

第3号議案の1

総括表

平成25年度収支予算書総括表

平成25年4月1日から平成26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	82,960				82,960
2 特別会費収入	6,610				6,610
3 分担金収入	3,000				3,000
4 補助金等収入		4,353			4,353
5 普及啓発事業収入	2,100				2,100
6 事務受託収入	2,250				2,250
7 管理事務費収入		40			40
8 国庫補助金収入			15,691		15,691
9 財産運用収入	15,000				15,000
10 特定資産売却収入	30,000				30,000
11 手数料収入			198,000		198,000
12 雑 収 入	100		3		103
13 繰入金収入	55,690			△ 55,690	0
事業活動収入計	197,710	4,393	213,694	△ 55,690	360,107
2.事業活動支出					
1 事業費支出	90,702	8,944	148,185		247,831
鶏卵需給動向等の情報提供事業費支出	6,053				6,053
国産鶏卵に関する普及啓発事業費支出	26,459				26,459
事務委託事業費支出	1,000				1,000
家畜防疫互助基金支援事業支出	4,395				4,395
鶏卵生産者経営安定対策事業支出	51,295				51,295
価格差補填事業推進費支出			132,493		132,493
成鶏更新・空舎延長事業事務費支出			15,691		15,691
雑費支出			1		1
鶏卵公正取引協議会事業費支出	1,500				1,500
基金管理事務費		8,944			8,944
2 管理費支出	63,859				63,859
人件費支出	37,387				37,387
管理事務費支出	26,472				26,472
3 繰入金支出		4,395	51,295	△ 55,690	0
事業活動支出計	154,561	13,339	199,480	△ 55,690	311,690
事業活動収支差額	43,149	△ 8,946	14,214	0	48,417
II 投資活動収支の部					
1.投資活動収入					
特定資産取崩収入	525,020				525,020
投資活動収入計	525,020				525,020
2.投資活動支出					
特定資産取得支出	72,200				72,200
投資活動支出計	72,200				72,200
投資活動収支差額	452,820				452,820
III 財務活動収支の部					
1.財務活動収入					
財務活動収入計					
2.財務活動支出					
入会預り金返還支出	471,200				471,200
財務活動支出計	471,200				471,200
財務活動収支差額	△ 471,200				△ 471,200
当期収支差額	24,769	△ 8,946	14,214	0	30,037
前期繰越収支差額	174,212	24,931	130,488	0	329,631
次期繰越収支差額	198,981	15,985	144,702	0	359,668

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

平成25年度収支予算書

平成25年4月1日から平成26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	82,960	84,610	△ 1,650	
1号(個人)会員会費収入	57,000	57,000	0	
2号会員会費収入	14,130	14,130	0	
3号会員会費収入	4,000	4,000	0	
4号会員会費収入	4,630	6,280	△ 1,650	
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	6,610	6,970	△ 360	
2号会員会費収入	1,530	1,530	0	
3号会員会費収入	4,000	4,000	0	
4号会員会費収入	720	1,080	△ 360	
5号会員会費収入	360	360	0	
3 分担金収入	3,000	11,000	△ 8,000	
4 国産鶏卵に関する普及啓発事業収入	2,100	13,000	△ 10,900	
5 事務受託収入	2,250	2,700	△ 450	
6 特定資産運用収入	15,000	0	15,000	
7 特定資産売却収入	30,000	0	30,000	
8 雑 収 入	100	100	0	
9 他会計からの繰入金収入	55,690	31,000	24,690	
家畜防疫互助基金支援事業会計	4,395	5,000	△ 605	
鶏卵生産者経営安定対策事業	51,295	26,000	25,295	
事業活動収入計	197,710	149,380	48,330	
2. 事業活動支出				
1 事業費支出	90,702	77,750	12,952	
鶏卵需給動向等の情報提供事業費支出	6,053	6,550	△ 497	
組織対策費	1,701	3,000	△ 1,299	
組織活動費	2,322	1,500	822	
地域協議会費	2,000	2,000	0	
雑費	30	50	△ 20	
国産鶏卵に関する普及啓発事業費支出	26,459	36,000	△ 9,541	
事務受託事業費支出	1,000	2,700	△ 1,700	
家畜防疫互助基金支援事業支出	4,395	5,000	△ 605	
鶏卵生産者経営安定対策事業支出	51,295	26,000	25,295	
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	63,859	65,500	△ 1,641	
(1)人件費支出	37,387	29,300	8,087	
役員報酬支出	0	7,800	△ 7,800	
職員給与支出	17,607	12,500	5,107	
退職給与支出	15,020	0	15,020	
臨時雇賃金支出	3,017	4,000	△ 983	
福利厚生費支出	1,743	5,000	△ 3,257	
(2)管理事務費支出	26,472	36,200	△ 9,728	
会議費支出	4,000	6,000	△ 2,000	
旅費交通費支出	1,536	2,500	△ 964	
賃借料支出	3,550	8,700	△ 5,150	
その他管理費支出	17,386	19,000	△ 1,614	
事業活動支出計	154,561	143,250	11,311	
事業活動収支差額	43,149	6,130	37,019	
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	525,020	0	525,020	
退職引当預金取崩収入	15,020	0	15,020	
入会預り金特定資産取崩収入	510,000	0	510,000	
投資活動収入計	525,020	0	525,020	
2. 投資活動支出				
1 特定資産取得支出	72,200	3,000	69,200	
退職引当預金取得支出	3,400	3,000	400	
入会預り金特定資産取得支出	68,800	0	68,800	
投資活動支出計	72,200	3,000	69,200	
投資活動収支差額	452,820	△ 3,000	455,820	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
1 特定資産取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
1 入会預り金返還支出	471,200	0	471,200	
財務活動支出計	471,200	0	471,200	
財務活動収支差額	△ 471,200	0	△ 471,200	
当期収支差額	24,769	3,130	21,639	
前期繰越収支差額	174,212	82,816	91,396	
次期繰越収支差額	198,981	85,946	113,035	

注) 一時借入金限度額 5,000万円

平成25年度収支予算書

平成25年4月1日から平成26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 管理事務費収入	40	30,000	△29,960	
2 補助金等収入	4,353	4,840	△487	
事業活動収入計	4,393	34,840	△30,447	
2. 事業活動支出				
1 事業費支出	8,944	10,000	△1,056	
管理事務費支出	8,944	10,000	△1,056	
2 一般会計への繰入金支出	4,395	5,000	△605	
事業活動支出計	13,339	15,000	△1,661	
事業活動収支差額	△ 8,946	19,840	△28,786	
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	△8,946	19,840	△28,786	
前期繰越収支差額	24,931	5,150	19,781	
次期繰越収支差額	15,985	24,990	△9,005	

平成25年度収支予算書

平成25年4月1日から平成26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 国庫補助金収入	15,691	18,928	△3,237	
事務費補助収入	15,691	18,928	△3,237	
2 手数料収入				
手数料収入	198,000	117,622	80,378	
3 雑収入				
利息収入	3	3	0	
事業活動費収入計	213,694	136,553	77,141	
2. 事業活動支出				
1 価格差補填事業推進費支出	132,493	97,622	34,871	
2 一般会計への繰入金支出	51,295	26,000	25,295	
3 成鶏更新・空舎延長事業事務費支出	15,691	12,928	2,763	
4 雑費支出	1	3	△2	
事業活動支出計	199,480	136,553	62,927	
事業活動収支差額	14,214	0	14,214	
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	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
1 特定資産取得支出	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	14,214	0	14,214	
前期繰越収支差額	130,488	75,373	55,115	
次期繰越収支差額	144,702	75,373	69,329	