策補完事業 | 12,199,000 | 0 | 0 | 0 | 12,199,000 | 2,540,900 | 9,658,100 |
| 受取衛生体制強化基金事業 | 95,000 | 0 | 0 | 0 | 95,000 | 9,260 | 85,740 |
| 受取家畜生産農場清浄化支援対策事業 | 1,870,000 | 0 | 0 | 0 | 1,870,000 | 2,201,000 | △ 331,000 |
| 受取家畜防疫互助基金支援事業 | 881,000 | 0 | 0 | 0 | 881,000 | 881,000 | 0 |
| 受取死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業 | 7,690,000 | 0 | 0 | 0 | 7,690,000 | 7,691,000 | △ 1,000 |
| 受取鳥インフルエンザ発生防止緊急対策事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,628,000 | △ 39,628,000 |
| 受取養豚農場PRRS撲滅対策事業 | 7,700,000 | 0 | 0 | 0 | 7,700,000 | 0 | 7,700,000 |
| 《公益目的事業(認定)》 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 受取畜産安心ブランド生産農場認定事業 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 《収益事業等(消費拡大)》 | 0 | 1,596,391 | 0 | 0 | 1,596,391 | 1,131,476 | 464,915 |
| 受取地域畜産支援指導等体制強化事業(理解増進) | 0 | 1,596,391 | 0 | 0 | 1,596,391 | 1,131,476 | 464,915 |
| 雑収益 | 0 | 70,000 | 57,600 | 0 | 127,600 | 139,106 | △ 11,506 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 2,506 | △ 1,506 |
| 受取配当金 | 0 | 0 | 56,600 | 0 | 56,600 | 56,600 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 80,000 | △ 10,000 |
| 肥育牛経営安定基金取崩収入 | 41,000,000 | 0 | 0 | 0 | 41,000,000 | 10,952,175 | 30,047,825 |
| 予防注射事故対策基金収入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 畜産経営安定基金取崩収入 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 10,735,000 | △ 10,733,000 |
| 受取仕入図書 | 0 | 0 | 151,632 | 0 | 151,632 | 157,680 | △ 6,048 |
| 経常収益計 | 264,063,607 | 3,963,433 | 8,925,155 | 0 | 276,952,195 | 185,029,256 | 91,922,939 |

| 科 目 | 予算額A | | | | | 前年度予算額 B | 増減額 A-B |
|--------------------|-------------|-----------|------|------------|-------------|-------------|--------------|
| | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引 控除 | 計 | | |
| (2)経常費用 | | | | | | | |
| 事業費 | 248,120,328 | 3,899,036 | 0 | 0 | 252,019,364 | 159,093,784 | 92,925,580 |
| 人件費 | 33,326,345 | 3,273,056 | 0 | 0 | 36,599,401 | 35,937,232 | 662,169 |
| 役員報酬 | 236,500 | 482,460 | 0 | 0 | 718,960 | 718,960 | 0 |
| 給料手当 | 28,424,157 | 2,332,368 | 0 | 0 | 30,756,525 | 30,187,060 | 569,465 |
| 法定福利費 | 4,665,688 | 458,228 | 0 | 0 | 5,123,916 | 5,031,212 | 92,704 |
| 会議費 | 324,400 | 120,000 | 0 | 0 | 444,400 | 301,055 | 143,345 |
| 会議費 | 48,400 | 40,000 | 0 | 0 | 88,400 | 63,185 | 25,215 |
| 会場費 | 276,000 | 80,000 | 0 | 0 | 356,000 | 237,870 | 118,130 |
| 事務費 | 5,410,612 | 47,060 | 0 | 0 | 5,457,672 | 5,395,305 | 62,367 |
| 旅費交通費 | 2,785,468 | 27,560 | 0 | 0 | 2,813,028 | 2,717,006 | 96,022 |
| 通信運搬費 | 1,124,842 | 10,000 | 0 | 0 | 1,134,842 | 1,091,262 | 43,580 |
| 消耗品費 | 1,500,302 | 9,500 | 0 | 0 | 1,509,802 | 1,587,037 | △ 77,235 |
| その他経費 | 209,058,971 | 458,920 | 0 | 0 | 209,517,891 | 117,460,192 | 92,057,699 |
| 印刷製本費 | 813,403 | 127,600 | 0 | 0 | 941,003 | 1,034,722 | △ 93,719 |
| 賃借料 | 384,802 | 304,520 | 0 | 0 | 689,322 | 696,951 | △ 7,629 |
| 委託費 | 246,260 | 0 | 0 | 0 | 246,260 | 246,260 | 0 |
| ホームページ管理費 | 85,000 | 0 | 0 | 0 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| 回線使用料 | 44,064 | 0 | 0 | 0 | 44,064 | 44,064 | 0 |
| 謝金 | 566,400 | 24,800 | 0 | 0 | 591,200 | 650,700 | △ 59,500 |
| 負担金 | 39,540 | 0 | 0 | 0 | 39,540 | 27,540 | 12,000 |
| 役務費 | 12,400 | 0 | 0 | 0 | 12,400 | 0 | 12,400 |
| 事務諸費 | 301,142 | 0 | 0 | 0 | 301,142 | 321,065 | △ 19,923 |
| 雑費 | 10,400 | 0 | 0 | 0 | 10,400 | 10,400 | 0 |
| 認定証作製費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 74,088 | 25,912 |
| 補填金 | 164,000,000 | 0 | 0 | 0 | 164,000,000 | 43,808,700 | 120,191,300 |
| 個体識別技術料 | 4,040,000 | 0 | 0 | 0 | 4,040,000 | 4,042,200 | △ 2,200 |
| 市場報告事務費 | 51,000 | 0 | 0 | 0 | 51,000 | 51,000 | 0 |
| 補給金 | 5,375,000 | 0 | 0 | 0 | 5,375,000 | 0 | 5,375,000 |
| 助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,628,000 | △ 39,628,000 |
| 死亡牛検査処理費 | 6,480,000 | 0 | 0 | 0 | 6,480,000 | 6,480,000 | 0 |
| オーエスキー病検査支援（農場） | 18,750 | 0 | 0 | 0 | 18,750 | 978,000 | △ 959,250 |
| 農場飼養衛生管理強化対策事業（農場） | 108,000 | 0 | 0 | 0 | 108,000 | 108,000 | 0 |
| BVD-MD対策PI牛淘汰費（農場） | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 502,002 | 697,998 |
| 購買者奨励金（補完） | 1,104,000 | 0 | 0 | 0 | 1,104,000 | 932,400 | 171,600 |
| 適正出荷奨励金（補完） | 405,000 | 0 | 0 | 0 | 405,000 | 375,300 | 29,700 |
| 増頭奨励金（補完） | 4,900,000 | 0 | 0 | 0 | 4,900,000 | 900,000 | 4,000,000 |
| 優良繁殖雌牛導入支援費（補完） | 3,250,000 | 0 | 0 | 0 | 3,250,000 | 0 | 3,250,000 |
| 簡易牛舎等整備費（補完） | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |

| 科 目 | 予算額A | | | | | 前年度予算額 B | 増減額 A-B |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引 控除 | 計 | | |
| 予防注射事故対策事業費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 衛生体制強化基金事業費 | 95,000 | 0 | 0 | 0 | 95,000 | 9,260 | 85,740 |
| 自衛防疫推進事業費 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 9,250 | 110,750 |
| 畜産経営安定等緊急対策事業費 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 10,735,000 | △ 10,733,000 |
| 技術指導者雇用費 | 93,550 | 0 | 0 | 0 | 93,550 | 93,550 | 0 |
| 衛生指導費等 (PED) | 2,223,560 | 0 | 0 | 0 | 2,223,560 | 2,223,560 | 0 |
| 検査費、防疫資材費等 (自衛防疫) | 3,290,700 | 0 | 0 | 0 | 3,290,700 | 3,392,180 | △ 101,480 |
| ワクチン代補助費 (養豚農場PRRS撲滅対策) | 7,700,000 | 0 | 0 | 0 | 7,700,000 | 0 | 7,700,000 |
| 事業管理費 | 17,819,823 | 1,657,417 | 0 | 0 | 19,477,240 | 19,753,277 | △ 276,037 |
| 人 件 費 | 12,760,725 | 1,185,960 | 0 | 0 | 13,946,685 | 13,935,554 | 11,131 |
| 役員報酬 | 3,191,014 | 319,451 | 0 | 0 | 3,510,465 | 3,407,430 | 103,035 |
| 給料手当 | 4,626,240 | 477,824 | 0 | 0 | 5,104,064 | 5,327,782 | △ 223,718 |
| 退職給付費用 | 1,373,717 | 72,684 | 0 | 0 | 1,446,401 | 1,290,629 | 155,772 |
| 賞与引当金繰入 | 1,851,655 | 128,735 | 0 | 0 | 1,980,390 | 1,949,595 | 30,795 |
| 法定福利費 | 1,460,997 | 161,324 | 0 | 0 | 1,622,321 | 1,695,707 | △ 73,386 |
| 厚生費 | 257,102 | 25,942 | 0 | 0 | 283,044 | 264,411 | 18,633 |
| 会 議 費 | 132,123 | 13,331 | 0 | 0 | 145,454 | 246,652 | △ 101,198 |
| 会議費 | 4,464 | 450 | 0 | 0 | 4,914 | 4,933 | △ 19 |
| 研修会費 | 127,659 | 12,881 | 0 | 0 | 140,540 | 241,719 | △ 101,179 |
| 事 務 費 | 766,764 | 66,206 | 0 | 0 | 832,970 | 956,140 | △ 123,170 |
| 旅費交通費 | 174,079 | 17,565 | 0 | 0 | 191,644 | 307,821 | △ 116,177 |
| 通信運搬費 | 305,309 | 30,806 | 0 | 0 | 336,115 | 327,554 | 8,561 |
| 什器備品減価償却費 | 110,618 | 0 | 0 | 0 | 110,618 | 110,618 | 0 |
| 消耗品費 | 176,758 | 17,835 | 0 | 0 | 194,593 | 210,147 | △ 15,554 |
| そ の 他 経 費 | 4,160,211 | 391,920 | 0 | 0 | 4,552,131 | 4,614,931 | △ 62,800 |
| 印刷製本費 | 142,835 | 14,412 | 0 | 0 | 157,247 | 100,634 | 56,613 |
| 図書資料費 | 216,037 | 21,798 | 0 | 0 | 237,835 | 241,718 | △ 3,883 |
| 賃借料 | 2,367,485 | 238,882 | 0 | 0 | 2,606,367 | 2,599,709 | 6,658 |
| 租税公課 | 915,035 | 92,328 | 0 | 0 | 1,007,363 | 1,081,321 | △ 73,958 |
| 役務費 | 62,490 | 6,305 | 0 | 0 | 68,795 | 69,062 | △ 267 |
| 自動車諸費 | 276,000 | 0 | 0 | 0 | 276,000 | 190,000 | 86,000 |
| 雑費 | 180,329 | 18,195 | 0 | 0 | 198,524 | 332,487 | △ 133,963 |
| 管 理 費 | 0 | 0 | 3,237,764 | 0 | 3,237,764 | 2,896,048 | 341,716 |
| 人 件 費 | 0 | 0 | 1,331,225 | 0 | 1,331,225 | 1,020,677 | 310,548 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 476,575 | 0 | 476,575 | 412,944 | 63,631 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 638,927 | 0 | 638,927 | 474,387 | 164,540 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 31,599 | 0 | 31,599 | 25,371 | 6,228 |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 41,489 | 0 | 41,489 | 36,437 | 5,052 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 137,679 | 0 | 137,679 | 67,949 | 69,730 |
| 厚生費 | 0 | 0 | 4,956 | 0 | 4,956 | 3,589 | 1,367 |

| 科 目 | 予算額A | | | | | 前年度予算額 B | 増減額 A-B |
|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------|---------------|
| | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引 控除 | 計 | | |
| 会 議 費 | 0 | 0 | 330,546 | 0 | 330,546 | 290,348 | 40,198 |
| 会 議 費 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 67 | 19 |
| 総 会 費 | 0 | 0 | 105,000 | 0 | 105,000 | 77,000 | 28,000 |
| 役 員 会 費 | 0 | 0 | 223,000 | 0 | 223,000 | 210,000 | 13,000 |
| 研 修 会 費 | 0 | 0 | 2,460 | 0 | 2,460 | 3,281 | △ 821 |
| 事 務 費 | 0 | 0 | 87,124 | 0 | 87,124 | 120,954 | △ 33,830 |
| 旅 費 交 通 費 | 0 | 0 | 3,356 | 0 | 3,356 | 4,179 | △ 823 |
| 通 信 運 搬 費 | 0 | 0 | 5,885 | 0 | 5,885 | 4,446 | 1,439 |
| 消 耗 什 器 備 品 費 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 45,000 | △ 35,000 |
| 什 器 備 品 減 価 償 却 費 | 0 | 0 | 64,476 | 0 | 64,476 | 64,476 | 0 |
| 消 耗 品 費 | 0 | 0 | 3,407 | 0 | 3,407 | 2,853 | 554 |
| そ の 他 経 費 | 0 | 0 | 1,488,869 | 0 | 1,488,869 | 1,464,069 | 24,800 |
| 修 繕 費 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 印 刷 製 本 費 | 0 | 0 | 2,753 | 0 | 2,753 | 1,366 | 1,387 |
| 図 書 資 料 費 | 0 | 0 | 4,165 | 0 | 4,165 | 3,282 | 883 |
| 賃 借 料 | 0 | 0 | 45,633 | 0 | 45,633 | 35,291 | 10,342 |
| 租 税 公 課 | 0 | 0 | 17,637 | 0 | 17,637 | 14,679 | 2,958 |
| 支 払 負 担 金 | 0 | 0 | 648,000 | 0 | 648,000 | 638,000 | 10,000 |
| 役 務 費 | 0 | 0 | 1,205 | 0 | 1,205 | 938 | 267 |
| 支 払 報 酬 | 0 | 0 | 756,000 | 0 | 756,000 | 756,000 | 0 |
| 雑 費 | 0 | 0 | 3,476 | 0 | 3,476 | 4,513 | △ 1,037 |
| 支 払 仕 入 図 書 | 0 | 0 | 121,212 | 0 | 121,212 | 126,050 | △ 4,838 |
| 経 常 費 用 計 | 265,940,151 | 5,556,453 | 3,358,976 | 0 | 274,855,580 | 181,869,159 | 92,986,421 |
| 評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 増 減 額 | △ 1,876,544 | △ 1,593,020 | 5,566,179 | 0 | 2,096,615 | 3,160,097 | △ 1,063,482 |
| 基 本 財 産 評 価 損 益 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特 定 資 産 評 価 損 益 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損 益 等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 評 価 損 益 等 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当 期 経 常 増 減 額 | △ 1,876,544 | △ 1,593,020 | 5,566,179 | 0 | 2,096,615 | 3,160,097 | △ 1,063,482 |
| 2. 経 常 外 増 減 の 部 | | | | | | | |
| (1) 経 常 外 収 益 | | | | | | | |
| 肉 用 子 牛 生 産 者 積 立 準 備 金 取 崩 収 入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,318 | △ 6,318 |
| 肉 用 肥 育 牛 生 産 者 積 立 金 取 崩 収 入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298,310,125 | △ 298,310,125 |
| 経 常 外 収 益 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298,316,443 | △ 298,316,443 |

| 科 目 | 予算額A | | | | | 前年度予算額 B | 増減額 A-B |
|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引 控除 | 計 | | |
| (2)経常外費用 | | | | | | | |
| 支払積立準備金返還金（肉用子牛） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,318 | △ 6,318 |
| 支払積立金返還金（肉用肥育牛） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298,310,125 | △ 298,310,125 |
| 支払補助金返還金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | △ 80,000 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298,396,443 | △ 298,396,443 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 80,000 | 80,000 |
| 他会計等振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,876,544 | △ 1,593,020 | 5,566,179 | 0 | 2,096,615 | 3,080,097 | △ 983,482 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 15,240,708 | △ 6,113,923 | 113,621,184 | 0 | 92,266,553 | 89,186,456 | 3,080,097 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 17,117,252 | △ 7,706,943 | 119,187,363 | 0 | 94,363,168 | 92,266,553 | 2,096,615 |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | | | | | | | |
| 受取補助金等 | 324,550,000 | 0 | 0 | 0 | 324,550,000 | △ 528,335,375 | 852,885,375 |
| 機構受取補助金（肉用子牛） | 9,250,000 | 0 | 0 | 0 | 9,250,000 | 9,109,000 | 141,000 |
| 機構受取補助金（肉用肥育牛） | 315,300,000 | 0 | 0 | 0 | 315,300,000 | 357,486,000 | △ 42,186,000 |
| 機構受取補助金（肉用肥育牛返還） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 894,930,375 | 894,930,375 |
| 基本財産運用益 | 2,830,710 | 0 | 0 | 0 | 2,830,710 | 3,149,732 | △ 319,022 |
| 基本財産受取利息 | 2,814,470 | 0 | 0 | 0 | 2,814,470 | 3,081,913 | △ 267,443 |
| 基本財産受取利息（償却原価法による利息） | 16,240 | 0 | 0 | 0 | 16,240 | 67,819 | △ 51,579 |
| 特定資産運用益 | 12,837 | 0 | 0 | 0 | 12,837 | 27,662 | △ 14,825 |
| 特定資産受取利息 | 3,145 | 0 | 0 | 0 | 3,145 | 7,882 | △ 4,737 |
| 県受取利息 | 9,692 | 0 | 0 | 0 | 9,692 | 19,780 | △ 10,088 |
| 一般正味財産への振替額（計） | △ 125,852,502 | 0 | 0 | 0 | △ 125,852,502 | △ 36,953,929 | △ 88,898,573 |
| 一般正味財産への振替額（肥育牛補填金） | △ 123,000,000 | 0 | 0 | 0 | △ 123,000,000 | △ 32,856,525 | △ 90,143,475 |
| 一般正味財産への振替額（基本財産等運用益） | △ 2,814,470 | 0 | 0 | 0 | △ 2,814,470 | △ 3,081,913 | 267,443 |
| 一般正味財産への振替額 （基本財産等運用益）（償却原価法による利息） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 977,459 | 977,459 |
| 一般正味財産への振替額（地域自衛防疫強化特別対策事業分） | △ 38,032 | 0 | 0 | 0 | △ 38,032 | △ 38,032 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 201,541,045 | 0 | 0 | 0 | 201,541,045 | △ 562,111,910 | 763,652,955 |
| 指定正味財産期首残高 | 768,910,566 | 0 | 0 | 0 | 768,910,566 | 1,331,022,476 | △ 562,111,910 |
| 指定正味財産期末残高 | 970,451,611 | 0 | 0 | 0 | 970,451,611 | 768,910,566 | 201,541,045 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 953,334,359 | △ 7,706,943 | 119,187,363 | 0 | 1,064,814,779 | 861,177,119 | 203,637,660 |

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日)

1 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定・・・なし

2 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む）の予定・・・なし