

# 中期経営計画書

作成年月日:平成26年12月19日

法人名:(一社)青森県畜産協会

## 法人の設立目的

畜産経営の安定向上及び安全で良質な畜産物の生産と流通に関する事業を行い、畜産の振興に寄与する。

## 経営目標

畜産経営は経営環境が厳しく、収益性が低下していることから、総合的な経営支援対策の充実強化を図る。また、協会の財政基盤の安定が重要となっていることから、補助事業や委託事業に積極的に取り組むとともに、職員の育成強化を進める。

## 中期経営計画の基本方針

- 1 BSEや、高病原性鳥インフルエンザ・口蹄疫等の家畜伝染病の発生防止のため、国・県が行う防疫対策と連携しながら、衛生指導及び予防接種等の自衛防疫を推進する。
- 2 配合飼料価格の高騰等により、畜産経営の収益性が低下していることから、経営の合理化や生産コストの低減に向けた取組が一層求められている。このため、経営及び生産技術の向上対策や、価格安定対策、自給飼料の増産対策を推進し、支援体制の充実強化を図る。
- 3 協会の経営基盤の安定のため、事業内容や運営方法等の見直しによる経営改善を進めるとともに、職員の育成強化を図る。

## 中期経営計画における具体的目標

- 1 肉用牛の肥育経営安定対策の推進
- 2 肉用牛の繁殖経営安定対策の推進
- 3 家畜伝染病の発生及び流行防止のための予防接種の推進
- 4 死亡牛の円滑な処理とBSE検査による安全・安心の確保
- 5 畜産経営の安定と生産性向上のための支援・指導の実施

目標に係る具体的取組及び目標値

前記目標1に係る具体的取組

- ・肉用牛肥育農家に、広報誌等や農協等を通じて事業を普及啓発する。
- ・肉用牛肥育農家に対する経営指導を実施する。

指標(目標値)

- ・肉用牛肥育経営安定対策事業への申込頭数

平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
31,000	31,000	31,000	31,000	31,000
実績 29,992	実績 30,738	実績 28,191	実績 26,325	実績
96.7%	99.2%	90.9%	84.9%	

前記目標2に係る具体的取組

- ・肉用牛の繁殖農家に、広報誌等や農協等を通じて事業を普及啓発する。
- ・繁殖農家に対する経営指導を実施する。

指標(目標値)

- ・肉用子牛補給金制度への登録頭数

平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
実績 11,368	実績 9,838	実績 9,380	実績 8,928	実績
94.7%	82.0%	78.2%	74.4%	

前記目標3に係る具体的取組

- ・畜産農家に、指定獣医師や農協等を通じて予防対策を普及啓発する。
- ・研修会や広報誌等により、予防対策を普及啓発する。

指標(目標値)

- ・家畜伝染性疾病の予防接種頭数

平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
45,027	45,000	45,000	45,000	45,000
実績 41,102	実績 39,209	実績 39,130	実績 37,759	実績
91.3%	87.1%	87.0%	83.9%	

前記目標4に係る具体的取組

- ・牛飼養農家や農協等に対し、研修会や広報誌等を利用して、適切な対応を普及啓発する。  
(平成27年度から対象月齢が24か月から48か月に上げられることに伴い、取扱頭数は減となる。)

指標(目標値)

- ・死亡牛の管理等の取扱い頭数

平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
1,200	800	800	800	800
実績 1,119	実績 695	実績 689	実績 700	実績
93.3%	86.9%	86.1%	87.5%	

前記目標5に係る具体的取組

- ・畜産経営の安定と生産性向上のため、支援指導を行う。
- ・地域畜産相談員2名を配置して、支援指導を行う。

指標(目標値)

- ・支援指導回数

平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
148	140	140	140	140
実績 146	実績 146	実績 128	実績 115	実績
98.6%	104.3%	91.4%	82.1%	

定数管理(役・職員数)		(単位:人/上段:計画、下段:実績)					
項目	25年度(実績)	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	
常勤役員	県派遣職員	— 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	県職員OB	— 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1
	民間からの役員	— 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	プロパー職員	— 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
小計①	— 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 0	
常勤職員	県派遣職員	— 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	県職員OB	— 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	民間からの職員	— 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	プロパー職員	— 9	9 9	9 8	8 7	7 6	7 0
小計②	— 9	9 9	9 8	8 7	7 6	7 0	
非常勤役員	県・市町村関係	— 1	1 1	1 1	1 2	1 3	1 0
	民間からの役員	— 15	15 15	15 15	15 14	15 12	15 0
	小計③	— 16	16 16	16 16	16 16	16 15	16 0
非常勤職員	県職員OB	— 1	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	その他の職員	— 0	1 1	1 1	1 1	1 0	1 0
	小計④	— 1	1 1	1 1	1 1	1 0	1 0
臨時職員⑤	— 4	3 3	2 3	3 5	4 8	4 0	
合計(①~⑤)	— 31	30 30	29 29	29 30	29 30	29 0	

収支計画		※一社、公益社団・財団法人用						(単位:千円/上段:計画、下段:実績)		
項目		平成25年度(実績)	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度			
一般正味財産増減の部	経常増減の部	特定資産運用益	537	931 385	330 193	330 217	330 193	330		
		受取会費	11,437	11,387 11,387	11,387 11,447	11,387 11,287	11,387 11,330	11,387		
		事業受託収益	12,255	15,279 16,595	11,488 19,916	11,488 32,790	11,488 28,362	11,488		
		受取補助金等	2,395,336	2,352,590 2,132,278	2,151,651 1,744,419	2,151,651 2,332,812	2,151,651 1,601,273	2,151,651		
		受取負担金・手数料	69,095	95,858 90,896	92,668 88,097	93,405 93,047	93,658 94,138	93,638		
		基金収益(積立金収入)	788,971	712,541 687,066	754,909 572,106	712,541 746,811	712,541 508,538	753,137		
		基金・引当金取崩額	2,781,646	2,765,856 1,502,151	3,204,770 378,814	4,596,995 5,493,758	2,787,962 984,101	2,787,962		
		返還金収入	758,283	46,000 33,729	12,350 27,311	0 836	0 1,342	0		
		雑収益	636	219 737	217 788	217 129	217 301	217		
		指定正味財産から振替額	3,715	3,760 3,544	47,963 3,477	47,228 3,684	44,973 815	44,973		
		他勘定から繰入額	4,501	4,536 0	4,536 0	3,799 0	1,546 815	1,546		
		受取寄託金	0	0	0	0	0	0		
		(うち県からの補助金)	0	0	0	0	0	0		
		計	6,846,412	6,008,347 4,458,768	6,292,269 2,890,308	7,829,039 8,715,371	5,815,793 3,231,268	5,856,329		
		一般正味財産増減の部	経常費用	事業費	2,192,601	3,180,168 1,634,750	2,941,298 582,302	2,925,448 728,310	2,925,448 1,156,684	2,925,428
(うち人件費)	34,312			36,012 41,380	35,579 42,692	35,579 47,415	35,579 45,982	35,579		
(うち減価償却費)	0			0	0	0	0	0		
一般管理費	53,645			54,934 43,524	52,850 39,873	47,898 30,556	44,276 32,784	45,099		
(うち人件費)	37,298			37,573 28,865	35,964 26,447	30,961 13,752	27,888 13,899	28,901		
(うち退職引当金)	0			0	0	0	2,105	0		
(うち減価償却費)	2,131			503 504	503 504	503 504	137 178	45		
その他(基金等繰入額)	3,085,463			2,787,071 2,760,500	2,895,758 2,369,552	2,853,390 2,988,086	2,853,390 2,033,982	2,893,986		
他勘定への繰出額	4,501			4,536 0	4,536 0	3,799 0	1,546 815	1,546		
基金返還金	0			0	43,740	0	0	0		
計	5,336,210			6,026,709 4,438,774	5,894,442 3,015,467	5,830,535 3,746,952	5,824,660 3,224,265	5,866,059		
当期経常増減額	1,510,202			▲ 18,362 19,994	▲ 397,827 ▲ 125,159	▲ 1,798,504 ▲ 4,968,419	▲ 8,907 7,003	▲ 9,730		
一般正味財産増減の部	経常外増減の部			棚卸資産(期末)	1,161	0 1,138	1,160 1,447	1,160 3,055	1,160 1,787	1,160
				運営特別基金からの振替額	174,771	0	0	0	0	0
				受取積立金からの振替額	0	0	316,344	188	68	0
		指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0		
		計	175,932	0 1,138	1,160 441,656	1,160 3,243	1,160 1,853	1,160		
		棚卸資産(期首)	1,936	0 1,161	1,160 1,138	1,160 1,447	1,160 3,055	1,160		
		支払返戻金	1,701,047	200 25,882	417,008 316,344	1,809,233 4,959,328	200 66	200		
		什器備品除却損	44	0	0	0	0	0		
		計	1,703,027	200 27,023	418,168 317,482	1,810,393 4,960,775	1,360 3,121	1,360		
		当期経常外増減額	▲ 1,527,095	▲ 200 ▲ 25,885	▲ 417,008 ▲ 124,174	▲ 1,809,233 ▲ 4,957,532	▲ 200 ▲ 1,268	▲ 200		
		当期一般正味財産増減額	▲ 16,893	▲ 18,562 ▲ 5,891	▲ 19,181 ▲ 985	▲ 10,729 ▲ 10,887	▲ 9,107 5,735	▲ 9,930		
		一般正味財産期首残高	103,994	87,101	68,539	49,358	38,629	29,522		
		一般正味財産期末残高	87,101	87,101	81,210	80,227	91,113	19,592		
		指定正味財産増減の部	受取補助金	43,518	44,213 41,997	44,213 25,080	44,213 15,489	44,213 14,808	44,213	
			受取積立金	0	0	0	0	0	0	
特定資産運用益	1,126		1,121 1,418	1,121 863	1,121 1,191	1,121 1,130	1,121			
基金取崩額	174,771		0	0	0	0	0			
他勘定からの繰入額	21,759		22,106 330,643	0 13,044	8,194	8,078	0			
基金繰入額	0		0	▲ 50,173	▲ 31,279	▲ 30,684	0			
一般正味財産への振替額	▲ 178,486		0 ▲ 3,544	▲ 361,643 ▲ 443,686	▲ 3,012 ▲ 3,872	▲ 760 ▲ 881	▲ 760			
他勘定への繰出額	▲ 21,759		▲ 22,106 ▲ 330,642	▲ 44,574 ▲ 13,044	▲ 44,574 ▲ 8,194	▲ 44,574 ▲ 8,078	▲ 44,574			
当期指定正味財産増減額	40,929		45,334 39,872	▲ 360,883 ▲ 345,471	▲ 2,252 ▲ 2,793	17	0			
指定正味財産期首残高	276,872		317,801	363,135	2,252	0	0			
指定正味財産期末残高	317,801		317,801	357,672	12,201	9,406	0			
正味財産期末残高	404,902		431,874 438,883	51,610 92,427	9,407 100,520	9,424 106,272	19,592			

(注)人件費は、報酬(役員、職員の人件費)、給料、各種手当、賞金、法定福利費(社会保険料の事業者負担額)、退職給与引当預金支出等の合計額

<注記>

○経常収益等の推計の考え方:	補助・委託事業については、終期が確定している事業以外は現状の収入を計上した。
○年度毎の付記すべき特記事項:	①平成27年度は、肉用子牛生産者補給金事業及び家畜防疫互助基金が切替え時期のため、積立金の取崩等を計上。また、平成28年度は、肉用牛肥育経営安定対策事業が切替え時期のため、積立金の取崩等を計上。 ②平成30年度は、家畜防疫互助基金が切替え時期のため積立金の取崩等を計上。
○経常費用等の推計の考え方:	①事業費については、終期が確定している事業以外は現状の支出を計上した。 ②管理費については、現状の経費を計上したが、一層の節減に努める。また、27年度末と28年度末に職員が定年となるため再雇用などで人件費を調整計上した。
○年度毎の付記すべき特記事項:	①平成27年度は、肉用子牛生産者補給金事業及び家畜防疫互助基金が切替え時期のため、積立金の返還等を計上。平成28年度は、肉用牛肥育経営安定対策事業が切替え時期のため、積立金の返還等を計上。 ②平成30年度は、家畜防疫互助基金が切替え時期のため積立金の返還等を計上。 ③肉用子牛積立金については、生産者等に返還する資金のため、負債計上し、正味財産に影響しない経理処理に変更する。

長期借入金償還計画	(単位:千円/上段:計画、下段:実績)					
	平成25年度(実績)	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
前年度借入残高	0	0	0	0	0	0
当該年度借入額(新規)	0	0	0	0	0	0
当該年度元金償還額	0	0	0	0	0	0
当該年度末借入残高	0	0	0	0	0	0

中期経営計画に対する所管課の意見	
基本方針について	
具体的取組・指標の設定について	
定数管理について	
収支計画について	

所管課の方針	
今後の県としての関与について	