

令和5年度

事業計画書

公益財団法人 奈良県食肉公社

事業計画書目次

令和5年度事業計画	1
令和5年度収支予算書	3

令和5年度事業計画

1. 事業の実施方針

当社は、平成26年4月1日から公益財団法人に移行し、畜産振興と県民生活の向上に寄与する公益目的に沿って、衛生的な食肉の提供を行うためと畜等に関する事業を行うとともに、食肉取引の適正化を図るため食肉地方卸売市場を開設し、県民に安全・安心な食肉を提供しています。

平成30年6月13日に公布された改正食品衛生法により、世界的に推奨されている食品の衛生管理手法である「HACCP（ハサップ）」に沿った衛生管理が制度化され、令和3年6月に完全施行されたことにより、中核事業である「と畜事業」の衛生管理の徹底を図るとともに、「施設管理事業」においても「HACCP」に対応した衛生管理設備等を維持し、経年劣化した設備の更新を積極的かつ計画的に進めていきます。

また、奈良県食肉地方卸売市場の適正かつ健全な運営の確保を進めます。

2. 事業計画の概要

(1) 安全・安心なと畜事業の実施

- ・ 県内唯一のと畜場として、安全・安心なと畜事業の実施に努めます。
- ・ 「HACCP」に対応したソフト面の取り組みとして、食品衛生検査所等の関係機関と綿密な連携のもと、継続的な現場実践により作成した「HACCP」実施マニュアルに基づいた作業手順の確実な実施と、その再確認に引き続き取り組みます。

また、職員の意識向上を図るため、職場内外の研修や現場実践等を繰り返し実施し、より実効性のあるものになるよう努めます。

- ・ 施設面においては、平成21年度の導入後13年経過し、修繕部品の調達が困難になっているせり機について、リース事業を活用して更新します。
- ・ 令和5年10月から開始されるインボイス制度への対応を行います。
- ・ 経年劣化が進んでいる施設や設備等についても、修繕等維持管理を行うとともに、今後必要となる設備の更新等も計画的に進めます。
- ・ 衛生管理に留意しながら、牛の個体識別情報管理により、出生から飼育・流通までの履歴を把握できるトレーサビリティ（追跡可能制度）による管理を行います。

(2) 効率的で透明性の高い運営

- ・ 収入面においては、令和3年4月に豚熱が発生して以来、センターへの豚の出荷が停止している県外の養豚農場については、令和4年7月から一部出荷が再開され、12月現在の出荷頭数は出荷停止前の5割程度となっています。

今後もと畜事業における衛生管理の強化を図る等、出荷受入体制の推進を行い、消費者に対し安全・安心な食肉の供給を推し進めるとともに、関係団体との連携のもと、大和牛とヤマトポークの大和畜産ブランドをはじめとする県内産肉畜を中心にと畜頭数の増加に努めます。

- ・ 支出面においては、従来より経費削減を進めてきましたが、と畜場設備稼働のために必要な電気料金が高騰している状況が続いており、令和4年度は燃料価格等高騰対策費補助金として2,000万円の追加補助金で対応しました。令和5年度の補助金においても3,200万円が電気料金高騰分見込額として計上されています。
- ・ 施設の設備更新については、平成27年度から平成29年度にかけて、センターの基幹設備である冷却設備を更新整備し、令和3年度には老朽化した受水槽と蒸気ボイラーを更新整備したところです。これらの更新整備については、令和5年度のせり機更新を含め、一般財団法人畜産環境整備機構のリース事業を活用し、設備投資費用の平準化及び軽減化を図りつつ、施設の整備充実を進めています。

(3) 治水・環境対策等

- ・ 環境保全対策協議会を開催し、治水・環境対策のために必要な協議を行います。
- ・ 地域に開かれたセンターとして多目的グラウンドを一般開放し、安全安心な食肉の生産過程を知ってもらうために、施設見学者の受入を実施します。

(4) 奈良県食肉地方卸売市場の管理

- ・ 市場開設者として、適正かつ健全な運営を確保するため、卸売業者、買受人等の指導、監督に努めます。

令和5年度 収 支 予 算 書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合計
	公 1			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	15,000		15,000
基本財産受取利息	0	15,000		15,000
事業収益	43,992,800	9,707,200		53,700,000
施設管理事業収益	3,232,000	0		3,232,000
と畜事業収益	32,013,000	0		32,013,000
法人管理事業収益	8,747,800	9,707,200		18,455,000
受取補助金等	397,134,000	0		397,134,000
受取地方公共団体補助金	397,134,000	0		397,134,000
雑収益	90,000	3,568,000		3,658,000
雑収益	90,000	3,568,000		3,658,000
経常収益計	441,216,800	13,290,200		454,507,000
(2) 経常費用				
事業費	502,705,308	0		502,705,308
役員報酬	3,684,519	0		3,684,519
給料手当	114,715,304	0		114,715,304
法定福利費	21,348,000	0		21,348,000
退職給付費用	14,456,600	0		14,456,600
旅費交通費	75,000	0		75,000
通信運搬費	198,200	0		198,200
消耗什器備品費	378,000	0		378,000
消耗品費	5,951,000	0		5,951,000
修繕費	8,000,000	0		8,000,000
印刷製本費	247,400	0		247,400
光熱水料費	71,036,000	0		71,036,000
賃借料	24,012,700	0		24,012,700
支払利息	1,332,000	0		1,332,000
保険料	467,100	0		467,100
租税公課	11,481,000	0		11,481,000
委託費	150,138,000	0		150,138,000
役務費	350,000	0		350,000
雑費	115,900	0		115,900
補償補填及び賠償金	300,000	0		300,000
減価償却費	64,411,289	0		64,411,289
賞与引当金繰入	10,007,296	0		10,007,296
管理費	0	18,090,429		18,090,429
役員報酬	0	675,881		675,881
給料手当	0	4,783,209		4,783,209
法定福利費	0	6,383,000		6,383,000
旅費交通費	0	25,000		25,000
通信運搬費	0	46,800		46,800
消耗品費	0	635,000		635,000

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合計
	公 1			
印刷製本費	0		39,600	39,600
光熱水料費	0		36,000	36,000
賃借料	0		1,051,300	1,051,300
支払利息	0		33,000	33,000
保険料	0		5,900	5,900
租税公課	0		618,000	618,000
支払負担金	0		2,029,000	2,029,000
役務費	0		154,000	154,000
雑費	0		10,100	10,100
減価償却費	0		470,109	470,109
賞与引当金繰入	0		1,094,530	1,094,530
経常費用計	502,705,308		18,090,429	520,795,737
当期経常増減額	△ 61,488,508		△ 4,800,229	△ 66,288,737
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金戻入	0		2,500,000	2,500,000
経常外収益計	0		2,500,000	2,500,000
(2) 経常外費用				
	0		0	0
経常外費用計	0		0	0
当期経常外増減額	0		2,500,000	2,500,000
当期一般正味財産増減額	△ 61,488,508		△ 2,300,229	△ 63,788,737
一般正味財産期首残高	1,758,048,132		36,412,640	1,794,460,772
一般正味財産期末残高	1,696,559,624		34,112,411	1,730,672,035
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0		0	0
指定正味財産期首残高	1,013,684,280		163,315,720	1,177,000,000
指定正味財産期末残高	1,013,684,280		163,315,720	1,177,000,000
III 正味財産期末残高	2,710,243,904		197,428,131	2,907,672,035

1 公益目的事業会計

公 1

と畜場及び食肉市場を設置し、牛、豚のと畜及び冷蔵保管を行うとともに、施設の維持管理を行う。

- ① 施設管理事業
- ② BSE 対応施設維持管理事業
- ③ 衛生管理設備更新事業
- ④ と畜事業 等

2 法人会計

法人の管理事業

