

第3号議案

総括表

収支予算書総括表

平成22年4月1日から平成23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 | 特別会計Ⅲ | 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 | 45,740 | | | | | 45,740 |
| 2 特別会費収入 | 12,500 | | | | | 12,500 |
| 3 分担金収入 | 3,500 | | | | | 3,500 |
| 4 補助金等収入 | 21,580 | 26,454 | 3,800 | 3,632,982 | | 3,684,816 |
| 5 消費促進事業収入 | 13,000 | | | | | 13,000 |
| 6 事務受託収入 | 1,000 | | | | | 1,000 |
| 7 基金積立収入 | | | 1,000 | | | 1,000 |
| 8 管理事務費収入 | | | 50 | | | 50 |
| 9 雑 収 入 | 100 | | | | | 100 |
| 10 繰入金収入 | 15,905 | | | | △ 15,905 | 0 |
| 事業活動収入計 | 113,325 | 26,454 | 4,850 | 3,632,982 | △ 15,905 | 3,761,706 |
| 2.事業活動支出 | | | | | | |
| 1 事業費支出 | 67,821 | 19,509 | 7,840 | 3,629,522 | | 3,724,692 |
| 安定対策費 | 6,550 | | | | | 6,550 |
| 鶏卵需給安定推進事業支出 | 25,778 | | | | | 25,778 |
| 成鶏肉衛生管理向上等対策事業支出 | 2,088 | | | | | 2,088 |
| 鳥インフルエンザ対策・鶏卵消費促進等事業費支出 | 16,000 | | | | | 16,000 |
| 養鶏飼養環境改善技術推進事業支出 | 6,945 | 19,509 | | | | 26,454 |
| 家畜防疫互助基金合成等支援事業支出 | 5,500 | | | | | 5,500 |
| 成鶏更新緊急支援事業支出 | 3,460 | | | 3,629,522 | | 3,632,982 |
| 鶏卵公正取引協議会運営関係費支出 | 1,500 | | | | | 1,500 |
| 基金積立支出 | | | 1,000 | | | 1,000 |
| 基金管理事務費 | | | 6,840 | | | 6,840 |
| 2 管理費支出 | 42,100 | | | | | 42,100 |
| 人件費支出 | 21,700 | | | | | 21,700 |
| 管理事務費支出 | 20,400 | | | | | 20,400 |
| 3 繰入金支出 | | 6,945 | 5,500 | 3,460 | △ 15,905 | 0 |
| 事業活動支出計 | 109,921 | 26,454 | 13,340 | 3,632,982 | △ 15,905 | 3,766,792 |
| 事業活動収支差額 | 3,404 | 0 | △ 8,490 | 0 | | △ 5,086 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 2.投資活動支出 | | | | | | |
| 退職引当預金預入支出 | 3,000 | | | | | 3,000 |
| 投資活動支出計 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 投資活動収支差額 | △ 3,000 | 0 | 0 | 0 | | △ 3,000 |
| III 予備費支出 | | | | | | |
| 当期収支差額 | 404 | 0 | △ 8,490 | 0 | 0 | △ 8,086 |
| 前期繰越収支差額 | 60,918 | 0 | 17,916 | 0 | | 78,834 |
| 次期繰越収支差額 | 61,322 | 0 | 9,426 | 0 | 0 | 70,748 |

特別会計Ⅰ 養鶏飼養環境改善技術推進事業会計
 特別会計Ⅱ 家畜防疫互助基金造成等支援事業会計
 特別会計Ⅲ 成鶏更新緊急支援事業会計

平成22年度事業収支予算書

平成22年4月1日から平成23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 | 45,740 | 45,740 | 0 | |
| 1号会員会費収入 | 28,260 | 28,260 | 0 | |
| 2号会員会費収入 | 8,000 | 8,000 | 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 | 12,500 | 12,500 | 0 | |
| 1号会員会費収入 | 3,060 | 3,060 | 0 | |
| 2号会員会費収入 | 8,000 | 8,000 | 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 補助事業収入 | 21,580 | 22,112 | △ 532 | |
| (1)鶏卵需給安定推進事業 | 20,536 | 21,052 | △ 516 | |
| 2)成鶏肉衛生管理向上等対策事業 | 1,044 | 1,060 | △ 16 | |
| 5 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 | |
| 6 事務受託収入 | 1,000 | 7,000 | △ 6,000 | |
| 7 雑 収 入 | 100 | 100 | 0 | |
| 8 他会計からの繰入金収入 | 15,905 | 12,859 | 3,046 | |
| 養鶏飼養環境改善技術推進事業会計 | 6,945 | 6,859 | 86 | |
| 家畜防疫互助基金造成等支援事業会計 | 5,500 | 6,000 | △ 500 | |
| 成鶏更新緊急支援事業会計 | 3,460 | 0 | 3,460 | |
| 事業活動収入計 | 113,325 | 116,811 | △ 3,486 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 1 事業費支出 | 67,821 | 63,221 | 4,600 | |
| 安定対策費支出 | 6,550 | 7,550 | △ 1,000 | |
| 組織対策費 | 3,000 | 3,500 | △ 500 | |
| 組織活動費 | 1,500 | 3,000 | △ 1,500 | |
| 地域協議会費 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 雑費 | 50 | 50 | 0 | |
| 補助事業費支出 | 27,866 | 28,812 | △ 946 | |
| 鶏卵需給安定推進事業 | 25,778 | 26,692 | △ 914 | |
| 成鶏肉衛生管理向上等対策事業 | 2,088 | 2,120 | △ 32 | |
| 鳥インフルエンザ対策・鶏卵消費促進等 事業費支出 | 16,000 | 13,000 | 3,000 | |
| 養鶏飼養環境改善技術推進事業支出 | 6,945 | 6,859 | 86 | |
| 家畜防疫互助基金造成等支援事業支出 | 5,500 | 6,000 | △ 500 | |
| 成鶏更新緊急支援事業支出 | 3,460 | 0 | 3,460 | |
| 鶏卵公正取引協議会運営関係費支出 | 1,500 | 1,000 | 500 | |

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------|---------|---------|---------|-----|
| 2 管理費支出 | 42,100 | 44,400 | △ 2,300 | |
| (1)人件費支出 | 21,700 | 24,000 | △ 2,300 | |
| 役員報酬支出 | 7,700 | 7,700 | 0 | |
| 職員給与支出 | 6,000 | 8,300 | △ 2,300 | |
| 退職給与支出 | 0 | 2,000 | △ 2,000 | |
| 臨時雇賃金支出 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | |
| 福利厚生費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| (2)管理事務費支出 | 20,400 | 20,400 | 0 | |
| 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 | 6,700 | 6,700 | 0 | |
| その他管理費支出 | 5,200 | 5,200 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 109,921 | 107,621 | 2,300 | |
| 事業活動収支差額 | 3,404 | 9,190 | △ 5,786 | |
| 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 | 0 | 2,000 | △ 2,000 | |
| 退職引当預金取崩収入 | 0 | 2,000 | △ 2,000 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 2,000 | △ 2,000 | |
| 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 | △ 1,000 | △ 2,000 | |
| III 予備費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期収支差額 | 404 | 8,190 | △ 7,786 | |
| 前期繰越収支差額 | 60,918 | 50,093 | 10,825 | |
| 次期繰越収支差額 | 61,322 | 58,283 | 3,039 | |

注) 一時借入金限度額 5,000万円

平成22年度事業収支予算書

平成22年4月1日から平成23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 基金造成収入 | 0 | 83,000 | △ 83,000 | |
| 2 助成金収入 | 26,454 | 0 | | |
| 事業活動収入計 | 26,454 | 83,000 | △ 56,546 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 1 事業費支出 | 19,509 | 19,441 | 68 | |
| 養鶏飼養環境改善推進事業費 | 19,509 | 19,441 | 68 | |
| 2 一般会計への繰入金支出 | 6,945 | 6,859 | 86 | |
| 事業活動支出計 | 26,454 | 26,300 | 154 | |
| 事業活動収支差額 | 0 | 56,700 | △ 56,700 | |
| 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 | 26,300 | △ 26,300 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 26,300 | △ 26,300 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 1 特定預金預入支出 | 0 | 83,000 | △ 83,000 | |
| 投資活動支出計 | 0 | 83,000 | △ 83,000 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | △ 56,700 | 56,700 | |
| 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22年度事業収支予算書

平成22年4月1日から平成23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 | 376,134 | △ 375,134 | |
| 2 互助金受入収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 管理事務費収入 | 50 | 18,800 | △ 18,750 | |
| 4 補助金等収入 | 3,800 | 5,400 | △ 1,600 | |
| 事業活動収入計 | 4,850 | 400,334 | △ 395,484 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 1 事業費支出 | 7,840 | 384,534 | △ 376,694 | |
| 基金積立支出 | 1,000 | 376,134 | △ 375,134 | |
| 互助金交付支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 管理事務費支出 | 6,840 | 8,400 | △ 1,560 | |
| 2 一般会計への繰入金支出 | 5,500 | 6,000 | △ 500 | |
| 事業活動支出計 | 13,340 | 390,534 | △ 377,194 | |
| 事業活動収支差額 | △ 8,490 | 9,800 | △ 18,290 | |
| 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 | △ 8,490 | 9,800 | △ 18,290 | |
| 前期繰越収支差額 | 17,916 | 5,011 | 12,905 | |
| 次期繰越収支差額 | 9,426 | 14,811 | △ 5,385 | |

平成22年度事業収支予算書

平成22年4月1日から平成23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 補助金収入 | 3,632,982 | 0 | 3,632,982 | |
| 事業活動収入計 | 3,632,982 | 0 | 3,632,982 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 1 事業費支出 | 3,629,522 | 0 | 3,629,522 | |
| 成鶏更新緊急支援事業費 | 3,629,522 | 0 | 3,629,522 | |
| 2 一般会計への繰入金支出 | 3,460 | 0 | 3,460 | |
| 事業活動支出計 | 3,632,982 | 0 | 3,632,982 | |
| 事業活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 1 特定預金預入支出 | 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 | 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 | |