

正味財産増減計算書総括表

[平成23年4月1日から平成24年3月31日まで]

(単位:円)

科 目	一 般 会 計				特 別 会 計			内部取引消去	合 計
	家畜衛生対策	経営支援対策	価格安定対策	計	牛の検査材料 保冷施設特別会計	肉用牛肥育経営 安定対策特別会計	計		
I 一般正味財産増減の部									
1.経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 特定資産運用益	1,244,901	0	64,879	1,309,780	0	0	0	0	1,309,780
② 受取会費	1,074,000	7,059,000	0	8,133,000	3,580,000	0	3,580,000	0	11,713,000
③ 受取補給金	0	0	92,602,300	92,602,300	0	0	0	0	92,602,300
④ 受取補助金	27,735,582	1,345,127,342	29,799,554	1,402,662,478	0	1,693,946,400	1,693,946,400	0	3,096,608,878
⑤ 委託料収益	1,703,845	6,974,736	0	8,678,581	1,257,000	0	1,257,000	0	9,935,581
⑥ 受取予防接種事業負担金	71,583,020	0	0	71,583,020	0	0	0	0	71,583,020
⑦ 家畜防疫互助基金預り収益	17,465,970	0	0	17,465,970	0	0	0	0	17,465,970
⑧ 事業手数料収入	720,000	17,077,800	3,284,830	21,082,630	4,679,500	0	4,679,500	0	25,762,130
⑨ 基金収益(積立金)	0	0	67,995,210	67,995,210	0	564,648,800	564,648,800	0	632,644,010
⑩ 引当金・基金取崩額	0	0	1,713,165	1,713,165	0	2,183,102,900	2,183,102,900	0	2,184,816,065
⑪ 返還金収入	0	29,950,000	0	29,950,000	0	0	0	0	29,950,000
⑫ 雑収益	124,763	52,272	1,303	178,338	174,070	106,257	280,327	0	458,665
⑬ 指定正味財産からの振替額	0	0	199,771,953	199,771,953	0	0	0	0	199,771,953
⑭ 他会計からの繰入額	0	0	2,720,163	2,720,163	0	0	0	△ 2,720,163	0
経常収益計	121,652,081	1,406,241,150	397,953,357	1,925,846,588	9,690,570	4,441,804,357	4,451,494,927	△ 2,720,163	6,374,621,352
(2) 経常費用									
① 補給金事業費	0	0	94,925,920	94,925,920	0	0	0	0	94,925,920
② 補助事業費	52,154,859	1,345,146,149	89,176,534	1,486,477,542	0	2,183,102,900	2,183,102,900	0	3,669,580,442
③ 委託事業費	1,701,973	6,958,174	0	8,660,147	1,261,184	0	1,261,184	0	9,921,331
④ 自衛防疫強化対策事業費	1,730,222	0	0	1,730,222	0	0	0	0	1,730,222
⑤ 自主防疫推進事業費	29,139,789	0	0	29,139,789	0	0	0	0	29,139,789
⑥ 家畜防疫互助基金預り支出	17,465,970	0	0	17,465,970	0	0	0	0	17,465,970
⑦ 総合指導事業費	966,455	0	0	966,455	0	0	0	0	966,455
⑧ 自衛防疫指導事業委託費	2,750,000	0	0	2,750,000	0	0	0	0	2,750,000
⑨ 事故対策費	164,520	0	0	164,520	0	0	0	0	164,520
⑩ 協会単独事業費	0	7,122,718	0	7,122,718	0	0	0	0	7,122,718
⑪ 保冷施設維持費	0	0	0	0	4,117,966	0	4,117,966	0	4,117,966
⑫ 積立金・支援金返還支出	0	29,950,000	0	29,950,000	0	0	0	0	29,950,000
⑬ 引当金繰入額	0	0	67,266,749	67,266,749	0	2,258,701,457	2,258,701,457	0	2,325,968,206
⑭ 管理費	21,727,885	25,476,829	7,456,595	54,661,309	4,715,863	0	4,715,863	0	59,377,172
(うち退職給付費用)	(1,518,450)	(1,697,550)	(818,100)	(4,034,100)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,034,100)
(うち減価償却費)	(24,137)	(0)	(572,338)	(596,475)	(61,250)	(0)	(61,250)	(0)	(657,725)
⑮ 他会計への繰出額	0	0	2,720,163	2,720,163	0	0	0	△ 2,720,163	0
経常費用計	127,801,673	1,414,653,870	261,545,961	1,804,001,504	10,095,013	4,441,804,357	4,451,899,370	△ 2,720,163	6,253,180,711
当期経常増減額	△ 6,149,592	△ 8,412,720	136,407,396	121,845,084	△ 404,443	0	△ 404,443	0	121,440,641
2.経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
① 棚卸資産(期末)	451,195	0	0	451,195	0	0	0	0	451,195
② 指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	451,195	0	0	451,195	0	0	0	0	451,195
(2) 経常外費用									
① 棚卸資産(期首)	2,917,928	0	0	2,917,928	0	0	0	0	2,917,928
② 支払戻戻金	0	0	138,807,070	138,807,070	0	0	0	0	138,807,070
③ 固定資産除却損失	11,069	0	245,368	256,437	0	0	0	0	256,437
経常外費用計	2,928,997	0	139,052,438	141,981,435	0	0	0	0	141,981,435
当期経常外増減額	△ 2,477,802	0	△ 139,052,438	△ 141,530,240	0	0	0	0	△ 141,530,240
当期一般正味財産増減額	△ 8,627,394	△ 8,412,720	△ 2,645,042	△ 19,685,156	△ 404,443	0	△ 404,443	0	△ 20,089,599
一般正味財産期首残高	94,826,622	12,265,621	19,683,030	126,775,273	5,224,247	0	5,224,247	0	131,999,520
一般正味財産期末残高	86,199,228	3,852,901	17,037,988	107,090,117	4,819,804	0	4,819,804	0	111,909,921

科 目	一 般 会 計				特 別 会 計			内部取引消去	合 計
	家畜衛生対策	経営支援対策	価格安定対策	計	牛の検査材料 保冷施設特別会計	肉用牛肥育経営 安定対策特別会計	計		
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
(1) 受取補助金	0	0	79,468,820	79,468,820	0	0	0	0	79,468,820
(2) 受取積立金	0	0	43,444,320	43,444,320	0	0	0	0	43,444,320
(3) 特定資産運用益	0	0	1,791,632	1,791,632	0	0	0	0	1,791,632
(4) 基金取崩額	0	0	17,127,732	17,127,732	0	0	0	0	17,127,732
(5) 他会計からの繰入額	0	0	61,456,570	61,456,570	0	0	0	△ 61,456,570	0
(6) 基金繰入額	0	0	△ 403,439	△ 403,439	0	0	0	0	△ 403,439
(7) 一般正味財産への振替額	0	0	△ 250,717,038	△ 250,717,038	0	0	0	0	△ 250,717,038
(8) 他会計への繰出額	0	0	△ 61,456,570	△ 61,456,570	0	0	0	61,456,570	0
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 109,287,973	△ 109,287,973	0	0	0	0	△ 109,287,973
指定正味財産期首残高	0	0	348,888,020	348,888,020	0	0	0	0	348,888,020
指定正味財産期末残高	0	0	239,600,047	239,600,047	0	0	0	0	239,600,047
Ⅲ 正味財産期末残高	86,199,228	3,852,901	256,638,035	346,690,164	4,819,804	0	4,819,804	0	351,509,968