

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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 特定資産運用益	1,028,714	1,060,080	△ 31,366
5 特定資産受取利息	1,028,714	1,060,080	△ 31,366
6 特定資産受取利息	75,837	110,000	△ 34,163
7 肉畜価格安定基金受取利息	848,410	845,613	2,797
8 運営基盤強化基金受取利息	104,467	104,467	0
9 受取会費	12,108,000	12,106,000	2,000
10 受取会費	12,108,000	12,106,000	2,000
11 受取会費	12,108,000	12,106,000	2,000
12 分担金収益	3,450,000	3,784,000	△ 334,000
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	1,950,000	2,284,000	△ 334,000
16 愛媛県畜産総合共進分担金収益	1,950,000	2,284,000	△ 334,000
17 受託事業収益	14,037,079	14,190,351	△ 153,272
18 愛媛県受託事業収益	5,007,909	4,988,504	19,405
19 畜産担い手育成推進事業収益	1,866,945	1,847,000	19,945
20 死亡牛検査採材助務業務事業収益	3,140,964	3,141,504	△ 540
21 中央畜産会受託事業収益	3,838,035	4,100,806	△ 262,771
22 畜産関係団体調整機能強化事業収益	1,040,858	165,000	875,858
23 家畜排せつ物利用推進事業収益	0	870,000	△ 870,000
24 農場HACCP取組体制緊急強化事業収益	0	517,000	△ 517,000
25 畜産・酪農収益強化整備等特別対策事業収益	1,702,450	1,912,125	△ 209,675
26 畜産経営体生産性向上対策事業収益	314,355	421,765	△ 107,410
27 畜産GAP拡大推進加速事業収益	409,028	214,916	194,112
28 酪農労働省力化推進施設等緊急整備対策事業収益	371,344	0	371,344
29 家畜衛生対策推進協議会受託事業収益	3,257,000	3,257,000	0
30 野生獣衛生体制整備推進確立対策事業収益	3,257,000	3,257,000	0
31 畜産近代化リース協会受託事業収益	206,000	198,241	7,759
32 畜産近代化リース貸付事業指導等事業収益	206,000	198,241	7,759
33 家畜改良事業団受託事業収益	92,000	94,500	△ 2,500
34 肉用牛産肉能力平準化促進事業収益	92,000	94,500	△ 2,500
35 愛媛県食肉消費対策協議会受託事業収益	500,000	400,000	100,000
36 食肉情報普及・啓発事業収益	500,000	400,000	100,000
37 めぐり愛・媛ネットワーク事業収益	36,135	51,300	△ 15,165
38 めぐり愛・媛ネットワーク事業収益	36,135	51,300	△ 15,165
39 愛媛飼料増産・公共牧場推進事業収益	40,000	40,000	0
40 愛媛飼料増産・公共牧場推進事業収益	40,000	40,000	0
41 家畜人工授精師協会受託事業収益	910,000	910,000	0
42 凍結精液配布事業収益	910,000	910,000	0
43 愛媛県養鶏協会受託事業収益	150,000	150,000	0
44 愛媛県養鶏協会受託事業収益	150,000	150,000	0
45 事業収益	38,667,092	39,242,045	△ 574,953
46 事業収益	15,502,724	15,098,985	403,739
47 和牛登録事業収益	4,251,584	3,957,585	293,999
48 肉用牛肥育経営安定特別対策事業負担金収益	3,650,430	3,507,120	143,310
49 畜産経営管理支援事業負担金収益	635,000	685,000	△ 50,000
50 子牛事業負担金収益	963,795	923,490	40,305
51 養豚事業負担金収益	6,001,915	6,025,790	△ 23,875
52 特定疾病損耗防止推進事業負担金収益	22,777,920	23,585,930	△ 808,010
53 特定疾病損耗防止推進事業負担金収益	22,777,920	23,585,930	△ 808,010
54 死亡牛適正処理推進事業収益	60,040	242,050	△ 182,010
55 家畜防疫互助推進事業収益	326,408	315,080	11,328
56 受取補助金等	38,822,932	44,181,311	△ 5,358,379
57 受取国庫補助金	7,166,425	9,089,304	△ 1,922,879
58 受取獣医師養成確保修学資金貸与事業	5,587,524	5,333,066	254,458
59 受取家畜生産農場衛生対策事業	887,978	996,238	△ 108,260
60 受取牛疾病検査円滑化推進対策事業	690,923	2,760,000	△ 2,069,077
61 受取地方競馬全国協会補助金	6,870,000	6,852,000	18,000
62 受取地域畜産支援指導等体制強化事業	6,870,000	6,852,000	18,000
63 受取愛媛県補助金	433,000	603,726	△ 170,726
64 受取愛媛県畜産総合共進会	433,000	600,000	△ 167,000
65 受取愛媛あかね和牛産地化支援事業補助金	0	3,726	△ 3,726
66 受取中央畜産会補助金	3,157,765	2,910,926	246,839
67 受取畜産特別資金推進指導事業	3,157,765	2,910,926	246,839
68 受取農畜産業振興機構補助金	20,885,954	24,584,975	△ 3,699,021
69 受取肥育経営安定推進事業	0	6,034,146	△ 6,034,146
70 受取肉用牛肥育経営安定交付金制度推進事業	6,079,057	914,345	5,164,712
71 受取肉用牛経営安定対策補完事業	4,000,978	7,523,794	△ 3,522,816
72 受取肉豚経営安定交付金制度事業	250,972	0	250,972
73 受取運営体制支援事業補助金	7,468,842	6,046,745	1,422,097
74 受取補給金運営適正化事業補助金	1,923,718	1,949,575	△ 25,857
75 受取肉用牛繁殖経営支援地域推進事業	0	583,796	△ 583,796
76 養豚経営安定対策受託収益	0	444,038	△ 444,038
77 受取家畜防疫互助基金支援事業	664,691	1,065,296	△ 400,605
78 受取粗飼料確保緊急対策事業補助金事業	114,974	23,240	91,734
79 受取ASF侵入防止緊急支援事業補助金	382,722	0	382,722
80 受取その他補助金	262,996	0	262,996
81 受取補助金等振替額	46,792	140,380	△ 93,588
82 受取補助金等振替額	46,792	140,380	△ 93,588

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	
83	受取負担金	5,595,000	5,366,000	229,000
84	受取負担金	5,595,000	5,366,000	229,000
85	受取愛媛県負担金	5,595,000	5,366,000	229,000
86	受取奨励金	14,000	14,000	0
87	受取奨励金	14,000	14,000	0
88	受取全国和牛登録協会奨励金	14,000	14,000	0
89	受取助成金	1,979,169	1,111,100	868,069
90	受取中央畜産会助成金	1,979,169	486,993	1,492,176
91	受取衛生事業強化対策事業	0	20,000	△ 20,000
92	受取馬伝染性疾病防疫推進対策事業助成金	757,750	466,993	290,757
93	受取家畜防疫・衛生指導対策事業助成金	1,221,419	0	1,221,419
94	受取家畜衛生対策推進協議会助成金	0	624,107	△ 624,107
95	受取地域自衛防疫取組促進対策事業助成金	0	624,107	△ 624,107
96	雑収益	1,177,434	672,204	505,230
97	受取利息	1,653	1,645	8
98	その他受取利息	1,653	1,645	8
99	配当金	17,145	17,145	0
100	雑収益	1,158,636	653,414	505,222
101	経常収益計	116,879,420	121,727,091	△ 4,847,671
102	(2) 経常費用			
103	事業費	109,271,901	114,986,098	△ 5,714,197
104	人件費	49,119,923	47,191,028	1,928,895
105	役員報酬	1,607,298	471,454	1,135,844
106	給料手当	43,111,161	41,534,344	1,576,817
107	臨時雇賃金	3,958,483	0	3,958,483
108	退職給付費用	268,714	32,425	236,289
109	福利厚生費	174,267	5,152,805	△ 4,978,538
110	事務費	8,951,420	9,711,668	△ 760,248
111	旅費交通費	4,485,777	5,260,133	△ 774,356
112	通信運搬費	1,424,745	1,632,200	△ 207,455
113	消耗品費	2,019,298	1,560,189	459,109
114	印刷製本費	1,021,600	1,259,146	△ 237,546
115	減価償却費	683,977	582,916	101,061
116	減価償却費	683,977	582,916	101,061
117	修繕費	40,482	40,737	△ 255
118	修繕費	40,482	40,737	△ 255
119	車両関係費	13,619	11,995	1,624
120	車両関係費	13,619	11,995	1,624
121	会議費	1,487,387	1,404,457	82,930
122	会議費	1,487,387	1,404,457	82,930
123	図書費	70,790	117,461	△ 46,671
124	図書費	70,790	117,461	△ 46,671
125	謝金	181,700	228,000	△ 46,300
126	謝金	181,700	228,000	△ 46,300
127	研修費	194,400	198,950	△ 4,550
128	研修費	194,400	198,950	△ 4,550
129	支払施設負担金	5,393,092	5,389,094	3,998
130	光熱水料費	1,065,094	1,063,883	1,211
131	賃借料	1,407,459	1,419,602	△ 12,143
132	施設借上料	2,920,539	2,905,609	14,930
133	保険料	159,350	159,350	0
134	保険料	159,350	159,350	0
135	租税公課	1,563,999	1,927,421	△ 363,422
136	租税公課	1,563,999	1,927,421	△ 363,422
137	負担金分担金	577,971	481,147	96,824
138	負担金分担金	577,971	481,147	96,824
139	補助金	15,458,187	19,869,348	△ 4,411,161
140	補助金	15,458,187	19,869,348	△ 4,411,161
141	助成金	542,130	486,530	55,600
142	助成金	542,130	486,530	55,600
143	委託費	9,323,072	10,506,244	△ 1,183,172
144	委託費	9,323,072	10,506,244	△ 1,183,172
145	支払手数料	34,300	71,500	△ 37,200
146	支払手数料	34,300	71,500	△ 37,200
147	資材費	14,993,815	15,721,109	△ 727,294
148	資材費	14,812,316	15,901,784	△ 1,089,468
149	資材費たな卸高(豚)	△ 111,984	△ 36,774	△ 75,210
150	資材費たな卸高(牛)	293,483	△ 143,901	437,384
151	保守管理料	442,287	45,425	396,862
152	保守管理料	442,287	45,425	396,862
153	雑費	40,000	841,718	△ 801,718
154	雑費	40,000	841,718	△ 801,718
155	管理費	5,955,401	6,608,382	△ 652,981
156	人件費	1,901,543	1,833,876	67,667
157	役員報酬	686,326	513,275	173,051
158	給料手当	607,790	199,363	408,427
159	退職給付費用	37,846	3,685	34,161
160	福利厚生費	569,581	1,117,553	△ 547,972

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	
161	事務費	389,064	660,157	△ 271,093
162	旅費交通費	187,605	316,059	△ 128,454
163	通信運搬費	141,464	115,914	25,550
164	消耗品費	30,488	174,075	△ 143,587
165	印刷製本費	29,507	54,109	△ 24,602
166	減価償却費	53,648	31,633	22,015
167	減価償却費	53,648	31,633	22,015
168	修繕費	5,718	4,623	1,095
169	修繕費	5,718	4,623	1,095
170	車両関係費	600	63,184	△ 62,584
171	車両関係費	600	63,184	△ 62,584
172	会議費	808,952	1,011,262	△ 202,310
173	会議費	808,952	1,011,262	△ 202,310
174	図書費	4,054	8,659	△ 4,605
175	図書費	4,054	8,659	△ 4,605
176	支払施設負担金	632,217	504,481	127,736
177	光熱水料費	121,437	96,187	25,250
178	賃借料	132,279	107,363	24,916
179	施設借上料	378,501	300,931	77,570
180	租税公課	962,850	931,098	31,752
181	租税公課	962,850	931,098	31,752
182	負担金分担金	249,755	268,619	△ 18,864
183	負担金分担金	249,755	268,619	△ 18,864
184	顧問料	553,924	552,786	1,138
185	顧問料	553,924	552,786	1,138
186	支払手数料	2,180	270,540	△ 268,360
187	支払手数料	2,180	270,540	△ 268,360
188	保守管理料	318,166	306,401	11,765
189	保守管理料	318,166	306,401	11,765
190	雑費	72,730	161,063	△ 88,333
191	雑費	72,730	161,063	△ 88,333
192	経常費用計	115,227,302	121,594,480	△ 6,367,178
193	当期経常増減額	1,652,118	132,611	1,519,507
194	2. 経常外増減の部			
195	(1) 経常外収益			
196	受取補助金等	233,131	0	233,131
197	受取補助金等振替額	233,131	0	233,131
198	受取返還金	9,077,924	10,276,036	△ 1,198,112
199	受取返還金	9,077,924	10,276,036	△ 1,198,112
200	経常外収益計	9,311,055	10,276,036	△ 964,981
201	(2) 経常外費用			
202	除却損失	503,583	0	503,583
203	什器備品除却損	503,583	0	503,583
204	返還金支払額	9,077,924	10,276,036	△ 1,198,112
205	返還金支払額	9,077,924	10,276,036	△ 1,198,112
206	経常外費用計	9,581,507	10,276,036	△ 694,529
207	当期経常外増減額	△ 270,452	0	△ 270,452
208	当期一般正味財産増減額	1,381,666	132,611	1,249,055
209	一般正味財産期首残高	119,639,452	119,506,841	132,611
210	一般正味財産期末残高	121,021,118	119,639,452	1,381,666
211	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
212	一般正味財産への振替額	△ 279,923	△ 140,380	△ 139,543
213	一般正味財産への振替額	△ 279,923	△ 140,380	△ 139,543
214	当期指定正味財産増減額	△ 279,923	△ 140,380	△ 139,543
215	指定正味財産期首残高	279,923	420,303	△ 140,380
216	指定正味財産期末残高	0	279,923	△ 279,923
217	Ⅲ 正味財産期末残高	121,021,118	119,919,375	1,101,743