

第3号議案 令和8年度収支予算について

令和8年度収支予算書

(令和8年4月1日から令和9年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業	法人事業	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	30,000	0	30,000
特定資産引当受取利息	30,000		30,000
受取会費	712,600	6,143,400	6,856,000
和牛受取会費	621,000	5,589,000	6,210,000
乳牛受取会費	4,900	44,100	49,000
種豚受取会費	2,700	24,300	27,000
山羊受取会費	54,000	486,000	540,000
賛助会員	30,000	0	30,000
登録事業収益	120,009,500	0	120,009,500
和牛登録等手数料	103,569,000		103,569,000
子牛登記料	57,000,000		57,000,000
母牛登録料	12,040,000		12,040,000
高等登録料	398,000		398,000
産肉能力検定料	331,000		331,000
遺伝子型等検査料	16,000,000		16,000,000
血統データ使用料	2,200,000		2,200,000
登録改良負担金	15,600,000		15,600,000
和牛原産地証明料	4,418,000		4,418,000
和牛移動証明料	4,188,000		4,188,000
和牛出生証明料	96,000		96,000
和牛遺伝子型検査料(別記3)	14,000		14,000
血統能力照明	120,000		120,000
乳牛登録料	601,000		601,000
血統登録料	505,000		505,000
牛群審査	74,000		74,000
乳牛遺伝子検査料	22,000		22,000
乳牛原産地証明料	71,500		71,500
乳牛原産地証明料	71,500		71,500
種豚登録等手数料	396,000		396,000
子豚登記料	234,000		234,000
種豚登録料	162,000		162,000
種豚原産地証明料	803,000		803,000
種豚移動証明料	14,000		14,000
種豚一代雑種証明料	63,000		63,000
アグー証明料	726,000		726,000
山羊登録料	16,000		16,000
山羊産子等登録料	16,000		16,000
山羊原産地証明料	1,135,000		1,135,000
山羊血統移動証明料	10,000		10,000
山羊出生証明料	1,125,000		1,125,000
家畜人工授精用精液	9,000,000		9,000,000
家畜改良事業団精液売上	4,000,000		4,000,000
奨励金収入	5,000,000		5,000,000
事業関係収入	81,121,826	0	81,121,826
繁殖雌牛改良促進事業	2,763,000		2,763,000
沖縄県有種雄牛凍結精液利用推進事業	3,500,000		3,500,000
地域の特色ある肉用牛振興推進事業(全国肉用牛)	2,367,000		2,367,000
県産肥育牛ブランド強化事業	1,500,000		1,500,000
沖縄県肉用牛ゲノム活用委託事業	50,355,688		50,355,688
沖縄県ゲノム訓練群活用委託事業	12,206,888		12,206,888
沖縄県優良繁殖雌牛ET活用事業	2,430,000		2,430,000
高収益肉用山羊生産拡大事業	2,990,000		2,990,000
地域・畜産振興スタートアップ支援事業	151,250		151,250
和牛信頼確保対策事業(全国和牛登録協会)	700,000		700,000
石垣市優良肥育素牛育成補助事業	858,000		858,000
中央団体助成事業	1,300,000		1,300,000
雑収益	8,000	72,000	80,000
雑収入	8,000	72,000	80,000
経常収益計	201,881,926	6,215,400	208,097,326

令和8年度収支予算書

(令和8年4月1日から令和9年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業	法人事業	合計
(2) 経常費用			0
事業費	164,234,000	0	164,234,000
役員報酬	4,000,000		4,000,000
給与手当	55,000,000		55,000,000
臨時雇賃金	18,000,000		18,000,000
賞与支出	13,000,000		13,000,000
賞与引当金繰入額	1,000		1,000
退職給付引当金繰入額	1,000		1,000
法定福利厚生費	17,000,000		17,000,000
旅費	8,000,000		8,000,000
車両費	2,800,000		2,800,000
登録需用費	6,000,000		6,000,000
営繕費	1,100,000		1,100,000
賃借料	1,300,000		1,300,000
諸謝金	40,000		40,000
租税公課	12,000,000		12,000,000
通信運搬費	2,100,000		2,100,000
消耗品費	1,200,000		1,200,000
光熱水料費	1,500,000		1,500,000
負担金	4,500,000		4,500,000
什器備品費	91,000		91,000
減価償却費	14,700,000		14,700,000
報償費	1,500,000		1,500,000
会議費	141,000		141,000
褒賞費	230,000		230,000
支払利息	30,000		30,000
管理費	0	9,778,000	9,778,000
役員報酬		1,700,000	1,700,000
職員給与手当		2,200,000	2,200,000
賞与支出		300,000	300,000
賞与引当金繰入額		1,000	1,000
法定福利厚生費		450,000	450,000
福利厚生費		350,000	350,000
消耗品費		20,000	20,000
通信運搬費		60,000	60,000
雑役務費		60,000	60,000
旅費交通費		300,000	300,000
図書印刷費		300,000	300,000
営繕費		150,000	150,000
光熱水料費		50,000	50,000
賃借料		40,000	40,000
交際費		120,000	120,000
諸謝金		1,100,000	1,100,000
什器備品費		200,000	200,000
租税公課		300,000	300,000
減価償却費		300,000	300,000
雑費		350,000	350,000
総会開催費		207,000	207,000
役員会費		1,200,000	1,200,000
諸会議費		20,000	20,000
経常費用計	164,234,000	9,778,000	174,012,000
評価損益等調整前当期経常増減額	37,647,926	△ 3,562,600	34,085,326
特定資産為替益	1,000		1,000
特定資産評価益	1,000		1,000
引当金戻入益	1,000		1,000
評価益等計	3,000		3,000
特定資産為替損	1,000		1,000
特定資産評価損	1,000		1,000
引当金戻入損	1,000		1,000
評価損等計	3,000		3,000
当期経常増減額	6,000		6,000

令和8年度収支予算書

(令和8年4月1日から令和9年3月31日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業	法人事業	合計
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計からの繰入額	0	0	0
他会計からの繰出額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	37,653,926	△ 3,562,600	34,091,326
一般正味財産期首残高			199,270,293
一般正味財産期末残高			233,361,619
II 正味財産期末残高			233,361,619
(注) 短期借入金限度額 10,000,000円			