

平成31年度収支予算書

1. 平成31年度収支予算書

平成31年4月1日から平成32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	2,029	2,057	△ 28	
特定資産受取利息	2,029	2,057	△ 28	
受取会費	207,037	207,037	0	
受取会費	207,037	207,037	0	
事業収益	2,409,138	2,429,487	△ 20,349	
受託家畜情報提供事業収益	16,890	15,360	1,530	
受託研究事業収益	1	1	0	
受取手数料	24,028	25,704	△ 1,676	
会議室使用料収益	1,450	1,220	230	
システム使用料収益	242,511	239,800	2,711	
情報化推進分担金収益	26,250	26,200	50	
受託収入保険事業収益	0	1	△ 1	
新聞売上高	833,716	834,647	△ 931	
刊行物売上高	84,240	86,961	△ 2,721	
製品売上高	3,139	3,592	△ 453	
新聞広告売上高	96,000	98,000	△ 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	14,685	15,778	△ 1,093	
受取講習負担金	62,688	49,062	13,626	
事務所使用負担金収益	117,035	115,053	1,982	
車庫使用負担金収益	3,791	2,509	1,282	
倉庫使用負担金収益	1,597	1,586	11	
共益分担金収益	29,188	28,523	665	
付加使用分担金収益	3,480	3,667	△ 187	
有価証券償還益	0	800	△ 800	
有価証券売却益	1	1	0	
受取公社債利息	831,725	863,977	△ 32,252	
受取預貯金利息	195	81	114	
退給施設福祉貸付受取利息	5,528	5,964	△ 436	
雑収益	122	117	5	
雑収益	122	117	5	
経常収益計	2,618,326	2,638,698	△ 20,372	
(2) 経常費用				
事業費	2,492,127	2,543,170	△ 51,043	
役員報酬	14,197	14,197	0	
給料手当	366,390	369,899	△ 3,509	
雑給与	9,970	16,033	△ 6,063	
退職給付費用	12,534	13,636	△ 1,102	
福利厚生費	67,424	68,924	△ 1,500	
退任慰労金	2,374	2,334	40	
会議費	11,586	12,211	△ 625	
旅費交通費	26,687	27,087	△ 400	
通信運搬費	440,690	446,671	△ 5,981	
消耗什器備品費	2,671	3,681	△ 1,010	
消耗品費	78,654	77,646	1,008	
修繕費	12,875	13,537	△ 662	
印刷製本費	80,564	87,361	△ 6,797	
光熱水料費	21,110	20,608	502	
賃借料	6,086	5,166	920	
保険料	1,079	1,059	20	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
諸謝金	41,335	42,682	△ 1,347	
租税公課	71,873	71,452	421	
支払負担金	44,185	34,935	9,250	
リース料	1,277	1,530	△ 253	
委託費	335,535	340,945	△ 5,410	
減価償却費	38,023	33,135	4,888	
新聞図書費	4,304	4,988	△ 684	
事業推進費	10,501	10,246	255	
支払手数料	31,191	32,618	△ 1,427	
支払報酬	2,001	1,704	297	
退給施設預託引当金繰入額	756,989	788,042	△ 31,053	
雑費	22	843	△ 821	
管理費	94,317	98,581	△ 4,264	
役員報酬	26,672	26,672	0	
給料手当	33,344	36,956	△ 3,612	
雑給与	1,935	919	1,016	
退職給付費用	1,148	1,203	△ 55	
福利厚生費	7,872	8,054	△ 182	
退任慰労金	4,431	4,344	87	
会議費	1,708	2,461	△ 753	
旅費交通費	3,309	4,200	△ 891	
通信運搬費	672	650	22	
消耗什器備品費	141	139	2	
消耗品費	182	243	△ 61	
修繕費	362	270	92	
印刷製本費	406	446	△ 40	
光熱水料費	233	223	10	
賃借料	148	127	21	
保険料	221	191	30	
諸謝金	122	123	△ 1	
租税公課	640	638	2	
支払負担金	3,032	2,760	272	
リース料	97	99	△ 2	
委託費	1,609	1,575	34	
減価償却費	1,449	917	532	
新聞図書費	266	334	△ 68	
支払手数料	149	156	△ 7	
支払報酬	3,435	3,408	27	
雑費	734	1,473	△ 739	
経常費用計	2,586,444	2,641,751	△ 55,307	
評価損益調整前経常増減額	31,882	△ 3,053	34,935	
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	31,885	△ 3,050	34,935	
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	31,885	△ 3,050	34,935	
法人税、住民税及び事業税	9,682	9,814	△ 132	
一般正味財産増減額	22,203	△ 12,864	35,067	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	22,203	△ 12,864	35,067	
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	22,203	△ 12,864	35,067	

2. 平成31年度収支予算書内訳表

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			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	収益事業等会計			
						その他事業	小計		
(単位：円)									
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	1,634,000	1,000	0	1,635,000	392,000	0	392,000	0	2,029,000
特定資産受取利息	1,634,000	1,000	0	1,635,000	392,000	0	392,000	0	2,029,000
受取会費	0	0	103,518,500	103,518,500	0	0	0	0	207,037,000
受取会費	0	0	103,518,500	103,518,500	0	0	0	0	207,037,000
事業収益	1,395,149,000	824,651,000	0	2,219,800,000	173,146,000	16,192,000	189,338,000	0	2,409,138,000
受託家畜情報提供事業収益	16,890,000	0	0	16,890,000	0	0	0	0	16,890,000
受託研究事業収益	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000
受取手数料	12,369,000	0	0	12,369,000	996,000	10,683,000	11,659,000	0	24,028,000
会議室使用料収益	0	0	0	0	1,450,000	0	1,450,000	0	1,450,000
シスターム使用料収益	242,511,000	0	0	242,511,000	0	0	0	0	242,511,000
情報化推進分担金収益	26,250,000	0	0	26,250,000	0	0	0	0	26,250,000
新聞売上高	833,716,000	0	0	833,716,000	0	0	0	0	833,716,000
刊行物売上高	84,240,000	0	0	84,240,000	0	0	0	0	84,240,000
製品売上高	3,139,000	0	0	3,139,000	0	0	0	0	3,139,000
新聞広告売上高	96,000,000	0	0	96,000,000	0	0	0	0	96,000,000
刊行物広告売上高	9,200,000	0	0	9,200,000	0	0	0	0	9,200,000
靴製品広告売上高	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000
宿泊料収益	0	0	0	0	14,685,000	0	14,685,000	0	14,685,000
受取講習員担金	62,688,000	0	0	62,688,000	0	0	0	0	62,688,000
車庫所用負担金収益	0	0	0	0	117,035,000	0	117,035,000	0	117,035,000
倉庫使用負担金収益	0	0	0	0	3,791,000	0	3,791,000	0	3,791,000
倉庫使用負担金収益	0	0	0	0	1,597,000	0	1,597,000	0	1,597,000
共益分担金収益	0	0	0	0	29,188,000	0	29,188,000	0	29,188,000
付加使用分担金収益	0	0	0	0	3,480,000	0	3,480,000	0	3,480,000
有価証券売却益	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000
受取公社債利息	6,333,000	824,489,000	0	830,822,000	903,000	0	903,000	0	831,725,000
受取預貯金利息	12,000	161,000	0	173,000	21,000	1,000	22,000	0	195,000
退給施設福祉貸付受取利息	0	0	0	0	0	5,528,000	5,528,000	0	5,528,000
雑収益	60,000	0	0	60,000	0	0	62,000	0	122,000
雑収益	60,000	0	0	60,000	0	62,000	62,000	0	122,000
経常収益計	1,396,843,000	824,652,000	103,518,500	2,325,013,500	173,538,000	16,254,000	189,792,000	0	2,618,326,000

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	その他事業	小計			
(2) 経常費用										
事業費	1,523,245,000	829,509,000	0	2,352,754,000	128,024,000	11,349,000	139,373,000	0	0	2,492,127,000
役員報酬	12,402,000	979,000	0	13,381,000	490,000	328,000	816,000	0	0	14,197,000
給料手当	319,870,000	31,200,000	0	350,870,000	11,227,000	4,293,000	15,520,000	0	0	366,390,000
雑給与	9,725,000	134,000	0	9,859,000	66,000	45,000	111,000	0	0	9,970,000
退職給付費用	11,379,000	980,000	0	12,359,000	149,000	26,000	175,000	0	0	12,534,000
福利厚生費	58,880,000	5,421,000	0	64,301,000	2,125,000	998,000	3,123,000	0	0	67,424,000
退任慰労金	2,073,000	164,000	0	2,237,000	82,000	55,000	137,000	0	0	2,374,000
会議費	11,022,000	264,000	0	11,286,000	179,000	121,000	300,000	0	0	11,586,000
旅費交通費	24,480,000	1,361,000	0	25,841,000	205,000	641,000	846,000	0	0	26,687,000
通信運搬費	439,521,000	507,000	0	440,028,000	486,000	176,000	662,000	0	0	440,690,000
消耗什器備品費	1,415,000	153,000	0	1,568,000	1,044,000	59,000	1,103,000	0	0	2,671,000
印刷製本費	77,142,000	128,000	0	77,270,000	1,341,000	43,000	1,384,000	0	0	78,654,000
消耗品費	4,723,000	305,000	0	5,028,000	7,741,000	106,000	7,847,000	0	0	12,875,000
印刷製本費	80,472,000	50,000	0	80,522,000	25,000	17,000	42,000	0	0	80,564,000
光熱水料費	2,294,000	181,000	0	2,475,000	1,801,000	13,000	1,814,000	0	0	4,289,000
賃借料	4,234,000	38,000	0	4,272,000	489,000	14,000	503,000	0	0	4,785,000
保険料	534,000	42,000	0	576,000	0	0	576,000	0	0	1,079,000
諸謝金	40,656,000	449,000	0	41,105,000	8,000	222,000	230,000	0	0	41,335,000
租税公課	39,283,000	437,000	0	39,720,000	31,617,000	536,000	32,153,000	0	0	71,873,000
支払負担金	43,927,000	141,000	0	44,068,000	70,000	47,000	117,000	0	0	44,185,000
リ一六料	961,000	75,000	0	1,036,000	216,000	25,000	241,000	0	0	1,277,000
委託費	302,667,000	1,800,000	0	304,467,000	30,375,000	693,000	31,068,000	0	0	335,535,000
減価償却費	18,074,000	991,000	0	19,065,000	18,463,000	495,000	18,958,000	0	0	38,023,000
新聞図書費	3,931,000	138,000	0	4,069,000	221,000	14,000	235,000	0	0	4,304,000
事業推進費	10,501,000	0	0	10,501,000	0	0	10,501,000	0	0	20,802,000
支払手数料	2,297,000	26,506,000	0	28,803,000	89,000	2,299,000	2,388,000	0	0	31,191,000
支払報酬	960,000	76,000	0	1,036,000	940,000	25,000	965,000	0	0	2,001,000
退給加算預託引当金繰入額	0	756,989,000	0	756,989,000	0	0	756,989,000	0	0	1,508,989,000
雑費	22,000	0	0	22,000	0	0	22,000	0	0	44,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑給与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退任慰労金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	756,989,000	756,989,000	0	1,513,978,000	1,513,978,000	1,513,978,000	1,513,978,000	0	0	3,027,956,000

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			
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	233,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	148,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	221,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	122,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	640,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	3,032,000
リース料	0	0	0	0	0	0	0	97,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	1,609,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	1,449,000
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	266,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	149,000
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	3,435,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	734,000
経費用計	1,523,245,000	829,509,000	0	2,352,754,000	128,024,000	11,349,000	139,373,000	94,317,000
経費損益調整前経常増減額	△ 126,402,000	△ 4,857,000	103,518,500	△ 27,740,500	45,514,000	4,905,000	50,419,000	9,203,500
投資有価証券評価損益等	1,000	1,000	0	2,000	1,000	0	1,000	0
評価損益等計	1,000	1,000	0	2,000	1,000	0	1,000	0
当期経常増減額	△ 126,401,000	△ 4,856,000	103,518,500	△ 27,738,500	45,515,000	4,905,000	50,420,000	9,203,500
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計差額	0	2,237,000	20,334,000	22,571,000	△ 20,334,000	△ 2,237,000	△ 22,571,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 126,401,000	△ 2,619,000	123,852,500	△ 5,167,500	25,181,000	2,668,000	27,849,000	9,203,500
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	8,749,000	933,000	9,682,000	0
一般正味財産増減額	△ 126,401,000	△ 2,619,000	123,852,500	△ 5,167,500	16,432,000	1,735,000	18,167,000	9,203,500
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 126,401,000	△ 2,619,000	123,852,500	△ 5,167,500	16,432,000	1,735,000	18,167,000	9,203,500
II 指定正味財産増減の部								
指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 126,401,000	△ 2,619,000	123,852,500	△ 5,167,500	16,432,000	1,735,000	18,167,000	9,203,500
正味財産期末残高								22,203,000

3. 平成31年度資金調達及び設備投資の見込みについて

[平成31年4月1日から平成32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	使途
		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 取得資金の使途
		円	