

## 県出資法人改革実施計画(公益法人)

## 基本情報

平成20年7月1日現在

出資法人名	(社)愛媛県畜産協会	代表者	会長理事 池田忠幸	県所管課	農林水産部畜産課
所在地	松山市三番町5丁目8番地15	電話	098-948-5365	ホームページ	URL <a href="http://ehime.lin.go.jp">http://ehime.lin.go.jp</a>
設立年月日	平成15年4月1日				
設立目的	(社)愛媛県畜産協会は、農業者等の畜産経営の発展を図るとともに、良質な畜産物の生産と安定供給に貢献し、もって畜産の振興に寄与することを目的とする。				
基本財産	451,510千円	県出資額	70,000千円(15.5%)		

## 事業内容

(単位:千円、%)

主要事業名	事業内容	事業費				H18~19 増減率
		H16年度	H17年度	H18年度	H19年度	
畜産振興などの事業	畜産経営・技術指導等に関する事業(一般会計)	114,416	87,929	111,306	100,520	10
	肉用牛基金(特別会計)	308,704	170,422	588,863	427,144	27
	地域養豚振興基金(特別会計)	73,876	86,747	5	0	100
	地域肉用牛振興基金(特別会計)	24,400	33,924	480	0	100
畜産物基金事業	価格安定等に関する事業(一般会計)	18,128	22,260	20,376	20,671	1
	子牛基金(特別会計)	247,268	183,040	54,666	59,697	9
	肉豚基金(特別会計)	776,294	218,620	726,231	525,961	28
家畜衛生事業	家畜衛生等に関する事業(一般会計)	121,532	50,589	93,124	57,250	39
	運営基盤強化基金(特別会計)	60,919	705	573	572	0
合計		1,745,537	854,236	1,595,624	1,191,815	25

## 財務関係指標

(単位:%)

指標	指標の内容	H16年度	H17年度	H18年度	H19年度
県財政支出依存度	県からの補助金等(補助金・負担金・委託金)÷収入合計×100	10.2	7.6	3.8	7.7
県受託事業の再委託度	県からの受託事業の外部委託費÷県からの受託事業費×100	0	0	0	0
収支比率	当期収入合計÷当期支出合計×100	100.1	99.8	99.8	100.2
人件費比率	人件費支出÷当期支出合計×100	1.4	3	1.7	2.0
管理費比率	管理費÷総支出額×100	2.2	4.9	2.8	3.4
正味財産比率	正味財産÷(負債及び正味財産)×100	7.3	6.1	5.3	7.1
流動比率	(流動資産÷流動負債)×100	203.8	213.8	108.9	247.2
借入金依存率	(長期借入金+短期借入金)÷資産合計×100	0	0	0	0

## 現状及び課題

現状	当協会は、平成15年度に(社)愛媛県畜産会を母体に、(社)愛媛県家畜畜産物衛生指導協会(25%以上出資団体)及び(社)愛媛県肉畜価格安定基金協会(25%未満出資団体)の公益法人畜産3団体が統合し、畜産分野における経営、価格、衛生等総合的・一元的な指導体制を強化し、畜産農家の経営の発展を図るために各種事業を積極的かつ効果的に実施しており、「行政補完型法人」として位置付けられている。また、当協会ではホームページにおいて、協会の概要・事業内容等を掲載するなど、情報公開に努めている。
課題	人件費の確保が困難な状況となってきた反面、事業量自体は大きく変化していないことから、事業全てにわたり見直しを行い、事業の廃止等も視野に入れ、効率化・合理化を図り、適正な収支が確保出来る事業体制を構築していく必要がある。また、当協会のホームページのさらなる充実を図り、一層の情報公開に努めていく必要がある。

## 見直しの方向性

見直しの方向性	経営改善を行いつつ存続
---------	-------------





## 財務関係指標等

## 1 収支計算書

(単位:千円)

区分	H16年度の 状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度(最終年度)	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
収入											
事業収入	859,454	876,282	607,367	877,000	493,728	877,000	582,806	877,000		877,000	
自主事業収入	38,894	38,721	44,830	39,000	50,439	39,000	48,800	39,000		39,000	
受託事業収入	820,560	837,561	562,537	838,000	443,289	838,000	534,006	838,000		838,000	
事業外収入	886,971	771,529	245,311	772,000	33,416	772,000	33,450	772,000		772,000	
財産運用収入	2,680	2,993	2,902	3,000	3,604	3,000	4,060	3,000		3,000	
会費等収入	28,346	28,313	28,856	29,000	29,812	29,000	29,390	29,000		29,000	
人件費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
内短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
内長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
その他収入	855,945	740,223	213,553	740,000	1,065,890	740,000	577,585	740,000		740,000	
当期収入合計	1,746,425	1,647,811	852,678	1,649,000	1,593,034	1,649,000	1,193,841	1,649,000		1,649,000	
前期繰越額	47,803	47,803	48,691	46,000	47,133	46,000	44,543	46,000		46,000	
総収入額	1,794,228	1,695,614	901,369	1,695,000	1,640,168	1,695,000	1,238,384	1,695,000		1,695,000	
支出											
事業支出	404,273	427,812	234,773	428,000	676,966	428,000	637,803	428,000		428,000	
内自主事業支出	30,314	31,543	34,238	32,000	36,409	32,000	31,654	32,000		32,000	
管理費支出	38,709	39,850	41,609	39,000	44,262	39,000	39,938	39,000		39,000	
内人件費	24,212	23,126	25,255	24,000	27,057	24,000	23,365	24,000		24,000	
内役員報酬	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600		3,600	
その他支出	1,302,556	1,182,230	577,854	1,182,000	874,397	1,182,000	514,074	1,182,000		1,182,000	
当期支出合計	1,745,538	1,649,892	854,236	1,649,000	1,595,624	1,649,000	1,191,815	1,649,000		1,649,000	
当期収支差額	887	2,081	1,557	0	2,590	0	2,026	0		0	
次期繰越額	48,690	45,722	47,133	46,000	44,544	46,000	46,569	46,000		46,000	
総支出額	1,745,538	1,649,892	854,236	1,649,000	1,595,624	1,649,000	1,191,815	1,649,000		1,649,000	
公益事業支出	1,706,644	1,611,171	809,406	1,610,000	1,559,215	1,610,000	1,160,161	1,610,000		1,610,000	
収益事業支出	38,894	38,721	44,830	39,000	36,409	39,000	31,654	39,000		39,000	

## 2 正味財産増減計算書

(単位:千円)

区分	H18年度 実績	H19年度 実績	H20年度 実績	H21年度(最終年度) 実績
一般				
經常				
収益	1,588,310	1,185,515		
費用	1,590,681	1,183,124		
当期増減額	2,371	2,391	0	0
經常外				
収益	650	600		
費用	650	1,256		
当期増減額	0	656	0	0
当期一般正味財産増減額	2,371	1,735	0	0
一般正味財産期末残高	118,532	120,267		
指定				
当期指定正味財産増減額	0	1,025		
指定正味財産期末残高	0	1,025		
当期正味財産増減額	2,371	2,760	0	0
正味財産期末残高	118,532	121,292	0	0

## 3 貸借対照表

(単位:千円)

区分	H16年度の 状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度(最終年度)	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
資産											
流動資産	97,591	97,591	90,202	97,591	568,253	97,591	80,471	97,591		97,591	
内現金預金	44,002	44,002	60,937	44,002	525,317	44,002	42,499	44,002		44,002	
固定資産	1,590,945	1,590,945	1,879,639	1,590,945	1,687,605	1,590,945	1,625,618	1,590,945		1,590,945	
基本財産	451,510	451,510	451,510	451,510	451,510	451,510	451,510	451,510		451,510	
その他の固定資産	1,139,435	1,139,435	1,428,129	1,139,435	1,236,095	1,139,435	1,174,108	1,139,435		1,139,435	
内土地	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
内建物	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
内減価償却引当預金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
内その他積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
資産合計	1,688,536	1,688,536	1,969,841	1,688,536	2,255,858	1,688,536	1,706,089	1,688,536		1,688,536	
負債											
流動負債	47,875	47,875	42,182	47,875	522,023	47,875	32,556	47,875		47,875	
内短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
固定負債	1,518,018	1,518,018	1,806,756	1,518,018	1,615,303	1,518,018	1,552,241	1,518,018		1,518,018	
内長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
内退職給与引当金	941	80	1,038	252	1,309	97	1,543	99		100	
負債合計	1,565,893	1,565,893	1,848,938	1,565,893	2,137,326	1,565,893	1,584,797	1,565,893		1,565,893	
正味財産											
正味財産	122,643	122,643	120,903	122,643	118,532	122,643	121,292	122,643		122,643	
指定正味財産					0		1,025				
一般正味財産					118,532		120,267				
内基本金	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
内当期正味財産増加額	211	0	1,734	0	2,371	0	2,760	0		0	
負債及び正味財産合計	1,688,536	1,688,536	1,969,841	1,688,536	2,255,858	1,688,536	1,706,089	1,688,536		1,688,536	

## 4 財務関係指標

(単位:%)

区 分	H16年度の 状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度(最終年度)	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
県財政支出依存度	10.2	10.4	7.6	10.1	3.8	10.1	7.7	10.1		10.1	
県受託事業の再委託度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
収支比率	100.1	99.9	99.8	100.0	99.8	100.0	100.2	100.0		100.0	
人件費比率	1.4	1.4	3.0	1.5	1.7	1.5	2.0	1.5		1.5	
管理費比率	2.2	2.4	4.9	2.4	2.8	2.4	3.4	2.4		2.4	
正味財産比率	7.3	7.3	6.1	7.3	5.3	7.3	7.1	7.3		7.3	
流動比率	203.8	203.8	213.8	203.8	108.9	203.8	247.2	203.8		203.8	
借入金依存率	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	

## 5 県からの財政的関与

(単位:千円)

区 分	H16年度の 状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度(最終年度)	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
補助金・負担金(A)	166,048	160,000	54,543	159,000	52,214	159,000	85,939	159,000		159,000	
委託料(B)	11,750	11,000	10,436	8,000	7,580	8,000	5,506	8,000		8,000	
支出額(A+B)	177,798	171,000	64,979	167,000	59,794	167,000	91,445	167,000		167,000	
貸付金残高	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
債務保証(損失補償)残高	0	0	0	0	0	0	0	0		0	

## 6 役員員数

(単位:人)

区 分	H16年度の 状況	H17年度		H18年度		H19年度		H20年度		H21年度(最終年度)	
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
役員	19	19	19	19	19	19	19	19		19	
常勤役員	1	1	1	1	1	1	1	1		1	
プロパー	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
県職員	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
県OB	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
その他	1	1	1	1	1	1	1	1		1	
非常勤役員	18	18	18	18	18	18	18	18		18	
県職員	1	1	1	1	1	1	1	1		1	
その他	17	17	17	17	17	17	17	17		17	
職員	17	17	17	17	17	17	16	15		15	
正規職員	10	10	10	10	10	10	9	8		8	
プロパー	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
県職員(派遣)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
県職員(兼務)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
県OB	3	3	3	3	3	3	3	3		3	
その他	7	7	7	7	7	7	6	5		5	
臨時職員	7	7	7	7	7	7	7	7		7	
派遣・嘱託	0	1	0	1	0	1	0	0		0	
その他	7	6	7	6	7	6	7	7		7	