

第3号議案の2

総括表

収支予算書総括表

平成20年4月1日から平成21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
I 事業活動収支の部					
1.事業活動収入					
1 会費収入	58,640				58,640
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			5,347		5,347
5 消費促進事業収入	13,000				13,000
6 事務受託収入	6,000				6,000
7 基金積立収入			1,000		1,000
8 互助金受入収入			55,440		55,440
9 管理事務費収入			50		50
10 雑 収 入	100		0		100
11 繰入金収入	15,507			△ 15,507	0
事業活動収入計	112,137	0	61,837	△ 15,507	158,467
2.事業活動支出					
1 事業費支出	61,457	30,793	66,787	0	159,037
安定対策費	12,050				12,050
養鶏飼養・衛生管理技術改善事業費	9,507	30,793			40,300
鳥インフルエンザ対策・鶏卵消費促進等事業費支出	34,900				34,900
公正取引協議会設立関係準備費	5,000				5,000
基金積立支出			1,000		1,000
互助金交付支出			55,440		55,440
基金管理事務費			10,347		10,347
2 管理費支出	55,860				55,860
人件費支出	35,460				35,460
管理事務費支出	20,400				20,400
3 繰入金支出		9,507	6,000	△ 15,507	0
事業活動支出計	117,317	40,300	72,787	△ 15,507	214,897
事業活動収支差額	△ 5,180	△ 40,300	△ 10,950		△ 56,430
II 投資活動収支の部					
1.投資活動収入					
退職引当預金取崩収入	1,760				1,760
特定預金取崩収入		40,300			40,300
特定預金利息収入		5			5
投資活動収入計	1,760	40,305	0	0	42,065
2.投資活動支出					
退職引当預金預入支出	3,309				3,309
特定預金預入支出		5			5
投資活動支出計	3,309	5	0	0	3,314
投資活動収支差額	△ 1,549	40,300	0		38,751
III 予備費支出					0
当期収支差額	△ 6,729	0	△ 10,950	0	△ 17,679
前期繰越収支差額	69,648	0	15,018		84,666
次期繰越収支差額	62,919	0	4,068	0	66,987

一般会計

平成20年度事業収支予算書

平成20年4月1日から平成21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	58,640	58,650	△ 10	
1号会員会費収入	27,160	27,170	△ 10	
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	15,390	0	
1号会員会費収入	2,950	2,950	0	
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 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	
5 事務受託収入	6,000	0	6,000	
6 雑 収 入	100	1,000	△ 900	
7 他会計からの繰入金収入	15,507	14,540	967	
養鶏飼養・衛生管理技術改善事業会計	9,507	9,540	△ 33	
鳥インフルエンザ生産者互助基金会計	6,000	5,000	1,000	
事業活動収入計	112,137	106,080	6,057	
2. 事業活動支出				
1 事業費支出	61,457	58,590	2,867	
安定対策費支出	12,050	13,550	△ 1,500	
組織対策費	2,500	3,000	△ 500	
組織活動費	4,500	4,500	0	
地域協議会費	5,000	6,000	△ 1,000	
雑費	50	50	0	
鳥インフルエンザ対策・鶏卵消費促進等 事業費支出	34,900	30,500	4,400	
養鶏飼養・衛生管理技術改善事業費支出	9,507	9,540	△ 33	
公正取引協議会設立関係準備費支出	5,000	5,000	0	
2 管理費支出	55,860	50,870	4,990	
(1)人件費支出	35,460	33,670	1,790	
役員報酬支出	7,700	7,700	0	
職員給与支出	20,000	18,000	2,000	
退職給与支出	1,760	2,770	△ 1,010	
臨時雇賃金支出	1,000	1,000	0	
福利厚生費支出	5,000	4,200	800	
(2)管理事務費支出	20,400	17,200	3,200	
会議費支出	6,000	4,000	2,000	
旅費交通費支出	2,500	3,000	△ 500	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
賃借料支出	6,700	6,000	700	
その他管理費支出	5,200	4,200	1,000	
3. 補助金返還支出	0	14,000	△ 14,000	
事業活動支出計	117,317	123,460	△ 6,143	
事業活動収支差額	△ 5,180	△ 17,380	12,200	
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	1,760	2,770	△ 1,010	
退職引当預金取崩収入	1,760	2,770	△ 1,010	
投資活動収入計	1,760	2,770	△ 1,010	
2. 投資活動支出				
1 特定預金預入支出	3,309	3,575	△ 266	
退職引当預金預入支出	3,309	3,575	△ 266	
投資活動支出計	3,309	3,575	△ 266	
投資活動収支差額	△ 1,549	△ 805	△ 744	
III 予備費支出			0	
当期収支差額	△ 6,729	△ 18,185	11,456	
前期繰越収支差額	69,648	107,897	△ 38,249	
次期繰越収支差額	62,919	89,712	△ 26,793	

(注)借入金限度額 5,000万円

平成20年度事業収支予算書

平成20年4月1日から平成21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	0	0	
事業活動収入計	0	0	0	
2. 事業活動支出				
1 事業費支出	30,793	16,065	14,728	
養鶏飼養・衛生管理技術改善事業費	30,793	16,065	14,728	
2 一般会計への繰入金支出	9,507	9,540	△ 33	
事業活動支出計	40,300	25,605	14,695	
事業活動収支差額	△ 40,300	△ 25,605	△ 14,695	
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	40,300	25,605	14,695	
2 特定預金利息収入	5	14	△ 9	
投資活動収入計	40,305	25,619	14,686	
2. 投資活動支出				
1 特定預金預入支出	5	14	△ 9	
投資活動支出計	5	14	△ 9	
投資活動収支差額	40,300	25,605	14,695	
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20年度事業収支予算書

平成20年4月1日から平成21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	113,170	△ 112,170	
2 互助金受入収入	55,440	281,810	△ 226,370	
3 管理事務費収入	50	50	0	
4 補助金等収入	5,347	7,489	△ 2,142	
5 雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	61,837	402,519	△ 340,682	
2. 事業活動支出				
1 事業費支出	66,787	407,980	△ 341,193	
基金積立支出	1,000	113,170	△ 112,170	
互助金交付支出	55,440	281,810	△ 226,370	
管理事務費支出	10,347	13,000	△ 2,653	
2 一般会計への繰入金支出	6,000	5,000	1,000	
事業活動支出計	72,787	412,980	△ 340,193	
事業活動収支差額	△ 10,950	△ 10,461	△ 489	
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	△ 10,950	△ 10,461	△ 489	
前期繰越収支差額	15,018	24,330	△ 9,312	
次期繰越収支差額	4,068	13,869	△ 9,801	