

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

一般会計勘定

(単位：千円)

区 分	一般事業会計 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	3		3	140	△ 137
出資金収入	0	0		0		0
会費・入金収入	0	13,044		13,044	13,044	0
検査事業収入	27,400	0		27,400	25,000	2,400
補助金収入	9,000	0		9,000	9,000	0
雑収入	38	285		323	337	△ 14
事業活動収入計	36,438	13,332	0	49,770	47,521	2,249
2. 事業活動支出						
①事業費支出	50,301			50,301	50,343	△ 42
検査事業費支出	29,010			29,010	28,299	711
調査広報事業費支出	17,187			17,187	17,282	△ 95
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	2,294			2,294	2,695	△ 401
連絡調整事業費支出	1,810			1,810	2,067	△ 257
②管理費支出		2,160		2,160	3,040	△ 880
人件費支出		922		922	1,242	△ 320
役員報酬支出		0		0	0	0
給料手当支出		756		756	890	△ 134
福利厚生費支出		85		85	141	△ 56
退職給付引当資産取得支出		81		81	211	△ 130
事務諸費支出		1,238		1,238	1,798	△ 560
事業活動支出計	50,301	2,160	0	52,461	53,383	△ 922
事業活動収支差額	△ 13,863	11,172	0	△ 2,691	△ 5,862	3,171
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	13,863		13,863			
法人会計からの繰出		13,863	13,863			
当期収支差額	0	7,309		7,309	4,138	3,171
前期繰越収支差額	0	10,902		10,902	6,764	4,138
次期繰越収支差額	0	18,211		18,211	10,902	7,309

注：資金の収支を計上。

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

食肉加工施設等整備リース事業会計

(単位：千円)

区 分	予算額	前年度 予算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
貸付料収入	68	127	△ 59
受取利息収入	0	1	△ 1
雑収入	0	0	0
貸付機械取得資金取崩収入	0	4,560	4,560
事業活動収入計	68	4,687	△ 4,619
2. 事業活動支出			
固定資産税支出	0	72	△ 72
損害保険料支出	0	0	0
支払消費税支出	13	15	△ 2
事業推進費支出	158	563	△ 405
人件費支出	105	497	△ 392
役員報酬	0	0	
給料手当支出	80	429	△ 349
福利厚生費支出	13	68	△ 55
退職給付引当資産取得支出	12		
事務諸費支出	53	66	△ 13
貸付機械取得資金返済支出	0	4,560	△ 4,560
事業活動支出計	171	5,210	△ 5,039
事業活動収支差額	△ 103	△ 523	420
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
内部振替額			
一般会計からの繰入	0	0	0
一般会計への繰出	0	0	0
当期収支差額	△ 103	△ 523	420
前期繰越収支差額	4,063	4,586	△ 523
次期繰越収支差額	3,960	4,063	△ 103

注：資金の収支を計上し、減価償却費・機械除却費は計上していない。

収支予算書総括表

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	一般会計	リース事業会計	内部取引 消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	49,770	68		49,838
事業活動収入計	49,770	68		49,838
2. 事業活動支出	52,461	171		52,632
事業活動支出計	52,461	171		52,632
事業活動収支差額	△ 2,691	△ 103	0	△ 2,794
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0			
投資活動収入計	0	0		0
2. 投資活動支出	0			
投資活動支出計	0	0		0
投資活動収支差額	0	0	0	0
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	10,000	0		10,000
財務活動収入計	10,000	0		10,000
2. 財務活動支出	0	0		0
財務活動支出計	0	0		0
財務活動収支差額	10,000	0	0	10,000
当期収支差額	7,309	△ 103		7,206
前期繰越収支差額	10,902	4,063		14,965
次期繰越収支差額	18,211	3,960		22,171

(注) 一時借入金限度額 0 円。

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	12,418	14,527	△ 2,109	賃借料	2,338	2,338	0
役員報酬	0	0	0	借料損料	729	782	△ 53
給料手当	10,291	11,178	△ 887	会議費	250	400	△ 150
福利厚生費	1,106	1,773	△ 667	負担金	600	600	0
退職給付費用	1,021	1,576	△ 555	租税公課	542	578	△ 36
事務諸費	9,875	10,376	△ 501	諸謝金	610	610	0
旅費交通費	272	351	△ 79	雑費	199	200	△ 1
消耗品費	151	230	△ 79	委託費	3,240	3,240	0
印刷製本費	327	381	△ 54				
新聞図書費	66	66	0	計	22,293	24,903	△ 2,610
通信運搬費	551	600	△ 49				

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	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	3	140	△ 137
受取出資金	0	0	0
受取会費・入会金	13,044	13,044	0
事業収益	27,468	25,127	2,341
検査事業収益	27,400	25,000	2,400
リース事業収益	68	127	△ 59
受取補助金	9,000	9,000	0
雑収益	323	337	△ 14
貸付機械取得資金取崩額	0	4,560	△ 4,560
経常収益計	49,838	52,208	△ 2,370
(2) 経常費用			
①事業費	50,875	51,827	△ 952
検査事業費支出	29,010	28,299	711
調査広報事業費支出	17,187	17,282	△ 95
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	2,294	2,695	△ 401
食肉加工施設等整備リース事業費支出	574	1,484	△ 910
連絡調整等事業費支出	1,810	2,067	△ 257
②管理費	2,160	3,040	△ 880
③貸付機械取得資金返済額	0	4,560	△ 4,560
経常費用計	53,035	59,427	△ 6,392
当期経常増減額	△ 3,197	△ 7,219	4,022
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	△ 3,179	△ 7,219	4,040
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	27,285	24,504	2,781
一般正味財産期末残高	34,088	27,285	6,803
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	33,990	43,990	△ 10,000
指定正味財産期末残高	23,990	33,990	△ 10,000
III 正味財産期末残高	58,078	61,275	△ 3,197

注：1. 役員報酬限度額 5,500千円。

2. 一時借入金限度額 0千円。

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

(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	3		3	140	△ 137
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	13,044		13,044	13,044	0
4) 事業収益	27,400			27,400		68	68			27,468	25,127	2,341
検査事業収益	27,400	0	0	27,400	0	0	0	0		27,400	25,000	2,400
リース事業収益	0	0	0	0	0	68	68	0		68	127	△ 59
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	285		323	337	△ 14
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	285		323	337	△ 14
7) 貸付機械取得資金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0		0	4,560	△ 4,560
経常収益計	27,400	9,038	0	36,438	0	68	68	13,332	0	49,838	52,208	△ 2,370
(2) 経常費用												
1) 事業費	29,010	17,187	2,294	48,491	1,810	574	2,384			50,875	51,827	△ 952
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
給料手当	3,195	4,153	1,259	8,607	848	80	928			9,535	10,288	△ 753
福利厚生費	401	451	93	945	63	13	76			1,021	1,632	△ 611
退職給付費用	385	393	89	867	61	12	73			940	1,365	△ 425
委託費	21,064	3,513	443	25,020	297	27	324			25,344	24,325	1,019
講師謝金	300	0	0	300	0	0	0			300	250	50
広告宣伝費	0	7,404	0	7,404	240	0	240			7,644	7,120	524
印刷製本費	125	110	38	273	26	2	28			301	356	△ 55
旅費交通費	75	90	53	218	26	2	28			246	310	△ 64
減価償却費	0	0	0	0	0	403	403			403	834	△ 431
会議費	67	101	34	202	23	2	25			227	347	△ 120
通信運搬費	107	255	45	407	65	5	70			477	515	△ 38
消耗品費	40	61	21	122	14	1	15			137	207	△ 70
新聞図書費	18	27	9	54	6	0	6			60	57	3
賃借料	2,317	2	0	2,319	0	0	0			2,319	2,244	75
借料損料	194	295	100	589	67	6	73			662	706	△ 44
諸謝金	163	247	83	493	56	5	61			554	529	25
租税公課	506	4	0	510	0	14	14			524	565	△ 41
雑費	53	81	27	161	18	2	20			181	177	4
2) 管理費								2,160		2,160	3,040	△ 880
役員報酬								0		0	0	0
給料手当								756		756	890	△ 134
福利厚生費								85		85	141	△ 56
退職給付費用								81		81	211	△ 130
委託費								297		297	675	△ 378
印刷製本費								26		26	25	1
旅費交通費								26		26	41	△ 15
会議費								23		23	53	△ 30
通信運搬費								74		74	85	△ 11
消耗品費								14		14	23	△ 9
新聞図書費								6		6	9	△ 3
賃借料								19		19	94	△ 75
借料損料								67		67	76	△ 9
支払負担金								600		600	600	0
諸謝金								56		56	81	△ 25
租税公課								12		12	13	△ 1
雑費								18		18	23	△ 5
3) 貸付機械取得資金返済額						0	0	0		0	4,560	△ 4,560
経常費用計	29,010	17,187	2,294	48,491	1,810	574	2,384	2,160	0	53,035	59,427	△ 6,392
当期経常増減額	△ 1,610	△ 8,149	△ 2,294	△ 12,053	△ 1,810	△ 506	△ 2,316	11,172	0	△ 3,197	△ 7,219	4,022
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	1,610	8,149	2,294	12,053	1,810	0	1,810		13,863			
他会計への繰出額								13,863	13,863			
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 506	△ 506	△ 2,691		△ 3,197	△ 7,219	
指定正味財産額からの振替額								10,000		10,000	10,000	
一般正味財産期首残高				0		19,949	19,949	7,336		27,285	24,504	
一般正味財産期末残高				0		19,443	19,443	14,645		34,088	27,285	
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	
当期指定正味財産増減額								△ 10,000		△ 10,000	△ 10,000	
指定正味財産期首残高								33,990		33,990	43,990	
指定正味財産期末残高								23,990		23,990	33,990	
III. 正味財産期末残高				0		19,443	19,443	38,635		58,078	61,275	