

第56事業年度

令和5年度

事業計画書

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

第56事業年度 事業計画書

令和5年度

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

I 基本方針

1. 補填財源の確保と管理

第十五次基本契約4ヶ年（令和3年度～令和6年度）の3年度目となる令和5年度は、前年度と同額の通常補填積立金トン当たり1,800円の積立てを計画し、通常補填準備財産の確保に努める。

また、令和5年度から通常補填金交付制度に新たに設けられる“特例補填金”についても、関係機関や会員との協議を行い、財源確保を含めた検討を行い実施に向けた取組みを行う。

なお、当年度は令和4年度の通常補填交付財源の確保として借入れた長期借入金26億63百万円の返済（令和5年度返済額1億33百万円）を開始するとともに、令和3年度から発動された異常補填交付に対する異常補填積立金の積立ても、積立金単価をトン当たり220円（前年度単価トン当たり50円）に引上げて行う。

2. 調査広報等

基金業務を円滑に推進するため、飼料穀物並びに流通飼料の需給・価格等に関する情報の収集に取り組むとともに、会員とのリモートを活用した会議・説明会を含めた対応にて補填等に関する情報の提供を実施し、会員との連携を強化する。

また、公益社団法人配合飼料供給安定機構（安定機構）が管理する異常補填財源や異常補填交付状況調査に参画して基金業務の適正を図る。

Ⅱ 事業計画

1. 会議の開催	定時総会	1回
	理事会	6回
	評議員会	6回

2. 価格差補填業務

(1) 契約数量（年間） 1,202,905トン

(2) 通常補填積立金

① 単位数量当たりの積立金の額及びその負担額

業務方法書第11条による通常補填積立金の額は、トン当たり1,800円を計画する。

② 業務方法書第12条による通常補填積立金の負担は下表のとおり。

負担区分	通常補填積立金の負担額
加入生産者	トン当たり600円
加入会員	トン当たり300円
契約会員	(注) トン当たり900円 (含 積増金600円)

(注) 契約会員の負担する積増金については、業務方法書第11条、第12条に定めるところによる。

③ 通常補填積立金の額

令和5年度は、全額積み立てるものとし、総額2,165,229千円（前年度計画2,277,650千円）を計画する。

ただし、通常価格差補填金交付の見込みや実施、その後の財源状況による減額や免除は四半期ごとに決定する。

なお、令和5年度の別途納付金は、令和4年度末の正味の通常補填財源がマイナスとなるため徴収は行わない。

(3) 異常補填積立金

令和5年度は、令和3年度及び令和4年度において安定機構にて実施された異常補填交付に対し、契約会員（全国連会員）の負担による異常補填積立金をトン当たり220円積み立てるものとし、その総額264,639千円を計画する。

なお、当積立金は安定機構へ積立て納入するものである。

(4) 通常価格差補填金の交付

令和5年度の通常価格差補填金交付額については、今後の輸入原料価格を見通すことは難しいことから、予算上の考え方として令和4年度末（令和5年3月31日現在）の公益法人事業会計の流動資産計と令和5年度通常補填積立金収入の合計額から長期借入金の返済額を除いた額を通常価格差補填金支出として計画する。

(5) 長期借入金の返済

令和4年度第2四半期及び第3四半期に係る通常価格差補填交付財源の確保のために借り入れた長期借入金の返済（期間：令和5年度第4四半期～令和10年度第3四半期）を令和5年度第4四半期（令和6年1月）から開始し、令和5年度分の返済額は1億33百万円を計画する。

3. その他

(1) 会費

当基金の事業運営に必要な管理費については、前年同様、適切な支出に努めるものとし、令和5年度に会員が納入する会費は、当初契約数量にトン当たり15円を乗じた総額18,043千円とする。

第56事業年度

令和5年度

収支予算書

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

I. 損益収支予算書

II. 資金収支予算書

I 損益収支予算書総括表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

I 一般正味財産増減の部

(単位：千円)

勘定科目	区 分	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A) - (B)
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 補填事業収益		2,165,229	2,277,650	▲ 112,421
② 受取会費		18,043	18,980	▲ 937
③ 運用益		9	15	▲ 6
④ 雑収益		0	0	0
⑤ 他会計からの繰入額		0	0	0
経常収益計 (1)		2,183,281	2,296,645	▲ 113,364
(2) 経常費用				
① 補填事業費		2,041,496	2,632,601	▲ 591,105
② 事業費		12,292	12,261	31
③ 管理費		13,686	13,766	▲ 80
④ 他会計への繰出額		0	0	0
経常費用計 (2)		2,067,474	2,658,628	▲ 591,155
当期経常増減額 (3) = (1) - (2)		115,808	▲ 361,983	477,791
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計 (4)		0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計 (5)		0	0	0
当期経常外増減額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
当期一般正味財産増減額 (7) = (3) + (6)		115,808	▲ 361,983	477,791
一般正味財産期首残高 (8)		▲ 2,773,194	408,231	▲ 3,181,425
一般正味財産期末残高 (9) = (7) + (8)		▲ 2,657,387	46,248	▲ 2,703,634

II 指定正味財産増減の部

(単位：千円)

勘定科目	区 分	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A) - (B)
① 特定資産運用益				
当期指定正味財産増減額 (10)		(0)	(0)	(0)
指定正味財産期首残高 (11)		0	0	0
指定正味財産期末残高 (12) = (10) + (11)		0	0	0

III 正味財産期末残高

(単位：千円)

勘定科目	区 分	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A) - (B)
正味財産期末残高 (13) = (9) + (12)		▲ 2,657,387	46,248	▲ 2,703,634

内訳表

損益収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

I 一般正味財産増減の部

(単位：千円)

勘定科目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引等 消 去	合 計
	補 填 事 業					
	通常補填	共 通	小 計			
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
①補填事業収益	(2,165,229)	(0)	(2,165,229)	(0)	(0)	(2,165,229)
通常補填積立金収益	2,165,229	0	(2,165,229)	0	0	2,165,229
補填金返戻金収益	0	0	(0)	0	0	0
補填返還金収益	0	0	(0)	0	0	0
基金間移動受入金収入	0	0	(0)	0	0	0
②受取会費	(0)	(9,202)	(9,202)	(8,841)	(0)	(18,043)
受 取 会 費	0	9,202	(9,202)	8,841	0	18,043
③運用益	(0)	(0)	(0)	(9)	(0)	(9)
受取預金利息	0	0	(0)	9	0	9
受取有価証券利息	0	0	(0)	0	0	0
④雑収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
雑 収 益	0	0	(0)	0	0	0
⑤他会計からの繰入額	(0)	(3,090)	(3,090)	(0)	(▲ 3,090)	(0)
公益目的事業会計からの繰入額	0	0	(0)	0	0	0
法人会計からの繰入額	0	3,090	(3,090)	0	▲ 3,090	0
経常収益計 (1)	2,165,229	12,292	(2,177,521)	8,850	▲ 3,090	2,183,281

損 益 収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

I 一般正味財産増減の部

(単位：千円)

勘定科目	公 益 目 的 事 業 会 計			法人会計	内部取引等 消 去	合 計
	補 填 事 業					
	通常補填	共 通	小 計			
(2) 経常費用						
①補填事業費	(2,041,496)	(0)	(2,041,496)	(0)	(0)	(2,041,496)
通常価格差補填金	2,041,496	0	(2,041,496)	0	0	2,041,496
補填交付金返納金	0	0	(0)	0	0	0
期間外補填交付金	0	0	(0)	0	0	0
基金間移動補填金支出	0	0	(0)	0	0	0
助 成 金	0	0	(0)	0	0	0
②事業費	(0)	(12,292)	(12,292)	(0)	(0)	(12,292)
役 員 報 酬	0	3,960	(3,960)	0	0	3,960
給 料 手 当	0	3,960	(3,960)	0	0	3,960
通 勤 費	0	180	(180)	0	0	180
法 定 福 利 費	0	1,176	(1,176)	0	0	1,176
通 信 運 搬 費	0	392	(392)	0	0	392
賃 借 料	0	1,628	(1,628)	0	0	1,628
消 耗 品 費	0	276	(276)	0	0	276
印 刷 製 本 費	0	720	(720)	0	0	720
③管理費	(0)	(0)	(0)	(13,686)	(0)	(13,686)
役 員 報 酬	0	0	(0)	2,640	0	2,640
給 料 手 当	0	0	(0)	2,640	0	2,640
退 職 給 付 費 用	0	0	(0)	0	0	0
通 勤 費	0	0	(0)	120	0	120
法 定 福 利 費	0	0	(0)	784	0	784
厚 生 費	0	0	(0)	40	0	40
会 議 費	0	0	(0)	600	0	600
旅 費 交 通 費	0	0	(0)	2,000	0	2,000
通 信 運 搬 費	0	0	(0)	262	0	262
賃 借 料	0	0	(0)	1,085	0	1,085
減 価 償 却 費	0	0	(0)	10	0	10
消 耗 品 費	0	0	(0)	184	0	184
印 刷 製 本 費	0	0	(0)	480	0	480
支 払 会 費	0	0	(0)	212	0	212
租 税 公 課	0	0	(0)	100	0	100
支 払 保 険 料	0	0	(0)	192	0	192
諸 謝 金	0	0	(0)	400	0	400
支 払 助 成 金	0	0	(0)	400	0	400
委 託 費	0	0	(0)	823	0	823
支 払 手 数 料	0	0	(0)	114	0	114
函 書 費	0	0	(0)	160	0	160
雑 費	0	0	(0)	440	0	440
④他会計への繰出額	(0)	(0)	(0)	(3,090)	(▲ 3,090)	(0)
公益目的事業会計への繰出額	0	0	(0)	3,090	▲ 3,090	0
法人会計への繰出額	0	0	(0)	0	0	0
経常費用計(2)	2,041,496	12,292	(2,053,788)	16,776	▲ 3,090	2,067,474
当期経常増減額 (3)=(1)-(2)	123,733	0	(123,733)	▲ 7,926	0	115,808
評価損益等計 (4)	0	0	(0)	0	0	0
当期経常増減額 (5)=(3)+(4)	123,733	0	(123,733)	▲ 7,926	0	115,808

損益収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

I 一般正味財産増減の部

(単位：千円)

勘定科目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引等 消 去	合 計
	補 填 事 業					
	通常補填	共 通	小 計			
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	(0)
経常外収益計(6)	0	0	(0)	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	(0)
経常外費用計(7)	0	0	(0)	0	0	0
当期経常外増減額(8)=(6)-(7)	0	0	(0)	0	0	0
当期一般正味財産増減額(9)=(5)+(8)	123,733	0	(123,733)	▲ 7,926	0	115,808
一般正味財産期首残高(10)	▲ 2,823,155	0	(▲ 2,823,155)	49,961	0	▲ 2,773,194
一般正味財産期末残高(11)=(9)+(10)	▲ 2,699,422	0	(▲ 2,699,422)	42,035	0	▲ 2,657,387

II 指定正味財産増減の部

(単位：千円)

勘定科目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引等 消 去	合 計
	補 填 事 業					
	通常補填	共 通	小 計			
①特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
特定資産受取利息	0	0	(0)	0	0	0
特定資産受取配当金	0	0	(0)	0	0	0
当期指定正味財産増減額(12)	0	0	(0)	0	0	0
指定正味財産期首残高(13)	0	0	(0)	0	0	0
指定正味財産期末残高(14)=(12)+(13)	0	0	(0)	0	0	0

III 正味財産期末残高

(単位：千円)

勘定科目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引等 消 去	合 計
	補 填 事 業					
	通常補填	共 通	小 計			
正味財産期末残高(15)=(11)+(14)	▲ 2,699,422	0	(▲ 2,699,422)	42,035	0	▲ 2,657,387

II 資金収支予算書総括表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

I 事業活動収支の部

(単位：千円)

勘定科目	区 分	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A) - (B)
1. 事業活動収入				
① 補 填 事 業 収 入		2,165,229	2,277,650	▲ 112,421
② 会 費 収 入		18,043	18,980	▲ 937
③ 運 用 収 入		9	15	▲ 6
④ 雑 収 入		0	0	0
⑤ 他会計からの繰入金収入		0	0	0
事業活動収入計 (1)		2,183,281	2,296,645	▲ 113,364
2. 事業活動支出				
① 補 填 事 業 費 支 出		2,041,496	2,632,601	▲ 591,105
② 事 業 費 支 出		12,292	12,261	31
③ 管 理 費 支 出		13,675	13,756	▲ 81
④ 他会計への繰出金支出		0	0	0
事業活動支出計 (2)		2,067,463	2,658,618	▲ 591,155
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		115,818	▲ 361,973	477,791

II 投資活動収支の部

(単位：千円)

勘定科目	区 分	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A) - (B)
1. 投資活動収入				
① 特 定 資 産 取 崩 収 入		0	0	0
② 敷金保証金戻り収入		0	0	0
③ 固 定 資 産 売 却 収 入		0	0	0
④ 入 会 預 り 金 収 入		0	0	0
投資活動収入計 (4)		0	0	0
2. 投資活動支出				
① 特 定 資 産 取 得 支 出		0	0	0
② 固 定 資 産 取 得 支 出		0	0	0
③ 敷 金 ・ 保 証 金 支 出		0	0	0
④ 入 会 預 り 金 返 済 支 出		0	0	0
投資活動支出計 (5)		0	0	0
投資活動収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0

III 財務活動収支の部

(単位：千円)

勘定科目	区 分	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A) - (B)
1. 財務活動収入				
① 借 入 金 収 入		0	0	0
財務活動収入計 (7)		0	0	0
2. 財務活動支出				
① 借 入 金 支 出		133,150	0	133,150
財務活動支出計 (8)		133,150	0	133,150
財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)		▲ 133,150	0	▲ 133,150

IV その他

(単位：千円)

勘定科目	区 分	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増 減 (A) - (B)
予 備 費 支 出 (10)		0	0	0
当期収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 17,332	▲ 361,973	344,641
前期繰越収支差額 (12)		▲ 2,774,163	407,252	▲ 3,181,415
次期繰越収支差額 (13)=(11)+(12)		▲ 2,791,495	45,279	▲ 2,836,774

(注記) 上表のほか、異常補填積立金については、預り金収入264,639千円、預り金支出264,639千円を計画しており、その差額は差引0円となり資金収支予算書へ影響はない。

内訳表

資金収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

I 事業活動収支の部

(単位：千円)

勘定科目	区分	公益目的事業会計			法人会計	内部取引等 消 去	合計
		補 填 事 業					
		通常補填	共 通	小 計			
1. 事業活動収入							
①補填事業収入		(2,165,229)	(0)	(2,165,229)	(0)	(0)	(2,165,229)
通常補填積立金収入		2,165,229	0	2,165,229	0	0	2,165,229
補填金返戻金収入		0	0	0	0	0	0
補填返還金収入		0	0	0	0	0	0
基金間移動受入金収入		0	0	0	0	0	0
補助金収入		0	0	0	0	0	0
②会費収入		(0)	(9,202)	(9,202)	(8,841)	(0)	(18,043)
会 費 収 入		0	9,202	9,202	8,841	0	18,043
③運用収入		(0)	(0)	(0)	(9)	(0)	(9)
預 金 利 息 収 入		0	0	0	9	0	9
有価証券利息収入		0	0	0	0	0	0
④雑収入		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
雑 収 入		0	0	0	0	0	0
⑤他会計からの繰入金収入		(0)	(3,090)	(3,090)	(0)	(▲ 3,090)	(0)
補填事業会計からの繰入金収入		0	0	0	0	0	0
法人会計からの繰入金収入		0	3,090	3,090	0	▲ 3,090	0
事業活動収入計(1)		2,165,229	12,292	2,177,521	8,850	▲ 3,090	2,183,281

資 金 収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

I 事業活動収支の部

(単位：千円)

勘定科目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引等 消 去	合計
	補 填 事 業					
	通常補填	共 通	小 計			
2. 事業活動支出						
①補填事業費支出	(2,041,496)	(0)	(2,041,496)	(0)	(0)	(2,041,496)
通常価格差補填金支出	2,041,496	0	2,041,496	0	0	2,041,496
期間外補填金支出	0	0	0	0	0	0
基金間移動補填金支出	0	0	0	0	0	0
②事業費支出	(0)	(12,292)	(12,292)	(0)	(0)	(12,292)
役員報酬支出	0	3,960	3,960	0	0	3,960
給料手当支出	0	3,960	3,960	0	0	3,960
通勤費支出	0	180	180	0	0	180
法定福利費支出	0	1,176	1,176	0	0	1,176
通信運搬費支出	0	392	392	0	0	392
賃借料支出	0	1,628	1,628	0	0	1,628
消耗品費支出	0	276	276	0	0	276
印刷製本費支出	0	720	720	0	0	720
③管理費支出	(0)	(0)	(0)	(13,675)	(0)	(13,675)
役員報酬支出	0	0	0	2,640	0	2,640
給料手当支出	0	0	0	2,640	0	2,640
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
通勤費支出	0	0	0	120	0	120
法定福利費支出	0	0	0	784	0	784
厚生費支出	0	0	0	40	0	40
会議費支出	0	0	0	600	0	600
旅費交通費支出	0	0	0	2,000	0	2,000
通信運搬費支出	0	0	0	262	0	262
賃借料支出	0	0	0	1,085	0	1,085
消耗品費支出	0	0	0	184	0	184
印刷製本費支出	0	0	0	480	0	480
会費支出	0	0	0	212	0	212
租税公課支出	0	0	0	100	0	100
保険料支出	0	0	0	192	0	192
諸謝金支出	0	0	0	400	0	400
助成金支出	0	0	0	400	0	400
委託費支出	0	0	0	823	0	823
手数料支出	0	0	0	114	0	114
図書費支出	0	0	0	160	0	160
雑支出	0	0	0	440	0	440
④他会計への繰出金支出	(0)	(0)	(0)	(3,090)	(▲ 3,090)	(0)
補填事業会計への繰出金支出	0	0	0	3,090	▲ 3,090	0
法人会計への繰出金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	2,041,496	12,292	2,053,788	16,766	▲ 3,090	2,067,463
事業活動収支差額③=(1)-(2)	123,733	0	123,733	▲ 7,916	0	115,818

資 金 収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

Ⅱ 投資活動収支の部

(単位：千円)

勘定科目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引等 消 去	合計
	補 填 事 業					
	通常補填	共 通	小 計			
1. 投資活動収入						
①特定資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
入会預り引当資産取崩収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
普通預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券償還収入	0	0	0	0	0	0
外部出資金戻り収入	0	0	0	0	0	0
②敷金保証金戻り収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
敷 金 戻 り 収 入	0	0	0	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0	0	0	0
③固定資産売却収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
什器備品売却収入	0	0	0	0	0	0
④入会預り金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
入会預り金収入	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計(4)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 投資活動支出						
①特定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
入会預り引当資産取得支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
普通預金支出	0	0	0	0	0	0
定期預金取得支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券購入支出	0	0	0	0	0	0
②固定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
什器備品購入支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券購入支出	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
③敷金・保証金支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
敷 金 支 出	0	0	0	0	0	0
保証金支出	0	0	0	0	0	0
④入会預り金返済支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
入会預り金返済支出	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計(5)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
投資活動収支差額(6)=(4)-(5)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)

資 金 収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

Ⅲ 財務活動収支の部

(単位：千円)

勘定科目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引等 消 去	合計
	補 填 事 業					
	通常補填	共 通	小 計			
1. 財務活動収入						
①借入金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出						
①借入金支出	(133,150)	(0)	(133,150)	(0)	(0)	(133,150)
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
長期借入金返済支出	133,150	0	133,150	0	0	133,150
財務活動支出計(8)	133,150	0	133,150	0	0	133,150
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	(▲ 133,150)	(0)	(▲ 133,150)	(0)	(0)	(▲ 133,150)

Ⅳ その他

(単位：千円)

勘定科目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引等 消 去	合計
	補 填 事 業					
	通常補填	共 通	小 計			
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	(▲ 9,417)	(0)	(▲ 9,416)	(▲ 7,916)	(0)	(▲ 17,332)
前期繰越収支差額(12)	▲ 2,823,155	(0)	▲ 2,823,155	48,992	0	▲ 2,774,163
次期繰越収支差額(13)=(11)+(12)	▲ 2,832,572	0	▲ 2,832,571	41,077	0	▲ 2,791,495