

財産目録

平成 29年 3月 31日 現在

公益社団法人 大分県畜産協会
全会計

(単位:円)

| 科 目 | 場所・物量等 | 仕様目的等 | 金 額 |
|--------------------|--------|-------|----------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 普通預金 | | | 75,812,663 |
| 県信連 | 別紙明細 | 別紙明細 | 53,964,345 |
| 大分県農協 | 別紙明細 | 別紙明細 | 16,041,200 |
| 大分銀行 | 別紙明細 | 別紙明細 | 5,807,118 |
| 定期預金 | | | 51,717,026 |
| 県信連 | 別紙明細 | 別紙明細 | 51,717,026 |
| 雑資産 | | | |
| 未収金 | 別紙明細 | 別紙明細 | 54,079,055 |
| 棚卸資産 | 別紙明細 | 別紙明細 | 904,185 |
| 流動資産合計 | | | 182,512,929 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産資産 | | | 217,634,808 |
| 大和証券 大分支店 | 別紙明細 | 別紙明細 | 100,000,000 |
| 野村証券(株) 大分支店 | 別紙明細 | 別紙明細 | 117,634,808 |
| 基本財産合計 | | | 217,634,808 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | | | 42,083,000 |
| 県信連 | 別紙明細 | 別紙明細 | 29,769,804 |
| 大分県農協 | 別紙明細 | 別紙明細 | 12,313,196 |
| 減価償却引当資産 | | | 35,890,982 |
| 県信連 | 別紙明細 | 別紙明細 | 29,653,404 |
| 大分県農協 | 別紙明細 | 別紙明細 | 6,237,578 |
| 生産者積立資産 | | | 83,122,602 |
| 県信連 | 別紙明細 | 別紙明細 | 83,122,602 |
| 生産者積立準備資産 | | | 206,329,301 |
| 県信連 | 別紙明細 | 別紙明細 | 206,329,301 |
| 特別の積立資産 | | | 67,444,130 |
| 県信連 | 別紙明細 | 別紙明細 | 67,444,130 |
| 償還円滑化積立資産 | | | 58,326,479 |
| 県信連 | 別紙明細 | 別紙明細 | 58,326,479 |
| 肉豚価格差補てん準備資産 | | | 52,344,612 |
| 県信連 | 別紙明細 | 別紙明細 | 52,344,612 |
| 運営準備資産 | | | 8,004,044 |
| 県信連 | 別紙明細 | 別紙明細 | 4,004,044 |
| 大分市農協本店 | 別紙明細 | 別紙明細 | 4,000,000 |
| 電算機器運用積立資産 | | | 2,352,677 |
| 県信連 | 別紙明細 | 別紙明細 | 2,352,677 |
| 業務運営基金資産 | | | 290,240,000 |
| 県信連 | 別紙明細 | 別紙明細 | 18,870,000 |
| 大和証券 大分支店 | 別紙明細 | 別紙明細 | 271,370,000 |
| 緊急疫対策等特別基金預金 | | | 30,750,000 |
| 大分市農協 | 別紙明細 | 別紙明細 | 30,750,000 |
| 事故積立預金 | | | 2,001,599 |
| 大分銀行 | 別紙明細 | 別紙明細 | 2,001,599 |
| 事故手当積立資産 | | | 4,781,000 |
| 大分県農協 | 別紙明細 | 別紙明細 | 4,781,000 |
| 肥育安定基金資産 | | | 905,169,847 |
| 県信連 | 別紙明細 | 別紙明細 | 905,169,847 |
| 肥育積立準備資産 | | | 45,254,478 |
| 県信連 | 別紙明細 | 別紙明細 | 45,254,478 |
| 特定資産合計 | | | 1,834,094,751 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 別紙明細 | 別紙明細 | 8,900,601 |
| ソフトウェア | 別紙明細 | 別紙明細 | 32,572,000 |
| 投資有価証券 | | | 630,000 |
| 大和証券(株) 大分支店 | 別紙明細 | 別紙明細 | 630,000 |
| 長期預け金 | 別紙明細 | 別紙明細 | 6,600,000 |
| 什器備品減価償却累計額(△) | 別紙明細 | 別紙明細 | 8,357,882 |
| ソフトウェア減価償却累計額(△) | 別紙明細 | 別紙明細 | 27,533,100 |
| その他固定資産合計 | | | 12,811,619 |
| 固定資産合計 | | | 2,064,541,178 |
| 資産合計 | | | 2,247,054,107 |

財産目録

平成 29年 3月 31日 現在

公益社団法人 大分県畜産協会
全会計

(単位:円)

| 科 目 | 場所・物量等 | 仕様目的等 | 金 額 |
|----------------|--------|-------|----------------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 雑負債 | | | |
| 未払金 | 別紙明細 | 別紙明細 | 71,465,505 |
| 預り金 | | | 90,300 |
| その他 | 別紙明細 | 別紙明細 | 90,300 |
| 仮受金 | 別紙明細 | 別紙明細 | 35,625,300 |
| 未払消費税 | 別紙明細 | 別紙明細 | 1,000,900 |
| 流動負債合計 | | | 108,182,005 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 基金 | | | |
| 業務運営基金 | 別紙明細 | 別紙明細 | 290,240,000 |
| 肥育安定基金 | 別紙明細 | 別紙明細 | 905,169,847 |
| 生産者積立金 | | | |
| 生産者積立金 | 別紙明細 | 別紙明細 | 83,122,602 |
| 生産者積立準備金 | | | 206,329,301 |
| 県 | 別紙明細 | 別紙明細 | 139,581,287 |
| 生産者 | 別紙明細 | 別紙明細 | 66,748,014 |
| 特別の積立金 | | | 67,444,130 |
| 償還特別積立金 | 別紙明細 | 別紙明細 | 511,414 |
| 特定積立準備金 | 別紙明細 | 別紙明細 | 66,932,716 |
| 償還円滑化積立金 | | | 58,326,479 |
| 生産者 | 別紙明細 | 別紙明細 | 58,326,479 |
| 肉豚価格差補てん準備金 | 別紙明細 | 別紙明細 | 52,344,612 |
| 肥育積立準備金 | 別紙明細 | 別紙明細 | 45,254,478 |
| 準備積立金 | | | |
| 退職給付引当金 | 別紙明細 | 別紙明細 | 42,083,000 |
| 緊急防疫対策等特別基金 | 別紙明細 | 別紙明細 | 30,750,000 |
| 事故積立金 | 別紙明細 | 別紙明細 | 2,001,599 |
| 事故手当積立金 | 別紙明細 | 別紙明細 | 4,781,000 |
| 固定負債合計 | | | 1,787,847,048 |
| 負債合計 | | | 1,896,029,053 |
| 正味財産 | | | 351,025,054 |

財産目録別紙明細

(流動資産)

(1)普通預金明細表

(単位:円)

| 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------------------------|----------------------------|------------|
| 大分県信用農業協同組合連合会本所(0005673) | 肉用子牛生産者補給金制度の生産者積立金管理 | 107,900 |
| 大分県信用農業協同組合連合会本所(0010685) | 公益目的事業及び法人会計の業務に使用している運転資金 | 43,809 |
| 大分県信用農業協同組合連合会本所(0031551) | " | 142,837 |
| 大分県信用農業協同組合連合会本所(0040665) | " | 6,779,617 |
| 大分県信用農業協同組合連合会本所(0200255) | 養豚経営安定対策事業の生産者積立金管理 | 2,762,850 |
| 大分県信用農業協同組合連合会本所(0200328) | 肉用子牛生産者補給金制度の生産者積立金管理 | 87,575 |
| 大分県信用農業協同組合連合会本所(0200336) | " | 1,947,850 |
| 大分県信用農業協同組合連合会本所(0200361) | 肉用子牛生産者補給金制度の生産者積立準備金管理 | 32,387 |
| 大分県信用農業協同組合連合会本所(0200425) | 公益目的事業及び法人会計の業務に使用している運転資金 | 5,412,699 |
| 大分県信用農業協同組合連合会本所(0009569) | " | 3,464,487 |
| 大分県信用農業協同組合連合会本所(0014639) | 肉用牛肥育経営安定特別対策事業の肥育安定基金管理 | 33,182,334 |
| 大分県農業協同組合中央支店(0012700) | 公益目的事業及び法人会計の業務に使用している運転資金 | 61,693 |
| 大分県農業協同組合大分支店(9000020) | " | 15,979,507 |
| 大分銀行古国府支店(0088849) | " | 1,596,348 |
| 大分銀行古国府支店(1711581) | " | 3,223,829 |
| 大分銀行古国府支店(5121855) | " | 986,941 |
| 合計 | | 75,812,663 |

(2)定期預金明細表

(単位:円)

| 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-----------------------|----------------------------|------------|
| 大分県信用農業協同組合連合会本所 1年定期 | 公益目的事業及び法人会計の業務に使用している運転資金 | 37,800,000 |
| 大分県信用農業協同組合連合会本所 1年定期 | " | 13,649,999 |
| 大分県信用農業協同組合連合会本所 1年定期 | 公益目的事業の業務に使用している運転資金 | 267,027 |
| 合計 | | 51,717,026 |

(3)未収金明細表

(単位:円)

| 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-----------------------|-------------------------|------------|
| 農林水産省 | 獣医療提供体制整備推進総合対策事業費補助金 | 2,213,234 |
| 農畜産業振興機構 | 肉用子牛生産者補給金制度運営適正化事業補助金 | 2,915,305 |
| 農畜産業振興機構 | 肉用子牛生産者補給金制度運営体制支援事業補助金 | 1,396,000 |
| 農畜産業振興機構 | 肉用牛繁殖経営支援事業補助金 | 1,355,512 |
| 農畜産業振興機構 | 肉用牛肥育経営安定特別対策事業補助金 | 3,998,606 |
| 農畜産業振興機構 | 肉用牛経営安定対策補完事業補助金 | 21,938,794 |
| 農畜産業振興機構 | 養豚経営安定対策事業に係る事務委託費 | 414,464 |
| 農畜産業振興機構 | 家畜防疫互助基金支援事業費補助金 | 168,527 |
| 大分県 | 養豚経営安定対策事業の養豚積立金 | 2,527,350 |
| 大分県 | 畜産コンサルタント事業委託費 | 3,410,000 |
| 大分県 | 死亡牛適正処理促進事業費補助金 | 779,146 |
| 中央畜産会 | 畜産特別資金指導事業補助金 | 1,512,316 |
| 中央畜産会 | 地域畜産基盤維持継続緊急対策事業委託費 | 150,800 |
| 中央畜産会 | 畜産酪農収益力強化整備事業 | 454,033 |
| 中央畜産会 | 多様な担い手育成支援事業委託費 | 270,466 |
| 中央畜産会 | 農場HACCP認証支援地域強化事業 | 416,617 |
| 中央畜産会 | 馬飼養衛生管理特別対策事業受託料 | 30,079 |
| 中央畜産会 | 飼養衛生管理基準等緊急啓発促進事業 | 131,857 |
| 中央畜産会 | 馬インフルエンザ等防疫強化特別対策事業受託料 | 130,735 |
| 中央畜産会 | 馬伝染性疾病防疫推進対策事業受託料 | 21,247 |
| 日本畜産副産物協会 | 牛せき柱適正管理等推進事業受託料 | 39,542 |
| 家畜衛生対策推進協議会 | 自衛防疫体制強化推進事業受託料 | 272,715 |
| 家畜衛生対策推進協議会 | 野生獣衛生体制整備緊急対策事業受託料 | 606,878 |
| 大分県養鶏協会 | 事務費 | 279,440 |
| 肉用子牛生産者補給金制度契約生産者(9件) | 肉用子牛生産者補給金制度における事務手数料 | 14,523 |
| 生産者団体(2件) | 切手代 | 1,852 |

| | | |
|----------------------|--------------|------------|
| 注文者(3件) | コンサルタント誌代金 | 38,664 |
| 注文者(1件) | 青色申告の手引き代金 | 3,024 |
| 注文者(1件) | 豚登録料 | 15,120 |
| 大野地区鶏病対策協議会 | NDIB予防接種代金 | 18,031 |
| 中央牛疾病対策協議会 | 牛六種混合予防接種代金 | 226,756 |
| 中央牛疾病対策協議会 | イバラキ病予防接種代金 | 82,834 |
| 中央牛疾病対策協議会 | ヘモフィルス予防接種代金 | 4,668 |
| 県南牛疾病対策協議会 | 牛六種混合予防接種代金 | 1,013,572 |
| 県南牛疾病対策協議会 | 牛五種混合予防接種代金 | 133,760 |
| 県南牛疾病対策協議会 | イバラキ病予防接種代金 | 432,134 |
| 県南牛疾病対策協議会 | ヘモフィルス予防接種代金 | 232,233 |
| 県西牛疾病対策協議会 | 牛六種混合予防接種代金 | 1,445,228 |
| 県西牛疾病対策協議会 | イバラキ病予防接種代金 | 514,968 |
| 県北牛疾病対策協議会 | 牛六種混合予防接種代金 | 101,084 |
| 県北牛疾病対策協議会 | 牛五種混合予防接種代金 | 64,790 |
| 県北牛疾病対策協議会 | イバラキ病予防接種代金 | 67,864 |
| 県北牛疾病対策協議会 | ヘモフィルス予防接種代金 | 52,515 |
| 大分県酪農業協同組合 | 死亡牛施設管理負担金 | 463,592 |
| 全国農業協同組合連合会大分県本部 | " | 315,555 |
| 大分支所管内 家畜人工授精師 8名 | 精液事務手数料 | 54,560 |
| 豊後大野支所管内 家畜人工授精師 7名 | " | 13,516 |
| 玖珠支所管内 家畜人工授精師 23名 | " | 60,884 |
| 宇佐支所管内 家畜人工授精師 26名 | " | 91,388 |
| 大分支所管内 家畜人工授精師 8名 | 凍結精液代 | 395,070 |
| 豊後大野支所管内 家畜人工授精師 7名 | " | 153,540 |
| 玖珠支所管内 家畜人工授精師 23名 | " | 574,000 |
| 宇佐支所管内 家畜人工授精師 26名 | " | 657,420 |
| 豊後大野支所管内 家畜人工授精師 51名 | 液体窒素代 | 615,349 |
| 玖珠支所管内 家畜人工授精師 21名 | " | 387,274 |
| 宇佐支所管内 家畜人工授精師 7名 | " | 318,461 |
| 労働保険料還付金 | 28年度労働保険料還付金 | 81,163 |
| 合 計 | | 54,079,055 |

(4) 棚卸資産明細表

(単位:円)

| 場 所・物 量 等 | 使 用 目 的 等 | 金 額 |
|-----------|------------------|---------|
| 大分支所 | 予防注射事業におけるワクチン在庫 | 8,861 |
| 豊後大野支所 | " | 198,471 |
| 玖珠支所 | " | 54,842 |
| 宇佐支所 | " | 642,011 |
| 合 計 | | 904,185 |

(固定資産)

基本財産

(5) 繰入基本金有価証券明細表

(単位:円)

| 場 所・物 量 等 | 使 用 目 的 等 | 金 額 |
|----------------------------|----------------------|-------------|
| 大和証券(株)大分支店 第139回利付国債(20年) | 運用益を法人会計の財源として使用している | 100,000,000 |
| 野村証券(株)大分支店 20年第11回公営企業債 | " | 117,634,808 |
| 合 計 | | 217,634,808 |

特定資産

(6) 退職給付引当資産明細表

(単位:円)

| 場 所・物 量 等 | 使 用 目 的 等 | 金 額 |
|---------------------|---------------------|------------|
| 大分県信用農業協同組合連合会 1年定期 | 職員に対する退職金の支払いに備えたもの | 29,769,804 |
| 大分県農業協同組合中央支店 1年定期 | " | 4,355,662 |
| 大分県農業協同組合大分支店 1年定期 | " | 7,957,534 |
| 合 計 | | 42,083,000 |

(7) 減価償却引当預金明細表

(単位:円)

| 場 所・物 量 等 | 使 用 目 的 等 | 金 額 |
|---------------------|---------------|------------|
| 大分県信用農業協同組合連合会 1年定期 | 什器備品の更新に備えたもの | 29,653,404 |
| 大分県農業協同組合大分支店 1年定期 | " | 6,237,578 |
| 合 計 | | 35,890,982 |

(8)生産者積立資産明細表

(単位:円)

| 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-----------------------|-------------------------|------------|
| 大分県信用農業協同組合連合会本所 1年定期 | 肉用子牛生産者補給金制度の生産者補給金交付財源 | 83,122,602 |
| 合計 | | 83,122,602 |

(9)生産者積立準備資産明細表

(単位:円)

| 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 大分県信用農業協同組合連合会本所 1年定期 | 肉用子牛生産者補給金制度の生産者積立金へ繰入財源 | 206,329,301 |
| 合計 | | 206,329,301 |

(10)特別の積立資産明細表

(単位:円)

| 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-----------------------|------------------------------------|------------|
| 大分県信用農業協同組合連合会本所 1年定期 | 肉用子牛生産者補給金制度の生産者積立金等への繰入又は借入金の償還財源 | 67,444,130 |
| 合計 | | 67,444,130 |

(11)償還円滑化積立資産明細表

(単位:円)

| 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-----------------------|-----------------------------------|------------|
| 大分県信用農業協同組合連合会本所 普通預金 | 肉用子牛生産者補給金制度の生産者補給金交付のための借入金の償還財源 | 6,413 |
| 大分県信用農業協同組合連合会本所 1年定期 | " | 58,320,066 |
| 合計 | | 58,326,479 |

(12)肉豚価格差補てん準備資産明細表

(単位:円)

| 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-----------------------|----------------------|------------|
| 大分県信用農業協同組合連合会本所 普通預金 | 養豚経営安定対策事業の生産者積立金の財源 | 8,333,582 |
| 大分県信用農業協同組合連合会本所 1年定期 | " | 44,011,030 |
| 合計 | | 52,344,612 |

(13)運営準備資産明細表

(単位:円)

| 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-----------------------|----------------------------|-----------|
| 大分県信用農業協同組合連合会本所 1年定期 | 公益目的事業及び法人会計の業務に使用している運転資金 | 4,004,044 |
| 大分県農業協同組合大分支店 1年定期 | " | 4,000,000 |
| 合計 | | 8,004,044 |

(14)電算機器運用積立資産明細表

(単位:円)

| 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-----------------------|-------------------------|-----------|
| 大分県信用農業協同組合連合会本所 1年定期 | 公益目的事業の電算機器リース料支払のための財源 | 2,352,677 |
| 合計 | | 2,352,677 |

(15)業務運営基金資産明細表

(単位:円)

| 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|----------------------------|---------------------------------|-------------|
| 大和証券(株)大分支店 第10回利付国債(30年) | 運用益を公益目的事業及び法人会計の業務の財源として使用している | 90,000,000 |
| 大和証券(株)大分支店 第138回利付国債(20年) | " | 130,000,000 |
| 大和証券(株)大分支店 第9回利付国債(30年) | " | 51,370,000 |
| 大分県信用農業協同組合連合会本所 1年定期 | " | 18,870,000 |
| 合計 | | 290,240,000 |

(16)緊急防疫対策等特別基金預金明細表

(単位:円)

| 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|--------------------|------------------------|------------|
| 大分県農業協同組合大分支店 1年定期 | 伝染性疾病のまん延防止対策に充てるための財源 | 30,750,000 |
| 合計 | | 30,750,000 |

(17)事故積立預金明細表

(単位:円)

| 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|----------------|-------------------|-----------|
| 大分銀行古国府支店 1年定期 | 予防注射事故見舞金として備えたもの | 2,001,599 |
| 合計 | | 2,001,599 |

(18)事故手当積立預金明細表

(単位:円)

| 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|--------------------|-------------------|-----------|
| 大分県農業協同組合大分支店 1年定期 | 予防注射事故手当金として備えたもの | 4,781,000 |
| 合計 | | 4,781,000 |

(19)肥育安定基金資産明細表

(単位:円)

| 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-----------------------|---------------------------|-------------|
| 大分県信用農業協同組合連合会本所 1年定期 | 肉用牛肥育経営安定特別対策事業の肥育補填金交付財源 | 905,169,847 |
| 合計 | | 905,169,847 |

(20)肥育積立準備資産明細表

(単位:円)

| 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-----------------------|--------------------------------|------------|
| 大分県信用農業協同組合連合会本所 1年定期 | 肉用牛肥育経営安定特別対策事業の生産者積立金造成のための財源 | 45,254,478 |
| 合計 | | 45,254,478 |

その他固定資産

(21)什器備品明細表

| 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-----------------------|----------------------|-----------|
| 畜産協会 パソコン 2台 | 肉用子牛生産者補給金制度に使用している | 500,010 |
| 畜産協会 パソコン 1台 | 肥育経営安定特別対策事業に使用している | 168,000 |
| 畜産協会 パソコン 1台 | 養豚経営安定対策事業に使用している | 262,500 |
| 畜産協会 パソコン 4台 | 公益事業及び法人会計の業務に使用している | 904,050 |
| 畜産協会 ファイルサーバー | " | 882,000 |
| 畜産協会 物品棚 | " | 213,360 |
| 畜産協会 エアコン | " | 104,760 |
| 畜産協会大分支所 液体窒素容器 1個 | 種畜精液保管譲渡事業に使用している | 266,700 |
| 畜産協会豊後大野支所 液体窒素容器 2個 | " | 533,400 |
| 畜産協会玖珠支所 液体窒素容器 1個 | " | 266,700 |
| 畜産協会宇佐支所 液体窒素容器 1個 | " | 266,700 |
| 山香町(日大化成) 冷凍冷蔵コンテナ 2台 | 死亡牛適正処理促進事業に使用している | 1,590,000 |
| 山香町(日大化成) 保管箱 25個 | " | 855,000 |
| 畜産協会大分支所 動力噴霧器 1台 | 消毒用として使用している | 279,227 |
| 畜産協会豊後大野支所 動力噴霧器 1台 | " | 279,227 |
| 畜産協会玖珠支所 動力噴霧器 1台 | " | 279,226 |
| 畜産協会宇佐支所 動力噴霧器 1台 | " | 279,226 |
| 畜産協会大分支所 パソコン 1台 | 公益目的事業に使用している | 271,005 |
| 畜産協会豊後大野支所 パソコン 1台 | " | 157,500 |
| 畜産協会玖珠支所 パソコン 1台 | " | 271,005 |
| 畜産協会宇佐支所 パソコン 1台 | " | 271,005 |
| 合計 | | 8,900,601 |

(22)ソフトウェア明細表

| 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|----------------------|---------------------|------------|
| 畜産協会 家畜取引情報システム一式 | 肉用子牛生産者補給金制度に使用している | 26,250,000 |
| 畜産協会 家畜取引情報システムクラウド化 | " | 5,922,000 |
| 畜産協会 精液譲渡事務システム | 公益目的事業に使用している | 400,000 |
| 合計 | | 32,572,000 |

(23)有価証券明細表

(単位:円)

| 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------------|----------------------|---------|
| 大和証券(9 30年国債) | 公益目的事業の業務に使用している運転資金 | 630,000 |
| 合計 | | 630,000 |

(24)長期預け金明細表

| 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-------------|-------|-----------|
| 全国肉用牛振興基金協会 | 入会預け金 | 6,600,000 |
| 合計 | | 6,600,000 |

(25) 什器備品減価償却累計額明細表

| 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-----------------------|-----------------|-----------|
| 畜産協会 パソコン 2台 | 毎年の減価償却額を累計したもの | 395,838 |
| 畜産協会 パソコン 1台 | " | 167,999 |
| 畜産協会 パソコン 1台 | " | 262,499 |
| 畜産協会 パソコン 4台 | " | 748,731 |
| 畜産協会 ファイルサーバー | " | 881,999 |
| 畜産協会 物品棚 | " | 188,468 |
| 畜産協会 エアコン | " | 29,157 |
| 畜産協会大分支所 液体窒素容器 1個 | " | 264,032 |
| 畜産協会豊後大野支所 液体窒素容器 2個 | " | 528,064 |
| 畜産協会玖珠支所 液体窒素容器 1個 | " | 264,032 |
| 畜産協会宇佐支所 液体窒素容器 1個 | " | 264,032 |
| 山香町(日大化成) 冷凍冷蔵コンテナ 2台 | " | 1,589,999 |
| 山香町(日大化成) 保管箱 25個 | " | 854,999 |
| 畜産協会大分支所 動力噴霧器 1台 | " | 279,226 |
| 畜産協会豊後大野支所 動力噴霧器 1台 | " | 279,226 |
| 畜産協会玖珠支所 動力噴霧器 1台 | " | 279,225 |
| 畜産協会宇佐支所 動力噴霧器 1台 | " | 279,225 |
| 畜産協会大分支所 パソコン 1台 | " | 214,544 |
| 畜産協会豊後大野支所 パソコン 1台 | " | 157,499 |
| 畜産協会玖珠支所 パソコン 1台 | " | 214,544 |
| 畜産協会宇佐支所 パソコン 1台 | " | 214,544 |
| 合 計 | | 8,357,882 |

(26) ソフトウェア減価償却累計額明細表

| 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|----------------------|-----------------|------------|
| 畜産協会 家畜取引情報システム一式 | 毎年の減価償却額を累計したもの | 26,250,000 |
| 畜産協会 家畜取引情報システムクラウド化 | " | 1,283,100 |
| 合 計 | | 27,533,100 |

(流動負債)

(1)未払金明細表

(単位:円)

| 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|------------------------|----------------------------------|------------|
| 中核担い手育成増頭推進事業参加者(192名) | 中核担い手育成増頭奨励金 | 13,000,000 |
| JAおおいた豊後大野事業部(竹田) | 優良繁殖雌牛導入に対する奨励金 | 820,000 |
| JAおおいた中西部事業部(日田) | " | 400,000 |
| 庄内町ヘルパー利用組合 | 肉用牛経営安定対策補完事業のヘルパー推進費 | 273,608 |
| 湯布院町ヘルパー利用組合 | " | 424,797 |
| 豊後大野市肉用牛ヘルパー推進協議会 | " | 641,085 |
| 久住地域肉用牛ヘルパー組合 | " | 353,356 |
| 大分県由布畜産サポート組合 | " | 426,560 |
| 大分県信用農業協同組合連合会 | 肉用牛経営安定対策補完事業の振込手数料 | 2,160 |
| 日本郵便株式会社 | 肉用牛経営安定対策補完事業の切手代 | 1,804 |
| 日本養豚協会 | 子豚登記料 | 12,096 |
| 職員・嘱託職員・パート | 公益目的事業及び法人会計における3月分給料手当 | 879,743 |
| NTT | 運営適正化事業におけるISDN回線料(3月分) | 3,814 |
| NTT | 肥育経営安定特別対策事業における回線使用料(3月分) | 6,211 |
| 豊後牛チャレンジ事業参加者(192名) | 豊後牛チャレンジ事業に係る増頭奨励金 | 39,480,000 |
| 大分交通(株) | 精液譲渡事務に係るソフトウェア開発費 | 400,000 |
| 大分交通(株) | プリンター | 15,120 |
| 農畜産業振興機構 | 養豚経営安定対策事業の生産者積立金(H29.1-3月分) | 5,290,200 |
| (有)舞鶴孔版 | 運営適正化事業における印刷代 | 128,520 |
| 役職員 | 公益目的事業及び法人会計における3月分旅費 | 21,860 |
| 職員 | 公益目的事業における3月分旅費 | 10,340 |
| 生産者 148名 | 死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業における適正処理助成金 | 1,599,000 |
| 農林水産省 | 家畜衛生対策事業における補助金返還金 | 1,085,842 |
| 九州電力 | 死亡牛適正処理推進事業における保管施設電気料 | 86,533 |
| 指定獣医師 22名 | 予防接種事業における技術料 | 2,103,990 |
| 指定獣医師 11名 | 農場飼養衛生管理強化対策に係る農場指導費 | 626,400 |
| 大分県 | 精液代金 | 900,600 |
| 大分県酪農業協同組合 | 精液保管譲渡事業における液体窒素代 | 854,635 |
| 全国農業協同組合連合会 大分県本部 | 枝肉取引情報提供料 | 129,700 |
| 宇佐屋 | 予防注射事業におけるワクチン代 | 161,912 |
| ジェイエイ北九州くみあい飼料(株) | 予防注射事業におけるワクチン代 | 456,354 |
| 厚生労働省年金局 | 公益目的事業及び法人会計事業における3月分社会保険料事業所負担分 | 590,443 |
| 大分県厚生連健康管理センター | 公益目的事業及び法人会計事業における職員の健康診断料 | 27,458 |
| 佐川急便(株) | 公益目的事業及び法人会計事業における3月分書類送料 | 7,469 |
| 平岡(株) | 公益目的事業及び法人会計事業における3月分消耗品 | 15,455 |
| リコージャパン(株) | 公益目的事業及び法人会計事業における3月分コピー使用料 | 134,229 |
| リコージャパン(株) | 公益目的事業及び法人会計事業における3月分コピー用紙代 | 16,750 |
| 大分県酪農業協同組合 | 法人会計事業における牛乳代 | 1,391 |
| トキハ | 法人会計事業における品代 | 6,480 |
| 出光クレジット(株) | 公益目的事業及び法人会計事業におけるガソリン代・洗車代 | 69,590 |
| 合計 | | 71,465,505 |

(2)預かり金明細表

(単位:円)

| 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|------------------------|--------|
| 大分県獣医師会 | 指定獣医師が支払う予防注射事業における賦課金 | 90,300 |
| 合計 | | 90,300 |

(3) 仮受金明細表

(単位:円)

| 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|--------|----------------------------|------------|
| 生産者 | 肉用子牛生産者補給金制度に係る生産者積立準備金返還金 | 299,414 |
| 生産者 | 肉用子牛生産者補給金制度に係る生産者負担金 | 2,143,325 |
| 生産者 | 肉用牛肥育経営安定特別対策事業に係る生産者積立金 | 32,627,830 |
| 大分県 | " | 554,504 |
| 生産者 | 家畜防疫互助基金に係る積立金 | 227 |
| 合計 | | 35,625,300 |

(4) 未払消費税明細表

(単位:円)

| 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|--------|---------------|-----------|
| 大分税務署 | 公益目的事業における消費税 | 1,000,900 |
| 合計 | | 1,000,900 |

(固定負債)

(5) 業務運営基金明細表

(単位:円)

| 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|----------|---------------------------------|-------------|
| 会員に対するもの | 運用益を公益目的事業及び法人会計の業務の財源として使用している | 290,240,000 |
| 合計 | | 290,240,000 |

(6) 肥育安定基金明細表

(単位:円)

| 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-----------|---------------------------|-------------|
| 生産者に対するもの | 肉用牛肥育経営安定特別対策事業の肥育補填金交付財源 | 905,169,847 |
| 合計 | | 905,169,847 |

(7) 生産者積立金明細表

(単位:円)

| 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-----------|-------------------------|------------|
| 生産者に対するもの | 肉用子牛生産者補給金制度の生産者補給金交付財源 | 83,122,602 |
| 合計 | | 83,122,602 |

(8) 生産者積立準備金明細表

(単位:円)

| 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-----------|--------------------------|-------------|
| 大分県に対するもの | 肉用子牛生産者補給金制度の生産者積立金へ繰入財源 | 139,581,287 |
| 生産者に対するもの | " | 66,748,014 |
| 合計 | | 206,329,301 |

(9) 特別の積立金明細表

(単位:円)

| 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-----------|------------------------------------|------------|
| 生産者に対するもの | 肉用子牛生産者補給金制度の生産者積立金等への繰入又は借入金の償還財源 | 67,444,130 |
| 合計 | | 67,444,130 |

(10) 償還円滑化積立金明細表

(単位:円)

| 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-----------|-----------------------------------|------------|
| 生産者に対するもの | 肉用子牛生産者補給金制度の生産者補給金交付のための借入金の償還財源 | 58,326,479 |
| 合計 | | 58,326,479 |

(11) 肉豚価格差補てん準備金明細表

(単位:円)

| 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-----------|----------------------|------------|
| 生産者に対するもの | 養豚経営安定対策事業の生産者積立金の財源 | 52,344,612 |
| 合計 | | 52,344,612 |

(12) 肥育積立準備金明細表

(単位:円)

| 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|-----------|-----------------------------|------------|
| 大分県に対するもの | 肥育経営安定特別対策事業の生産者積立金造成のための財源 | 45,254,478 |
| 合計 | | 45,254,478 |

(13)退職給与引当金明細表

(単位:円)

| 場 所・物 量 等 | 使 用 目 的 等 | 金 額 |
|-----------|------------------------------------|------------|
| 職員に対するもの | 公益目的事業及び法人会計行部にて職員に対する退職金の支払に備えたもの | 42,083,000 |
| 合 計 | | 42,083,000 |

(14)緊急防疫対策等特別基金明細表

(単位:円)

| 場 所・物 量 等 | 使 用 目 的 等 | 金 額 |
|-----------|-----------------------------|------------|
| 生産者に対するもの | 伝染性疾病の発生に対し防疫対策に充てるために備えたもの | 30,750,000 |
| 合 計 | | 30,750,000 |

(15)事故積立金明細表

(単位:円)

| 場 所・物 量 等 | 使 用 目 的 等 | 金 額 |
|-----------|-------------------|-----------|
| 生産者に対するもの | 予防注射事故見舞金として備えたもの | 2,001,599 |
| 合 計 | | 2,001,599 |

(16)事故手当積立金明細表

(単位:円)

| 場 所・物 量 等 | 使 用 目 的 等 | 金 額 |
|-----------|-------------------|-----------|
| 生産者に対するもの | 予防注射事故手当金として備えたもの | 4,781,000 |
| 合 計 | | 4,781,000 |