

第1号議案

令和5年度 事業計画(案)及び収支予算(案)の承認に関する件

令和5年度

事業計画書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

I. 基本方針(案)

II. 事業方針(案)

1. 事業体系図

2. 事業別実施計画

3. 収支予算

(正味財産増減予算書総括表)

(収支予算書総括表)

4. 会員の状況

5. 役員の状況

6. 職員の状況

7. 畜産コンサルタント団員の状況

I. 基本方針（案）

本県農業は、果樹・畜産・米を基幹作物としており、産出額は1,226億円（令和2年）と前年より19億円（1.9%）増加し、中国四国地域では第2位の地位にあります。その農業産出額では、果実が532億円（43.4%）と最も多く、次いで畜産258億円（21.0%）、野菜197億円（16.1%）、米150億円（12.2%）となっています。

県内の畜産の状況は、令和4年2月1日現在（県農林水産部畜産課調べ）で、酪農88戸5,000頭、肉用牛157戸10,400頭、豚71戸199,200頭、採卵鶏40戸2,233千羽および肉用鶏27戸704千羽であり、全体的には前年に比べほぼ同水準を維持しています。中でも、養豚においては、中国四国最大となる養豚生産県の地位を維持しています。

しかしながら、最近の畜産を巡る情勢は、ロシアのウクライナ侵攻を受けた穀物需要の逼迫や円安の影響で、トウモロコシ等の配合飼料の原材料価格が上昇したことに伴い、現在においても過去に例を見ない水準で配合飼料価格は高止まりしている状況にあります。加えて、輸入乾牧草や燃料などの生産資材価格の高騰により、経営環境はより厳しさを増しています。

一方、家畜衛生面では、豚熱に感染した野生イノシシが徳島県、高知県および香川県において確認され、高病原性鳥インフルエンザにおいては、今シーズン1,000万羽を超える鶏が殺処分されるなど、家畜伝染病予防法に基づく家畜飼養衛生管理基準の遵守・徹底など農場の防疫衛生対策をさらに強化していくことが重要となっています。

このような生産環境のもと、当協会では、標準的販売価格が標準生産費を下回った場合に交付金を交付する肉用牛肥育経営安定交付金制度および肉豚経営安定交付金制度や、肉用子牛価格が補償基準価格を下回った場合に生産者補給金を交付する肉用子牛生産者補給金制度を通して畜産経営を支えています。畜産生産振興および経営支援として、畜産クラスター事業等を活用し生産性の向上、省力化および自給飼料増産のための機械整備を推進するとともに支援指導体制を整備し畜産経営体の育成強化の促進等に努めていきます。家畜衛生については、地域における自衛防疫活動や農場HACCP認証等を推進するとともに家畜へのワクチン接種等を通して、家畜伝染病の発生予防およびまん延防止に取り組んでいきます。その他、総合畜産共進会や家畜登録による家畜改良の促進、担い手の連携強化および消費者に対する畜産への理解醸成などにも積極的に取り組みます。

そして、これら事業の円滑な推進のために、国、県をはじめ関係機関・団体等とより一層の連携を図り、生産振興、経営支援および家畜衛生等に関する一元的支援・指導体制のもと、県内畜産の発展に寄与して参ります。

2. 事業別実施計画

【公益事業1】

畜産経営安定のための家畜及び畜産物に係る価格差補填制度

並びにこれに付帯する事業

1. 肉用牛肥育経営安定交付金制度（農畜産業振興機構・愛媛県）

肉用牛肥育経営は枝肉価格の低下、また素牛・配合飼料価格の高騰等に伴う生産コストの上昇等により、標準的販売価格が標準生産費を下回った場合、肉用牛生産者の経営に及ぼす影響を緩和するための交付金を交付することにより肉用牛肥育経営の安定的発展を図る。

(1) 令和4年4月1日より第2事業対象年間(R4~R7)開始

(2) 契約戸数 59戸

(3) 基金造成計画頭数 4,400頭

(内訳) 肉専用種 1,900頭、交雑種 1,700頭、乳用種 800頭

2. 肉豚経営安定交付金制度（農畜産業振興機構、愛媛県）

養豚経営は、豚枝肉価格の低下、配合飼料価格の高騰等に伴う生産コストの上昇等により、標準的販売価格が標準生産費を下回った場合、肉豚生産者の経営に及ぼす影響を緩和するための交付金を交付することにより養豚経営の安定的発展を図る。

(1) 契約戸数 51戸 (2) 契約頭数 362,000頭

3. 肉用子牛生産者補給金制度（農畜産業振興機構、愛媛県）

牛肉の輸入自由化・TPP等の影響により肉用子牛価格が低落した場合、生産者補給金を交付し育成経営及び繁殖経営の再生産を確保するとともに、肉用子牛の安定的発展を図る。

(1) 肉用子牛生産者補給金制度（農畜産業振興機構、愛媛県）

肉用子牛価格が保証基準価格を下回った場合に生産者補給金を交付し肉用子牛生産農家の経営安定を図る。

① 契約戸数 125戸

② 個体登録計画頭数 4,000頭（1月~12月分）

(内訳) 黒毛和種 1,500頭、交雑種 1,460頭、乳用種 1,000頭

褐毛和種 40頭

(2) 肉用子牛生産者補給金制度運営適正化事業（農畜産業振興機構）

肉用子牛生産者補給金制度の適正な執行に資するための事務費補助金

(3) 指定協会運営体制支援事業（農畜産業振興機構）

肉用子牛生産者補給金制度の円滑な実施体制を確保するため、協会の運営体制を強化するための人件費補助金

【公益事業2】

畜産の生産振興及び畜産経営体に対する経営技術の指導に関する事業

1. 肉用牛経営安定対策補完事業（農畜産業振興機構）

肉用牛生産基盤の強化を図るため、中核担い手育成増頭推進や高齢化等に対処する肉用牛ヘルパー活動を推進し、繁殖基盤の維持を図る。

- (1) 中核的担い手育成増頭推進 参加農協等 2 団体 20 頭
- (2) 肉用牛ヘルパー推進 参加組合 1 団体

2. 畜産産地強化対策推進事業（中央畜産会）

国際化の進展等に伴い、内外における産地間競争は一層厳しさを増すものと考えられ、一層の生産コストの削減や畜産物の品質向上等に努め、畜産・酪農経営の経営体質や競争力の強化を図ることが重要な課題となっている。

このため、県、畜産クラスター協議会など県内生産集団等との有機的な連携の下に、必要な施設等の整備と併せて、省力化機械の導入、整備等を推進し、畜産産地の強化に資する。

(1) 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（中央畜産会受託事業）

施設整備等を担う県等と緊密な連携の下に、畜産クラスター協議会構成員が収益力向上のために計画的に導入する機械の整備等に対し助言・指導等を実施する。酪農家に対しては、自給飼料生産や省エネに係る機械の整備等を中心として助言・指導を実施する。

(2) 畜産経営体生産性向上対策事業（中央畜産会受託事業）

施設整備等を担う県等と緊密な連携の下に、酪農家や肉用牛農家の労働負担軽減・省力化に資するロボットや ICT 関連機械装置等の導入に対し助言・指導等を実施する。

(3) 酪農労働省力化推進施設等緊急整備対策事業（中央畜産会受託事業）

施設整備等を担う県等と緊密な連携の下に、楽酪応援会議構成員の労働負担軽減に資する省力化機械装置の導入と一体的な施設整備等に対し助言・指導等を実施する。

3. 獣医師養成確保修学資金給付事業（農林水産省、愛媛県）

近年、産業動物診療獣医師や地方公務員獣医師の確保が困難な状況にある。一方、豚熱（CSF）、口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ等家畜伝染性疾病の

発生等により、産業動物診療獣医師や家畜防疫員への評価の増大と要員確保の必要性が高まっていることから、獣医系大学生に対する修学資金給付事業を実施することにより有能な獣医師を安定的に確保し、愛媛県における家畜防疫指導体制の強化を図る。

令和5年度計画：修学資金給付者7名、給付修学資金14,160,000円（新規2名）

4. 畜産担い手育成推進事業（愛媛県）

県関係機関団体等による支援指導体制を整備し、高度化する畜産経営・生産技術に対応した支援指導を行い、畜産経営をめぐる情勢の変化に即応しうる経営感覚に優れた生産性の高い畜産経営体を育成する。

令和5年度計画：肉用牛5件、養豚1件

また、県内の畜産農家の収益性を高めるため、地域ぐるみで取り組む「畜産クラスター」づくりに対する課題の検討、支援指導等を行うことにより、本県の畜産の生産基盤強化に資する。

5. 畜産経営管理支援事業

自立経営を目指した畜産経営体の育成強化を促進するとともに、さらなる支援指導の強化と多様化する情報サービス等に対応する。

特に、会計管理ソフトと技術分析ソフトの両方を活用して、畜産経営体および農協等の指導者に対し経営管理能力に応じた指導を行う。

令和5年度計画：肉用牛5件、養豚1件、養鶏2件

6. 畜産近代化リース貸付事業指導等事業（畜産近代化リース協会）

リース協会より貸付を受けた7戸8施設の確認及び管理状況について調査・指導を行い、リース事業の啓蒙普及に努める。

令和5年度計画：7戸、借入8基、取得価格14,646,240円

7. 畜産特別資金推進指導事業（中央畜産会）

資金借入後の経営計画達成を図るため、畜産特別資金借受者について計画作成指導、計画達成指導、現地指導及び経営内容の調査、分析並びに効果の判定を行い、借入金の効果的活用と経営の健全化に努める。

令和5年度畜種別借入者：酪農1戸、肉用牛1戸、養豚1戸

8. 愛媛県総合畜産共進会事業（愛媛県、全農愛媛県本部、県酪連、県農済）

愛媛県及び関係団体と連携し、本県の家畜改良の成果を確認するため、「愛媛県総合畜産共進会」を開催し、生産者並びに一般消費者の畜産に対する認識を深め、畜産物の安全・安心等普及啓蒙に努める。

出品計画：肉牛200頭、肉豚1,000頭、肉用種種牛60頭、乳用種牛100頭、

鶏卵 20 戸、乳質改善 100 戸、サレジ 50 戸、交雑乳用種牛 11 頭

9. 肉用牛産肉能力平準化促進事業（家畜改良事業団）

市場性の高い和牛づくりを推進するためには、優良精液の積極的な導入による改良と、選抜淘汰による世代交代を促進する必要がある。本県は、和牛精液供給を家畜改良事業団に高く依存していることから、優れた遺伝的能力と血統的特徴を有する種雄牛選抜に際し、農協、委託農家と連携して調整交配の実施及び子牛の生産状況調査等を通じて、検定調査牛の確保に努める。

計画調整交配頭数 24 頭(前期分 12 頭、後期分 12 頭)

10. 全国和牛能力共進会事業（愛媛県、全国和牛登録協会）

和牛の能力と斉一性の向上を目的に、日常の家畜登録事業を通じた改良成果の確認の場として、令和 9 年に開催される第 13 回全国和牛能力共進会北海道大会への参加を目指し、出品候補牛を選定するため県出品対策推進委員会を設置する。もって、本県和牛の改良増進を図る。

出品計画：種牛の部(若雌の 1(14~17 ヲ月未満)) 1 頭

肉牛の部(去勢肥育牛) 2 頭

11. 地域畜産支援指導等体制強化事業（地方競馬全国協会）

畜産の担い手育成・確保・増強に向けた体制強化のため、経営改善指導・経営管理指導などを通じ、地域畜産に対する理解醸成活動や、地域畜産の活性化推進体制の強化、地域畜産支援指導の推進を図る。

【公益事業 3】

家畜の伝染性疾病の予防及び衛生に関する事業

1. 家畜防疫互助基金支援事業（中央畜産会）

口蹄疫、豚熱（CSF）等の悪性伝染病が発生した場合に備え、発生農場が経営再開までに必要な経費等を生産者が相互に支援するための仕組みについて、その趣旨、事業の内容等の周知徹底に努め、愛媛県内の防疫措置の円滑化及び異常発見時の早期の届出に資する。

令和 3～5 年度契約農家：牛 198 戸、養豚 52 戸

2. 牛疾病検査円滑化推進対策事業（農林水産省・愛媛県）

牛海綿状脳症（以下「BSE」という。）の浸潤状況の的確な把握を通じた効果的な BSE 対策の実施を目的として、乳用・肉用牛飼養農家で発生した

96 カ月齢以上の死亡牛の発生場所から化製場等までの適正な管理・輸送の促進及び適正な処理に係る経費を支援する。

また、死亡牛検査採材助務業務事業により、死亡牛の検査採材助務並びに搬入搬出及び適正な保管等を支援する。

令和5年度計画：死亡牛補助対象頭数 55 頭

3. 家畜衛生体制強化推進事業（中央畜産会）

家畜伝染病予防法に基づく「家畜飼養衛生管理基準」の遵守等家畜衛生体制を整備強化して、家畜の生産性向上を図るとともに、安全・安心な畜産物の提供に資する。

(1) 家畜防疫・衛生指導対策事業

家畜伝染病の発生予防、まん延防止等を確実にかつ効率的なものとするため、地域における自衛防疫活動を推進すること、並びに家畜畜産物の安全性を確保するうえで重要な農場 HACCP 認証に必要な取組を推進することとし、もって畜産の振興に資する。

(2) 馬伝染性疾病防疫推進対策事業

地域における自主防疫活動の強化を図るため、競走馬以外の乗用馬等に対する馬インフルエンザのワクチン接種の推進を図る。

(3) 野生獣衛生推進体制促進事業

地域において家畜衛生関係者を中心とした野生獣被害の情報発信体制を構築、推進するとともに、野生獣被害の主となるイノシシ及びシカについての衛生実態を把握し、畜産農家等の飼養衛生管理に対する意識の向上を図り、野生獣衛生対策の推進を図る。

4. 家畜生産農場衛生対策事業（農林水産省）

家畜の伝染性疾病の発生・流行防止対策を推進し、家畜の損耗防止を図りながら本県畜産の健全な発展に資する。

(1) 疾病清浄化支援対策

牛伝染性リンパ腫の感染拡大防止対策として公共育成牧場を対象に忌避・駆除対策の支援。

(2) 農場飼養衛生管理強化対策・疾病流行防止支援対策

吸血昆虫媒介疾病の予防を目的としたワクチン接種の推進

【収益事業】

家畜の登録業務及び家畜の予防接種に関する事業

1. 家畜登録事業

本県の和牛改良増殖を促進するため、厳正な登録事業を実施するとともに、適正交配、育種価を用いた選抜淘汰等の指導を行う。

和牛：子牛登記 1,200 頭、登録 200 頭（4～3月）

2. 特定疾病損耗防止推進事業

県内の畜産経営体の飼育する大家畜、中家畜の生産性を阻害する各種伝染性疾病のうち、予防接種によりその発生・まん延が防止できるものに対して有償にて予防接種を行い、本県畜産の健全な発展に資する。

【その他事業】

会員が行う畜産に関する事業の強化のための研修会及び

交流会並びに消費者に対する畜産事業の理解醸成等事業

1. 食肉情報等普及・啓発事業（愛媛県食肉消費対策協議会事務受託）

（日本食肉協議会）

愛媛県内で開催される農業祭等の4催事に出展し、消費者に対し「県内産食肉は安全・安心」に関する情報知識をアンケートやパネル展示・パンフレット等の配布により提供し、県産和牛肉試食を通じてその普及啓発を図る。

- | | | |
|-------------------|--------|------------|
| (1) 四国中央市三島産業まつり | 未定 | 四国中央市三島中央 |
| (2) えひめ・まつやま産業まつり | 11月2日間 | 松山市ふれあい広場 |
| (3) 西条市産業祭 | 11月 | 西条市西条農業高校内 |
| (4) 宇和島市産業まつり | 2月 | 宇和島市きさいや広場 |

2. 愛媛県馬事畜産振興推進事業（愛媛県馬事畜産振興推進協議会事務受託）

（地方競馬全国協会）

地方競馬全国協会の畜産振興支援事業の円滑な事業推進を図るとともに、地方競馬並びに畜産・畜産物に対する認識を深める事業に取り組む。

- (1) 高知競馬場で協議会主催の冠レース（9～2月で計5回程度）を開催する。
- (2) 高知競馬場での現地研修会を11月頃に開催する。

現地研修会にあわせ、愛媛県知事及び協議会会長主催の冠レース

「愛媛県いしづち特別競走」を主催する。

- (3) 四国馬事畜産振興協議会と連帯して高知競馬場で冠レース・イベントを3月頃開催する。

3. 愛媛県飼料増産・公共牧場推進事業

(愛媛県飼料増産・公共牧場推進協議会事務受託)

国営草地開発事業などにより開発された公共牧場の効率的な指導を図るとともに管理者相互の緊密な連携のもと、除草剤の一斉防除(2か所各2回)の実施、草地の管理と自給飼料の生産・利用拡大に繋げるため研修会等を開催し、飼料増産に係る指導と調整に努めるとともに、各種セミナー等への開催案内に努める。

4. めぐり愛・媛ネットワーク事業 (めぐり愛・媛ネットワーク事務受託)

愛媛県の畜産に携わる女性が飼養畜種の垣根を越えて集い、消費者との交流や子供たちへの食育等を通じて畜産への理解を深め、一層魅力ある畜産の実現を目指す。

5. 地域畜産支援指導等体制強化事業 (中央畜産会)

(1) 畜産関係団体調整機能強化事業

県内の畜産に携わる女性ネットワークの支援や後継者の連携・組織化等の強化を図る。

(2) 畜産経営相談窓口整備事業

生産者等からの経営相談に応じるため畜産経営相談窓口を設置する。

6. 愛媛県養豚推進事業 (愛媛県養豚協議会事務受託)

養豚経営の活性化に関する活動等を通じて県下の養豚振興に寄与するため協議会の事務を受託し、養豚農家組織の活性化に努める。

7. 愛媛県肉用牛振興対策事業 (愛媛県肉用牛振興協議会事務受託)

肉用牛経営の活性化に関する活動等を通じて県下の肉用牛振興に寄与するため、協議会の事務を受託し肉用牛農家組織の活性化に努める。

主な内容は、青年部会「伊予うし若人会」が開催する研修会において、農場視察、優良事例、話題提供等知識の修得に努め、担い手の育成強化を図るとともに、地域の垣根を超えた交流を深め、一層の経営・技術の向上及び情報の共有を図る。

8. 凍結精液配布事業 (愛媛県家畜人工授精師協会事務受託)

県内で使用する凍結精液等の注文を取りまとめ家畜改良事業団へ発注するとともに、各支部への配布を行う。

また、会員相互の研鑽を図るため研修会を実施する。

9. その他事業

(1) 野生イノシシ経口ワクチン散布対策事業

(愛媛県豚熱感染拡大防止対策協議会事務受託)

野生イノシシにおける豚熱の感染拡大防止を図るため、経口ワクチン散布と豚熱ウイルスの浸潤状況調査等を愛媛県豚熱感染拡大防止対策協議会が実施するにあたり、円滑な事業推進のため協議会の会計事務を担うことにより、県内畜産の防疫衛生の向上に資する。

(2) 中央団体等が実施する事業で、必要に応じ簡易な事務を行う。

正味財産増減予算書総括表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
1 I 一般正味財産増減の部			
2 1. 経常増減の部			
3 (1) 経常収益			
4 特定資産運用益	1,237,000	785,000	452,000
5 特定資産受取利息	1,237,000	785,000	452,000
6 特定資産受取利息	244,000	165,000	79,000
7 肉畜価格安定基金受取利息	771,000	452,000	319,000
8 運営基盤強化基金受取利息	222,000	168,000	54,000
9 受取会費	12,109,000	12,109,000	0
10 受取会費	12,109,000	12,109,000	0
11 受取会費	12,109,000	12,109,000	0
12 分担金収益	3,784,000	3,784,000	0
13 特別分担金収益	1,500,000	1,500,000	0
14 家畜登録事業収益	1,500,000	1,500,000	0
15 事業分担金収益	2,284,000	2,284,000	0
16 愛媛県畜産総合共進分担金収益	2,284,000	2,284,000	0
17 受託事業収益	12,728,000	12,191,000	537,000
18 愛媛県受託事業収益	5,038,000	6,255,000	△ 1,217,000
19 畜産担い手育成推進事業収益	1,850,000	1,850,000	0
20 死亡牛検査採材助務業務事業収益	3,188,000	3,505,000	△ 317,000
21 高病原性鳥インフルエンザ風評被害対策事業収益	0	900,000	△ 900,000
22 中央畜産会受託事業収益	5,551,000	4,017,000	1,534,000
23 畜産関係団体調整機能強化事業収益	227,000	720,000	△ 493,000
24 畜産クラスター全国推進事業収益	80,000	80,000	0
25 畜産・酪農収益強化整備等特別対策事業収益	1,838,000	1,772,000	66,000
26 畜産経営体生産性向上対策事業収益	164,000	217,000	△ 53,000
27 酪農労働省力化推進施設等緊急整備対策事業収益	562,000	563,000	△ 1,000
28 家畜防疫互助基金支援事業収益	700,000	665,000	35,000
29 畜産経営相談窓口整備事業収益	1,980,000	0	1,980,000
30 畜産近代化リース協会受託事業収益	165,000	190,000	△ 25,000
31 畜産近代化リース貸付事業指導等事業収益	165,000	190,000	△ 25,000
32 家畜改良事業団受託事業収益	96,000	92,000	4,000
33 肉用牛産肉能力平準化促進事業収益	96,000	92,000	4,000
34 愛媛県食肉消費対策協議会受託事業収益	500,000	500,000	0
35 食肉情報普及・啓発事業収益	500,000	500,000	0
36 めぐり愛・媛ネットワーク事業収益	38,000	37,000	1,000
37 めぐり愛・媛ネットワーク事業収益	38,000	37,000	1,000
38 愛媛飼料増産・公共牧場推進事業収益	40,000	40,000	0
39 愛媛飼料増産・公共牧場推進事業収益	40,000	40,000	0
40 家畜人工授精師協会受託事業収益	910,000	910,000	0
41 凍結精液配布事業収益	910,000	910,000	0
42 愛媛県養鶏協会受託事業収益	150,000	150,000	0
43 愛媛県養鶏協会受託事業収益	150,000	150,000	0
44 愛媛県豚熱感染拡大防止対策協議会収益	240,000	0	240,000
45 野生イノシシ経口ワクチン散布対策事業収益	240,000	0	240,000
46 事業収益	47,568,000	47,972,000	△ 404,000
47 事業収益	15,827,000	15,703,000	124,000
48 和牛登録事業収益	3,500,000	3,500,000	0
49 肉用牛肥育経営安定交付金制度事業負担金収益	3,212,000	3,225,000	△ 13,000
50 畜産経営管理支援事業負担金収益	655,000	695,000	△ 40,000
51 子牛事業負担金収益	1,260,000	1,260,000	0
52 養豚事業負担金収益	7,200,000	7,023,000	177,000
53 特定疾病損耗防止推進事業負担金収益	31,691,000	32,219,000	△ 528,000
54 特定疾病損耗防止推進事業負担金収益	31,691,000	32,219,000	△ 528,000
55 死亡牛適正化处理推進事業収益	50,000	50,000	0
56 受取補助金等	45,159,000	42,808,000	2,351,000
57 受取国庫補助金	8,672,000	9,336,000	△ 664,000
58 受取獣医師養成確保修学資金給付事業	7,288,000	7,874,000	△ 586,000
59 受取家畜生産農場衛生対策事業	850,000	958,000	△ 108,000
60 受取牛疾病検査円滑化推進対策事業	534,000	504,000	30,000
61 受取地方競馬全国協会補助金	12,460,000	9,280,000	3,180,000
62 受取地域畜産支援指導等体制強化事業	12,460,000	9,280,000	3,180,000
63 受取愛媛県補助金	600,000	600,000	0
64 受取愛媛県総合畜産共進会	600,000	600,000	0
65 受取中央畜産会補助金	2,870,000	2,870,000	0
66 受取畜産特別資金推進指導事業	2,870,000	2,870,000	0
67 受取農畜産業振興機構補助金	18,657,000	18,504,000	153,000
68 受取肉用牛肥育経営安定交付金制度推進事業	6,600,000	6,570,000	30,000
69 受取肉用牛経営安定対策補完事業	2,500,000	2,454,000	46,000
70 受取運営体制支援事業補助金	7,470,000	7,470,000	0
71 受取補給金運営適正化事業補助金	2,010,000	2,010,000	0
72 受取和子牛生産者臨時経営支援事業補助金	77,000	0	77,000
73 受取全国肉用牛振興基金協会補助金	250,000	237,000	13,000
74 受取生産基盤拡大加速化事業(肉用牛)補助金	250,000	237,000	13,000
75 受取その他補助金	590,000	590,000	0
76 受取補助金等振替額	1,060,000	1,391,000	△ 331,000
77 受取補助金等振替額	1,060,000	1,391,000	△ 331,000

正味財産増減予算書総括表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
78 受取負担金	7,274,000	8,434,000	△ 1,160,000
79 受取負担金	7,274,000	8,434,000	△ 1,160,000
80 受取愛媛県負担金	7,274,000	8,434,000	△ 1,160,000
81 受取助成金	4,142,000	4,461,000	△ 319,000
82 受取助成金	0	132,000	△ 132,000
83 受取全国和牛登録協会助成金	0	132,000	△ 132,000
84 受取中央畜産会助成金	1,508,000	1,552,000	△ 44,000
85 受取馬伝染性疾病防疫推進対策事業助成金	636,000	808,000	△ 172,000
86 受取家畜防疫・衛生指導対策事業助成金	872,000	744,000	128,000
87 受取家畜衛生対策推進協議会助成金	2,634,000	2,777,000	△ 143,000
88 受取野生獣衛生推進体制促進事業助成金	2,634,000	2,777,000	△ 143,000
89 雑収益	853,000	850,000	3,000
90 受取利息	1,000	1,000	0
91 その他受取利息	1,000	1,000	0
92 配当金	18,000	18,000	0
93 雑収益	834,000	831,000	3,000
94 経常収益計	134,854,000	133,394,000	1,460,000
95 (2) 経常費用			
96 事業費	129,287,397	129,420,165	△ 132,768
97 人件費	55,562,930	51,940,665	3,622,265
98 役員報酬	2,362,697	2,144,715	217,982
99 給料手当	47,248,962	45,544,830	1,704,132
100 臨時雇賃金	5,632,000	3,808,000	1,824,000
101 退職給付費用	295,271	86,900	208,371
102 福利厚生費	24,000	356,220	△ 332,220
103 事務費	8,469,689	10,029,750	△ 1,560,061
104 旅費交通費	3,736,288	4,172,880	△ 436,592
105 通信運搬費	1,327,804	1,512,410	△ 184,606
106 消耗品費	2,140,020	2,496,210	△ 356,190
107 印刷製本費	1,265,577	1,848,250	△ 582,673
108 減価償却費	3,814,969	5,153,596	△ 1,338,627
109 減価償却費	3,814,969	5,153,596	△ 1,338,627
110 修繕費	61,902	76,824	△ 14,922
111 修繕費	61,902	76,824	△ 14,922
112 車両関係費	14,000	13,000	1,000
113 車両関係費	14,000	13,000	1,000
114 会議費	1,589,170	1,489,450	99,720
115 会議費	1,589,170	1,489,450	99,720
116 図書費	67,670	66,450	1,220
117 図書費	67,670	66,450	1,220
118 謝金	229,000	261,000	△ 32,000
119 謝金	229,000	261,000	△ 32,000
120 支払施設負担金	6,063,132	5,834,920	228,212
121 光熱水料費	964,132	969,620	△ 5,488
122 賃借料	1,842,760	1,849,600	△ 6,840
123 施設借上料	3,256,240	3,015,700	240,540
124 保険料	149,000	187,220	△ 38,220
125 保険料	149,000	187,220	△ 38,220
126 租税公課	3,900,560	2,469,580	1,430,980
127 租税公課	3,900,560	2,469,580	1,430,980
128 負担金分担金	556,628	1,017,430	△ 460,802
129 負担金分担金	556,628	1,017,430	△ 460,802
130 補助金	17,275,000	18,379,000	△ 1,104,000
131 補助金	17,275,000	18,379,000	△ 1,104,000
132 助成金	490,000	512,000	△ 22,000
133 助成金	490,000	512,000	△ 22,000
134 委託費	17,491,000	16,923,000	568,000
135 委託費	17,491,000	16,923,000	568,000
136 支払手数料	35,000	0	35,000
137 支払手数料	35,000	0	35,000
138 資材費	13,429,000	14,938,000	△ 1,509,000
139 資材費	13,130,000	14,866,000	△ 1,736,000
140 資材費たな卸高(豚)	18,000	2,000	16,000
141 資材費たな卸高(牛)	281,000	70,000	211,000
142 保守管理料	64,170	90,520	△ 26,350
143 保守管理料	64,170	90,520	△ 26,350
144 雑費	24,577	37,760	△ 13,183
145 雑費	24,577	37,760	△ 13,183

正味財産増減予算書総括表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	
146	管理費	6,787,103	6,366,835	420,268
147	人件費	2,256,070	1,957,835	298,235
148	役員報酬	967,603	665,285	302,318
149	給料手当	741,738	729,670	12,068
150	退職給付費用	46,729	13,100	33,629
151	福利厚生費	500,000	549,780	△ 49,780
152	事務費	317,311	292,750	24,561
153	旅費交通費	93,712	82,620	11,092
154	通信運搬費	98,196	81,790	16,406
155	消耗品費	91,980	91,790	190
156	印刷製本費	33,423	36,550	△ 3,127
157	減価償却費	50,031	150,404	△ 100,373
158	減価償却費	50,031	150,404	△ 100,373
159	修繕費	19,098	16,176	2,922
160	修繕費	19,098	16,176	2,922
161	会議費	706,830	706,550	280
162	会議費	706,830	706,550	280
163	図書費	23,830	16,550	7,280
164	図書費	23,830	16,550	7,280
165	研修費	10,000	10,000	0
166	研修費	10,000	10,000	0
167	支払施設負担金	776,868	744,080	32,788
168	光熱水料費	133,868	128,380	5,488
169	賃借料	191,240	183,400	7,840
170	施設借上料	451,760	432,300	19,460
171	保険料	5,000	5,780	△ 780
172	保険料	5,000	5,780	△ 780
173	租税公課	1,364,440	1,219,420	145,020
174	租税公課	1,364,440	1,219,420	145,020
175	負担金分担金	257,372	241,570	15,802
176	負担金分担金	257,372	241,570	15,802
177	顧問料	560,000	560,000	0
178	顧問料	560,000	560,000	0
179	保守管理料	396,830	390,480	6,350
180	保守管理料	396,830	390,480	6,350
181	雑費	43,423	55,240	△ 11,817
182	雑費	43,423	55,240	△ 11,817
183	経常費用計	136,074,500	135,787,000	287,500
184	当期経常増減額	△ 1,220,500	△ 2,393,000	1,172,500
185	2. 経常外増減の部			
186	(1) 経常外収益			
187	経常外収益計	0	0	0
188	(2) 経常外費用			
189	経常外費用計	0	0	0
190	当期経常外増減額	0	0	0
191	当期一般正味財産増減額	△ 1,220,500	△ 2,393,000	1,172,500
192	一般正味財産期首残高	104,172,000	106,565,000	△ 2,393,000
193	一般正味財産期末残高	102,951,500	104,172,000	△ 1,220,500
194	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
195	一般正味財産への振替額	△ 1,060,000	△ 1,391,000	331,000
196	一般正味財産への振替額	△ 1,060,000	△ 1,391,000	331,000
197	当期指定正味財産増減額	△ 1,060,000	△ 1,391,000	331,000
198	指定正味財産期首残高	4,843,000	6,234,000	△ 1,391,000
199	指定正味財産期末残高	3,783,000	4,843,000	△ 1,060,000
200	Ⅲ 正味財産期末残高	106,734,500	109,015,000	△ 2,280,500

正味財産増減予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	合 計
	(公1)	(公2)	(公3)	公益共通	小計	収益事業	その他事業	収益事業等 共通	小計		
	畜産経営安定のための家畜及び畜産物に係る価格差補填事業並びにこれに付帯する事業	畜産の生産振興及び畜産経営体に対する経営技術の指導に関する事業	家畜の伝染性疾病の予防・衛生に関する事業			家畜の登録業務及び家畜の予防接種に関する事業	会員が行う畜産に関する事業の強化のための研修会及び交流会並びに消費者にたいする畜産事業の理解醸成等事業				
1 I 一般正味財産増減の部											
2 1. 経常増減の部											
3 (1) 経常収益											
4 特定資産運用益	771,000	0	0	0	771,000	123,000	0	0	123,000	343,000	1,237,000
5 特定資産受取利息	771,000	0	0	0	771,000	123,000	0	0	123,000	343,000	1,237,000
6 特定資産受取利息	0	0	0	0	0	123,000	0	0	123,000	121,000	244,000
7 肉畜価格安定基金受取利息	771,000	0	0	0	771,000	0	0	0	0	0	771,000
8 運営基盤強化基金受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,000	222,000
9 受取会費	0	400,000	0	5,654,000	6,054,000	0	0	0	0	6,055,000	12,109,000
10 受取会費	0	400,000	0	5,654,000	6,054,000	0	0	0	0	6,055,000	12,109,000
11 受取会費	0	400,000	0	5,654,000	6,054,000	0	0	0	0	6,055,000	12,109,000
12 分担金収益	0	2,284,000	0	0	2,284,000	1,500,000	0	0	1,500,000	0	3,784,000
13 特別分担金収益	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
14 家畜登録事業収益	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
15 事業分担金収益	0	2,284,000	0	0	2,284,000	0	0	0	0	0	2,284,000
16 愛媛県畜産総合共進分担金収益	0	2,284,000	0	0	2,284,000	0	0	0	0	0	2,284,000
17 受託事業収益	0	4,675,000	3,888,000	0	8,563,000	0	4,165,000	0	4,165,000	0	12,728,000
18 愛媛県受託事業収益	0	1,850,000	3,188,000	0	5,038,000	0	0	0	0	0	5,038,000
19 畜産担い手育成推進事業収益	0	1,850,000	0	0	1,850,000	0	0	0	0	0	1,850,000
20 死亡牛検査採材助務業務事業収益	0	0	3,188,000	0	3,188,000	0	0	0	0	0	3,188,000
21 中央畜産会受託事業収益	0	2,564,000	700,000	0	3,264,000	0	2,287,000	0	2,287,000	0	5,551,000
22 畜産関係団体調整機能強化事業収益	0	0	0	0	0	0	227,000	0	227,000	0	227,000
23 畜産クラスター全国推進事業収益	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000	0	80,000
24 畜産・酪農収益強化整備等特別対策事業収益	0	1,838,000	0	0	1,838,000	0	0	0	0	0	1,838,000
25 畜産経営体生産性向上対策事業収益	0	164,000	0	0	164,000	0	0	0	0	0	164,000
26 酪農労働省力化推進施設等緊急整備対策事業収益	0	562,000	0	0	562,000	0	0	0	0	0	562,000
27 家畜防疫互助基金支援事業収益	0	0	700,000	0	700,000	0	0	0	0	0	700,000
28 畜産経営相談窓口整備事業収益	0	0	0	0	0	0	1,980,000	0	1,980,000	0	1,980,000
29 畜産近代化リース協会受託事業収益	0	165,000	0	0	165,000	0	0	0	0	0	165,000
30 畜産近代化リース貸付事業指導等事業収益	0	165,000	0	0	165,000	0	0	0	0	0	165,000
31 家畜改良事業受託事業収益	0	96,000	0	0	96,000	0	0	0	0	0	96,000
32 肉用牛産肉能力平準化促進事業収益	0	96,000	0	0	96,000	0	0	0	0	0	96,000
33 愛媛県食肉消費対策協議会受託事業収益	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000
34 食肉情報普及・啓発事業収益	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000
35 めぐり愛・媛ネットワーク事業収益	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000	0	38,000
36 めぐり愛・媛ネットワーク事業収益	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000	0	38,000
37 愛媛飼料増産・公共牧場推進事業収益	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	0	40,000
38 愛媛飼料増産・公共牧場推進事業収益	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	0	40,000
39 家畜人工授精師協会受託事業収益	0	0	0	0	0	0	910,000	0	910,000	0	910,000
40 凍結精液配布事業収益	0	0	0	0	0	0	910,000	0	910,000	0	910,000
41 愛媛県養鶏協会受託事業収益	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0	150,000
42 愛媛県養鶏協会受託事業収益	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0	150,000
43 愛媛県豚熱感染拡大防止対策協議会収益	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000	0	240,000
44 野生イノシシ経口ワクチン散布対策事業収益	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000	0	240,000
45 事業収益	11,672,000	655,000	50,000	0	12,377,000	35,191,000	0	0	35,191,000	0	47,568,000
46 事業収益	11,672,000	655,000	0	0	12,327,000	3,500,000	0	0	3,500,000	0	15,827,000
47 和牛登録事業収益	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
48 肉用牛肥育経営安定交付金制度事業負担金収益	3,212,000	0	0	0	3,212,000	0	0	0	0	0	3,212,000
49 畜産経営管理支援事業負担金収益	0	655,000	0	0	655,000	0	0	0	0	0	655,000
50 子牛事業負担金収益	1,260,000	0	0	0	1,260,000	0	0	0	0	0	1,260,000
51 養豚事業負担金収益	7,200,000	0	0	0	7,200,000	0	0	0	0	0	7,200,000
52 特定疾病損耗防止推進事業負担金収益	0	0	0	0	0	31,691,000	0	0	31,691,000	0	31,691,000
53 特定疾病損耗防止推進事業負担金収益	0	0	0	0	0	31,691,000	0	0	31,691,000	0	31,691,000
54 死亡牛適正処理推進事業収益	0	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000
55 受取補助金等	16,670,000	25,718,000	2,444,000	0	44,832,000	0	327,000	0	327,000	0	45,159,000
56 受取国庫補助金	0	7,288,000	1,384,000	0	8,672,000	0	0	0	0	0	8,672,000
57 受取獣医師養成確保修学資金給付事業	0	7,288,000	0	0	7,288,000	0	0	0	0	0	7,288,000
58 受取家畜生産農場衛生対策事業	0	0	850,000	0	850,000	0	0	0	0	0	850,000
59 受取牛疾病検査円滑化推進対策事業	0	0	534,000	0	534,000	0	0	0	0	0	534,000
60 受取地方競馬全国協会補助金	0	12,460,000	0	0	12,460,000	0	0	0	0	0	12,460,000
61 受取地域畜産支援指導等体制強化事業	0	12,460,000	0	0	12,460,000	0	0	0	0	0	12,460,000
62 受取愛媛県補助金	0	600,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	600,000
63 受取愛媛県総合畜産共進会	0	600,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	600,000
64 受取中央畜産会補助金	0	2,870,000	0	0	2,870,000	0	0	0	0	0	2,870,000
65 受取畜産特別資金推進指導事業	0	2,870,000	0	0	2,870,000	0	0	0	0	0	2,870,000
66 受取農畜産業振興機構補助金	16,080,000	2,500,000	0	0	18,580,000	0	77,000	0	77,000	0	18,657,000
67 受取肉用牛肥育経営安定交付金制度推進事業	6,600,000	0	0	0	6,600,000	0	0	0	0	0	6,600,000
68 受取肉用牛経営安定対策補完事業	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	2,500,000
69 受取運営体制支援事業補助金	7,470,000	0	0	0	7,470,000	0	0	0	0	0	7,470,000
70 受取補助金運営適正化事業補助金	2,010,000	0	0	0	2,010,000	0	0	0	0	0	2,010,000
71 受取和子牛生産者臨時経営支援事業補助金	0	0	0	0	0	0	77,000	0	77,000	0	77,000
72 受取全国肉用牛振興基金協会補助金	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000	0	250,000
73 受取生産基盤拡大加速化事業(肉用牛)補助金	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000	0	250,000
74 受取その他補助金	590,000	0	0	0	590,000	0	0	0	0	0	590,000
75 受取補助金等振替額	0	0	1,060,000	0	1,060,000	0	0	0	0	0	1,060,000
76 受取補助金等振替額	0	0	1,060,000	0	1,060,000	0	0	0	0	0	1,060,000
77 受取負担金	0	7,274,000	0	0	7,274,000	0	0	0	0	0	7,274,000
78 受取負担金	0	7,274,000	0	0	7,274,000	0	0	0	0	0	7,274,000
79 受取愛媛県負担金	0	7,274,000	0	0	7,274,000	0	0	0	0	0	7,274,000
80 受取助成金	0	0	4,142,000	0	4,142,000	0	0	0	0	0	4,142,000
81 受取中央畜産会助成金	0	0	1,508,000	0	1,508,000	0	0	0	0	0	1,508,000
82 受取馬伝染性疾病预防推進対策事業助成金	0	0	636,000	0	636,000	0	0	0	0	0	636,000
83 受取家畜防疫・衛生指導対策事業助成金	0	0	872,000	0	872,000	0	0	0	0	0	872,000
84 受取家畜衛生対策推進協議会助成金	0	0	2,634,000	0	2,634,000	0	0	0	0	0	2,634,000
85 受取野生獣衛生推進体制促進事業助成金	0	0	2,634,000	0	2,634,000	0	0	0	0	0	2,634,000
86 雑収益	18,000	0	1,000	50,000	69,000	0	0	0	0	784,000	853,000
87 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
88 その他受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
89 配当金	18,000	0	0	0	18,000	0	0	0	0	0	18,000
90 雑収益	0	0	1,000	50,000	51,000	0	0	0	0	783,000	834,000
91 経常収益計	29,131,000	41,006,000	10,525,000	5,704,000	86,366,000	36,814,000	4,492,000	0	41,306,000	7,182,000	134,854,000

正味財産増減予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	合 計
	(公1)	(公2)	(公3)	公益共通	小計	収益事業		収益事業等 共通	小計		
	畜産経営安定 のための家畜 及び畜産物に 係る価格差補 填事業並びに これに付帯す る事業	畜産の生産振 興及び畜産経 営体に対する 経営技術の指 導に関する 事業	家畜の伝染性 疾病の予防・ 衛生に関する 事業			家畜の登録業 務及び家畜の 予防接種に関 する事業	会員が行う畜 産に関する事 業の強化た めの研修会及 び交流会並び に消費者にたい する畜産事 業の理解醸成 等事業				
92 (2) 経常費用											
93 事業費	32,243,701	47,767,282	13,843,044	14,000	93,868,027	30,055,082	5,364,288	0	35,419,370	0	129,287,397
94 人件費	22,004,510	21,879,446	5,510,840	0	49,394,796	2,026,725	4,141,409	0	6,168,134	0	55,562,930
95 役員報酬	1,545,694	537,312	123,990	0	2,206,996	91,248	64,453	0	155,701	0	2,362,697
96 給料手当	20,331,491	21,217,138	2,407,188	0	43,955,817	1,767,748	1,525,397	0	3,293,145	0	47,248,962
97 臨時雇賃金	0	0	2,940,000	0	2,940,000	156,000	2,536,000	0	2,692,000	0	5,632,000
98 退職給付費用	127,325	124,996	15,662	0	267,983	11,729	15,559	0	27,288	0	295,271
99 福利厚生費	0	0	24,000	0	24,000	0	0	0	0	0	24,000
100 事務費	1,510,470	3,448,675	1,856,288	0	6,815,433	1,484,181	170,075	0	1,654,256	0	8,469,689
101 旅費交通費	641,136	1,953,960	390,656	0	2,985,752	680,976	69,560	0	750,536	0	3,736,288
102 通信運搬費	441,338	417,930	167,748	0	1,027,016	262,058	38,730	0	300,788	0	1,327,804
103 消耗品費	303,690	491,650	1,116,740	0	1,912,080	200,290	27,650	0	227,940	0	2,140,020
104 印刷製本費	124,306	585,135	181,144	0	890,585	340,857	34,135	0	374,992	0	1,265,577
105 減価償却費	135,861	133,336	3,516,688	0	3,785,885	12,505	16,579	0	29,084	0	3,814,969
106 減価償却費	135,861	133,336	3,516,688	0	3,785,885	12,505	16,579	0	29,084	0	3,814,969
107 修繕費	47,169	10,965	1,374	0	59,508	1,029	1,365	0	2,394	0	61,902
108 修繕費	47,169	10,965	1,374	0	59,508	1,029	1,365	0	2,394	0	61,902
109 車両関係費	0	0	0	14,000	14,000	0	0	0	0	0	14,000
110 車両関係費	0	0	0	14,000	14,000	0	0	0	0	0	14,000
111 会議費	167,615	1,070,275	171,290	0	1,409,180	76,715	103,275	0	179,990	0	1,589,170
112 会議費	167,615	1,070,275	171,290	0	1,409,180	76,715	103,275	0	179,990	0	1,589,170
113 図書費	41,615	18,275	2,290	0	62,180	3,215	2,275	0	5,490	0	67,670
114 図書費	41,615	18,275	2,290	0	62,180	3,215	2,275	0	5,490	0	67,670
115 謝金	0	16,000	213,000	0	229,000	0	0	0	0	0	229,000
116 謝金	0	16,000	213,000	0	229,000	0	0	0	0	0	229,000
117 支払施設負担金	2,452,354	2,380,690	273,884	0	5,106,928	235,114	721,090	0	956,204	0	6,063,132
118 光熱水料費	364,854	358,190	44,884	0	767,928	33,614	162,590	0	196,204	0	964,132
119 賃借料	747,220	706,700	64,120	0	1,518,040	48,020	276,700	0	324,720	0	1,842,760
120 施設借上料	1,340,280	1,315,800	164,880	0	2,820,960	153,480	281,800	0	435,280	0	3,256,240
121 保険料	0	80,000	0	0	80,000	69,000	0	0	69,000	0	149,000
122 保険料	0	80,000	0	0	80,000	69,000	0	0	69,000	0	149,000
123 租税公課	1,276,820	1,247,700	155,720	0	2,680,240	1,064,620	155,700	0	1,220,320	0	3,900,560
124 租税公課	1,276,820	1,247,700	155,720	0	2,680,240	1,064,620	155,700	0	1,220,320	0	3,900,560
125 負担金分担金	185,366	288,510	19,236	0	493,112	44,406	19,110	0	63,516	0	556,628
126 負担金分担金	185,366	288,510	19,236	0	493,112	44,406	19,110	0	63,516	0	556,628
127 補助金	590,000	16,310,000	375,000	0	17,275,000	0	0	0	0	0	17,275,000
128 補助金	590,000	16,310,000	375,000	0	17,275,000	0	0	0	0	0	17,275,000
129 助成金	0	355,000	135,000	0	490,000	0	0	0	0	0	490,000
130 助成金	0	355,000	135,000	0	490,000	0	0	0	0	0	490,000
131 委託費	3,780,000	501,000	870,000	0	5,151,000	12,310,000	30,000	0	12,340,000	0	17,491,000
132 委託費	3,780,000	501,000	870,000	0	5,151,000	12,310,000	30,000	0	12,340,000	0	17,491,000
133 支払手数料	0	0	0	0	0	35,000	0	0	35,000	0	35,000
134 支払手数料	0	0	0	0	0	35,000	0	0	35,000	0	35,000
135 資材費	0	0	739,000	0	739,000	12,690,000	0	0	12,690,000	0	13,429,000
136 資材費	0	0	739,000	0	739,000	12,391,000	0	0	12,391,000	0	13,130,000
137 資材費たな卸高(豚)	0	0	0	0	0	18,000	0	0	18,000	0	18,000
138 資材費たな卸高(牛)	0	0	0	0	0	281,000	0	0	281,000	0	281,000
139 保守管理料	39,615	18,275	2,290	0	60,180	1,715	2,275	0	3,990	0	64,170
140 保守管理料	39,615	18,275	2,290	0	60,180	1,715	2,275	0	3,990	0	64,170
141 雑費	12,306	9,135	1,144	0	22,585	857	1,135	0	1,992	0	24,577
142 雑費	12,306	9,135	1,144	0	22,585	857	1,135	0	1,992	0	24,577
143 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,787,103	6,787,103
144 人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,256,070	2,256,070
145 役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	967,603	967,603
146 給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741,738	741,738
147 退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,729	46,729
148 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
149 事務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317,311	317,311
150 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,712	93,712
151 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,196	98,196
152 消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,980	91,980
153 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,423	33,423
154 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,031	50,031
155 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,031	50,031
156 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,098	19,098
157 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,098	19,098
158 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706,830	706,830
159 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706,830	706,830
160 図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,830	23,830
161 図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,830	23,830
162 研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
163 研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
164 支払施設負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	776,868	776,868
165 光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,868	133,868
166 賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,240	191,240
167 施設借上料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	451,760	451,760
168 保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
169 保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
170 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,364,440	1,364,440
171 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,364,440	1,364,440
172 負担金分担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,372	257,372
173 負担金分担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,372	257,372
174 顧問料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,000	560,000
175 顧問料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,000	560,000
176 保守管理料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,830	396,830
177 保守管理料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,830	396,830
178 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,423	43,423
179 雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,423	43,423
180 経常費用計	32,243,701	47,767,282	13,843,044	14,000	93,868,027	30,055,082	5,364,288	0	35,419,370	6,787,103	136,074,500
181 当期経常増減額	△ 3,112,701	△ 6,761,282	△ 3,318,044	5,690,000	△ 7,502,027	6,758,918	△ 872,288	0	5,886,630	394,897	△ 1,220,500
182 2. 経常外増減の部											
183 (1) 経常外収益											
184 経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185 (2) 経常外費用											
186 経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187 当期経常外増減額	0	0	0								