

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
1 I 一般正味財産増減の部			
2 1. 経常増減の部			
3 (1) 経常収益			
4 ①特定資産運用益	1,816,585	1,940,463	△ 123,878
5 特定資産受取利息	1,816,585	1,940,463	△ 123,878
6 特定資産受取利息	132,506	145,806	△ 13,300
7 肉畜価格安定基金受取利息	1,483,650	1,588,310	△ 104,660
8 運営基盤強化基金受取利息	200,429	206,347	△ 5,918
9 ②受取会費	11,909,000	11,659,000	250,000
10 受取会費	11,909,000	11,659,000	250,000
11 受取会費	11,909,000	11,659,000	250,000
12 ③分担金収益	3,784,000	3,784,000	0
13 特別分担金収益	1,500,000	1,500,000	0
14 家畜登録事業収益	1,500,000	1,500,000	0
15 事業分担金収益	2,284,000	2,284,000	0
16 愛媛県畜産総合共進分担金収益	2,284,000	2,284,000	0
17 ④受託事業収益	14,654,836	11,475,010	3,179,826
18 愛媛県受託事業収益	4,946,016	5,395,818	△ 449,802
19 畜産担い手育成推進事業収益	1,843,500	998,550	844,950
20 愛媛ブランド牛経営基盤育成事業収益	0	1,195,338	△ 1,195,338
21 死亡牛検査採材助務業務事業収益	3,102,516	3,201,930	△ 99,414
22 中央畜産会受託事業収益	3,706,858	3,469,076	237,782
23 畜産関係団体調整機能強化事業収益	126,000	162,244	△ 36,244
24 家畜排せつ物活用推進事業収益	104,000	0	104,000
25 多様な担い手育成支援事業収益	438,715	0	438,715
26 馬インフルエンザ等防疫強化特別対策事業収益	235,000	515,829	△ 280,829
27 豚流行性下痢(PED)まん延防止体制支援強化事業収益	1,514,750	0	1,514,750
28 馬伝染性疾病防疫推進対策事業収益	389,064	0	389,064
29 農場HACCP認証普及推進支援対策事業収益	437,019	287,128	149,891
30 野生獣衛生体制整備緊急対策事業収益	0	2,382,000	△ 2,382,000
31 快適性に配慮した家畜の飼養管理推進事業収益	0	121,875	△ 121,875
32 障がい者の参画推進支援事業収益	181,790	0	181,790
33 畜産クラスター全国推進事業収益	72,520	0	72,520
34 畜産・酪農収益強化整備等特別対策事業収益	208,000	0	208,000
35 家畜衛生対策推進協議会受託事業収益	4,042,426	633,716	3,408,710
36 地域自衛防疫強化特別対策事業収益	1,165,426	633,716	531,710
37 野生獣衛生体制整備緊急対策事業収益	2,877,000	0	2,877,000
38 畜産近代化リース協会受託事業収益	189,000	196,000	△ 7,000
39 畜産近代化リース貸付事業指導等事業収益	189,000	196,000	△ 7,000
40 家畜改良事業団受託事業収益	122,500	129,500	△ 7,000
41 肉用牛産肉能力平準化促進事業収益	122,500	129,500	△ 7,000
42 愛媛県食肉消費対策協議会受託事業収益	500,000	500,000	0
43 食肉情報普及・啓発事業収益	500,000	500,000	0
44 めぐり愛・媛ネットワーク事業収益	48,036	45,900	2,136
45 めぐり愛・媛ネットワーク事業収益	48,036	45,900	2,136
46 愛媛飼料増産・公共牧場推進事業収益	40,000	40,000	0
47 愛媛飼料増産・公共牧場推進事業収益	40,000	40,000	0
48 家畜人工授精師協会受託事業収益	910,000	915,000	△ 5,000
49 凍結精液配布事業収益	910,000	915,000	△ 5,000
50 愛媛県養鶏協会受託事業収益	150,000	150,000	0
51 愛媛県養鶏協会受託事業収益	150,000	150,000	0
52 ⑤事業収益	43,655,783	44,852,916	△ 1,197,133
53 事業収益	16,386,979	16,168,072	218,907
54 和牛登録事業収益	3,388,989	3,222,322	166,667
55 肉用牛肥育経営安定対策事業負担金収益	3,576,960	4,664,160	△ 1,087,200
56 畜産経営管理支援事業負担金収益	1,045,000	1,035,000	10,000
57 子牛事業負担金収益	1,101,120	1,188,380	△ 87,260
58 養豚事業負担金収益	7,274,910	6,058,210	1,216,700
59 特定疾病損耗防止推進事業負担金収益	26,816,495	28,433,415	△ 1,616,920
60 特定疾病損耗防止推進事業負担金収益	26,816,495	28,433,415	△ 1,616,920
61 死亡牛適正処理推進事業収益	150,380	251,320	△ 100,940
62 家畜防疫互助推進事業収益	301,929	109	301,820
63 ⑥受取補助金等	38,583,954	42,016,430	△ 3,432,476
64 受取国庫補助金	8,615,524	10,761,162	△ 2,145,638
65 受取獣医師養成確保修学資金貸与事業	5,089,064	6,196,506	△ 1,107,442
66 受取家畜生産農場清浄化支援対策事業	1,264,000	1,313,656	△ 49,656
67 受取死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業	2,262,460	3,251,000	△ 988,540
68 受取地方競馬全国協会補助金	6,802,000	7,161,000	△ 359,000
69 受取地域畜産支援指導等体制強化事業	6,802,000	7,161,000	△ 359,000
70 受取愛媛県補助金	334,000	334,000	0
71 受取愛媛県畜産総合共進会	334,000	334,000	0
72 受取中央畜産会補助金	3,256,904	3,959,789	△ 702,885
73 受取畜産特別資金推進指導事業	3,256,904	3,213,007	43,897
74 受取酪農経営国産粗飼料利用体制強化事業	0	746,782	△ 746,782
75 受取農畜産業振興機構補助金	19,245,287	19,464,399	△ 219,112
76 受取肥育経営安定推進事業	6,219,737	6,361,627	△ 141,890
77 受取肉用牛経営安定対策補完事業	1,597,685	1,648,376	△ 50,691
78 受取運営体制支援事業補助金	6,827,564	6,887,717	△ 60,153
79 受取補給金運営適正化事業補助金	2,175,621	2,205,807	△ 30,186
80 受取肉用牛繁殖経営支援地域推進事業	746,625	688,696	57,929
81 養豚経営安定対策受託収益	419,055	628,229	△ 209,174
82 受取家畜防疫互助基金支援事業	1,259,000	1,043,947	215,053

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
83 ⑦受取補助金等振替額	330,239	336,080	△ 5,841
84 受取補助金等振替額	330,239	336,080	△ 5,841
85 ⑧受取負担金	5,116,000	8,057,930	△ 2,941,930
86 受取負担金	5,116,000	8,057,930	△ 2,941,930
87 受取負担金	0	1,857,250	△ 1,857,250
88 受取愛媛県負担金	5,116,000	6,200,680	△ 1,084,680
89 ⑨受取奨励金	14,000	0	14,000
90 受取奨励金	14,000	0	14,000
91 受取全国和牛登録協会奨励金	14,000	0	14,000
92 ⑩受取助成金	668,217	467,420	200,797
93 受取助成金	115,500	27,500	88,000
94 受取全国和牛登録協会助成金	115,500	27,500	88,000
95 受取中央畜産会助成金	552,717	439,920	112,797
96 受取衛生事業強化対策事業	20,000	20,000	0
97 受取地域畜産基盤維持継続緊急対策事業	532,717	419,920	112,797
98 ⑪雑収益	569,975	386,599	183,376
99 受取利息	1,835	1,771	64
100 その他受取利息	1,835	1,771	64
101 配当金	17,145	17,145	0
102 雑収益	550,995	367,683	183,312
103 経常収益計	120,772,350	124,639,768	△ 3,867,418
104 (2) 経常費用			
105 ①事業費	113,116,443	114,795,288	△ 1,678,845
106 人件費	50,205,598	49,631,316	574,282
107 役員報酬	702,029	1,144,863	△ 442,834
108 給料手当	44,093,837	42,733,802	1,360,035
109 退職給付費用	73,921	230,826	△ 156,905
110 福利厚生費	5,335,811	5,521,825	△ 186,014
111 事務費	9,963,480	10,519,044	△ 555,564
112 旅費交通費	4,753,064	4,067,125	685,939
113 通信運搬費	1,683,770	1,722,265	△ 38,495
114 消耗品費	2,285,186	3,395,219	△ 1,110,033
115 印刷製本費	1,241,460	1,334,435	△ 92,975
116 減価償却費	884,897	1,045,848	△ 160,951
117 減価償却費	884,897	1,045,848	△ 160,951
118 修繕費	39,897	29,019	10,878
119 修繕費	39,897	29,019	10,878
120 車両関係費	19,743	0	19,743
121 車両関係費	19,743	0	19,743
122 会議費	1,506,394	1,265,642	240,752
123 会議費	1,506,394	1,265,642	240,752
124 図書費	100,763	95,719	5,044
125 図書費	100,763	95,719	5,044
126 謝金	315,700	110,300	205,400
127 謝金	315,700	110,300	205,400
128 研修費	69,500	0	69,500
129 研修費	69,500	0	69,500
130 支払施設負担金	4,774,913	4,976,826	△ 201,913
131 光熱水料費	913,276	925,496	△ 12,220
132 賃借料	1,033,411	1,223,992	△ 190,581
133 施設借上料	2,828,226	2,827,338	888
134 保険料	116,225	124,350	△ 8,125
135 保険料	116,225	124,350	△ 8,125
136 租税公課	2,365,219	878,523	1,486,696
137 租税公課	2,365,219	878,523	1,486,696
138 負担金分担金	437,712	489,706	△ 51,994
139 負担金分担金	437,712	489,706	△ 51,994
140 補助金	12,650,640	16,204,059	△ 3,553,419
141 補助金	12,650,640	16,204,059	△ 3,553,419
142 助成金	359,490	414,630	△ 55,140
143 助成金	359,490	414,630	△ 55,140
144 交付金	38,000	0	38,000
145 交付金	38,000	0	38,000
146 委託費	11,575,388	10,964,519	610,869
147 委託費	11,575,388	10,964,519	610,869
148 支払手数料	25,750	25,750	0
149 支払手数料	25,750	25,750	0
150 資材費	17,534,529	17,850,804	△ 316,275
151 資材費	17,045,301	18,327,923	△ 1,282,622
152 資材費たな卸高(豚)	△ 41,359	3,690	△ 45,049
153 資材費たな卸高(牛)	530,587	△ 480,809	1,011,396
154 保守管理料	102,389	139,233	△ 36,844
155 保守管理料	102,389	139,233	△ 36,844
156 雑費	30,216	30,000	216
157 雑費	30,216	30,000	216

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
158 ②管理費	6,407,103	5,742,601	664,502
159 人件費	1,914,468	1,964,329	△ 49,861
160 役員報酬	546,287	682,652	△ 136,365
161 給料手当	204,738	139,686	65,052
162 退職給付費用	9,099	26,754	△ 17,655
163 福利厚生費	1,154,344	1,115,237	39,107
164 事務費	381,632	348,098	33,534
165 旅費交通費	197,697	189,459	8,238
166 通信運搬費	93,024	60,929	32,095
167 消耗品費	11,191	23,925	△ 12,734
168 印刷製本費	79,720	73,785	5,935
169 減価償却費	73,290	565,149	△ 491,859
170 減価償却費	73,290	565,149	△ 491,859
171 修繕費	4,923	3,381	1,542
172 修繕費	4,923	3,381	1,542
173 車両関係費	600	4,478	△ 3,878
174 車両関係費	600	4,478	△ 3,878
175 会議費	1,028,493	943,734	84,759
176 会議費	1,028,493	943,734	84,759
177 図書費	7,345	10,697	△ 3,352
178 図書費	7,345	10,697	△ 3,352
179 研修費	0	3,110	△ 3,110
180 研修費	0	3,110	△ 3,110
181 支払施設負担金	493,281	541,045	△ 47,764
182 光熱水料費	91,765	107,214	△ 15,449
183 賃借料	81,662	113,089	△ 31,427
184 施設借上料	319,854	320,742	△ 888
185 租税公課	1,210,891	180,577	1,030,314
186 租税公課	1,210,891	180,577	1,030,314
187 負担金分担金	319,427	345,556	△ 26,129
188 負担金分担金	319,427	345,556	△ 26,129
189 顧問料	542,796	496,800	45,996
190 顧問料	542,796	496,800	45,996
191 支払手数料	0	1,000	△ 1,000
192 支払手数料	0	1,000	△ 1,000
193 保守管理料	307,317	307,963	△ 646
194 保守管理料	307,317	307,963	△ 646
195 雑費	122,640	26,684	95,956
196 雑費	122,640	26,684	95,956
197 経常費用計	119,523,546	120,537,889	△ 1,014,343
198 当期経常増減額	1,248,804	4,101,879	△ 2,853,075
199 2. 経常外増減の部			
200 (1) 経常外収益			
201 ①受取返還金	2,892,750	0	2,892,750
202 受取返還金	2,892,750	0	2,892,750
203 経常外収益計	2,892,750	0	2,892,750
204 (2) 経常外費用			
205 ①除却損失	0	1	△ 1
206 什器備品除却損	0	1	△ 1
207 ②返還金支払額	2,892,750	0	2,892,750
208 返還金支払額	2,892,750	0	2,892,750
209 経常外費用計	2,892,750	1	2,892,749
210 当期経常外増減額	0	△ 1	1
211 当期一般正味財産増減額	1,248,804	4,101,878	△ 2,853,074
212 一般正味財産期首残高	112,851,357	108,749,479	4,101,878
213 一般正味財産期末残高	114,100,161	112,851,357	1,248,804
214 II 指定正味財産増減の部			
215 ①受取補助金等	0	1,470,000	△ 1,470,000
216 受取愛媛県補助金	0	1,470,000	△ 1,470,000
217 受取愛媛県消費・安全対策関係補助金	0	1,470,000	△ 1,470,000
218 ②一般正味財産への振替額	△ 330,239	△ 336,080	5,841
219 一般正味財産への振替額	△ 330,239	△ 336,080	5,841
220 当期指定正味財産増減額	△ 330,239	1,133,920	△ 1,464,159
221 指定正味財産期首残高	1,154,687	20,767	1,133,920
222 指定正味財産期末残高	824,448	1,154,687	△ 330,239
223 III 正味財産期末残高	114,924,609	114,006,044	918,565