

正味財産増減計算書

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	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	1,189,322	1,578,145	△ 388,823
5 特定資産受取利息	1,189,322	1,578,145	△ 388,823
6 特定資産受取利息	131,005	132,500	△ 1,495
7 肉畜価格安定基金受取利息	956,787	1,345,227	△ 388,440
8 運営基盤強化基金受取利息	101,530	100,418	1,112
9 受取会費	12,109,000	12,109,000	0
10 受取会費	12,109,000	12,109,000	0
11 受取会費	12,109,000	12,109,000	0
12 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 受託事業収益	16,766,826	16,749,615	17,211
18 愛媛県受託事業収益	4,987,882	4,934,234	53,648
19 畜産担い手育成推進事業収益	1,846,000	1,847,000	△ 1,000
20 死亡牛検査採材助務業務事業収益	3,141,882	3,087,234	54,648
21 中央畜産会受託事業収益	5,529,427	5,762,320	△ 232,893
22 畜産関係団体調整機能強化事業収益	152,375	128,000	24,375
23 家畜排せつ物利活用推進事業収益	669,583	0	669,583
24 馬インフルエンザ等防疫強化特別対策事業収益	0	218,754	△ 218,754
25 飼養衛生管理基準等緊急啓発普及促進事業収益	767,000	0	767,000
26 豚流行性下痢(PED)まん延防止体制支援強化事業収益	0	1,443,599	△ 1,443,599
27 馬伝染性疾病防疫推進対策事業収益	512,152	1,166,265	△ 654,113
28 農場HACCP取組体制緊急強化事業収益	518,000	387,071	130,929
29 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業収益	2,086,663	2,418,631	△ 331,968
30 酪農経営体生産性向上緊急対策事業収益	823,654	0	823,654
31 家畜衛生対策推進協議会受託事業収益	4,366,865	4,142,000	224,865
32 自衛防疫体制強化推進事業収益	1,109,865	1,265,000	△ 155,135
33 野生獣衛生体制整備推進確立対策事業収益	3,257,000	2,877,000	380,000
34 畜産近代化リース協会受託事業収益	155,152	183,951	△ 28,799
35 畜産近代化リース貸付事業指導等事業収益	155,152	183,951	△ 28,799
36 家畜改良事業団受託事業収益	94,500	94,500	0
37 肉用牛産肉能力平準化促進事業収益	94,500	94,500	0
38 愛媛県食肉消費対策協議会受託事業収益	500,000	500,000	0
39 食肉情報普及・啓発事業収益	500,000	500,000	0
40 めぐり愛・媛ネットワーク事業収益	33,000	32,610	390
41 めぐり愛・媛ネットワーク事業収益	33,000	32,610	390
42 愛媛飼料増産・公共牧場推進事業収益	40,000	40,000	0
43 愛媛飼料増産・公共牧場推進事業収益	40,000	40,000	0
44 家畜人工授精師協会受託事業収益	910,000	910,000	0
45 凍結精液配布事業収益	910,000	910,000	0
46 愛媛県養鶏協会受託事業収益	150,000	150,000	0
47 愛媛県養鶏協会受託事業収益	150,000	150,000	0
48 事業収益	38,859,546	40,781,924	△ 1,922,378
49 事業収益	15,425,759	17,069,238	△ 1,643,479
50 和牛登録事業収益	3,511,664	3,375,638	136,026
51 肉用牛肥育経営安定特別対策事業負担金収益	3,111,120	4,539,600	△ 1,428,480
52 畜産経営管理支援事業負担金収益	710,000	970,000	△ 260,000
53 子牛事業負担金収益	1,018,040	1,000,060	17,980
54 養豚事業負担金収益	7,074,935	7,183,940	△ 109,005
55 特定疾病損耗防止推進事業負担金収益	22,986,640	23,250,970	△ 264,330
56 特定疾病損耗防止推進事業負担金収益	22,986,640	23,250,970	△ 264,330
57 死亡牛適正処理推進事業収益	148,320	161,710	△ 13,390
58 家畜防疫互助推進事業収益	298,827	300,006	△ 1,179
59 受取補助金等	41,590,088	42,345,843	△ 755,755
60 受取国庫補助金	7,251,773	8,954,866	△ 1,703,093
61 受取獣医師養成確保修学資金貸与事業	4,246,939	5,677,532	△ 1,430,593
62 受取家畜生産農場清浄化支援対策事業	998,000	1,042,000	△ 44,000
63 受取死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業	2,006,834	2,235,334	△ 228,500
64 受取地方競馬全国協会補助金	6,792,000	7,002,000	△ 210,000
65 受取地域畜産支援指導等体制強化事業	6,792,000	7,002,000	△ 210,000
66 受取愛媛県補助金	486,000	481,696	4,304
67 受取愛媛県畜産総合共進会	441,000	441,000	0
68 受取愛媛あかね和牛産地化支援事業補助金	45,000	40,696	4,304
69 受取中央畜産会補助金	3,018,129	3,001,374	16,755
70 受取畜産特別資金推進指導事業	3,018,129	3,001,374	16,755
71 受取農畜産業振興機構補助金	23,873,831	22,670,117	1,203,714
72 受取肥育経営安定推進事業	5,809,520	6,008,866	△ 199,346
73 受取肉用牛経営安定対策補完事業	6,893,193	4,772,301	2,120,892
74 受取地域肉豚能力向上支援事業	670,815	1,103,336	△ 432,521
75 受取運営体制支援事業補助金	6,782,170	6,825,650	△ 43,480
76 受取補給金運営適正化事業補助金	1,853,402	1,977,537	△ 124,135
77 受取肉用牛繁殖経営支援地域推進事業	757,136	731,005	26,131
78 養豚経営安定対策受託収益	297,238	430,354	△ 133,116
79 受取家畜防疫互助基金支援事業	810,357	821,068	△ 10,711
80 受取補助金等振替額	168,355	235,790	△ 67,435
81 受取補助金等振替額	168,355	235,790	△ 67,435

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減	
82	受取負担金	4,283,000	5,709,000	△ 1,426,000
83	受取負担金	4,283,000	5,709,000	△ 1,426,000
84	受取愛媛県負担金	4,283,000	5,709,000	△ 1,426,000
85	受取奨励金	12,000	10,000	2,000
86	受取奨励金	12,000	10,000	2,000
87	受取全国和牛登録協会奨励金	12,000	10,000	2,000
88	受取助成金	182,000	826,241	△ 644,241
89	受取助成金	162,000	80,000	82,000
90	受取全国和牛登録協会助成金	162,000	80,000	82,000
91	受取中央畜産会助成金	20,000	746,241	△ 726,241
92	受取衛生事業強化対策事業	20,000	209,000	△ 189,000
93	受取地域畜産基盤維持継続緊急対策事業	0	537,241	△ 537,241
94	雑収益	816,125	720,016	96,109
95	受取利息	670	1,379	△ 709
96	その他受取利息	670	1,379	△ 709
97	配当金	17,145	17,145	0
98	雑収益	798,310	701,492	96,818
99	経常収益計	119,591,907	124,613,784	△ 5,021,877
100	(2) 経常費用			
101	事業費	111,050,597	115,044,718	△ 3,994,121
102	人件費	48,933,707	49,961,850	△ 1,028,143
103	役員報酬	488,550	679,920	△ 191,370
104	給料手当	43,011,257	43,548,392	△ 537,135
105	退職給付費用	71,438	247,828	△ 176,390
106	福利厚生費	5,362,462	5,485,710	△ 123,248
107	事務費	9,105,506	9,200,009	△ 94,503
108	旅費交通費	4,744,309	4,849,369	△ 105,060
109	通信運搬費	1,483,314	1,512,073	△ 28,759
110	消耗品費	1,924,919	1,582,990	341,929
111	印刷製本費	952,964	1,255,577	△ 302,613
112	減価償却費	363,659	614,476	△ 250,817
113	減価償却費	363,659	614,476	△ 250,817
114	修繕費	32,950	28,899	4,051
115	修繕費	32,950	28,899	4,051
116	車両関係費	18,060	15,071	2,989
117	車両関係費	18,060	15,071	2,989
118	会議費	1,645,743	1,638,201	7,542
119	会議費	1,645,743	1,638,201	7,542
120	図書費	95,014	106,170	△ 11,156
121	図書費	95,014	106,170	△ 11,156
122	謝金	192,800	150,100	42,700
123	謝金	192,800	150,100	42,700
124	研修費	20,000	0	20,000
125	研修費	20,000	0	20,000
126	支払施設負担金	4,988,757	4,871,831	116,926
127	光熱水料費	967,312	947,584	19,728
128	賃借料	1,196,167	1,095,155	101,012
129	施設借上料	2,825,278	2,829,092	△ 3,814
130	保険料	157,725	153,600	4,125
131	保険料	157,725	153,600	4,125
132	租税公課	2,056,369	2,035,235	21,134
133	租税公課	2,056,369	2,035,235	21,134
134	負担金分担金	442,770	442,743	27
135	負担金分担金	442,770	442,743	27
136	補助金	16,667,144	17,889,174	△ 1,222,030
137	補助金	16,667,144	17,889,174	△ 1,222,030
138	助成金	648,244	490,966	157,278
139	助成金	648,244	490,966	157,278
140	交付金	0	219,000	△ 219,000
141	交付金	0	219,000	△ 219,000
142	委託費	9,873,404	11,349,191	△ 1,475,787
143	委託費	9,873,404	11,349,191	△ 1,475,787
144	支払手数料	36,710	25,750	10,960
145	支払手数料	36,710	25,750	10,960
146	資材費	15,620,248	15,675,903	△ 55,655
147	資材費	15,470,248	15,827,115	△ 356,867
148	資材費たな卸高(豚)	99,171	70,231	28,940
149	資材費たな卸高(牛)	50,829	△ 221,443	272,272
150	保守管理料	95,511	114,309	△ 18,798
151	保守管理料	95,511	114,309	△ 18,798
152	雑費	56,276	62,240	△ 5,964
153	雑費	56,276	62,240	△ 5,964

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増減
154 管理費	6,791,079	5,912,617	878,462
155 人件費	2,325,704	1,925,139	400,565
156 役員報酬	655,601	551,853	103,748
157 給料手当	36,310	140,742	△ 104,432
158 退職給付費用	8,142	29,842	△ 21,700
159 福利厚生費	1,625,651	1,202,702	422,949
160 事務費	331,319	272,758	58,561
161 旅費交通費	177,028	103,545	73,483
162 通信運搬費	81,039	89,034	△ 7,995
163 消耗品費	43,057	9,478	33,579
164 印刷製本費	30,195	70,701	△ 40,506
165 減価償却費	26,040	61,320	△ 35,280
166 減価償却費	26,040	61,320	△ 35,280
167 修繕費	7,550	3,501	4,049
168 修繕費	7,550	3,501	4,049
169 車両関係費	5,600	0	5,600
170 車両関係費	5,600	0	5,600
171 会議費	1,255,869	977,149	278,720
172 会議費	1,255,869	977,149	278,720
173 図書費	9,268	7,842	1,426
174 図書費	9,268	7,842	1,426
175 支払施設負担金	462,952	511,829	△ 48,877
176 光熱水料費	85,791	99,600	△ 13,809
177 賃借料	83,399	93,241	△ 9,842
178 施設借上料	293,762	318,988	△ 25,226
179 租税公課	956,443	873,185	83,258
180 租税公課	956,443	873,185	83,258
181 負担金分担金	265,426	262,569	2,857
182 負担金分担金	265,426	262,569	2,857
183 顧問料	771,021	544,416	226,605
184 顧問料	771,021	544,416	226,605
185 保守管理料	306,427	306,637	△ 210
186 保守管理料	306,427	306,637	△ 210
187 雑費	67,460	166,272	△ 98,812
188 雑費	67,460	166,272	△ 98,812
189 経常費用計	117,841,676	120,957,335	△ 3,115,659
190 当期経常増減額	1,750,231	3,656,449	△ 1,906,218
191 2. 経常外増減の部			
192 (1) 経常外収益			
193 経常外収益計	0	0	0
194 (2) 経常外費用			
195 経常外費用計	0	0	0
196 当期経常外増減額	0	0	0
197 当期一般正味財産増減額	1,750,231	3,656,449	△ 1,906,218
198 一般正味財産期首残高	117,756,610	114,100,161	3,656,449
199 一般正味財産期末残高	119,506,841	117,756,610	1,750,231
200 II 指定正味財産増減の部			
201 一般正味財産への振替額	△ 168,355	△ 235,790	67,435
202 一般正味財産への振替額	△ 168,355	△ 235,790	67,435
203 当期指定正味財産増減額	△ 168,355	△ 235,790	67,435
204 指定正味財産期首残高	588,658	824,448	△ 235,790
205 指定正味財産期末残高	420,303	588,658	△ 168,355
206 III 正味財産期末残高	119,927,144	118,345,268	1,581,876