

令和5年度収支予算書

1. 令和5年度収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	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				
(1) 特定資産運用益	640,578	2,052	638,526	
(2) 特定資産受取利息	640,578	2,052	638,526	
(3) 受取会費	203,495	203,495	0	
(4) 受取会費	203,495	203,495	0	
(5) 事業収益	1,196,884	1,895,130	△ 698,246	
(6) 受託家畜情報提供事業収益	16,020	16,200	△ 180	
(7) 受託研究事業収益	2,773	2,773	0	
(8) 任意再保険事務受託等収益	21,000	21,000	0	
(9) 受取手数料	19,883	23,973	△ 4,090	
(10) 会議室使用料収益	1,204	1,437	△ 233	
(11) システム使用料収益	144,366	126,734	17,632	
(12) 情報化推進分担金収益	25,600	25,850	△ 250	
(13) 新聞売上高	604,570	653,571	△ 49,001	
(14) 刊行物売上高	71,652	75,948	△ 4,296	
(15) 製品売上高	1,600	1,903	△ 303	
(16) 新聞広告売上高	60,000	60,000	0	
(17) 刊行物広告売上高	7,500	7,500	0	
(18) 斡旋品広告売上高	1,925	1,683	242	
(19) 宿泊料収益	11,846	10,764	1,082	
(20) 受取講習負担金	50,146	45,252	4,894	
(21) 事務所使用負担金収益	110,607	117,799	△ 7,192	
(22) 車庫使用負担金収益	4,554	4,620	△ 66	
(23) 倉庫使用負担金収益	1,858	1,430	428	
(24) 共益分担金収益	27,566	29,868	△ 2,302	
(25) 付加使用分担金収益	4,994	2,893	2,101	
(26) 有価証券売却益	0	1	△ 1	
(27) 受取公社債利息	4,581	660,329	△ 655,748	
(28) 受取預貯金利息	161	121	40	
(29) 退給施設福祉貸付受取利息	2,478	3,481	△ 1,003	
(30) 雑収益	63	63	0	
(31) 雑収益	63	63	0	
(32) 経常収益計	2,041,020	2,100,740	△ 59,720	
(2) 経常費用				
(33) 事業費	2,017,558	2,018,953	△ 1,395	
(34) 役員報酬	14,117	14,117	0	
(35) 給料手当	324,989	326,851	△ 1,862	
(36) 雑給与	10,605	12,278	△ 1,673	
(37) 退職給付費用	13,631	12,408	1,223	
(38) 福利厚生費	60,275	60,711	△ 436	
(39) 退任慰労金	1,289	1,288	1	
(40) 会議費	10,669	10,519	150	
(41) 旅費交通費	25,679	23,693	1,986	
(42) 通信運搬費	282,132	295,920	△ 13,788	
(43) 消耗什器備品費	3,817	4,518	△ 701	
(44) 消耗品費	53,800	46,293	7,507	
(45) 修繕費	13,458	11,791	1,667	
(46) 印刷製本費	64,979	58,891	6,088	
(47) 光熱水料費	30,906	17,667	13,239	
(48) 賃借料	7,053	5,624	1,429	
(49) 保険料	1,147	1,127	20	
(50) 諸謝金	35,153	35,358	△ 205	

(単位：千円)

科	目	予算額	前年度予算額	増	減	備考
(51)	租税公課	74,355	68,798		5,557	
(52)	支払負担金	28,807	27,109		1,698	
(53)	リース料	1,228	1,230		△ 2	
(54)	委託費	298,989	269,454		29,535	
(55)	減価償却費	53,577	48,228		5,349	
(56)	新聞図書費	4,786	4,842		△ 56	
(57)	事業推進費	34,960	37,375		△ 2,415	
(58)	支払手数料	50,240	54,374		△ 4,134	
(59)	支払報酬	2,002	2,005		△ 3	
(60)	退給施設預託引当金繰入額	514,102	565,684		△ 51,582	
(61)	雑費	813	800		13	
(62)	管理費	110,190	106,077		4,113	
(63)	役員報酬	26,398	26,487		△ 89	
(64)	給料手当	35,835	35,757		78	
(65)	雑給与	1,235	1,141		94	
(66)	退職給付費用	954	1,007		△ 53	
(67)	福利厚生費	11,908	11,923		△ 15	
(68)	退任慰労金	5,467	5,524		△ 57	
(69)	会議費	1,673	1,403		270	
(70)	旅費交通費	4,495	4,483		12	
(71)	通信運搬費	892	860		32	
(72)	消耗什器備品費	167	166		1	
(73)	消耗品費	399	320		79	
(74)	修繕費	432	379		53	
(75)	印刷製本費	488	477		11	
(76)	光熱水料費	715	319		396	
(77)	賃借料	162	137		25	
(78)	保険料	187	174		13	
(79)	諸謝金	124	123		1	
(80)	租税公課	791	778		13	
(81)	支払負担金	2,927	2,895		32	
(82)	リース料	104	102		2	
(83)	委託費	5,224	4,499		725	
(84)	減価償却費	1,630	1,830		△ 200	
(85)	新聞図書費	332	329		3	
(86)	支払手数料	198	165		33	
(87)	支払報酬	6,159	3,505		2,654	
(88)	雑費	1,294	1,294		0	
(89)	経常費用計	2,127,748	2,125,030		2,718	
(90)	評価損益調整前経常増減額	△ 86,728	△ 24,290		△ 62,438	
(91)	特定資産評価損益等	3	3		0	
(92)	投資有価証券評価損益等	2	3		△ 1	
(93)	評価損益等計	5	6		△ 1	
(94)	当期経常増減額	△ 86,723	△ 24,284		△ 62,439	
	2. 経常外増減の部					
(95)	(1) 経常外収益					
(96)	経常外収益計	0	0		0	
(97)	(2) 経常外費用					
(98)	経常外費用計	0	0		0	
	当期経常外増減額	0	0		0	
(99)	他会計振替額	0	0		0	
(100)	当期一般正味財産増減額	△ 86,723	△ 24,284		△ 62,439	
(101)	法人税、住民税及び事業税	7,094	13,847		△ 6,753	
(102)	一般正味財産増減額	△ 93,817	△ 38,131		△ 55,686	
(103)	一般正味財産期首残高	0	0		0	
(104)	一般正味財産期末残高	△ 93,817	△ 38,131		△ 55,686	
(105)						
	II 指定正味財産増減の部					
(106)	指定正味財産期末残高	0	0		0	
	III 正味財産期末残高					
(107)	正味財産期末残高	△ 93,817	△ 38,131		△ 55,686	

2. 令和5年度収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科	目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
		公1事業	公2事業	公益共通	小計	収益事業	その他事業	小計			
I	一般正味財産増減の部										
	1. 経常増減の部										
(1)	経常収益										
(2)	特定資産運用収益	1,620,000	638,530,000	0	640,150,000	427,000	0	427,000	1,000	0	640,578,000
(3)	特定資産受取利息	1,620,000	638,530,000	0	640,150,000	427,000	0	427,000	1,000	0	640,578,000
(4)	受取会費	0	0	101,747,500	101,747,500	0	0	0	101,747,500	0	203,495,000
(5)	事業収益	0	0	101,747,500	101,747,500	0	0	0	101,747,500	0	203,495,000
(6)	委託家畜情報提供事業収益	1,019,907,000	65,000	0	1,019,972,000	164,777,000	12,135,000	176,912,000	0	0	1,196,884,000
(7)	委託研究事業収益	16,020,000	0	0	16,020,000	0	0	0	0	0	16,020,000
(8)	任意再保険事務受託等収益	2,773,000	0	0	2,773,000	0	0	0	0	0	2,773,000
(9)	受取手数料	21,000,000	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0	21,000,000
(10)	会議室使用料収益	9,474,000	0	0	9,474,000	753,000	9,656,000	10,409,000	0	0	19,883,000
(11)	システム使用料収益	0	0	0	0	1,204,000	0	1,204,000	0	0	1,204,000
(12)	情報化推進分損金収益	144,366,000	0	0	144,366,000	0	0	0	0	0	144,366,000
(13)	新聞売上高	25,600,000	0	0	25,600,000	0	0	0	0	0	25,600,000
(14)	刊行物売上高	604,570,000	0	0	604,570,000	0	0	0	0	0	604,570,000
(15)	製菓売上高	71,652,000	0	0	71,652,000	0	0	0	0	0	71,652,000
(16)	新聞広告売上高	1,600,000	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0	1,600,000
(17)	刊行物広告売上高	60,000,000	0	0	60,000,000	0	0	0	0	0	60,000,000
(18)	除菌品広告売上高	7,500,000	0	0	7,500,000	0	0	0	0	0	7,500,000
(19)	宿泊料収益	1,925,000	0	0	1,925,000	0	0	0	0	0	1,925,000
(20)	受取講習負担金	50,146,000	0	0	50,146,000	11,846,000	0	11,846,000	0	0	11,846,000
(21)	事務所使用負担金収益	0	0	0	0	110,607,000	0	110,607,000	0	0	110,607,000
(22)	車庫使用負担金収益	0	0	0	0	4,554,000	0	4,554,000	0	0	4,554,000
(23)	倉庫使用負担金収益	0	0	0	0	1,858,000	0	1,858,000	0	0	1,858,000
(24)	共益分損金収益	0	0	0	0	27,566,000	0	27,566,000	0	0	27,566,000
(25)	付加使用分損金収益	0	0	0	0	4,994,000	0	4,994,000	0	0	4,994,000
(26)	受取公社債利息	3,273,000	65,000	0	3,273,000	1,308,000	1,000	1,308,000	0	0	4,581,000
(27)	受取預貯金利息	8,000	0	0	8,000	87,000	0	88,000	0	0	161,000
(28)	退給施設福祉貸付受取利息	0	0	0	0	0	2,478,000	2,478,000	0	0	2,478,000
(29)	雑収益	1,000	0	0	1,000	0	62,000	62,000	0	0	63,000
(30)	雑収益	1,000	0	0	1,000	0	62,000	62,000	0	0	63,000
(31)	経常収益計	1,021,528,000	638,595,000	101,747,500	1,761,870,500	165,204,000	12,197,000	177,401,000	101,748,500	0	2,041,020,000

(単位：円)

(単位：円)

科	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公1事業	公2事業	公益共通	小計	収益事業			
(2) 経常費用								
事業費	1,270,773,000	604,828,000	0	1,875,601,000	134,192,000	7,765,000	141,957,000	2,017,558,000
役員報酬	12,201,000	1,045,000	0	13,246,000	523,000	348,000	871,000	14,117,000
給料手当	293,275,000	26,661,000	0	319,936,000	5,053,000	0	5,053,000	324,989,000
雑給与	10,493,000	96,000	0	10,589,000	16,000	0	16,000	10,605,000
退職給付費用	12,408,000	1,046,000	0	13,454,000	177,000	0	177,000	13,631,000
福利厚生費	54,481,000	4,862,000	0	59,343,000	932,000	0	932,000	60,275,000
退任慰勞金	1,172,000	101,000	0	1,273,000	16,000	0	16,000	1,289,000
会議費	10,325,000	158,000	0	10,483,000	139,000	47,000	186,000	10,669,000
旅費交通費	23,906,000	1,227,000	0	25,133,000	34,000	512,000	546,000	25,679,000
通信運搬費	281,116,000	671,000	0	281,787,000	326,000	19,000	345,000	282,132,000
消耗什器備品費	2,798,000	174,000	0	2,972,000	822,000	23,000	845,000	3,817,000
消耗品費	52,405,000	191,000	0	52,596,000	1,204,000	0	1,204,000	53,800,000
修繕費	5,028,000	362,000	0	5,390,000	8,056,000	12,000	8,068,000	13,458,000
印刷製本費	64,907,000	62,000	0	64,969,000	10,000	0	10,000	64,979,000
光熱水料費	6,537,000	560,000	0	7,097,000	23,809,000	0	23,809,000	30,906,000
賃借料	5,540,000	48,000	0	5,588,000	1,465,000	0	1,465,000	7,053,000
保険料	610,000	50,000	0	660,000	487,000	0	487,000	1,147,000
諸謝金	34,582,000	385,000	0	34,967,000	3,000	183,000	186,000	35,153,000
租税公課	37,865,000	620,000	0	38,485,000	35,534,000	336,000	35,870,000	74,355,000
支払負担金	28,592,000	184,000	0	28,776,000	31,000	0	31,000	28,807,000
り一入料	950,000	81,000	0	1,031,000	197,000	0	197,000	1,228,000
委託費	258,292,000	3,379,000	0	261,671,000	33,303,000	4,015,000	37,318,000	298,989,000
減価償却費	30,125,000	1,755,000	0	31,880,000	20,877,000	820,000	21,697,000	53,577,000
新聞図書費	4,320,000	188,000	0	4,508,000	230,000	48,000	278,000	4,786,000
事業推進費	34,960,000	0	0	34,960,000	0	0	0	34,960,000
支払手数料	2,079,000	46,735,000	0	48,814,000	24,000	1,402,000	1,426,000	50,240,000
支払報酬	993,000	85,000	0	1,078,000	924,000	0	924,000	2,002,000
退給施設預託引当金繰入額	0	514,102,000	0	514,102,000	0	0	0	514,102,000
雑費	813,000	0	0	813,000	0	0	0	813,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0
雑給与	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
退任慰勞金	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

科	目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
		公1事業	公2事業	公益共通	小計	収益事業	その他事業	小計				
(75)	光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	715,000	0	715,000
(76)	賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	162,000	0	162,000
(77)	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	187,000	0	187,000
(78)	諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	124,000	0	124,000
(79)	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	791,000	0	791,000
(80)	支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,927,000	0	2,927,000
(81)	リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	104,000	0	104,000
(82)	委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,224,000	0	5,224,000
(83)	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,630,000	0	1,630,000
(84)	新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	332,000	0	332,000
(85)	支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000	0	198,000
(86)	支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	6,159,000	0	6,159,000
(87)	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,294,000	0	1,294,000
(88)	経費用計	1,270,773,000	604,828,000	0	1,875,601,000	134,192,000	7,765,000	141,957,000	110,190,000	2,127,748,000	0	2,127,748,000
(89)	評価損益調整前経常増減額	△ 249,243,000	33,768,000	101,747,500	△ 113,730,500	31,012,000	4,432,000	35,444,000	△ 8,441,500	△ 86,728,000	0	△ 86,728,000
(90)	特定資産評価損益等	1,000	1,000	0	2,000	1,000	0	1,000	0	3,000	0	3,000
(91)	投資有価証券評価損益等	1,000	0	0	1,000	1,000	0	1,000	0	2,000	0	2,000
(92)	評価損益等計	2,000	1,000	0	3,000	2,000	0	2,000	0	4,000	0	4,000
(93)	当期経常増減額	△ 249,243,000	33,768,000	101,747,500	△ 113,727,500	31,014,000	4,432,000	35,446,000	△ 8,441,500	△ 86,723,000	0	△ 86,723,000
(94)	2. 経常外増減の部											
(95)	(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(96)	(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(97)	経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(98)	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(99)	他会計振替額	0	2,000,000	11,782,000	13,782,000	△ 11,782,000	△ 2,000,000	△ 13,782,000	0	0	0	0
(100)	当期一般正味財産増減額	△ 249,243,000	35,768,000	113,529,500	△ 99,945,500	19,232,000	2,432,000	21,664,000	△ 8,441,500	△ 86,723,000	0	△ 86,723,000
(101)	法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	6,517,000	577,000	7,094,000	0	7,094,000	0	7,094,000
(102)	一般正味財産増減額	△ 249,243,000	35,768,000	113,529,500	△ 99,945,500	12,715,000	1,855,000	14,570,000	△ 8,441,500	△ 93,817,000	0	△ 93,817,000
(103)	一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(104)	一般正味財産期末残高	△ 249,243,000	35,768,000	113,529,500	△ 99,945,500	12,715,000	1,855,000	14,570,000	△ 8,441,500	△ 93,817,000	0	△ 93,817,000
(105)	II 指定正味財産増減の部											
	指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(106)	III 正味財産期末残高	△ 249,243,000	35,768,000	113,529,500	△ 99,945,500	12,715,000	1,855,000	14,570,000	△ 8,441,500	△ 93,817,000	0	△ 93,817,000

3. 令和5年度資金調達及び設備投資の見込みについて

[令和5年4月1日から令和6年3月31日まで]

(1) 資金調達の見込みについて

借入れの予定		なし	
事業番号	借入先	金額	用途
		円	

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の予定		なし	
事業番号	設備投資の内容	支出又は 収入の予定額	資金調達方法又は 取得資金の用途
		円	