

# 第3号議案の2

総括表

## 収支予算書総括表

平成19年4月1日から平成20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	内部取引消去	合 計
<b>I 事業活動収支の部</b>					
1.事業活動収入					
1 会費収入	58,650				58,650
2 特別会費収入	15,390				15,390
3 分担金収入	3,500				3,500
4 補助金等収入			7,489		7,489
5 受託事業収入					0
6 消費促進事業収入	13,000				13,000
7 基金積立収入			113,170		113,170
8 互助金受入収入			281,810		281,810
9 管理事務費収入			50		50
10 雑 収 入	1,000		0		1,000
11 繰入金収入	14,540			△14,540	0
事業活動収入計	106,080	0	402,519	△14,540	494,059
2.事業活動支出					
1 事業費支出	58,590	16,065	407,980	0	482,635
安定対策費	13,550				13,550
鶏卵消費安定特別対策事業費					0
鶏卵認証制度モデル事業費					0
養鶏飼養・衛生管理技術改善事業費	9,540	16,065			25,605
新酪肉基本方針等啓発普及事業費					0
鳥インフルエンザ対策・鶏卵消費促進等事業費支出	30,500				30,500
公正取引協議会設立関係準備費	5,000				5,000
基金積立支出			113,170		113,170
互助金交付支出			281,810		281,810
基金管理事務費			13,000		13,000
2 管理費支出	50,870				50,870
人件費支出	33,670				33,670
管理事務費支出	17,200				17,200
3 繰入金支出		9,540	5,000	△14,540	0
4 補助金返還支出	14,000				14,000
事業活動支出計	123,460	25,605	412,980	△14,540	547,505
事業活動収支差額	△17,380	△25,605	△10,461		△53,446
<b>II 投資活動収支の部</b>					
1.投資活動収入					
退職引当預金取崩収入	2,770				2,770
特定預金取崩収入		25,605			25,605
特定預金利息収入		14			14
投資活動収入計	2,770	25,619	0	0	28,389
2.投資活動支出					
退職引当預金預入支出	3,575				3,575
特定預金預入支出		14			14
投資活動支出計	3,575	14	0	0	3,589
投資活動収支差額	△805	25,605	0		24,800
<b>III 予備費支出</b>					0
当期収支差額	△18,185	0	△10,461	0	△28,646
前期繰越収支差額	107,897	0	24,330		132,227
次期繰越収支差額	89,712	0	13,869	0	103,581

一般会計

平成19年度事業収支予算書

平成19年4月1日から平成20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	58,650	57,730	920	
1号会員会費収入	27,170	26,250	920	
2号会員会費収入	22,000	22,000	0	
3号会員会費収入	6,280	6,280	0	
4号会員会費収入	1,100	1,100	0	
5号会員会費収入	2,100	2,100	0	
2 特別会費収入	15,390	15,310	80	
1号会員会費収入	2,950	2,870	80	
2号会員会費収入	11,000	11,000	0	
3号会員会費収入	1,080	1,080	0	
4号会員会費収入	360	360	0	
3 分担金収入	3,500	3,500	0	
4 補助金等収入	0	24,224	△24,224	
鶏卵消費安定特別対策事業収入	0	23,164	△23,164	
成鶏肉衛生管理向上等対策事業収入	0	1,060	△1,060	
5 受託事業収入	0	500	△500	
新酪肉基本方針等啓発普及事業収入	0	500	△500	
6 鳥インフルエンザ対策・鶏卵消費促進等事業収入	13,000	20,000	△7,000	
7 雑 収 入	1,000	3,000	△2,000	
8 他会計からの繰入金収入	14,540	19,504	△4,964	
養鶏飼養・衛生管理技術改善事業会計	9,540	9,504	36	
鳥インフルエンザ生産者互助基金会計	5,000	10,000	△5,000	
事業活動収入計	106,080	143,768	△37,688	
2. 事業活動支出				
1 事業費支出	58,590	97,408	△38,818	
安定対策費支出	13,550	13,550	0	
組織対策費	3,000	3,000	0	
組織活動費	4,500	4,500	0	
地域協議会費	6,000	6,000	0	
雑費	50	50	0	
補助事業費支出	0	43,854	△43,854	
鶏卵消費安定特別対策事業費	0	41,733	△41,733	
成鶏肉衛生管理向上等対策事業費	0	2,121	△2,121	
受託事業費支出	0	500	△500	
新酪肉基本方針等啓発普及事業費	0	500	△500	
鳥インフルエンザ対策・鶏卵消費促進等事業費支出	30,500	25,000	5,500	
養鶏飼養・衛生管理技術改善事業費支出	9,540	9,504	36	
公正取引協議会設立関係準備費支出	5,000	5,000	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2 管理費支出	50,870	48,100	2,770	
(1)人件費支出	33,670	30,900	2,770	
役員報酬支出	7,700	7,700	0	
職員給与支出	18,000	19,000	△1,000	
退職給与支出	2,770	0	2,770	
臨時雇賃金支出	1,000	0	1,000	
福利厚生費支出	4,200	4,200	0	
(2)管理事務費支出	17,200	17,200	0	
会議費支出	4,000	4,000	0	
旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
賃借料支出	6,000	6,000	0	
その他管理費支出	4,200	4,200	0	
3 補助金返還支出	14,000	0	14,000	
事業活動支出計	123,460	145,508	△22,048	
事業活動収支差額	△17,380	△1,740	△15,640	
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	2,770		2,770	
退職引当預金取崩収入	2,770		2,770	
投資活動収入計	2,770	0	2,770	
2. 投資活動支出				
1 特定預金預入支出	3,575	3,700	△125	
退職引当預金預入支出	3,575	3,700	△125	
投資活動支出計	3,575	3,700	△125	
投資活動収支差額	△805	△3,700	2,895	
III 予備費支出		1,000	△1,000	
当期収支差額	△18,185	△5,440	△12,745	
前期繰越収支差額	107,897	90,183	17,714	
次期繰越収支差額	89,712	84,743	4,969	

## 平成19年度事業収支予算書

平成19年4月1日から平成20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 補助金等収入	0	90,131	△90,131	
事業活動収入計	0	90,131	△90,131	
2. 事業活動支出				
1 事業費支出	16,065	13,719	2,346	
養鶏飼養・衛生管理技術改善事業費	16,065	13,719	2,346	
2 一般会計への繰入金支出	9,540	9,504	36	
事業活動支出計	25,605	23,223	2,382	
事業活動収支差額	△25,605	66,908	△92,513	
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	25,605	0	25,605	
2 特定預金利息収入	14	0	14	
投資活動収入計	25,619	0	25,619	
2. 投資活動支出				
1 特定預金預入支出	14	66,908	△66,894	
投資活動支出計	14	66,908	△66,894	
投資活動収支差額	25,605	△66,908	92,513	
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19年度事業収支予算書

平成19年4月1日から平成20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	113,170	850,000	△736,830	
2 互助金受入収入	281,810	997,598	△715,788	
3 管理事務費収入	50	42,075	△42,025	
4 補助金等収入	7,489	8,698	△1,209	
5 雑収入	0	10	△10	
事業活動収入計	402,519	1,898,381	△1,495,862	
2. 事業活動支出				
1 事業費支出	407,980	1,864,794	△1,456,814	
基金積立支出	113,170	850,000	△736,830	
互助金交付支出	281,810	997,598	△715,788	
管理事務費支出	13,000	17,196	△4,196	
2 一般会計への繰入金支出	5,000	10,000	△5,000	
事業活動支出計	412,980	1,874,794	△1,461,814	
事業活動収支差額	△10,461	23,587	△34,048	
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	△10,461	23,587	△34,048	
前期繰越収支差額	24,330	4,870	19,460	
次期繰越収支差額	13,869	28,457	△14,588	