

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	1,578,145	1,816,585	△ 238,440
5 特定資産受取利息	1,578,145	1,816,585	△ 238,440
6 特定資産受取利息	132,500	132,506	△ 6
7 肉畜価格安定基金受取利息	1,345,227	1,483,650	△ 138,423
8 運営基盤強化基金受取利息	100,418	200,429	△ 100,011
9 ②受取会費	12,109,000	11,909,000	200,000
10 受取会費	12,109,000	11,909,000	200,000
11 受取会費	12,109,000	11,909,000	200,000
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	16,749,615	14,654,836	2,094,779
18 愛媛県受託事業収益	4,934,234	4,946,016	△ 11,782
19 畜産担い手育成推進事業収益	1,847,000	1,843,500	3,500
20 死亡牛検査採材助務業務事業収益	3,087,234	3,102,516	△ 15,282
21 中央畜産会受託事業収益	5,762,320	3,706,858	2,055,462
22 畜産関係団体調整機能強化事業収益	128,000	126,000	2,000
23 家畜排せつ物活用推進事業収益	0	104,000	△ 104,000
24 多様な担い手育成支援事業収益	0	438,715	△ 438,715
25 馬インフルエンザ等防疫強化特別対策事業収益	218,754	235,000	△ 16,246
26 豚流行性下痢(PED)まん延防止体制支援促進事業収益	1,443,599	1,514,750	△ 71,151
27 馬伝染性疾病防疫推進対策事業収益	1,166,265	389,064	777,201
28 農場HACCP認証支援地域強化促進事業収益	387,071	437,019	△ 49,948
29 障がい者の参画推進支援事業収益	0	181,790	△ 181,790
30 畜産クラスター全国推進事業収益	0	72,520	△ 72,520
31 畜産・酪農収益強化整備等特別対策事業収益	2,418,631	208,000	2,210,631
32 家畜衛生対策推進協議会受託事業収益	4,142,000	4,042,426	99,574
33 地域自衛防疫体制強化推進事業収益	1,265,000	1,165,426	99,574
34 野生獣衛生体制整備緊急対策事業収益	2,877,000	2,877,000	0
35 畜産近代化リース協会受託事業収益	183,951	189,000	△ 5,049
36 畜産近代化リース貸付事業指導等事業収益	183,951	189,000	△ 5,049
37 家畜改良事業団受託事業収益	94,500	122,500	△ 28,000
38 肉用牛産肉能力平準化促進事業収益	94,500	122,500	△ 28,000
39 愛媛県食肉消費対策協議会受託事業収益	500,000	500,000	0
40 食肉情報普及・啓発事業収益	500,000	500,000	0
41 めぐり愛・媛ネットワーク事業収益	32,610	48,036	△ 15,426
42 めぐり愛・媛ネットワーク事業収益	32,610	48,036	△ 15,426
43 愛媛飼料増産・公共牧場推進事業収益	40,000	40,000	0
44 愛媛飼料増産・公共牧場推進事業収益	40,000	40,000	0
45 家畜人工授精師協会受託事業収益	910,000	910,000	0
46 凍結精液配布事業収益	910,000	910,000	0
47 愛媛県養鶏協会受託事業収益	150,000	150,000	0
48 愛媛県養鶏協会受託事業収益	150,000	150,000	0
49 ⑤事業収益	40,781,924	43,655,783	△ 2,873,859
50 事業収益	17,069,238	16,386,979	682,259
51 和牛登録事業収益	3,375,638	3,388,989	△ 13,351
52 肉用牛肥育経営安定特別対策事業負担金収益	4,539,600	3,576,960	962,640
53 畜産経営管理支援事業負担金収益	970,000	1,045,000	△ 75,000
54 子牛事業負担金収益	1,000,060	1,101,120	△ 101,060
55 養豚事業負担金収益	7,183,940	7,274,910	△ 90,970
56 特定疾病損耗防止推進事業負担金収益	23,250,970	26,816,495	△ 3,565,525
57 特定疾病損耗防止推進事業負担金収益	23,250,970	26,816,495	△ 3,565,525
58 死亡牛適正処理推進事業収益	161,710	150,380	11,330
59 家畜防疫互助推進事業収益	300,006	301,929	△ 1,923
60 ⑥受取補助金等	42,345,843	38,583,954	3,761,889
61 受取国庫補助金	8,954,866	8,615,524	339,342
62 受取獣医師養成確保修学資金貸与事業	5,677,532	5,089,064	588,468
63 受取家畜生産農場清浄化支援対策事業	1,042,000	1,264,000	△ 222,000
64 受取死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業	2,235,334	2,262,460	△ 27,126
65 受取地方競馬全国協会補助金	7,002,000	6,802,000	200,000
66 受取地域畜産支援指導等体制強化事業	7,002,000	6,802,000	200,000
67 受取愛媛県補助金	481,696	334,000	147,696
68 受取愛媛県畜産総合共進会	441,000	334,000	107,000
69 受取愛媛あかね和牛産地化支援事業補助金	40,696	0	40,696
70 受取中央畜産会補助金	3,001,374	3,256,904	△ 255,530
71 受取畜産特別資金推進指導事業	3,001,374	3,256,904	△ 255,530
72 受取農畜産業振興機構補助金	22,670,117	19,245,287	3,424,830
73 受取肥育経営安定推進事業	6,008,866	6,219,737	△ 210,871
74 受取肉用牛経営安定対策補完事業	4,772,301	1,597,685	3,174,616
75 受取地域肉豚能力向上支援事業	1,103,336	0	1,103,336
76 受取運営体制支援事業補助金	6,825,650	6,827,564	△ 1,914
77 受取補給金運営適正化事業補助金	1,977,537	2,175,621	△ 198,084
78 受取肉用牛繁殖経営支援地域推進事業	731,005	746,625	△ 15,620
79 養豚経営安定対策受託収益	430,354	419,055	11,299
80 受取家畜防疫互助基金支援事業	821,068	1,259,000	△ 437,932
81 受取補助金等振替額	235,790	330,239	△ 94,449
82 受取補助金等振替額	235,790	330,239	△ 94,449

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
83 ⑦受取負担金	5,709,000	5,116,000	593,000
84 受取負担金	5,709,000	5,116,000	593,000
85 受取愛媛県負担金	5,709,000	5,116,000	593,000
86 ⑧受取奨励金	10,000	14,000	△ 4,000
87 受取奨励金	10,000	14,000	△ 4,000
88 受取全国和牛登録協会奨励金	10,000	14,000	△ 4,000
89 ⑨受取助成金	826,241	668,217	158,024
90 受取助成金	80,000	115,500	△ 35,500
91 受取全国和牛登録協会助成金	80,000	115,500	△ 35,500
92 受取中央畜産会助成金	746,241	552,717	193,524
93 受取衛生事業強化対策事業	209,000	20,000	189,000
94 受取地域畜産基盤維持継続緊急対策事業	537,241	532,717	4,524
95 ⑩雑収益	720,016	569,975	150,041
96 受取利息	1,379	1,835	△ 456
97 その他受取利息	1,379	1,835	△ 456
98 配当金	17,145	17,145	0
99 雑収益	701,492	550,995	150,497
100 経常収益計	124,613,784	120,772,350	3,841,434
101 (2) 経常費用			
102 ①事業費	115,044,718	113,116,443	1,928,275
103 人件費	49,961,850	50,205,598	△ 243,748
104 役員報酬	679,920	702,029	△ 22,109
105 給料手当	43,548,392	44,093,837	△ 545,445
106 退職給付費用	247,828	73,921	173,907
107 福利厚生費	5,485,710	5,335,811	149,899
108 事務費	9,200,009	9,963,480	△ 763,471
109 旅費交通費	4,849,369	4,753,064	96,305
110 通信運搬費	1,512,073	1,683,770	△ 171,697
111 消耗品費	1,582,990	2,285,186	△ 702,196
112 印刷製本費	1,255,577	1,241,460	14,117
113 減価償却費	614,476	884,897	△ 270,421
114 減価償却費	614,476	884,897	△ 270,421
115 修繕費	28,899	39,897	△ 10,998
116 修繕費	28,899	39,897	△ 10,998
117 車両関係費	15,071	19,743	△ 4,672
118 車両関係費	15,071	19,743	△ 4,672
119 会議費	1,638,201	1,506,394	131,807
120 会議費	1,638,201	1,506,394	131,807
121 図書費	106,170	100,763	5,407
122 図書費	106,170	100,763	5,407
123 謝金	150,100	315,700	△ 165,600
124 謝金	150,100	315,700	△ 165,600
125 研修費	0	69,500	△ 69,500
126 研修費	0	69,500	△ 69,500
127 支払施設負担金	4,871,831	4,774,913	96,918
128 光熱水料費	947,584	913,276	34,308
129 賃借料	1,095,155	1,033,411	61,744
130 施設借上料	2,829,092	2,828,226	866
131 保険料	153,600	116,225	37,375
132 保険料	153,600	116,225	37,375
133 租税公課	2,035,235	2,365,219	△ 329,984
134 租税公課	2,035,235	2,365,219	△ 329,984
135 負担金分担金	442,743	437,712	5,031
136 負担金分担金	442,743	437,712	5,031
137 補助金	17,889,174	12,650,640	5,238,534
138 補助金	17,889,174	12,650,640	5,238,534
139 助成金	490,966	359,490	131,476
140 助成金	490,966	359,490	131,476
141 交付金	219,000	38,000	181,000
142 交付金	219,000	38,000	181,000
143 委託費	11,349,191	11,575,388	△ 226,197
144 委託費	11,349,191	11,575,388	△ 226,197
145 支払手数料	25,750	25,750	0
146 支払手数料	25,750	25,750	0
147 資材費	15,675,903	17,534,529	△ 1,858,626
148 資材費	15,827,115	17,045,301	△ 1,218,186
149 資材費たな卸高(豚)	70,231	△ 41,359	111,590
150 資材費たな卸高(牛)	△ 221,443	530,587	△ 752,030
151 保守管理料	114,309	102,389	11,920
152 保守管理料	114,309	102,389	11,920
153 雑費	62,240	30,216	32,024
154 雑費	62,240	30,216	32,024

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
155 ②管理費	5,912,617	6,407,103	△ 494,486
156 人件費	1,925,139	1,914,468	10,671
157 役員報酬	551,853	546,287	5,566
158 給料手当	140,742	204,738	△ 63,996
159 退職給付費用	29,842	9,099	20,743
160 福利厚生費	1,202,702	1,154,344	48,358
161 事務費	272,758	381,632	△ 108,874
162 旅費交通費	103,545	197,697	△ 94,152
163 通信運搬費	89,034	93,024	△ 3,990
164 消耗品費	9,478	11,191	△ 1,713
165 印刷製本費	70,701	79,720	△ 9,019
166 減価償却費	61,320	73,290	△ 11,970
167 減価償却費	61,320	73,290	△ 11,970
168 修繕費	3,501	4,923	△ 1,422
169 修繕費	3,501	4,923	△ 1,422
170 車両関係費	0	600	△ 600
171 車両関係費	0	600	△ 600
172 会議費	977,149	1,028,493	△ 51,344
173 会議費	977,149	1,028,493	△ 51,344
174 図書費	7,842	7,345	497
175 図書費	7,842	7,345	497
176 支払施設負担金	511,829	493,281	18,548
177 光熱水料費	99,600	91,765	7,835
178 賃借料	93,241	81,662	11,579
179 施設借上料	318,988	319,854	△ 866
180 租税公課	873,185	1,210,891	△ 337,706
181 租税公課	873,185	1,210,891	△ 337,706
182 負担金分担金	262,569	319,427	△ 56,858
183 負担金分担金	262,569	319,427	△ 56,858
184 顧問料	544,416	542,796	1,620
185 顧問料	544,416	542,796	1,620
186 保守管理料	306,637	307,317	△ 680
187 保守管理料	306,637	307,317	△ 680
188 雑費	166,272	122,640	43,632
189 雑費	166,272	122,640	43,632
190 経常費用計	120,957,335	119,523,546	1,433,789
191 当期経常増減額	3,656,449	1,248,804	2,407,645
192 2. 経常外増減の部			
193 (1) 経常外収益			
194 ①受取返還金	0	2,892,750	△ 2,892,750
195 受取返還金	0	2,892,750	△ 2,892,750
196 経常外収益計	0	2,892,750	△ 2,892,750
197 (2) 経常外費用			
198 ①返還金支払額	0	2,892,750	△ 2,892,750
199 返還金支払額	0	2,892,750	△ 2,892,750
200 経常外費用計	0	2,892,750	△ 2,892,750
201 当期経常外増減額	0	0	0
202 当期一般正味財産増減額	3,656,449	1,248,804	2,407,645
203 一般正味財産期首残高	114,100,161	112,851,357	1,248,804
204 一般正味財産期末残高	117,756,610	114,100,161	3,656,449
205 II 指定正味財産増減の部			
206 ①一般正味財産への振替額	△ 235,790	△ 330,239	94,449
207 一般正味財産への振替額	△ 235,790	△ 330,239	94,449
208 当期指定正味財産増減額	△ 235,790	△ 330,239	94,449
209 指定正味財産期首残高	824,448	1,154,687	△ 330,239
210 指定正味財産期末残高	588,658	824,448	△ 235,790
211 III 正味財産期末残高	118,345,268	114,924,609	3,420,659