

第53事業年度

令和2年度

事業計画書

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

第53事業年度事業計画書

令和2年度

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

I 基本方針

昨年度の日本経済においては、台風15号及び19号による東日本を中心とした甚大な被害による国民生活の停滞や、10月の消費税10%への引上げに対する消費活動の低下が懸念され、世界経済においては、12月の米国と中国の通商協議の一部合意による貿易の活発化期待、逆に年始1月の英国のEU離脱による欧州経済の変動が起こった。

しかし、それ以上に世界全体を脅かすこととなった昨年度の事変が、新型コロナウイルスの発生とその感染拡大であり、今年度もこの感染拡大が全世界に様々な悪影響を及ぼし続けると思われる。

そのような中、日本国内の畜産は、昨秋の台風被害による関東地方を中心とした飼養頭羽数の減少や生産者の廃業などが発生した中、一昨年9月に発生した豚熱(CSF)は未だに収束していない。

また、国内の畜産物需要は、新型コロナウイルスの感染拡大による国産牛肉相場下落、学校休校の延長による生乳の学乳需要の減少があり、また、今後も休校の継続や飲食店の休業等の拡大により畜産物の需要減退は大きくなると見込まれる。

一方、配合飼料価格の動向については、令和元年度(平成31年度)は全四半期において値上げ、値下げの変動はあったものの、主な輸入原料価格の値上がり変動は小さかったため、全四半期において補填金の交付は無かった。今年度の配合飼料価格については、従来からの飼料穀物の海外主産地の作付動向や作柄状況、為替相場の他に、前述した新型コロナウイルスの感染拡大による穀物相場への影響などが大きな変動要因になると思われる。

以上のような情勢を踏まえ、原料価格の動向に起因する配合飼料価格の変動によって生じる畜産経営者の損失を補填することにより、畜産経営者の経営安定を図り、畜産から産出される食糧等の供給と価格の安定、並びに高い品質の畜産物を安心・安全に国民に提供することに寄与するため、昨年度に引き続き、基金財源の適切な確保を努めるとともに、効率的な事業運営を図るものとする。

1. 補填財源の確保

飼料穀物等の国際価格の変動に起因する配合飼料価格の上昇によって生ずる畜産経営への影響を緩和する措置である配合飼料価格安定制度の適切な運用を実施する

ため、通常補填積立金の計画単価をトン当たり1,200円とし、通常補填準備財産の確保に努める。

また、今年度は4ヶ年業務期間（平成29年度～令和2年度）の最終年度であるため、年度末に向けて通常補填準備財産を適正な残高（4ヶ年平均年間計画積立額相当）とするために、加入生産者への補填金交付を最優先に考慮した上で、四半期ごとの通常補填積立金の管理に取り組む。

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努めるとともに、会員や関係団体との情報交換を適宜行い、ホームページのタイムリーな更新を含めた会員への適切な情報提供、並びに基金業務の向上に努める。

また、公益社団法人配合飼料供給安定機構が行う補填業務の実態調査に参画し、末端における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） 1,299,045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1,200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400円
加入会員	トン当たり200円
契約会員	(注) トン当たり600円 (含 積増金400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2年度は、その財源状況を鑑み、積増金を含む全額を積み立てるが、年度当初の財源状況を勘案した結果、第1四半期の積立金を免除とし、積立金総額1,171,939千円（前年度計画1,933,608千円）を計画する。

なお、令和2年度の別途納付金は、トン当たり 1,310円とする。

(3) 価格差補填金の交付

令和2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ため、予算上の考え方として令和元年度からの繰越金、並びに令和2年度の通常補填積立金から価格差補填金として交付する計画とする。

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2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（前

年度：トン当たり10円) を乗じた額を収支予算案に反映する。

第53事業年度

令和2年度

収支予算書

自 令和2年4月1日

至 令和3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2年4月1日から令和3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 (A)	前年度 (B)	増減 (A) - (B)
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 補填事業収益		1,171,939	1,933,608	▲ 761,669
② 受取会費		19,486	12,891	6,595
③ 運用益		401	496	▲ 95
④ 雑収益		0	120	▲ 120
⑤ 他会計からの繰入額		0	0	0
経常収益計 (1)		1,191,826	1,947,115	▲ 755,289
(2) 経常費用				
① 補填事業費		5,791,592	6,306,143	▲ 514,551
② 事業費		12,288	7,597	4,691
③ 管理費		15,837	12,619	3,218
④ 他会計への繰出額		0	0	0
経常費用計 (2)		5,819,717	6,326,359	▲ 506,642
評価損益等調整前当期経常増減額(3)=(1)-(2)		▲ 4,627,892	▲ 4,379,244	▲ 248,648
評価損益等計 (4)				
当期経常増減額(5)=(3)+(4)		▲ 4,627,892	▲ 4,379,244	▲ 248,648
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計 (6)		0	0	0
(2) 経常外費用				
事務所移転費		0	0	0
経常外費用計 (7)		0	0	0
当期経常外増減額 (8)=(6)-(7)		0	0	0
当期一般正味財産増減額 (9)=(5)+(8)		▲ 4,627,892	▲ 4,379,244	▲ 248,648
一般正味財産期首残高 (10)		4,677,938	3,704,885	973,053
一般正味財産期末残高 (11)=(9)+(10)		50,046	▲ 674,359	724,405

II 指定正味財産増減の部 (単位：千円)

勘定科目	区 分	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A) - (B)
① 特定資産運用益				
当期指定正味財産増減額 (12)		0	0	0
指定正味財産期首残高 (13)		0	0	0
指定正味財産期末残高 (14)=(12)+(13)		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 (A)	前年度 (B)	増減 (A) - (B)
正味財産期末残高 (15)=(11)+(14)		50,046	▲ 674,359	724,405

内訳表

損益収支予算書

令和2年4月1日から令和3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	(1,171,939)	(0)	(1,171,939)	(0)	(0)	(1,171,939)
通常補填積立金収益	1,171,939	0	(1,171,939)	0	0	1,171,939
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益	0	0		0	0	
② 受取会費	(0)	(9,938)	(9,938)	(9,548)	(0)	(19,486)
受取会費	0	9,938	(9,938)	9,548	0	19,486
③ 運用益	(0)	(0)	(0)	(401)	(0)	(401)
受取預金利息	0	0	(0)	11	0	11
受取有価証券利息	0	0	(0)	390	0	390
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)	(2,350)	(2,350)	(0)	(▲ 2,350)	(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	2,350	(2,350)	0	▲ 2,350	0
経常収益計 (1)	1,171,939	12,288	(1,184,227)	9,949	▲ 2,350	1,191,826

損 益 収 支 予 算 書

令和2年4月1日から令和3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	(5,791,592)	(0)	(5,791,592)	(0)	(0)	(5,791,592)
通常価格差補填金	5,791,592	0	(5,791,592)	0	0	5,791,592
期間外補填交付金	0	0	(0)	0	0	0
基金間移動支出金	0	0	(0)	0	0	
②事業費	(0)	(12,288)	(12,288)	(0)	(0)	(12,288)
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	220	(220)	0	0	220
法定福利費	0	1,176	(1,176)	0	0	1,176
通信運搬費	0	327	(327)	0	0	327
賃借料	0	1,594	(1,594)	0	0	1,594
消耗品費	0	211	(211)	0	0	211
印刷製本費	0	840	(840)	0	0	840
③管理費	(0)	(0)	(0)	(15,837)	(0)	(15,837)
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)	147	0	147
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)	740	0	740
旅費交通費	0	0	(0)	4,000	0	4,000
通信運搬費	0	0	(0)	218	0	218
賃借料	0	0	(0)	1,063	0	1,063
減価償却費	0	0	(0)	10	0	10
消耗品費	0	0	(0)	140	0	140
印刷製本費	0	0	(0)	560	0	560
支払会費	0	0	(0)	302	0	302
租税公課	0	0	(0)	80	0	80
支払保険料	0	0	(0)	42	0	42
諸謝金	0	0	(0)	384	0	384
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
図書費	0	0	(0)	160	0	160
雑費	0	0	(0)	550	0	550
④他会計への繰出額	(0)	(0)	(0)	(2,350)	(▲ 2,350)	(0)
公益目的事業会計への繰出額	0	0	(0)	2,350	▲ 2,350	0
法人会計への繰出額	0	0	(0)	0	0	0
経常費用計(2)	5,791,592	12,288	(5,803,880)	18,187	▲ 2,350	5,819,717
当期経常増減額 (3)=(1)-(2)	▲ 4,619,653	0	(▲ 4,619,653)	▲ 8,238	0	▲ 4,627,892
評価損益等計 (4)	0	0	(0)	0	0	0
当期経常増減額 (5)=(3)+(4)	▲ 4,619,653	0	(▲ 4,619,653)	▲ 8,238	0	▲ 4,627,892

損益収支予算書

令和2年4月1日から令和3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						
経常外収益計(6)	0	0	(0)	0	0	0
(2) 経常外費用						
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)	▲ 4,619,653	0	(▲ 4,619,653)	▲ 8,238	0	▲ 4,627,892
一般正味財産期首残高(10)	4,619,653	0	(4,619,653)	58,284	0	4,677,938
一般正味財産期末残高(11)=(9)+(10)	0	0	(0)	50,046	0	50,046

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)	0	0	(0)	50,046	0	50,046

II 資金収支予算書総括表

令和2年4月1日から令和3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(A)	前 年 度(B)	増 減 (A) - (B)
1. 事業活動収入				
① 補 填 事 業 収 入		1,171,939	1,933,608	▲ 761,669
② 会 費 収 入		19,486	12,891	6,595
③ 運 用 収 入		401	496	▲ 95
④ 雑 収 入		0	120	▲ 120
⑤ 他会計からの繰入金収入		0	0	0
事業活動収入計 (1)		1,191,826	1,947,115	▲ 755,289
2. 事業活動支出				
① 補 填 事 業 費 支 出		5,791,592	6,306,143	▲ 514,551
② 事 業 費 支 出		12,288	7,597	4,691
③ 管 理 費 支 出		15,827	12,609	3,218
④ 他会計への繰出金支出		0	0	0
事業活動支出計 (2)		5,819,707	6,326,349	▲ 506,642
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		▲ 4,627,882	▲ 4,379,234	▲ 248,648

II 投資活動収支の部

(単位：千円)

勘定科目	区 分	当 年 度(A)	前 年 度(B)	増 減 (A) - (B)
1. 投資活動収入				
① 特 定 資 産 取 崩 収 入		200,000	100,000	100,000
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)		200,000	100,000	100,000
2. 投資活動支出				
① 特 定 資 産 取 得 支 出		200,000	100,000	100,000
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)		200,000	100,000	100,000
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(A)	前 年 度(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		0	1,093,000	▲ 1,093,000
財務活動支出計 (8)		0	1,093,000	▲ 1,093,000
財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)		0	▲ 1,093,000	1,093,000

IV その他

(単位：千円)

勘定科目	区 分	当 年 度(A)	前 年 度(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)		▲ 4,627,882	▲ 5,472,234	844,352
前期繰越収支差額 (12)		4,676,938	5,526,885	▲ 849,947
次期繰越収支差額 (13)=(11)+(12)		49,057	54,651	▲ 5,594

内訳表

資金収支予算書

令和2年4月1日から令和3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		(1,171,939)	(0)	(1,171,939)	(0)	(0)	(1,171,939)
通常補填積立金収入		1,171,939	0	1,171,939	0	0	1,171,939
異常補填積立金収入		0	0	0	0	0	0
異常補填交付金収入		0	0	0	0	0	0
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
②会費収入		(0)	(9,938)	(9,938)	(9,548)	(0)	(19,486)
会費収入		0	9,938	9,938	9,548	0	19,486
③運用収入		(0)	(0)	(0)	(401)	(0)	(401)
預金利息収入		0	0	0	11	0	11
有価証券利息収入		0	0	0	390	0	390
④雑収入		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
雑収入		0	0	0	0		0
⑤他会計からの繰入金収入		(0)	(2,350)	(2,350)	(0)	(▲ 2,350)	(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	2,350	2,350	0	▲ 2,350	0
事業活動収入計(1)		1,171,939	12,288	1,184,227	9,949	▲ 2,350	1,191,826

資 金 収 支 予 算 書

令和2年4月1日から令和3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	(5,791,592)	(0)	(5,791,592)	(0)	(0)	(5,791,592)
通常価格差補填金支出	5,791,592	0	5,791,592	0	0	5,791,592
期間外補填金支出	0	0	0	0	0	0
基金間移動支出金支出	0	0	0	0	0	0
②事業費支出	(0)	(12,288)	(12,288)	(0)	(0)	(12,288)
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	220	220	0	0	220
法定福利費支出	0	1,176	1,176	0	0	1,176
通信運搬費支出	0	327	327	0	0	327
賃借料支出	0	1,594	1,594	0	0	1,594
消耗品費支出	0	211	211	0	0	211
印刷製本費支出	0	840	840	0	0	840
③管理費支出	(0)	(0)	(0)	(15,827)	(0)	(15,827)
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	147	0	147
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	740	0	740
旅費交通費支出	0	0	0	4,000	0	4,000
通信運搬費支出	0	0	0	218	0	218
賃借料支出	0	0	0	1,063	0	1,063
消耗品費支出	0	0	0	140	0	140
印刷製本費支出	0	0	0	560	0	560
会費支出	0	0	0	302	0	302
租税公課支出	0	0	0	80	0	80
保険料支出	0	0	0	42	0	42
諸謝金支出	0	0	0	384	0	384
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	550	0	550
④他会計への繰出金支出	(0)	(0)	(0)	(2,350)	(▲ 2,350)	(0)
補填事業会計への繰出金支出	0	0	0	2,350	▲ 2,350	0
法人会計への繰出金支出	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	5,791,592	12,288	5,803,880	18,177	▲ 2,350	5,819,707
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 4,619,653	0	▲ 4,619,653	▲ 8,228	0	▲ 4,627,882

資 金 収 支 予 算 書

令和2年4月1日から令和3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]	[200,000]	[0]	[200,000]
入会預り引当資産取崩収入	(0)	(0)	(0)	(200,000)	(0)	(200,000)
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	200,000	0	200,000
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)	(200,000)	(0)	(200,000)
2. 投資活動支出						
①特定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[200,000]	[0]	[200,000]
入会預り引当資産取得支出	(0)	(0)	(0)	(200,000)	(0)	(200,000)
普通預金支出	0	0	0	0	0	0
定期預金取得支出	0	0	0	200,000	0	200,000
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)	(200,000)	(0)	(200,000)
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2年4月1日から令和3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	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計(8)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)

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)	(▲ 4,619,653)	(0)	(▲ 4,619,653)	(▲ 8,228)	(0)	(▲ 4,627,882)
前期繰越収支差額(12)	4,619,653		4,619,653	57,285	0	4,676,938
次期繰越収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	49,057	0	49,057