

第3号議案の1
総括表

平成24年度収支予算書総括表

平成24年4月1日から平成25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	84,610				84,610
2 特別会費収入	6,970				6,970
3 分担金収入	11,000				11,000
4 補助金等収入		4,840			4,840
5 消費促進事業収入	13,000				13,000
6 事務受託収入	2,700				2,700
7 基金積立収入		750,000			750,000
8 管理事務費収入		30,000			30,000
9 積立金収入			8,762,361		8,762,361
10 国庫補助金収入			5,189,341		5,189,341
11 県補助金収入			18,539		18,539
12 財産運用収入			1		1
13 手数料収入			117,622		117,622
14 拠出金収入			1		1
15 雑収入	100		1		101
16 繰入金収入	31,000			△ 31,000	0
事業活動収入計	149,380	784,840	14,087,866	△ 31,000	14,991,086
2.事業活動支出					
1 事業費支出	77,750	760,000	13,435,651		14,273,401
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	2,700				2,700
家畜防疫互助基金支援事業支出	5,000				5,000
鶏卵生産者経営安定対策事業支出	26,000				26,000
価格差補填事業支出			11,653,979		11,653,979
成鶏更新・空舎延長事業支出			1,652,582		1,652,582
県補助金支出			18,539		18,539
価格差補填事業推進費支出			97,622		97,622
成鶏更新・空舎延長事業事務費支出			12,928		12,928
雑費支出			1		1
鶏卵公正取引協議会事業費支出	1,500				1,500
基金積立支出		750,000			750,000
基金管理事務費		10,000			10,000
2 管理費支出	65,500				65,500
人件費支出	29,300				29,300
管理事務費支出	36,200				36,200
3 繰入金支出		5,000	26,000	△ 31,000	0
事業活動支出計	143,250	765,000	13,461,651	△ 31,000	14,338,901
事業活動収支差額	6,130	19,840	626,215	0	652,185
II 投資活動収支の部					
1.投資活動収入					
特定資産取崩収入			8,136,146		8,136,146
投資活動収入計			8,136,146		8,136,146
2.投資活動支出					
特定資産取得支出	3,000		8,762,361		8,765,361
投資活動支出計	3,000		8,762,361		8,765,361
投資活動収支差額	△ 3,000		△ 626,215		△ 629,215
当期収支差額	3,130	19,840	0	0	22,970
前期繰越収支差額	82,816	5,150	75,373	0	163,339
次期繰越収支差額	85,946	24,990	75,373	0	186,309

特別会計 I 家畜防疫互助基金支援事業会計

特別会計 II 鶏卵生産者経営安定対策事業会計

一般会計

平成24年度収支予算書

平成24年4月1日から平成25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	84,610	78,360	6,250	
1号(個人)会員会費収入	57,000	46,750	10,250	
2号会員会費収入	14,130	14,130	0	
3号会員会費収入	4,000	8,000	△ 4,000	
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	6,970	10,970	△ 4,000	
2号会員会費収入	1,530	1,530	0	
3号会員会費収入	4,000	8,000	△ 4,000	
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	11,000	3,500	7,500	
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	2,700	1,000	1,700	
6 雑 収 入	100	100	0	
7 他会計からの繰入金収入	31,000	15,014	15,986	
養鶏飼養環境改善技術推進事業会計	0	7,138	△ 7,138	
家畜防疫互助基金造成等支援事業会計	5,000	5,000	0	
成鶏更新緊急支援事業会計	0	2,876	△ 2,876	
鶏卵生産者経営安定対策事業	26,000	0	26,000	
事業活動収入計	149,380	121,944	27,436	
2. 事業活動支出				
1 事業費支出	77,750	60,064	17,686	
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	
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	0	
事務受託事業費支出	2,700	1,000	1,700	
養鶏飼養環境改善技術推進事業費支出	0	7,138	△ 7,138	
家畜防疫互助基金造成等支援事業支出	5,000	5,000	0	
成鶏更新緊急支援事業支出	0	2,876	△ 2,876	
鶏卵生産者経営安定対策事業支出	26,000	0	26,000	
鶏卵公正取引協議会事業費支出	1,500	1,500	0	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2 管理費支出	65,500	45,480	20,020	
(1)人件費支出	29,300	25,080	4,220	
役員報酬支出	7,800	7,800	0	
職員給与支出	12,500	7,000	5,500	
退職給与支出	0	1,280	△ 1,280	
臨時雇賃金支出	4,000	4,000	0	
福利厚生費支出	5,000	5,000	0	
(2)管理事務費支出	36,200	20,400	15,800	
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	8,700	6,700	2,000	
その他管理費支出	19,000	5,200	13,800	
事業活動支出計	143,250	105,544	37,706	
事業活動収支差額	6,130	16,400	△ 10,270	
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	1,280	△ 1,280	
退職引当預金取崩収入	0	1,280	△ 1,280	
投資活動収入計	0	1,280	△ 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	△ 3,000	△ 1,720	△ 1,280	
当期収支差額	3,130	14,680	△ 11,550	
前期繰越収支差額	82,816	54,774	28,042	
次期繰越収支差額	85,946	69,454	16,492	

注) 一時借入金限度額 5,000万円

平成24年度収支予算書

平成24年4月1日から平成25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	750,000	1,000	749,000	
2 管理事務費収入	30,000	50	29,950	
3 補助金等収入	4,840	4,518	322	
事業活動収入計	784,840	5,568	779,272	
2. 事業活動支出				
1 事業費支出	760,000	9,968	750,032	
基金積立支出	750,000	1,000	749,000	
管理事務費支出	10,000	8,968	1,032	
2 一般会計への繰入金支出	5,000	5,000	0	
事業活動支出計	765,000	14,968	750,032	
事業活動収支差額	19,840	△ 9,400	29,240	
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	19,840	△ 9,400	29,240	
前期繰越収支差額	5,150	10,430	△ 5,280	
次期繰越収支差額	24,990	1,030	23,960	

平成24年度収支予算書

平成24年4月1日から平成25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 積立金等収入	8,762,361	8,280,003	482,358	
生産者積立金収入	8,688,250	8,280,000	408,250	
高卵価積立金収入	1	1	0	
別途納付金収入	25,006	1	25,005	
移管調整金収入	49,104	1	49,103	
2 国庫補助金収入	5,189,341	5,189,341	0	
価格差補填交付金補助収入	3,517,831	3,081,708	436,123	
奨励金交付金交付補助収入	1,652,582	2,086,051	△ 433,469	
事務費補助収入	18,928	21,582	△ 2,654	
3 県補助金収入				
積立金負担助成補助収入	18,539	0	18,539	
4 財産運用収入				
利息収入	1	1	0	
5 手数料収入				
手数料収入	117,622	1	117,621	
6 拠出金収入				
拠出金収入	1	1	0	
7 雑収入				
返還金返還収入	1	1	0	
事業活動費収入計	14,087,866	13,469,348	618,518	
2. 事業活動支出				
1 価格差補填事業支出	11,653,979	8,628,784	3,025,195	
積立金交付額支出	8,136,146	5,547,074	2,589,072	
国庫交付額支出	3,517,831	3,081,708	436,123	
積立金返還支出	1	1	0	
積立金割戻し返還支出	1	1	0	
2 成鶏更新・空舎延長事業支出	1,652,582	2,086,051	△ 433,469	
奨励金支出	1,652,582	2,086,051	△ 433,469	
3 県補助金支出				
積立金負担助成補助支出	18,539	0	18,539	
4 価格差補填事業推進費支出	97,622	1	97,621	
5 一般会計への繰入金支出	26,000	0	26,000	
6 成鶏更新・空舎延長事業事務費支出	12,928	21,582	△ 8,654	
7 雑費支出	1	4	△ 3	
事業活動支出計	13,461,651	10,736,422	2,725,229	
事業活動収支差額	626,215	2,732,926	△ 2,106,711	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
1 特定資産取崩収入	8,136,146	5,547,074	2,589,072	
補填準備積立引当資産取崩収入	8,136,146	5,547,074	2,589,072	
投資活動収入計	8,136,146	5,547,074	2,589,072	
2. 投資活動支出				
1 特定資産取得支出	8,762,361	8,280,000	482,361	
補填準備積立引当資産取得支出	8,762,361	8,280,000	482,361	
投資活動支出計	8,762,361	8,280,000	482,361	
投資活動収支差額	△ 626,215	△ 2,732,926	2,106,711	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	75,373	0	75,373	
次期繰越収支差額	75,373	0	75,373	