

第3号議案の1

総括表

平成23年度事業収支予算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	一般会計	特別会計Ⅰ	特別会計Ⅱ	特別会計Ⅲ	特別会計Ⅳ	内部取引消去	合計
<b>I 事業活動収支の部</b>							
<b>1.事業活動収入</b>							
1 会費収入	78,360						78,360
2 特別会費収入	10,970						10,970
3 分担金収入	3,500						3,500
4 補助金等収入		29,089	4,518	1,142,792			1,176,399
5 消費促進事業収入	13,000						13,000
6 事務受託収入	1,000						1,000
7 基金積立収入			1,000				1,000
8 管理事務費収入			50				50
9 積立金収入					8,280,003		8,280,003
10 国庫補助金収入					5,189,341		5,189,341
11 財産運用収入					1		1
12 手数料収入					1		1
13 抛入金収入					1		1
14 雑収入	100				1		101
15 繰入金収入	15,014					△ 15,014	0
事業活動収入計	121,944	29,089	5,568	1,142,792	13,469,348	△ 15,014	14,753,727
<b>2.事業活動支出</b>							
1 事業費支出	60,064	21,951	9,968	1,139,916	10,736,422		11,968,321
安定対策費	6,550						6,550
鳥インフルエンザ対策・鶏卵消費促進等事業費支出	36,000						36,000
事務委託事業費支出	1,000						1,000
養鶏飼養環境改善技術推進事業支出	7,138	21,951					29,089
鳥インフルエンザ生産者互助基金事業支出	5,000						5,000
成鶏更新緊急支援事業支出	2,876			1,139,916			1,142,792
価格差補填事業支出					8,628,784		8,628,784
成鶏更新・空舎延長事業支出					2,086,051		2,086,051
価格差補填事業推進費支出					1		1
成鶏更新・空舎延長事業事務費支出					21,582		21,582
雑費支出					4		4
鶏卵公正取引協議会事業費支出	1,500						1,500
基金積立支出			1,000				1,000
基金管理事務費			8,968				8,968
2 管理費支出	45,480						45,480
人件費支出	25,080						25,080
管理事務費支出	20,400						20,400
3 繰入金支出		7,138	5,000	2,876		△ 15,014	0
事業活動支出計	105,544	29,089	14,968	1,142,792	10,736,422	△ 15,014	12,013,801
事業活動収支差額	16,400	0	△ 9,400	0	2,732,926	0	2,739,926
<b>II 投資活動収支の部</b>							
<b>1.投資活動収入</b>							
退職引当預金取崩収入	1,280						1,280
特定資産取崩収入					5,547,074		5,547,074
投資活動収入計	1,280				5,547,074		5,548,354
<b>2.投資活動支出</b>							
退職引当預金預入支出	3,000						3,000
特定資産取得支出					8,280,000		8,280,000
投資活動支出計	3,000				8,280,000		8,283,000
投資活動収支差額	△ 1,720				△ 2,732,926		△ 2,734,646
当期収支差額	14,680	0	△ 9,400	0	0	0	5,280
前期繰越収支差額	54,774	0	10,430	0	0	0	65,204
次期繰越収支差額	69,454	0	1,030	0	0	0	70,484

特別会計Ⅰ 養鶏飼養環境改善技術推進事業会計

特別会計Ⅱ 家畜防疫互助基金造成等支援事業会計

特別会計Ⅲ 成鶏更新緊急支援事業会計

特別会計Ⅳ 鶏卵生産者経営安定対策事業会計

一般会計

平成23年度事業収支予算書

平成23年4月1日から平成24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 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
1 会費収入	78,360	45,740	32,620	
1号(個人)会員会費収入	46,750	0	46,750	
2号会員会費収入	14,130	28,260	△ 14,130	
3号会員会費収入	8,000	8,000	0	
4号会員会費収入	6,280	6,280	0	
5号会員会費収入	1,100	1,100	0	
6号会員会費収入	2,100	2,100	0	
2 特別会費収入	10,970	12,500	△ 1,530	
2号会員会費収入	1,530	3,060	△ 1,530	
3号会員会費収入	8,000	8,000	0	
4号会員会費収入	1,080	1,080	0	
5号会員会費収入	360	360	0	
3 分担金収入	3,500	3,500	0	
4 補助事業収入	0	21,580	△ 21,580	
(1)鶏卵需給安定推進事業	0	20,536	△ 20,536	
(2)成鶏衛生管理向上等対策事業	0	1,044	△ 1,044	
5 鳥インフルエンザ対策鶏卵消費促進等事業収入	13,000	13,000	0	
6 事務受託収入	1,000	1,000	0	
7 雑 収 入	100	100	0	
8 他会計からの繰入金収入	15,014	15,905	△ 891	
養鶏飼養環境改善技術推進事業会計	7,138	6,945	193	
家畜防疫互助基金造成等支援事業会計	5,000	5,500	△ 500	
成鶏更新緊急支援事業会計	2,876	3,460	△ 584	
事業活動収入計	121,944	113,325	8,619	
2. 事業活動支出				
1 事業費支出	60,064	67,321	△ 7,257	
安定対策費支出	6,550	6,550	0	
組織対策費	3,000	3,000	0	
組織活動費	1,500	1,500	0	
地域協議会費	2,000	2,000	0	
雑費	50	50	0	
補助事業費支出	0	27,866	△ 27,866	
鶏卵需給安定推進事業	0	25,778	△ 25,778	
成鶏衛生管理向上等対策事業	0	2,088	△ 2,088	
鳥インフルエンザ対策・鶏卵消費促進等 事業費支出	36,000	16,000	20,000	
事務受託事業費支出	1,000	0	1,000	
養鶏飼養環境改善技術推進事業費支出	7,138	6,945	193	
家畜防疫互助基金造成等支援事業支出	5,000	5,500	△ 500	
成鶏更新緊急支援事業支出	2,876	3,460	△ 584	
鶏卵公正取引協議会事業費支出	1,500	1,000	500	

2 管理費支出	45,480	42,100	3,380
(1)人件費支出	25,080	21,700	3,380
役員報酬支出	7,800	7,700	100
職員給与支出	7,000	6,000	1,000
退職給与支出	1,280	0	1,280
臨時雇賃金支出	4,000	3,000	1,000
福利厚生費支出	5,000	5,000	0
(2)管理事務費支出	20,400	20,400	0
会議費支出	6,000	6,000	0
旅費交通費支出	2,500	2,500	0
賃借料支出	6,700	6,700	0
その他管理費支出	5,200	5,200	0
事業活動支出計	105,544	109,421	△ 3,877
事業活動収支差額	16,400	3,904	12,496
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
1 退職引当預金取崩収入	1,280	0	1,280
退職引当預金取崩収入	1,280	0	1,280
投資活動収入計	1,280	0	1,280
2. 投資活動支出			
1 特定預金預入支出	3,000	3,000	0
退職引当預金預入支出	3,000	3,000	0
投資活動支出計	3,000	3,000	0
投資活動収支差額	△ 1,720	△ 3,000	1,280
当期収支差額	14,680	404	14,276
前期繰越収支差額	54,774	60,918	△ 6,144
次期繰越収支差額	69,454	61,322	8,132

注) 一時借入金限度額 5,000万円

## 平成23年度事業収支予算書

平成23年4月1日から平成24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 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
1 助成金収入	29,089	26,454	2,635	
事業活動収入計	29,089	26,454	2,635	
2. 事業活動支出				
1 事業費支出	21,951	19,509	2,442	
養鶏飼養・衛生管理技術改善事業費	21,951	19,509	2,442	
2 一般会計への繰入金支出	7,138	6,945	193	
事業活動支出計	29,089	26,454	2,635	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
1 特定預金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
1 特定預金預入支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

## 平成23年度事業収支予算書

平成23年4月1日から平成24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 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
1 基金積立収入	1,000	1,000	0	
2 互助金受入収入	0	0	0	
3 管理事務費収入	50	50	0	
4 補助金等収入	4,518	3,800	718	
事業活動収入計	5,568	4,850	718	
2. 事業活動支出				
1 事業費支出	9,968	7,840	2,128	
基金積立支出	1,000	1,000	0	
互助金交付支出	0	0	0	
管理事務費支出	8,968	6,840	2,128	
2 一般会計への繰入金支出	5,000	5,500	△500	
事業活動支出計	14,968	13,340	1,628	
事業活動収支差額	△ 9,400	△ 8,490	△910	
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	
当期収支差額	△9,400	△8,490	△910	
前期繰越収支差額	10,430	17,916	△7,486	
次期繰越収支差額	1,030	9,426	△8,396	

## 平成23年度事業収支予算書

平成23年4月1日から平成24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 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
1 基金造成収入	1,142,792	3,632,982	△2,490,190	
事業活動収入計	1,142,792	3,632,982	△2,490,190	
2. 事業活動支出				
1 事業費支出	1,139,916	3,629,522	△2,489,606	
成鶏更新緊急支援事業費	1,139,916	3,629,522	△2,489,606	
2 一般会計への繰入金支出	2,876	3,460	△584	
事業活動支出計	1,142,792	3,632,982	△2,490,190	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
1 特定預金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
1 特定預金預入支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

## 平成23年度事業収支予算書

平成23年4月1日から平成24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 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入	13,469,348	0	13,469,348	
1 積立金等収入	8,280,003	0	8,280,003	
生産者積立金収入	8,280,000	0	8,280,000	
高卵価積立金収入	1	0	1	
別途納付金収入	1	0	1	
移管調整金収入	1	0	1	
2 国庫補助金収入	5,189,341	0	5,189,341	
価格差補填交付金補助収入	3,081,708	0	3,081,708	
奨励金交付金交付補助収入	2,086,051	0	2,086,051	
事務費補助収入	21,582	0	21,582	
3 財産運用収入	1	0	1	
利息収入	1	0	1	
4 手数料収入	1	0	1	
手数料収入	1	0	1	
5 拠出金収入	1	0	1	
拠出金収入	1	0	1	
6 雑収入	1	0	1	
返還金返還収入	1	0	1	
事業活動費収入計	13,469,348	0	13,469,348	
2. 事業活動支出	10,736,422	0	10,736,422	
1 価格差補填事業支出	8,628,784	0	8,628,784	
積立金交付額支出	5,547,074	0	5,547,074	
国庫交付額支出	3,081,708	0	3,081,708	
積立金返還支出	1	0	1	
積立金割戻し返還支出	1	0	1	
2 成鶏更新・空舎延長事業支出	2,086,051	0	2,086,051	
奨励金支出	2,086,051	0	2,086,051	
3 価格差補填事業推進費支出	1	0	1	
4 成鶏更新・空舎延長事業事務費支出	21,582	0	21,582	
5 雑費支出	4	0	4	
事業活動支出計	10,736,422	0	10,736,422	
事業活動収支差額	2,732,926	0	2,732,926	

II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	5,547,074	0	5,547,074	
1 特定資産取崩収入	5,547,074	0	5,547,074	
補填準備積立引当資産取崩収入	5,547,074	0	5,547,074	
投資活動収入計	5,547,074	0	5,547,074	
2. 投資活動支出	8,280,000	0	8,280,000	
1 特定資産取得支出	8,280,000	0	8,280,000	
補填準備積立引当資産取得支出	8,280,000	0	8,280,000	
投資活動支出計	8,280,000	0	8,280,000	
投資活動収支差額	△2,732,926	0	△2,732,926	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	