

第54事業年度

令和3年度

事業計画書

自 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日

第54事業年度事業計画書

令和3年度

自 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日

I 基本方針

昨年度の日本経済は、世界的に拡大を続ける新型コロナウイルス感染による全世界の変動、日本国内のその感染対策とする緊急事態宣言等の発出による国民生活の停滞などの影響を大きく受け続け、今年度も新型コロナウイルス感染による経済活動の抑制、感染防止対策の遅れなど様々な悪影響が懸念される。

国内の畜産物需要についても、新型コロナウイルス感染拡大による外食需要が減少を続けており、今後も緊急事態宣言等の発出が見込まれるため、国民個々の活動自粛の度重なる発生から畜産物需要の早期回復は見込まれない。

また、国内の畜産に関する感染症については、鳥インフルエンザや豚熱（CSF）が未だ収束せず、衛生管理の強化対応が続いている。

一方、配合飼料価格の動向については、令和2年度の第1四半期及び第2四半期は値下げとなったが、その後、第3四半期、第4四半期は連続の値上げとなり、第4四半期は平成30年度第4四半期（トン当たり300円）以来の補填金が交付（トン当たり3,300円）された。今年度の配合飼料価格については、海外の穀物相場が上昇基調にあり、為替相場の他に、前述した新型コロナウイルス感染拡大の影響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に努めるとともに、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を図る。

また、今年度は、飼料原料価格全体が上昇基調にある中、第15次4ヶ年基本契約期間（令和3年度～令和6年度）の初年度であり、各四半期の補填金交付を見通しな

がら、通常補填準備財産の管理に努める。

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、全国連会員を対象としたブロック会議もリモート対応を含めた開催に取り組み、基金担当者への情報提供や意見交換を拡充する。

さらに、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） 1,210,152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3年度は、第15次4ヶ年基本契約期間（令和3年度～令和6年度）の初年度であり、前年度からの繰越し財源及び当年度の補填金交付見込みなどを踏まえ、積増金を含む全額を積み立てることとし、積立金総額1,452,183千円（前年度計画1,171,939千円）を計画する。

なお、令和3年度の別途納付金は、4ヶ年基本契約期間の初年度であるため徴収は行わない。

(3) 価格差補填金の交付

令和3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ため、予算上の考え方として前年度からの繰越し金、並びに令和3年度の通常補填積立金から価格差補填金を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3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（前年度同額）を乗じた額を収支予算案に反映する。

第54事業年度

令和3年度

収支予算書

自 令和3年4月1日

至 令和4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3年4月1日から令和4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		1,452,183	1,171,939	280,244
② 受取会費		18,152	19,486	▲1,334
③ 運用益		18	401	▲383
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)		1,470,354	1,191,826	278,528
(2) 経常費用				
① 補填事業費		5,143,616	5,791,592	▲647,976
② 事業費		12,284	12,288	▲4
③ 管理費		13,851	15,837	▲1,986
④ 他会計への繰出額		0	0	0
経常費用計 (2)		5,169,751	5,819,717	▲649,966
当期経常増減額 (3) = (1) - (2)		▲3,699,397	▲4,627,892	928,495
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				
		0	0	0
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)		▲3,699,397	▲4,627,892	928,495
一般正味財産期首残高 (8)		3,747,904	4,677,938	▲930,034
一般正味財産期末残高 (9) = (7) + (8)		48,507	50,046	▲1,539

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		(0)	(0)	(0)
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)		48,507	50,046	▲1,539

内訳表

損益収支予算書

令和3年4月1日から令和4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	(1,452,183)	(0)	(1,452,183)	(0)	(0)	(1,452,183)
通常補填積立金収益	1,452,183	0	(1,452,183)	0	0	1,452,183
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	0	
② 受取会費	(0)	(9,258)	(9,258)	(8,895)	(0)	(18,152)
受取会費	0	9,258	(9,258)	8,895	0	18,152
③ 運用益	(0)	(0)	(0)	(18)	(0)	(18)
受取預金利息	0	0	(0)	18	0	18
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)	(3,026)	(3,026)	(0)	(▲3,026)	(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	3,026	(3,026)	0	▲3,026	0
経常収益計 (1)	1,452,183	12,284	(1,464,467)	8,913	▲3,026	1,470,354

損 益 収 支 予 算 書

令和3年4月1日から令和4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	(5,143,616)	(0)	(5,143,616)	(0)	(0)	(5,143,616)
通常価格差補填金	5,143,616	0	(5,143,616)	0	0	5,143,616
異常価格差補填金	0	0	(0)	0	0	0
機 構 積 立 金	0	0	(0)	0	0	0
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	
助 成 金	0	0	(0)	0	0	0
②事 業 費	(0)	(12,284)	(12,284)	(0)	(0)	(12,284)
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	360	(360)	0	0	360
賃 借 料	0	1,594	(1,594)	0	0	1,594
消 耗 品 費	0	276	(276)	0	0	276
印 刷 製 本 費	0	738	(738)	0	0	738
③管 理 費	(0)	(0)	(0)	(13,851)	(0)	(13,851)
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)	2,000	0	2,000
通 信 運 搬 費	0	0	(0)	240	0	240
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)	184	0	184
印 刷 製 本 費	0	0	(0)	492	0	492
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)	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)	550	0	550
④他会計への繰出額	(0)	(0)	(0)	(3,026)	(▲3,026)	(0)
公益目的事業会計への繰出額	0	0	(0)	3,026	▲3,026	0
法人会計への繰出額	0	0	(0)	0	0	0
経常費用計(2)	5,143,616	12,284	(5,155,900)	16,877	▲3,026	5,169,751
当期経常増減額 (3)=(1)-(2)	▲3,691,432	0	(▲3,691,432)	▲7,965	0	▲3,699,397
評価損益等計 (4)	0	0	(0)	0	0	0
当期経常増減額 (5)=(3)+(4)	▲3,691,432	0	(▲3,691,432)	▲7,965	0	▲3,699,397

損益収支予算書

令和3年4月1日から令和4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						
事務所移転費	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)	▲3,691,432	0	(▲3,691,432)	▲7,965	0	▲3,699,397
一般正味財産期首残高(10)	3,691,432	0	(3,691,432)	56,471	0	3,747,904
一般正味財産期末残高(11)=(9)+(10)	0	0	(0)	48,507	0	48,507

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)	48,507	0	48,507

Ⅱ 資金収支予算書総括表

令和3年4月1日から令和4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		1,452,183	1,171,939	280,244
② 会 費 収 入		18,152	19,486	▲1,334
③ 運 用 収 入		18	401	▲383
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)		1,470,354	1,191,826,000	278,528
2. 事業活動支出				
① 補 填 事 業 費 支 出		5,143,616	5,791,592	▲647,976
② 事 業 費 支 出		12,284	12,288	▲4
③ 管 理 費 支 出		13,841	15,827	▲1,986
④ 他会計への繰出金支出		0	0	0
事業活動支出計 (2)		5,169,740	5,819,707,000	▲649,967
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		▲3,699,387	▲4,627,882	928,495

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		10,000	200,000	▲190,000
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)		10,000	200,000	▲190,000
2. 投資活動支出				
① 特 定 資 産 取 得 支 出		10,000	200,000	▲190,000
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)		10,000	200,000	▲190,000
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		0	0	0
財務活動支出計 (8)		0	0	0
財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0

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)		▲3,699,387	▲4,627,882	928,495
前期繰越収支差額 (12)		3,746,915	4,676,938	▲930,023
次期繰越収支差額 (13)=(11)+(12)		47,528	49,057	▲1,529

内訳表

資金収支予算書

令和3年4月1日から令和4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		(1,452,183)	(0)	(1,452,183)	(0)	(0)	(1,452,183)
通常補填積立金収入		1,452,183	0	1,452,183	0	0	1,452,183
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)	(9,258)	(9,258)	(8,895)	(0)	(18,152)
会費収入		0	9,258	9,258	8,895	0	18,152
③運用収入		(0)	(0)	(0)	(18)	(0)	(18)
預金利息収入		0	0	0	18	0	18
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
⑤他会計からの繰入金収入		(0)	(3,026)	(3,026)	(0)	(▲3,026)	(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	3,026	3,026	0	▲3,026	0
事業活動収入計(1)		1,452,183	12,284	1,464,467	8,913	▲3,026	1,470,354

資 金 収 支 予 算 書

令和3年4月1日から令和4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	(5,143,616)	(0)	(5,143,616)	(0)	(0)	(5,143,616)
通常価格差補填金支出	5,143,616	0	5,143,616	0	0	5,143,616
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)	(12,284)	(12,284)	(0)	(0)	(12,284)
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	360	360	0	0	360
賃借料支出	0	1,594	1,594	0	0	1,594
消耗品費支出	0	276	276	0	0	276
印刷製本費支出	0	738	738	0	0	738
③管理費支出	(0)	(0)	(0)	(13,841)	(0)	(13,841)
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	2,000	0	2,000
通信運搬費支出	0	0	0	240	0	240
賃借料支出	0	0	0	1,063	0	1,063
消耗品費支出	0	0	0	184	0	184
印刷製本費支出	0	0	0	492	0	492
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	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	550	0	550
④他会計への繰出金支出	(0)	(0)	(0)	(3,026)	(▲3,026)	(0)
補填事業会計への繰出金支出	0	0	0	3,026	▲3,026	0
法人会計への繰出金支出	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	5,143,616	12,284	5,155,900	16,867	▲3,026	5,169,740
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	▲3,691,432	0	▲3,691,432	▲7,954	0	▲3,699,387

資 金 収 支 予 算 書

令和3年4月1日から令和4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]	[10,000]	[0]	[10,000]
入会預り引当資産取崩収入	(0)	(0)	(0)	(10,000)	(0)	(10,000)
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	10,000	0	10,000
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)	(10,000)	(0)	(10,000)
2. 投資活動支出						
①特定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[10,000]	[0]	[10,000]
入会預り引当資産取得支出	(0)	(0)	(0)	(10,000)	(0)	(10,000)
普通預金支出	0	0	0	0	0	0
定期預金取得支出	0	0	0	10,000	0	10,000
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)	(10,000)	(0)	(10,000)
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3年4月1日から令和4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)	(▲3,691,432)	(0)	(▲3,691,432)	(▲7,954)	(0)	(▲3,699,387)
前期繰越収支差額(12)	3,691,432		3,691,432	55,482	0	3,746,915
次期繰越収支差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	47,528	0	47,528