

2023 年度事業計画の変更及び収支予算の補正について

2023 年 6 月 16 日
一般社団法人 J ミルク
2023 年度定時総会

2023 年度事業計画及び収支予算について、定款第 13 条(7)に基づき、下記のとおり補正する。

記

1. 補正の理由

昨年 10 月に訪日外国人への水際対策が緩和され、11 月以降の入国者が大きく増加している。また、今年 5 月 8 日より新型コロナウイルス感染症が感染症法上の 5 類感染症に位置付けられ、国内では、行動制限がなく人の往来が活発になるほか、訪日外国人旅行者の更なる増加が期待されるところである。

こうしたインバウンドに向けて牛乳乳製品の魅力を発信し、輸出を含めた国内外の需要拡大を図るとともに、食事提供等の再開が見込まれる子ども食堂等に対して、牛乳飲用を習慣化する取組等を支援し、短期的な需給改善だけでなく将来的な牛乳乳製品の需要確保にもつなげ、国内で抑制されていた消費拡大の取り組みを推し進める必要がある。

こうした背景のもと、ALIC 事業の「インバウンド等牛乳乳製品消費拡大緊急対策事業」を活用し、酪農乳業関係者が一体となって牛乳乳製品等の需要拡大に取り組めるよう、2023 年度事業計画の需要創出特別事業に「インバウンド等牛乳乳製品消費拡大緊急対策事業」を新規事業として追加し収支予算の補正を行うものとした。

2. 補正の内容

当初予算の事業活動収入のうち、補助金収入に「インバウンド等牛乳乳製品消費拡大緊急対策事業」を追加し 800,000 千円を計上する。また、事業活動支出のうち、需要創出特別事業に「インバウンド等牛乳乳製品消費拡大緊急対策事業」を新たに設定し、806,150 千円を計上する。なお、ALIC 事業の補助対象外経費(1/2 補助事業自己負担分) 6,150 千円が必要になるため、当初予算の事業収支差額が減少する。

3. 補正収支予算

別添の「2023 年度補正収支予算」のとおり

以上

2023 年度補正収支予算

2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日まで

(単位:千円)

科 目	2023年度 補正予算額	2023年度 当初予算額	差額	摘要
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 会 費 収 入	1,960	1,960	0	
(2) 賦 課 金 収 入	520,114	520,114	0	
(3) 特 定 事 業 協 力 金 収 入	40,436	40,436	0	
(4) 酪農乳業産業基盤強化特別対策事業収入	490,396	490,396	0	
① 基 盤 強 化 対 策 金	320,858	320,858	0	
② 基 盤 強 化 特 別 対 策 金	169,538	169,538	0	
(5) 酪農乳業乳製品在庫調整特別対策事業収入	3,583,885	3,583,885	0	
(6) 補 助 金 収 入	3,178,278	2,378,278	800,000	
① 需 要 創 出 事 業	33,196	33,196	0	
② 乳 製 品 国 際 規 格 策 定 事 業	9,919	9,919	0	
③ 輸 出 環 境 整 備 緊 急 対 策 事 業	58,000	58,000	0	
④ 在 庫 低 減 支 援 対 策 事 業	2,000,000	2,000,000	0	
⑤ 販 路 拡 大 等 支 援 事 業	277,163	277,163	0	
⑥ インバウンド等牛乳乳製品消費拡大緊急対策事業	800,000	0	800,000	ALIC事業（インバウンド等牛乳乳製品消費拡大緊急対策事業）
(7) 受 託 事 業 収 入	300	300	0	
(8) 雑 収 入	2,266	2,266	0	
① 受 取 利 息	1,900	1,900	0	
② そ の 他	366	366	0	
事業活動収入計	7,817,635	7,017,635	800,000	
2 事業活動支出				
(1) 生産流通関連事業				
① 需 給 安 定 対 策 事 業	21,528	21,528	0	
② 安 全 性 確 保 ・ 品 質 向 上 事 業	70,610	70,610	0	
③ 学 乳 等 共 通 課 題 対 策 事 業	1,140	1,140	0	
④ 調 査 情 報 ・ 管 理 事 業	25,880	25,880	0	
⑤ 直 接 人 件 費	15,590	15,590	0	
生産流通安定対策事業支出計	134,748	134,748	0	
(2) 戦略ビジョン推進関連事業 (酪農乳業産業基盤強化特別対策事業)				
① 酪農生産基盤強化総合対策事業	417,000	417,000	0	
② 国産牛乳乳製品高付加価値化事業	24,100	24,100	0	
③ 酪農乳業持続可能性強化事業	53,160	53,160	0	
④ 戦略ビジョン・特別対策運営事業	5,300	5,300	0	
⑤ 新型コロナ緊急対策事業	0	0	0	
⑥ 販 路 拡 大 等 支 援 事 業	277,163	277,163	0	
⑦ 特 別 対 策 事 業 消 費 税	44,900	44,900	0	
⑧ 直 接 人 件 費	15,842	15,842	0	
戦略ビジョン推進関連事業 (酪農乳業産業基盤強化特別対策事業)支出計	837,465	837,465	0	
(3) 酪農乳業乳製品在庫調整特別対策事業				
① 飼 料 転 用 支 援 事 業	6,367,000	6,367,000	0	
② 輸 入 調 製 品 置 換 支 援 事 業	787,000	787,000	0	
③ 輸 出 促 進 支 援 事 業	1,398,000	1,398,000	0	
④ 在 庫 調 整 特 別 対 策 事 業 運 営 費	21,500	21,500	0	
⑤ 直 接 人 件 費	7,435	7,435	0	
酪農乳業乳製品在庫調整特別対策事業支出計	8,580,935	8,580,935	0	

科 目	2023年度 補正予算額	2023年度 当初予算額	差額	摘要
(4) 学 術 研 究 ・ 知 見 集 積 事 業				
① 乳 の 学 術 連 合 共 同 事 業	29,582	29,582	0	
② 牛 乳 乳 製 品 健 康 科 学 事 業	33,546	33,546	0	
③ 乳 の 社 会 文 化 事 業	16,021	16,021	0	
④ 牛 乳 食 育 事 業	9,672	9,672	0	
⑤ 直 接 人 件 費	20,300	20,300	0	
学 術 研 究 ・ 知 見 集 積 事 業 支 出 計	109,121	109,121	0	
(5) 調 査 ・ 情 報 利 用 促 進 事 業				
① 専 門 情 報 利 用 開 発 事 業	27,210	27,210	0	
② 調 査 情 報 収 集 事 業	27,260	27,260	0	
③ 直 接 人 件 費	16,720	16,720	0	
調 査 ・ 情 報 利 用 促 進 事 業 支 出 計	71,190	71,190	0	
(6) コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 事 業				
① コ ン テ ン ツ 開 発 事 業	28,200	28,200	0	
② ス テ ー ク ホ ル ダ ー 事 業	7,775	7,775	0	
③ 組 織 広 報 事 業	24,240	24,240	0	
④ メ デ ィ ア 広 報 事 業	7,510	7,510	0	
⑤ Web サ イ ト 等 運 営 事 業	13,635	13,635	0	
⑥ 直 接 人 件 費	26,766	26,766	0	
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 事 業 支 出 計	108,126	108,126	0	
(7) 需 要 創 出 特 別 事 業				
① 牛 乳 の 日 ・ 牛 乳 月 間 事 業	10,950	10,950	0	
② ア ン チ ミ ル ク 等 対 策 事 業	3,000	3,000	0	
③ インバウンド等牛乳乳製品消費拡大緊急対策事業	806,150	0	806,150	ALIC事業を活用した新規事業（6,150千円は1/2補助事業自己負担分）
④ 直 接 人 件 費	12,124	12,124	0	
需 要 創 出 特 別 事 業 支 出 計	832,224	26,074	806,150	
(8) 国 際 関 連 事 業				
① 国 際 機 関 等 連 携 事 業	47,582	47,582	0	
② 国 際 情 報 提 供 事 業	15,094	15,094	0	
③ 直 接 人 件 費	29,388	29,388	0	
国 際 関 連 事 業 支 出 計	92,064	92,064	0	
(9) 管 理 費				
① 役 員 報 酬	20,451	20,451	0	
② 給 料 手 当	28,743	28,743	0	
③ 福 利 厚 生 費	7,593	7,593	0	
④ 会 議 費	5,992	5,992	0	
⑤ 旅 費 交 通 費	4,033	4,033	0	
⑥ 通 信 運 搬 費	4,712	4,712	0	
⑦ 消 耗 什 器 備 品	1,125	1,125	0	
⑧ 消 耗 品 費	3,816	3,816	0	
⑨ 印 刷 製 本 費	401	401	0	
⑩ 光 熱 水 料 費	1,839	1,839	0	
⑪ 賃 借 料	30,170	30,170	0	
⑫ 諸 謝 金	2,564	2,564	0	
⑬ 公 租 公 課	24,316	24,316	0	

科 目	2023年度 補正予算額	2023年度 当初予算額	差額	摘要
⑭ 新聞図書費	4,432	4,432	0	
⑮ 交際費	520	520	0	
⑯ 集金手数料	8,142	8,142	0	
⑰ 雑費	3,736	3,736	0	
管理費支出計	152,585	152,585	0	
事業活動支出計	10,918,458	10,112,308	806,150	
事業収支差額	△ 3,100,823	△ 3,094,673	△ 6,150	ALIC事業補助対象外（1/2補助事業）分減少
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入				
① 酪農乳業緊急対応基金取崩収入	35,000	35,000	0	
② 酪農乳業産業基盤強化基金取崩収入	560,302	560,302	0	
③ 酪農乳業乳製品在庫対策基金取崩収入	6,580,935	6,580,935	0	
投資活動収入計	7,176,237	7,176,237	0	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
① 酪農乳業産業基盤強化基金取得支出	490,396	490,396	0	
② 酪農乳業乳製品在庫対策基金取得支出	3,583,885	3,583,885	0	
③ 退職給与引当資産取得支出	6,879	6,879	0	
(2) 固定資産取得支出				
① 什器備品支出	1,000	1,000	0	
投資活動支出計	4,082,160	4,082,160	0	
投資活動収支差額	3,094,077	3,094,077	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
(1) 借入金収入				
① 短期借入金収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出				
① 短期借入金返済支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出				
	20,000	20,000	0	
当期収支差額	△ 26,746	△ 20,596	△ 6,150	
前期繰越収支差額	89,395	89,395	0	
次期繰越収支差額	62,649	68,799	△ 6,150	