

収支予算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：千円)

区 分	事業会計	法人会計	内部取引 消去	予算額 合 計	前年度 予算額	差 異
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
運営管理基盤強化資産運用収入	0	5		5	3	2
出資金収入	0	0		0	0	0
会費・入会金収入	0	11,900		11,900	13,044	△ 1,144
検査事業収入	27,000	0		27,000	27,400	△ 400
リース事業収入	27	0		27	68	△ 41
補助金収入	9,000	0		9,000	9,000	0
雑収入	38	261		299	323	△ 24
事業活動収入計	36,065	12,166	0	48,231	49,838	△ 1,607
2. 事業活動支出						
①事業費支出	59,897			59,897	50,472	9,425
検査事業費支出	28,580			28,580	29,010	△ 430
調査広報事業費支出	25,722			25,722	17,187	8,535
うち食肉情報等普及・啓発 事業費支出	9,000			9,000	9,000	0
環境対策事業費支出	2,467			2,467	2,294	173
連絡調整事業費支出	2,851			2,851	1,810	1,041
リース事業支出	277			277	171	106
②管理費支出		4,402		4,402	2,160	2,242
人件費支出		2,255		2,255	922	1,333
役員報酬支出		0		0	0	0
給料手当支出		1,749		1,749	756	993
福利厚生費支出		278		278	85	193
退職給付引当資産取得支出		228		228	81	147
事務諸費支出		2,147		2,147	1,238	909
事業活動支出計	59,897	4,402	0	64,299	52,632	11,667
事業活動収支差額	△ 23,832	7,764	0	△ 16,068	△ 2,794	△ 13,274
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
運営管理基盤強化資産取崩収入		10,000		10,000	10,000	
投資活動収入計	0	10,000	0	10,000	10,000	0
2. 投資活動支出						
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	10,000	0	10,000	10,000	0
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
借入金収入	0	0		0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出						
借入金返済支出	0	0		0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
内部振替額						
法人会計からの繰入	23,832		23,832			
法人会計からの繰出		23,832	23,832			
当期収支差額	0	△ 6,068		△ 6,068	7,206	△ 13,274
前期繰越収支差額	0	22,171		22,171	14,965	7,206
次期繰越収支差額	0	16,103		16,103	22,171	△ 6,068

注：資金の収支を計上。

参 考

年度(31年度)

協会事務費内訳 (各事業に係る人件費、事務諸費を含む。)

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度	増 減	科 目	予算額	前年度	増 減
人件費	15,079	12,418	2,661	賃借料	2,360	2,338	22
役員報酬	0	0	0	借料損料	843	729	114
給料手当	11,770	10,291	1,479	会議費	250	250	0
福利厚生費	1,870	1,106	764	負担金	600	600	0
退職給付費用	1,439	1,021	418	租税公課	450	542	△ 92
事務諸費	11,093	9,875	1,218	諸謝金	610	610	0
旅費交通費	300	272	28	雑費	200	199	1
消耗品費	155	151	4	委託費	4,405	3,240	1,165
印刷製本費	300	327	△ 27				
新聞図書費	70	66	4	計	26,172	22,293	3,879
通信運搬費	550	551	△ 1				

収 支 予 算 書

平成31年 4月 1日から令和2年 3月31日まで

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	5	3	2
受取出資金	0	0	0
受取会費・入会金	11,900	13,044	△ 1,144
事業収益	27,027	27,468	△ 441
検査事業収益	27,000	27,400	△ 400
リース事業収益	27	68	△ 41
受取補助金	9,000	9,000	0
雑収益	299	323	△ 24
経常収益計	48,231	49,838	△ 1,607
(2) 経常費用			
①事業費	60,122	50,875	9,247
検査事業費支出	28,580	29,010	△ 430
調査広報事業費支出	25,722	17,187	8,535
うち食肉情報等普及・啓発事業費支出	9,000	9,000	0
環境対策事業費支出	2,467	2,294	173
食肉加工施設等整備リース事業費支出	502	574	△ 72
連絡調整等事業費支出	2,851	1,810	1,041
②管理費	4,402	2,160	2,242
経常費用計	64,524	53,035	11,489
当期経常増減額	△ 16,293	△ 3,197	△ 13,096
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産取崩額	0	0	0
(2) 経常外費用	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	△ 16,293	△ 3,179	△ 13,114
運営管理基盤強化資産からの振替額	10,000	10,000	0
一般正味財産期首残高	34,088	27,285	6,803
一般正味財産期末残高	27,795	34,088	△ 6,293
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	10,000	10,000	0
運営管理基盤強化資産への振替額	0	0	0
法人会計への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 10,000	△ 10,000	0
指定正味財産期首残高	23,990	33,990	△ 10,000
指定正味財産期末残高	13,990	23,990	△ 10,000
III 正味財産期末残高	41,785	58,078	△ 16,293

注：2019年度一時借入金限度額 0千円。

収支予算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：千円)

費用の名称	実施事業等会計				その他会計			法人会計	内部取引消去	当年度予算額	前年度予算額	増減
	検査事業	調査広報事業	環境対策事業	小計	連絡調整等事業	食肉加工施設等整備リース事業	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												
1) 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	5		5	3	2
2) 受取出資金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
3) 受取会費・入会金	0	0	0	0	0	0	0	11,900		11,900	13,044	△ 1,144
4) 事業収益	27,000			27,000		27	27			27,027	27,468	△ 441
検査事業収益	27,000	0	0	27,000	0	0	0	0		27,000	27,400	△ 400
リース事業収益	0	0	0	0	0	27	27	0		27	68	△ 41
5) 受取補助金	0	9,000	0	9,000	0	0	0	0		9,000	9,000	0
6) 雑収益	0	38	0	38	0	0	0	261		299	323	△ 24
その他受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
その他収益	0	38	0	38	0	0	0	261		299	323	△ 24
経常収益計	27,000	9,038	0	36,038	0	27	27	12,166	0	48,231	49,838	△ 1,607
(2) 経常費用												
1) 事業費	28,580	25,722	2,467	56,769	2,851	502	3,353			60,122	50,875	9,247
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
給料手当	3,105	4,218	1,291	8,614	1,267	139	1,406			10,020	9,535	485
福利厚生費	494	669	205	1,368	201	22	223			1,591	1,021	570
退職給付費用	448	433	185	1,066	120	24	144			1,210	940	270
委託費	20,638	3,988	477	25,103	477	51	528			25,631	25,344	287
講師謝金	400	0	0	400	0	0	0			400	300	100
広告宣伝費	0	15,172	0	15,172	420	0	420			15,592	7,644	7,948
印刷製本費	90	95	18	203	18	2	20			223	301	△ 78
旅費交通費	57	40	27	124	27	3	30			154	246	△ 92
減価償却費	0	0	0	0	0	225	225			225	403	△ 178
会議費	56	46	26	128	26	3	29			157	227	△ 70
通信運搬費	90	338	34	462	35	4	39			501	477	24
消耗品費	36	59	17	112	17	2	19			131	137	△ 6
新聞図書費	16	27	8	51	8	1	9			60	60	0
賃借料	2,336	0	0	2,336	91	0	91			2,427	2,319	108
借料損料	197	323	91	611	66	10	76			687	662	25
諸謝金	142	234	66	442	56	7	63			505	554	△ 49
租税公課	428	3	0	431	0	7	7			438	524	△ 86
雑費	47	77	22	146	22	2	24			170	181	△ 11
2) 管理費								4,402		4,402	2,160	2,242
役員報酬								0		0	0	0
給料手当								1,749		1,749	756	993
福利厚生費								278		278	85	193
退職給付費用								228		228	81	147
委託費								683		683	297	386
印刷製本費								76		76	26	50
旅費交通費								247		247	26	221
会議費								164		164	23	141
通信運搬費								49		49	74	△ 25
消耗品費								24		24	14	10
新聞図書費								11		11	6	5
賃借料								24		24	19	5
借料損料								131		131	67	64
支払負担金								600		600	600	0
諸謝金								95		95	56	39
租税公課								12		12	12	0
雑費								31		31	18	13
経常費用計	28,580	25,722	2,467	56,769	2,851	502	3,353	4,402	0	64,524	53,035	11,489
当期経常増減額	△ 1,580	△ 16,684	△ 2,467	△ 20,731	△ 2,851	△ 475	△ 3,326	7,764	0	△ 16,293	△ 3,197	△ 13,096
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
(2) 経常外費用												
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
他会計振替額												
法人会計からの繰入額	1,580	16,684	2,467	20,731	2,851	475	3,326		24,057			
他会計への繰出額								24,057	24,057			
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	△ 16,293		△ 16,293	△ 3,197	△ 13,096
指定正味財産額からの振替額								10,000		10,000	10,000	0
一般正味財産期首残高				0			19,443	14,645		34,088	27,285	6,803
一般正味財産期末残高				0			19,443	8,352		27,795	34,088	△ 6,293
II. 指定正味財産増減の部												
一般正味財産への振替額								10,000		10,000	10,000	0
当期指定正味財産増減額								△ 10,000		△ 10,000	△ 10,000	0
指定正味財産期首残高								23,990		23,990	33,990	△ 10,000
指定正味財産期末残高								13,990		13,990	23,990	△ 10,000
III. 正味財産期末残高				0			19,443	22,342		41,785	58,078	△ 16,293