

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	1,060,080	1,189,322	△ 129,242
5 特定資産受取利息	1,060,080	1,189,322	△ 129,242
6 特定資産受取利息	110,000	131,005	△ 21,005
7 肉畜価格安定基金受取利息	845,613	956,787	△ 111,174
8 運営基盤強化基金受取利息	104,467	101,530	2,937
9 受取会費	12,106,000	12,109,000	△ 3,000
10 受取会費	12,106,000	12,109,000	△ 3,000
11 受取会費	12,106,000	12,109,000	△ 3,000
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	14,190,351	16,766,826	△ 2,576,475
18 愛媛県受託事業収益	4,988,504	4,987,882	622
19 畜産担い手育成推進事業収益	1,847,000	1,846,000	1,000
20 死亡牛検査採材助務業務事業収益	3,141,504	3,141,882	△ 378
21 中央畜産会受託事業収益	4,100,806	5,529,427	△ 1,428,621
22 畜産関係団体調整機能強化事業収益	165,000	152,375	12,625
23 家畜排せつ物活用推進事業収益	870,000	669,583	200,417
24 飼養衛生管理基準等緊急啓発普及促進事業収益	0	767,000	△ 767,000
25 馬伝染性疾病防疫推進対策事業収益	0	512,152	△ 512,152
26 農場HACCP取組体制緊急強化事業収益	517,000	518,000	△ 1,000
27 畜産・酪農収益強化整備等特別対策事業収益	1,912,125	2,086,663	△ 174,538
28 酪農経営体生産性向上緊急対策事業収益	421,765	823,654	△ 401,889
29 畜産GAP拡大推進加速事業収益	214,916	0	214,916
30 家畜衛生対策推進協議会受託事業収益	3,257,000	4,366,865	△ 1,109,865
31 自衛防疫体制強化推進事業収益	0	1,109,865	△ 1,109,865
32 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
33 畜産近代化リース協会受託事業収益	198,241	155,152	43,089
34 畜産近代化リース貸付事業指導等事業収益	198,241	155,152	43,089
35 家畜改良事業団受託事業収益	94,500	94,500	0
36 肉用牛産肉能力平準化促進事業収益	94,500	94,500	0
37 愛媛県食肉消費対策協議会受託事業収益	400,000	500,000	△ 100,000
38 食肉情報普及・啓発事業収益	400,000	500,000	△ 100,000
39 めぐり愛・媛ネットワーク事業収益	51,300	33,000	18,300
40 めぐり愛・媛ネットワーク事業収益	51,300	33,000	18,300
41 愛媛飼料増産・公共牧場推進事業収益	40,000	40,000	0
42 愛媛飼料増産・公共牧場推進事業収益	40,000	40,000	0
43 家畜人工授精師協会受託事業収益	910,000	910,000	0
44 凍結精液配布事業収益	910,000	910,000	0
45 愛媛県養鶏協会受託事業収益	150,000	150,000	0
46 愛媛県養鶏協会受託事業収益	150,000	150,000	0
47 事業収益	39,245,771	38,859,546	386,225
48 事業収益	15,102,711	15,425,759	△ 323,048
49 和牛登録事業収益	3,961,311	3,511,664	449,647
50 肉用牛肥育経営安定特別対策事業負担金収益	3,507,120	3,111,120	396,000
51 畜産経営管理支援事業負担金収益	685,000	710,000	△ 25,000
52 子牛事業負担金収益	923,490	1,018,040	△ 94,550
53 養豚事業負担金収益	6,025,790	7,074,935	△ 1,049,145
54 特定疾病損耗防止推進事業負担金収益	23,585,930	22,986,640	599,290
55 特定疾病損耗防止推進事業負担金収益	23,585,930	22,986,640	599,290
56 死亡牛適正処理推進事業収益	242,050	148,320	93,730
57 家畜防疫互助推進事業収益	315,080	298,827	16,253
58 受取補助金等	44,177,585	41,590,088	2,587,497
59 受取国庫補助金	9,089,304	7,251,773	1,837,531
60 受取獣医師養成確保修学資金貸与事業	5,333,066	4,246,939	1,086,127
61 受取家畜生産農場清浄化支援対策事業	996,238	998,000	△ 1,762
62 受取死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業	0	2,006,834	△ 2,006,834
63 受取牛疾病検査円滑化推進対策事業	2,760,000	0	2,760,000
64 受取地方競馬全国協会補助金	6,852,000	6,792,000	60,000
65 受取地域畜産支援指導等体制強化事業	6,852,000	6,792,000	60,000
66 受取愛媛県補助金	600,000	486,000	114,000
67 受取愛媛県畜産総合共進会	600,000	441,000	159,000
68 受取愛媛あかね和牛産地化支援事業補助金	0	45,000	△ 45,000
69 受取中央畜産会補助金	2,910,926	3,018,129	△ 107,203
70 受取畜産特別資金推進指導事業	2,910,926	3,018,129	△ 107,203
71 受取農畜産業振興機構補助金	24,584,975	23,873,831	711,144
72 受取肥育経営安定推進事業	6,034,146	5,809,520	224,626
73 受取肉用牛肥育経営安定交付金制度推進事業	914,345	0	914,345
74 受取肉用牛経営安定対策補完事業	7,523,794	6,893,193	630,601
75 受取地域肉豚能力向上支援事業	0	670,815	△ 670,815
76 受取運営体制支援事業補助金	6,046,745	6,782,170	△ 735,425
77 受取補給金運営適正化事業補助金	1,949,575	1,853,402	96,173
78 受取肉用牛繁殖経営支援地域推進事業	583,796	757,136	△ 173,340
79 養豚経営安定対策受託収益	444,038	297,238	146,800
80 受取家畜防疫互助基金支援事業	1,065,296	810,357	254,939
81 受取粗飼料確保緊急対策事業補助金事業	23,240	0	23,240

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	
82	受取補助金等振替額	140,380	168,355	△ 27,975
83	受取補助金等振替額	140,380	168,355	△ 27,975
84	受取負担金	5,366,000	4,283,000	1,083,000
85	受取負担金	5,366,000	4,283,000	1,083,000
86	受取愛媛県負担金	5,366,000	4,283,000	1,083,000
87	受取奨励金	14,000	12,000	2,000
88	受取奨励金	14,000	12,000	2,000
89	受取全国和牛登録協会奨励金	14,000	12,000	2,000
90	受取助成金	1,111,100	182,000	929,100
91	受取助成金	0	162,000	△ 162,000
92	受取全国和牛登録協会助成金	0	162,000	△ 162,000
93	受取中央畜産会助成金	486,993	20,000	466,993
94	受取衛生事業強化対策事業	20,000	20,000	0
95	受取馬伝染性疾病防疫推進対策事業助成金	466,993	0	466,993
96	受取家畜衛生対策推進協議会助成金	624,107	0	624,107
97	受取地域自衛防疫取組促進対策事業助成金	624,107	0	624,107
98	雑収益	672,204	816,125	△ 143,921
99	受取利息	1,645	670	975
100	その他受取利息	1,645	670	975
101	配当金	17,145	17,145	0
102	雑収益	653,414	798,310	△ 144,896
103	経常収益計	121,727,091	119,591,907	2,135,184
104	(2) 経常費用			
105	事業費	114,986,098	111,050,597	3,935,501
106	人件費	47,191,028	48,933,707	△ 1,742,679
107	役員報酬	471,454	488,550	△ 17,096
108	給料手当	41,534,344	43,011,257	△ 1,476,913
109	退職給付費用	32,425	71,438	△ 39,013
110	福利厚生費	5,152,805	5,362,462	△ 209,657
111	事務費	9,711,668	9,105,506	606,162
112	旅費交通費	5,260,133	4,744,309	515,824
113	通信運搬費	1,632,200	1,483,314	148,886
114	消耗品費	1,560,189	1,924,919	△ 364,730
115	印刷製本費	1,259,146	952,964	306,182
116	減価償却費	582,916	363,659	219,257
117	減価償却費	582,916	363,659	219,257
118	修繕費	40,737	32,950	7,787
119	修繕費	40,737	32,950	7,787
120	車両関係費	11,995	18,060	△ 6,065
121	車両関係費	11,995	18,060	△ 6,065
122	会議費	1,404,457	1,645,743	△ 241,286
123	会議費	1,404,457	1,645,743	△ 241,286
124	図書費	117,461	95,014	22,447
125	図書費	117,461	95,014	22,447
126	謝金	228,000	192,800	35,200
127	謝金	228,000	192,800	35,200
128	研修費	198,950	20,000	178,950
129	研修費	198,950	20,000	178,950
130	支払施設負担金	5,389,094	4,988,757	400,337
131	光熱水料費	1,063,883	967,312	96,571
132	賃借料	1,419,602	1,196,167	223,435
133	施設借上料	2,905,609	2,825,278	80,331
134	保険料	159,350	157,725	1,625
135	保険料	159,350	157,725	1,625
136	租税公課	1,927,421	2,056,369	△ 128,948
137	租税公課	1,927,421	2,056,369	△ 128,948
138	負担金分担金	481,147	442,770	38,377
139	負担金分担金	481,147	442,770	38,377
140	補助金	19,869,348	16,667,144	3,202,204
141	補助金	19,869,348	16,667,144	3,202,204
142	助成金	486,530	648,244	△ 161,714
143	助成金	486,530	648,244	△ 161,714
144	委託費	10,506,244	9,873,404	632,840
145	委託費	10,506,244	9,873,404	632,840
146	支払手数料	71,500	36,710	34,790
147	支払手数料	71,500	36,710	34,790
148	資材費	15,721,109	15,620,248	100,861
149	資材費	15,901,784	15,470,248	431,536
150	資材費たな卸高(豚)	△ 36,774	99,171	△ 135,945
151	資材費たな卸高(牛)	△ 143,901	50,829	△ 194,730
152	保守管理料	45,425	95,511	△ 50,086
153	保守管理料	45,425	95,511	△ 50,086
154	雑費	841,718	56,276	785,442
155	雑費	841,718	56,276	785,442

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

	科 目	当年度	前年度	増 減
156	管理費	6,608,382	6,791,079	△ 182,697
157	人件費	1,833,876	2,325,704	△ 491,828
158	役員報酬	513,275	655,601	△ 142,326
159	給料手当	199,363	36,310	163,053
160	退職給付費用	3,685	8,142	△ 4,457
161	福利厚生費	1,117,553	1,625,651	△ 508,098
162	事務費	660,157	331,319	328,838
163	旅費交通費	316,059	177,028	139,031
164	通信運搬費	115,914	81,039	34,875
165	消耗品費	174,075	43,057	131,018
166	印刷製本費	54,109	30,195	23,914
167	減価償却費	31,633	26,040	△ 5,593
168	減価償却費	31,633	26,040	△ 5,593
169	修繕費	4,623	7,550	△ 2,927
170	修繕費	4,623	7,550	△ 2,927
171	車両関係費	63,184	5,600	57,584
172	車両関係費	63,184	5,600	57,584
173	会議費	1,011,262	1,255,869	△ 244,607
174	会議費	1,011,262	1,255,869	△ 244,607
175	図書費	8,659	9,268	△ 609
176	図書費	8,659	9,268	△ 609
177	支払施設負担金	504,481	462,952	41,529
178	光熱水料費	96,187	85,791	10,396
179	賃借料	107,363	83,399	23,964
180	施設借上料	300,931	293,762	7,169
181	租税公課	931,098	956,443	△ 25,345
182	租税公課	931,098	956,443	△ 25,345
183	負担金分担金	268,619	265,426	3,193
184	負担金分担金	268,619	265,426	3,193
185	顧問料	552,786	771,021	△ 218,235
186	顧問料	552,786	771,021	△ 218,235
187	支払手数料	270,540	0	270,540
188	支払手数料	270,540	0	270,540
189	保守管理料	306,401	306,427	△ 26
190	保守管理料	306,401	306,427	△ 26
191	雑費	161,063	67,460	93,603
192	雑費	161,063	67,460	93,603
193	経常費用計	121,594,480	117,841,676	3,752,804
194	当期経常増減額	132,611	1,750,231	△ 1,617,620
195	2. 経常外増減の部			
196	(1) 経常外収益			
197	受取返還金	10,276,036	0	10,276,036
198	受取返還金	10,276,036	0	10,276,036
199	経常外収益計	10,276,036	0	10,276,036
200	(2) 経常外費用			
201	返還金支払額	10,276,036	0	10,276,036
202	返還金支払額	10,276,036	0	10,276,036
203	経常外費用計	10,276,036	0	10,276,036
204	当期経常外増減額	0	0	0
205	当期一般正味財産増減額	132,611	1,750,231	△ 1,617,620
206	一般正味財産期首残高	119,506,841	117,756,610	1,750,231
207	一般正味財産期末残高	119,639,452	119,506,841	132,611
208	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
209	一般正味財産への振替額	△ 140,380	△ 168,355	27,975
210	一般正味財産への振替額	△ 140,380	△ 168,355	27,975
211	当期指定正味財産増減額	△ 140,380	△ 168,355	27,975
212	指定正味財産期首残高	420,303	588,658	△ 168,355
213	指定正味財産期末残高	279,923	420,303	△ 140,380
214	Ⅲ 正味財産期末残高	119,919,375	119,927,144	△ 7,769