

正味財産増減計算書(総括表)

【事業費ベース】

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	継続1 経営支援				継続2 家畜衛生			継続1・2 計①	他1 予防接種②	法人会計 ③	決 算 額 (合計) ①+②+③
	経営支援	価格安定	肉用牛肥育経営 安定対策特別会計	(小計)	家畜衛生	牛の検査材料 保冷施設特別会計	(小計)				
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	0	18,452	0	18,452	174,858	0	174,858	193,310	0	0	193,310
② 受取会費	3,438,000	0	0	3,438,000	829,000	3,330,000	4,159,000	7,597,000	0	3,733,000	11,330,000
③ 事業収益(予防接種負担金)	0	0	0	0	0	0	0	0	68,186,330	0	68,186,330
④ 受取補助金	22,797,284	33,180,811	1,525,470,000	1,581,448,095	19,825,188	0	19,825,188	1,601,273,283	0	0	1,601,273,283
⑤ 受取受託料	15,879,279	374,131	0	16,253,410	10,839,909	1,269,000	12,108,909	28,362,319	0	0	28,362,319
⑥ 受取事業手数料	15,949,200	1,827,380	0	17,776,580	1,509,500	2,860,000	4,369,500	22,146,080	0	0	22,146,080
⑦ 受取事業負担金	205,000	0	0	205,000	3,600,000	0	3,600,000	3,805,000	0	0	3,805,000
⑧ 受取積立金	0	0	508,490,000	508,490,000	107,900	0	107,900	508,597,900	0	0	508,597,900
⑨ 受取返還金収入	0	0	0	0	1,342,350	0	1,342,350	1,342,350	0	0	1,342,350
⑩ 受取特別の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑪ 雑収益	250,304	56	21,725	272,085	545	27,919	28,464	300,549	16	9	300,574
⑫ 基金等取崩額	0	0	979,727,100	979,727,100	4,374,000	0	4,374,000	984,101,100	0	0	984,101,100
⑬ 指定正味財産からの振替額	0	814,877	0	814,877	0	0	0	814,877	0	0	814,877
⑭ 他勘定からの繰入額	0	814,877	0	814,877	0	0	0	814,877	0	0	814,877
経常収益計	58,519,067	37,030,584	3,013,708,825	3,109,258,476	42,603,250	7,486,919	50,090,169	3,159,348,645	68,186,346	3,733,009	3,231,268,000
(2) 経常費用											
① 補助事業費	22,797,284	33,180,811	979,727,100	1,035,705,195	22,948,561	0	22,948,561	1,058,653,756	1,113,449	0	1,059,767,205
② 受託事業費	15,880,597	374,131	0	16,254,728	9,550,081	1,287,201	10,837,282	27,092,010	2,653,709	0	29,745,719
③ 返還金支出	0	0	0	0	1,342,350	0	1,342,350	1,342,350	0	0	1,342,350
④ 協会単独事業費	5,851,152	0	0	5,851,152	4,338,321	3,282,667	7,620,988	13,472,140	52,355,962	0	65,828,102
⑤ 管理費	9,130,294	4,463,923	0	13,594,217	3,116,566	1,412,081	4,528,647	18,122,864	8,572,812	3,256,281	29,951,957
(うち退職給付費用)	(780,656)	(724,950)		(1,505,606)	(599,724)	(0)	(599,724)	(2,105,330)	(0)	(0)	(2,105,330)
(うち減価償却費)	(0)	(0)		(0)	(116,733)	(61,249)	(177,982)	(177,982)	(0)	(0)	(177,982)
⑥ 子牛支払負担金	0	2,832,672	0	2,832,672	0	0	0	2,832,672	0	0	2,832,672
⑦ 基金繰入額	0	0	2,033,981,725	2,033,981,725	0	0	0	2,033,981,725	0	0	2,033,981,725
⑧ 他勘定へ繰出額	0	814,877	0	814,877	0	0	0	814,877	0	0	814,877
経常費用計	53,659,327	41,666,414	3,013,708,825	3,109,034,566	41,295,879	5,981,949	47,277,828	3,156,312,394	64,695,932	3,256,281	3,224,264,607
当期経常増減額	4,859,740	△ 4,635,830	0	223,910	1,307,371	1,504,970	2,812,341	3,036,251	3,490,414	476,728	7,003,393
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
① 棚卸資産(期末)	0	0	0	0	0		0	0	1,787,072	0	1,787,072
② 受取積立金からの振替額	0	66,286	0	66,286	0	0	0	66,286	0	0	66,286
③ 指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	66,286	0	66,286	0	0	0	66,286	1,787,072	0	1,853,358

科 目	継続1 経営支援				継続2 家畜衛生			継続1・2 計①	他1 予防接種②	法人会計 ③	決 算 額 (合計) ①+②+③
	経営支援	価格安定	肉用牛肥育経営 安定対策特別会計	(小計)	家畜衛生	牛の検査材料 保冷施設特別会計	(小計)				
(2) 経常外費用											
① 棚卸資産(期首)	0	0		0	0	0	0	0	3,055,446	0	3,055,446
② 支払戻戻金	0	66,286	0	66,286	0	0	0	66,286	0	0	66,286
③ 固定資産除却損	0	0	0	0	2	1	3	3	0	0	3
経常外費用計	0	66,286	0	66,286	2	1	3	66,289	3,055,446	0	3,121,735
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 2	△ 1	△ 3	△ 3	△ 1,268,374	0	△ 1,268,377
当期一般正味財産増減額	4,859,740	△ 4,635,830	0	223,910	1,307,369	1,504,969	2,812,338	3,036,248	2,222,040	476,728	5,735,016
一般正味財産期首残高	4,085,800	19,039,113	0	23,124,913	52,268,231	5,796,710	58,064,941	81,189,854	9,470,131	453,329	91,113,314
一般正味財産期末残高	8,945,540	14,403,283	0	23,348,823	53,575,600	7,301,679	60,877,279	84,226,102	11,692,171	930,057	96,848,330
II 指定正味財産増減の部											
① 受取補助金	0	14,808,600	0	14,808,600	0	0	0	14,808,600	0	0	14,808,600
② 受取積立金	0	7,500,700	0	7,500,700	0	0	0	7,500,700	0	0	7,500,700
③ 特定資産運用益	0	1,130,437	0	1,130,437	0	0	0	1,130,437	0	0	1,130,437
④ 基金取崩額	0	8,143,836	0	8,143,836	0	0	0	8,143,836	0	0	8,143,836
⑤ 他勘定からの繰入額	0	8,077,550	0	8,077,550	0	0	0	8,077,550	0	0	8,077,550
⑥ 基金繰入額	0	△ 30,684,886	0	△ 30,684,886	0	0	0	△ 30,684,886	0	0	△ 30,684,886
⑦ 一般正味財産への振替額	0	△ 881,163	0	△ 881,163	0	0	0	△ 881,163	0	0	△ 881,163
⑧ 他勘定への繰出額	0	△ 8,077,550	0	△ 8,077,550	0	0	0	△ 8,077,550	0	0	△ 8,077,550
当期指定正味財産増減額	0	17,524	0	17,524	0	0	0	17,524	0	0	17,524
指定正味財産期首残高	0	9,406,826	0	9,406,826	0	0	0	9,406,826	0	0	9,406,826
指定正味財産期末残高	0	9,424,350	0	9,424,350	0	0	0	9,424,350	0	0	9,424,350
III 正味財産期末残高	8,945,540	23,827,633	0	32,773,173	53,575,600	7,301,679	60,877,279	93,650,452	11,692,171	930,057	106,272,680