

平成 30 年度

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

収 支 予 算 書

(損益ベース)

収支予算書（損益ベース）

（平成30年4月1日から平成31年3月31日）

（単位：千円）

科 目	平成30年度 予 算 額 (a)	前 年 度 予 算 額 (b)	増 減 (a)-(b)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	5	5	0
特定資産受取利息	5	5	0
② 受 取 会 費	250	250	0
受 取 会 費	250	250	0
③ 検 定 事 業 収 益	211,867	234,219	△ 22,352
検 定 納 付 金	159,667	156,714	2,953
検定成績利用料収益	31,500	31,500	0
繁殖情報等利用料収益	11,000	10,810	190
検定情報直送利用料収益	3,800	2,055	1,745
畜産・酪農生産力対策事業収益	0	27,000	△ 27,000
雑 収 益	5,900	6,140	△ 240
④ 検 査 事 業 収 益	977,136	947,864	29,272
合 乳 検 査 手 数 料	407,006	402,344	4,662
個 乳 検 査 手 数 料	180,837	179,380	1,457
細 菌 数 検 査 手 数 料	121,414	119,586	1,828
個 体 乳 検 査 手 数 料	139,412	138,219	1,193
依 頼 検 査 手 数 料	100,550	100,550	0
雑 収 益	27,917	7,785	20,132
⑤ 受 託 事 業 収 益	6,010	116,821	△ 110,811
乳用種雄牛後代検定事業受託収益	0	72,731	△ 72,731
乳用牛改良体制強化対策事業受託収益	4,010	4,010	0
酪農経営支援総合対策事業収益（遺伝的能力）	0	31,879	△ 31,879
酪農経営支援総合対策事業収益（導入支援）	0	5,201	△ 5,201
革新的技術開発・緊急展開事業	2,000	3,000	△ 1,000
⑥ 受 取 補 助 金 等	72,712	117,591	△ 44,879
牛群検定高度化事業補助金収益	72,712	76,933	△ 4,221
畜産・酪農生産力強化対策補助事業収益	0	40,658	△ 40,658
⑦ 雑 収 益	4,173	3,795	378
受 取 利 息	845	685	160
住 宅 貸 付 料	3,278	3,060	218
雑 収 益	50	50	0
経 常 収 益 計	1,272,153	1,420,545	△ 148,392

(単位:千円)

科 目	平成30年度 予 算 額 (a)	前 年 度 予 算 額 (b)	増減 (a)-(b)
(2)経常費用			
① 事業費・管理費	1,193,431	1,167,748	25,683
(人件費)	562,031	597,745	△ 35,714
役員報酬	6,300	6,300	0
給料手当	458,774	485,595	△ 26,821
法定福利費	67,737	73,343	△ 5,606
福利厚生費	4,081	4,181	△ 100
退職金・掛金	25,139	28,326	△ 3,187
(事業推進費)	631,400	570,003	61,397
会議費	1,516	1,558	△ 42
交際費	495	558	△ 63
旅費交通費	14,224	16,813	△ 2,589
教育研修費	3,746	3,033	713
通信運搬費	33,877	31,244	2,633
減価償却費	104,434	100,710	3,724
消耗品費	86,368	72,609	13,759
備品費	15,182	3,114	12,068
修繕費	11,283	8,828	2,455
印刷製本費	3,339	2,879	460
新聞図書費	3,327	3,336	△ 9
車輜関連費	1,662	1,807	△ 145
水道光熱費	26,331	25,640	691
リース料	6,816	7,323	△ 507
地代・家賃	88,598	83,961	4,637
委託費	159,126	133,074	26,052
保険料	1,790	1,923	△ 133
諸謝金	558	422	136
検定情報直送費	2,338	1,127	1,211
牛群検定指導費	3,928	4,732	△ 804
後代検定指導費	1,935	2,158	△ 223
助成金	4,800	4,800	0
ベストパフォーマンス 推進費	788	1,082	△ 294
租税公課	48,635	51,015	△ 2,380
負担金	2,029	2,060	△ 31
雑費	4,275	4,197	78

(単位:千円)

科 目		平成30年度 予 算 額 (a)	前 年 度 予 算 額 (b)	増 減 (a)-(b)
② 受 託 事 業 費		6,010	114,621	△ 108,611
	乳用種雄牛後代検定 事業受託費	0	72,731	△ 72,731
	乳用牛改良体制強化 対策受託費	4,010	4,010	0
	酪農経営支援総合対策 事業費(遺伝的能力向上)	0	31,879	△ 31,879
	酪農経営支援総合対策 事業費(導入支援)	0	5,201	△ 5,201
	革新的技術開発・緊急 展開事業	2,000	800	1,200
③ 補 助 事 業 費		72,712	138,176	△ 65,464
	牛群検定高度化事業 補助事業費	72,712	76,933	△ 4,221
	畜産・酪農生産力対策 補助事業費	0	61,243	△ 61,243
経 常 費 用 計		1,272,153	1,420,545	△ 148,392
当 期 経 常 増 減 額		0	0	0

(単位:千円)

科 目		平成30年度 予 算 額 (a)	前 年 度 予 算 額 (b)	差 異 (a)-(b)
2. 経常外増減の部				
① 経 常 外 収 益		0	0	0
	経 常 外 収 益	0	0	0
② 経 常 外 費 用		0	0	0
	経 常 外 費 用	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額		0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額		0	0	0
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高		1,464,747	1,395,567	69,180
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高		1,464,747	1,395,567	69,180
Ⅱ 正 味 財 産 期 末 残 高		1,464,747	1,395,567	69,180

(別記)

平成30年度検定納付金賦課基準(税別)

1. 基準

(1) 立会検定農家

戸 数 割		1戸につき	6,000円
頭 数 割	59頭までは	1頭につき	450円
	60～79頭までは	1頭につき	400円
	80～119頭までは	1頭につき	350円
	120～239頭までは	1頭につき	300円
	240頭以上は	1頭につき	270円

(注) 自動検定農家については立会検定農家と同額とする。

(2) 自家検定農家

戸 数 割		1頭につき	1,000円
頭 数 割		1頭につき	325円

2. 納入時期

平成30年9月30日までとする。

収支予算書内訳表(損益ベース)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

(単位:千円)

科 目	平成30年度予算額			前年度予算額 (d)	増減 (c) - (d)
	公益目的 事業会計 (a)	法人会計 (b)	合計 (a)+(b)=(c)		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 特定資産運用益	0	5	5	5	0
特定資産受取利息	0	5	5	5	0
② 受取会費	0	250	250	250	0
受取会費	0	250	250	250	0
③ 検定事業収益	200,609	11,258	211,867	234,219	△ 22,352
検定納付金	150,940	8,727	159,667	156,714	2,953
検定成績利用料収益	29,778	1,722	31,500	31,500	0
繁殖情報等利用料収益	10,399	601	11,000	10,810	190
検定情報直送利用料収益	3,592	208	3,800	2,055	1,745
畜産・酪農生産力対策事業収益	0	0	0	27,000	△ 27,000
雑収益	5,900	0	5,900	6,140	△ 240
④ 検査事業収益	925,253	51,883	977,136	947,864	29,272
合乳検査手数料	384,759	22,247	407,006	402,344	4,662
個乳検査手数料	170,953	9,884	180,837	179,380	1,457
細菌数検査手数料	114,778	6,636	121,414	119,586	1,828
個体乳検査手数料	131,792	7,620	139,412	138,219	1,193
依頼検査手数料	95,054	5,496	100,550	100,550	0
雑収益	27,917	0	27,917	7,785	20,132
⑤ 受託事業収益	6,010	0	6,010	116,821	△ 110,811
乳用種雄牛後代検定事業受託収益	0	0	0	72,731	△ 72,731
乳用牛改良体制強化対策事業受託収益	4,010	0	4,010	4,010	0
酪農経営支援総合対策事業収益(遺伝的能力向上)	0	0	0	31,879	△ 31,879
酪農経営支援総合対策事業収益(導入支援)	0	0	0	5,201	△ 5,201
革新的技術開発・緊急展開事業	2,000	0	2,000	3,000	△ 1,000
⑥ 受取補助金等	72,712	0	72,712	117,591	△ 44,879
牛群検定高度化事業補助金収益	72,712	0	72,712	76,933	△ 4,221
畜産・酪農生産力強化対策補助事業収益	0	0	0	40,658	△ 40,658
⑦ 雑収益	0	4,173	4,173	3,795	378
受取利息	0	845	845	685	160
住宅貸付料	0	3,278	3,278	3,060	218
雑収益	0	50	50	50	0
経常収益計	1,204,584	67,569	1,272,153	1,420,545	△ 148,392

(単位:千円)

科 目	平成30年度予算額			前年度予算額 (d)	増減 (c) - (d)
	公益目的 事業会計 (a)	法人会計 (b)	合計 (a)+(b)=(c)		
(2)経常費用					
① 事業費・管理費	1,125,862	67,569	1,193,431	1,167,748	25,683
(人 件 費)	538,230	23,801	562,031	597,745	△ 35,714
役 員 報 酬	2,000	4,300	6,300	6,300	0
給 料 手 当	444,552	14,222	458,774	485,595	△ 26,821
法 定 福 利 費	65,502	2,235	67,737	73,343	△ 5,606
福 利 厚 生 費	1,741	2,340	4,081	4,181	△ 100
退 職 金 ・ 掛 金	24,435	704	25,139	28,326	△ 3,187
(事 業 推 進 費)	587,632	43,768	631,400	570,003	61,397
会 議 費	544	972	1,516	1,558	△ 42
交 際 費	0	495	495	558	△ 63
旅 費 交 通 費	7,688	6,536	14,224	16,813	△ 2,589
教 育 研 修 費	1,567	2,179	3,746	3,033	713
通 信 運 搬 費	32,941	936	33,877	31,244	2,633
減 価 償 却 費	102,722	1,712	104,434	100,710	3,724
消 耗 品 費	85,124	1,244	86,368	72,609	13,759
備 品 費	14,406	776	15,182	3,114	12,068
修 繕 費	9,396	1,887	11,283	8,828	2,455
印 刷 製 本 費	2,712	627	3,339	2,879	460
新 聞 図 書 費	2,819	508	3,327	3,336	△ 9
車 輛 関 連 費	1,662	0	1,662	1,807	△ 145
水 道 光 熱 費	23,703	2,628	26,331	25,640	691
リ ー ス 料	6,151	665	6,816	7,323	△ 507
地 代 ・ 家 賃	75,887	12,711	88,598	83,961	4,637
委 託 費	154,158	4,968	159,126	133,074	26,052
保 険 料	1,520	270	1,790	1,923	△ 133
諸 謝 金	558	0	558	422	136
検 定 情 報 直 送 費	2,338	0	2,338	1,127	1,211
牛 群 検 定 指 導 費	3,928	0	3,928	4,732	△ 804
後 代 検 定 指 導 費	1,935	0	1,935	2,158	△ 223

(単位:千円)

科 目	平成30年度予算額			前年度予算額 (d)	増減 (c) - (d)
	公益目的 事業会計 (a)	法人会計 (b)	合計 (a)+(b)=(c)		
助 成 金	4,800	0	4,800	4,800	0
ベストパフォーマンス 推進費	788	0	788	1,082	△ 294
租 税 公 課	48,295	340	48,635	51,015	△ 2,380
負 担 金	0	2,029	2,029	2,060	△ 31
雑 費	1,990	2,285	4,275	4,197	78
② 受 託 事 業 費	6,010	0	6,010	114,621	△ 108,611
乳用種雄牛後代検 定事業受託費	0	0	0	72,731	△ 72,731
乳用牛改良体制強 化対策受託費	4,010	0	4,010	4,010	0
酪農経営支援総合 対策事業費(遺伝 的能力向上)	0	0	0	31,879	△ 31,879
酪農経営支援総合 対策事業費(導入 支援)	0	0	0	5,201	△ 5,201
革新的技術開発・ 緊急展開事業	2,000	0	2,000	800	1,200
③ 補 助 事 業 費	72,712	0	72,712	138,176	△ 65,464
牛群検定高度化事 業補助事業	72,712	0	72,712	76,933	△ 4,221
畜産・酪農生産力 対策補助事業費	0	0	0	61,243	△ 61,243
経常費用計	1,204,584	67,569	1,272,153	1,420,545	△ 148,392
当期経常増減額 会計別	0	0	0	0	0

(単位:千円)

科 目	平成30年度予算額			前年度予算額 (d)	増減 (c) - (d)
	公益目的 事業会計 (a)	法人会計 (b)	合計 (a)+(b)=(c)		
2. 経常外増減の部					
① 経 常 外 収 益	0	0	0	0	0
経 常 外 収 益	0	0	0	0	0
② 経 常 外 費 用	0	0	0	0	0
経 常 外 費 用	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高			1,464,747	1,395,567	69,180
一般正味財産期末残高			1,464,747	1,395,567	69,180
Ⅱ 正味財産期末残高			1,464,747	1,395,567	69,180

平成30年度固定資産の取得について

平成30年度固定資産の取得について、下記のとおりとしたい。

記

1. 建物・付属設備

(単位:千円)

No.	資産名	規格等	数量	金額	摘要
1	廃液タンク設備工事		1式	5,800	根室事業所
2	受電設備工事		1式	10,000	根室事業所
3	車庫・物置設置工事		1式	3,000	根室事業所
4	看板設置工事		1式	700	根室事業所
合計				19,500	

2. 機器・備品

(単位:千円)

No.	資産名	規格等	数量	金額	摘要
1	ファイヤーウォール		1式	3,030	乳牛検定部
2	コンプレッサー		3台	876	生乳検査部
3	業務用冷凍冷蔵庫(乳業工場設置用)		10台	3,697	生乳検査部
4	ケルテック自動蒸留装置		1台	1,100	生乳検査部
5	マイクロプレートウォッシャー		2台	1,426	生乳検査部
6	プレートリーダー		2台	1,771	生乳検査部
7	自動洗浄機		1台	1,208	道北事業所
8	根室事業所移転に係る検査用備品		1式	14,329	根室事業所
9	データベースサーバー		1式	11,500	情報企画室
合計				38,937	

3. ソフトウェア

(単位:千円)

No.	資産名	規格等	数量	金額	摘要
1	牛群検定システム開発		1式	15,000	乳牛検定部
2	PAGs関連システム開発		1式	7,000	乳牛検定部
3	ソフトウェア購入・バージョンアップ他		1式	400	乳牛検定部
4	生乳検査システム開発		1式	4,912	生乳検査部
5	経理システム更新		1式	6,000	総務部
6	ソフトウェア購入		1式	700	情報企画室
7	次期業務システム基盤構築		1式	5,000	情報企画室
合計				39,012	