

平成30年度収支予算書

1. 平成30年度収支予算書

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 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				
特定資産運用益	2,057	1,272	785	
特定資産受取利息	2,057	1,272	785	
受取会費	207,037	215,658	△ 8,621	
受取会費	207,037	215,658	△ 8,621	
事業収益	2,429,487	2,345,171	84,316	
受託家畜情報提供事業収益	15,360	15,540	△ 180	
受託研究事業収益	1	1	0	
受取手数料	25,704	25,426	278	
会議室使用料収益	1,220	1,600	△ 380	
システム使用料収益	239,800	99,055	140,745	
情報化推進分担金収益	26,200	26,150	50	
受託収入保険事業収益	1	2	△ 1	
受託収入保険システム収益	0	1	△ 1	
新聞売上高	834,647	836,888	△ 2,241	
刊行物売上高	86,961	91,764	△ 4,803	
製品売上高	3,592	4,474	△ 882	
新聞広告売上高	98,000	100,000	△ 2,000	
刊行物広告売上高	9,200	9,200	0	
斡旋品広告売上高	1,800	1,800	0	
宿泊料収益	15,778	19,300	△ 3,522	
受取講習負担金	49,062	58,705	△ 9,643	
事務所使用負担金収益	115,053	108,982	6,071	
車庫使用負担金収益	2,509	2,979	△ 470	
倉庫使用負担金収益	1,586	1,586	0	
共益分担金収益	28,523	27,006	1,517	
付加使用分担金収益	3,667	3,050	617	
有価証券償還益	800	1,259	△ 459	
有価証券売却益	1	1	0	
受取公社債利息	863,977	902,059	△ 38,082	
受取預貯金利息	81	173	△ 92	
退給施設福祉貸付受取利息	5,964	8,170	△ 2,206	
雑収益	117	117	0	
雑収益	117	117	0	
経常収益計	2,638,698	2,562,218	76,480	
(2) 経常費用				
事業費	2,543,170	2,130,632	412,538	
役員報酬	14,197	14,241	△ 44	
給料手当	369,899	391,058	△ 21,159	
雑給与	16,033	17,873	△ 1,840	
退職給付費用	13,636	14,297	△ 661	
福利厚生費	68,924	72,830	△ 3,906	
退任慰労金	2,334	2,672	△ 338	
会議費	12,211	11,747	464	
旅費交通費	27,087	29,213	△ 2,126	
通信運搬費	446,671	439,195	7,476	
消耗什器備品費	3,681	3,481	200	
消耗品費	77,646	82,248	△ 4,602	
修繕費	13,537	15,536	△ 1,999	
印刷製本費	87,361	94,142	△ 6,781	
光熱水料費	20,608	20,346	262	
賃借料	5,166	7,316	△ 2,150	
保険料	1,059	1,061	△ 2	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
諸謝金	42,682	48,255	△ 5,573	
租税公課	71,452	68,421	3,031	
支払負担金	34,935	40,719	△ 5,784	
リース料	1,530	1,594	△ 64	
委託費	340,945	214,772	126,173	
減価償却費	33,135	31,022	2,113	
新聞図書費	4,988	6,204	△ 1,216	
事業推進費	10,246	12,739	△ 2,493	
支払手数料	32,618	27,806	4,812	
支払報酬	1,704	1,706	△ 2	
退給施設預託引当金繰入額	788,042	458,909	329,133	
雑費	843	1,229	△ 386	
管理費	98,581	101,729	△ 3,148	
役員報酬	26,672	26,274	398	
給料手当	36,956	38,801	△ 1,845	
雑給与	919	1,271	△ 352	
退職給付費用	1,203	1,023	180	
福利厚生費	8,054	8,370	△ 316	
退任慰労金	4,344	4,521	△ 177	
会議費	2,461	2,161	300	
旅費交通費	4,200	5,877	△ 1,677	
通信運搬費	650	370	280	
消耗什器備品費	139	132	7	
消耗品費	243	184	59	
修繕費	270	315	△ 45	
印刷製本費	446	378	68	
光熱水料費	223	195	28	
賃借料	127	127	0	
保険料	191	176	15	
諸謝金	123	120	3	
租税公課	638	623	15	
支払負担金	2,760	2,751	9	
リース料	99	100	△ 1	
委託費	1,575	1,450	125	
減価償却費	917	691	226	
新聞図書費	334	300	34	
支払手数料	156	110	46	
支払報酬	3,408	3,406	2	
雑費	1,473	2,003	△ 530	
経常費用計	2,641,751	2,232,361	409,390	
評価損益調整前経常増減額	△ 3,053	329,857	△ 332,910	
投資有価証券評価損益等	3	3	0	
評価損益等計	3	3	0	
当期経常増減額	△ 3,050	329,860	△ 332,910	
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	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,050	329,860	△ 332,910	
法人税、住民税及び事業税	9,814	70	9,744	
一般正味財産増減額	△ 12,864	329,790	△ 342,654	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	△ 12,864	329,790	△ 342,654	
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	△ 12,864	329,790	△ 342,654	

2. 平成30年度収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

勘定科目	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										
特定資産運用益	1,649,000	1,000	0	1,650,000	405,000	0	405,000	2,000	0	2,057,000
特定資産受取利息	1,649,000	1,000	0	1,650,000	405,000	0	405,000	2,000	0	2,057,000
受取会費	0	0	103,518,500	103,518,500	0	0	0	103,518,500	0	207,037,000
事業収益	1,384,206,000	857,592,000	0	2,241,798,000	170,249,000	17,440,000	187,689,000	103,518,500	0	2,429,487,000
受託家畜情報提供事業収益	15,360,000	0	0	15,360,000	0	0	0	0	0	15,360,000
受託研究事業収益	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
受取手数料	13,240,000	0	0	13,240,000	989,000	11,475,000	12,464,000	0	0	25,704,000
会議室使用料収益	239,800,000	0	0	239,800,000	1,220,000	0	1,220,000	0	0	1,220,000
システム使用料収益	26,200,000	0	0	26,200,000	0	0	0	0	0	26,200,000
情報化推進分担金収益	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
受託収入保険事業収益	834,647,000	0	0	834,647,000	0	0	0	0	0	834,647,000
新聞売上高	86,961,000	0	0	86,961,000	0	0	0	0	0	86,961,000
刊行物売上高	3,592,000	0	0	3,592,000	0	0	0	0	0	3,592,000
製品売上高	98,000,000	0	0	98,000,000	0	0	0	0	0	98,000,000
新聞広告売上高	9,200,000	0	0	9,200,000	0	0	0	0	0	9,200,000
刊行物広告売上高	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000
幹旋品広告売上高	0	0	0	0	15,778,000	0	15,778,000	0	0	15,778,000
宿泊料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取講習負担金	49,062,000	0	0	49,062,000	0	0	0	0	0	49,062,000
事務所使用負担金収益	0	0	0	0	115,053,000	0	115,053,000	0	0	115,053,000
車庫使用負担金収益	0	0	0	0	2,509,000	0	2,509,000	0	0	2,509,000
倉庫使用負担金収益	0	0	0	0	1,586,000	0	1,586,000	0	0	1,586,000
共益分担金収益	0	0	0	0	28,523,000	0	28,523,000	0	0	28,523,000
付加使用分担金収益	0	0	0	0	3,667,000	0	3,667,000	0	0	3,667,000
有価証券償還益	0	800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	800,000
有価証券売却益	6,333,000	1,000	0	6,334,000	0	0	0	0	0	6,334,000
受取公社債利息	9,000	856,741,000	0	865,741,000	903,000	1,000	904,000	0	0	863,977,000
受取預貯金利息	0	50,000	0	50,000	21,000	5,964,000	6,000	0	0	81,000
退給施設福祉貸付受取利息	55,000	0	0	55,000	0	62,000	62,000	0	0	5,964,000
雑収益	55,000	0	0	55,000	0	0	0	0	0	117,000
雑収益	55,000	0	0	55,000	0	62,000	62,000	0	0	117,000
経常収益計	1,385,910,000	857,593,000	103,518,500	2,347,021,500	170,654,000	17,502,000	188,156,000	103,520,500	0	2,638,698,000

勘定科目	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		収益事業		その他事業					
	小計	公益共通	小計	公2事業	収益事業	その他事業	小計					
(2) 経常費用												
事業費	1,543,760,000		862,012,000		2,405,772,000	125,184,000	12,214,000	137,398,000	0	2,543,170,000	0	2,543,170,000
役員報酬	12,402,000		979,000		13,381,000	490,000	326,000	816,000	0	14,197,000	0	14,197,000
給料手当	323,392,000		30,984,000		354,376,000	11,019,000	4,504,000	15,523,000	0	369,899,000	0	369,899,000
雑給与	15,918,000		63,000		15,981,000	31,000	21,000	52,000	0	16,033,000	0	16,033,000
退職給付費用	12,700,000		753,000		13,453,000	155,000	28,000	183,000	0	13,636,000	0	13,636,000
福利厚生費	60,371,000		5,407,000		65,778,000	2,092,000	1,054,000	3,146,000	0	68,924,000	0	68,924,000
退任慰労金	2,038,000		161,000		2,199,000	81,000	54,000	135,000	0	2,334,000	0	2,334,000
会議費	11,357,000		364,000		11,721,000	169,000	321,000	490,000	0	12,211,000	0	12,211,000
旅費交通費	24,873,000		1,365,000		26,238,000	207,000	642,000	849,000	0	27,087,000	0	27,087,000
通信運搬費	445,077,000		478,000		445,555,000	953,000	163,000	1,116,000	0	446,671,000	0	446,671,000
消耗什器備品費	2,427,000		152,000		2,579,000	1,043,000	59,000	1,102,000	0	3,681,000	0	3,681,000
消耗品費	76,395,000		126,000		76,521,000	1,083,000	42,000	1,125,000	0	77,646,000	0	77,646,000
修繕費	6,392,000		233,000		6,625,000	6,830,000	82,000	6,912,000	0	13,537,000	0	13,537,000
印刷製本費	87,174,000		48,000		87,222,000	24,000	115,000	139,000	0	87,361,000	0	87,361,000
光熱水料費	2,184,000		172,000		2,356,000	18,195,000	57,000	18,252,000	0	20,608,000	0	20,608,000
賃借料	3,598,000		38,000		3,636,000	1,517,000	13,000	1,530,000	0	5,166,000	0	5,166,000
保険料	521,000		38,000		559,000	487,000	13,000	500,000	0	1,059,000	0	1,059,000
諸謝金	42,003,000		449,000		42,452,000	8,000	222,000	230,000	0	42,682,000	0	42,682,000
租税公課	38,953,000		436,000		39,389,000	31,530,000	533,000	32,063,000	0	71,452,000	0	71,452,000
支払負担金	34,680,000		139,000		34,819,000	70,000	46,000	116,000	0	34,935,000	0	34,935,000
リ一入料	1,133,000		76,000		1,209,000	296,000	25,000	321,000	0	1,530,000	0	1,530,000
委託費	307,772,000		2,382,000		310,154,000	29,803,000	988,000	30,791,000	0	340,945,000	0	340,945,000
減価償却費	13,697,000		1,114,000		14,811,000	17,884,000	440,000	18,324,000	0	33,135,000	0	33,135,000
新聞図書費	4,509,000		174,000		4,683,000	231,000	74,000	305,000	0	4,988,000	0	4,988,000
事業推進費	10,246,000		0		10,246,000	0	0	0	0	10,246,000	0	10,246,000
支払手数料	2,398,000		27,783,000		30,181,000	64,000	2,373,000	2,437,000	0	32,618,000	0	32,618,000
支払報酬	707,000		56,000		763,000	922,000	19,000	941,000	0	1,704,000	0	1,704,000
退給施設預引当金繰入額	0		788,042,000		788,042,000	0	0	788,042,000	0	1,576,042,000	0	1,576,042,000
雑費	843,000		0		843,000	0	0	843,000	0	1,660,042,000	0	1,660,042,000
管理費	0		0		0	0	0	0	0	843,000	0	843,000
役員報酬	0		0		0	0	0	0	0	98,581,000	0	98,581,000
給料手当	0		0		0	0	0	0	0	26,672,000	0	26,672,000
雑給与	0		0		0	0	0	0	0	36,956,000	0	36,956,000
退職給付費用	0		0		0	0	0	0	0	919,000	0	919,000
福利厚生費	0		0		0	0	0	0	0	1,203,000	0	1,203,000
退任慰労金	0		0		0	0	0	0	0	8,054,000	0	8,054,000
会議費	0		0		0	0	0	0	0	4,344,000	0	4,344,000
旅費交通費	0		0		0	0	0	0	0	2,461,000	0	2,461,000
通信運搬費	0		0		0	0	0	0	0	4,200,000	0	4,200,000
消耗什器備品費	0		0		0	0	0	0	0	650,000	0	650,000
消耗品費	0		0		0	0	0	0	0	139,000	0	139,000
修繕費	0		0		0	0	0	0	0	243,000	0	243,000
印刷製本費	0		0		0	0	0	0	0	270,000	0	270,000
光熱水料費	0		0		0	0	0	0	0	446,000	0	446,000
	0		0		0	0	0	0	0	223,000	0	223,000

勘定科目	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			
借借料	0	0	0	0	0	0	0	0	127,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	191,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	123,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	638,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,760,000
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,575,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	917,000
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	334,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	156,000
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	3,408,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,473,000
経費用計	1,543,760,000	862,012,000	0	2,405,772,000	125,184,000	12,214,000	98,581,000	0	2,641,751,000
評価損益調整前経常増減額	△ 157,850,000	△ 4,419,000	103,518,500	△ 58,750,500	45,470,000	5,288,000	4,939,500	0	△ 3,053,000
投資有価証券評価損益等	1,000	1,000	0	2,000	1,000	0	0	0	3,000
評価損益等計	1,000	1,000	0	2,000	1,000	0	0	0	3,000
当期経常増減額	△ 157,849,000	△ 4,418,000	103,518,500	△ 58,748,500	45,471,000	5,288,000	4,939,500	0	△ 3,050,000
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	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
他会計振替額	0	2,407,274	20,308,744	22,716,018	△ 20,308,744	△ 2,407,274	△ 2,716,018	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 157,849,000	△ 2,010,726	123,827,244	△ 36,032,482	25,162,256	2,880,726	4,939,500	0	△ 3,050,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	8,806,000	1,008,000	0	0	9,814,000
一般正味財産増減額	△ 157,849,000	△ 2,010,726	123,827,244	△ 36,032,482	16,356,256	1,872,726	4,939,500	0	△ 12,864,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 157,849,000	△ 2,010,726	123,827,244	△ 36,032,482	16,356,256	1,872,726	4,939,500	0	△ 12,864,000
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
III 正味財産期末残高	△ 157,849,000	△ 2,010,726	123,827,244	△ 36,032,482	16,356,256	1,872,726	4,939,500	0	△ 12,864,000

3. 平成30年度資金調達及び設備投資の見込みについて

[平成30年4月1日から平成31年3月31日まで]

(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の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

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

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

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	

<様式は、内閣府申請様式に基づくもの>