

正味財産増減計算書内訳表

平成 26 年 4 月 1 日 から 平成 27 年 3 月 31 日 まで
公益社団法人 大分県畜産協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益(計)		3,200,000	3,200,000
基本財産受取利息		3,200,000	3,200,000
			0
特定資産運用益(計)	28,966	2,256	31,222
特定資産受取利息	28,966	2,256	31,222
			0
受取会費(計)	4,086,000	2,724,000	6,810,000
正会員受取会費	3,586,000	2,724,000	6,310,000
賛助会員受取会費	500,000		500,000
			0
事業収益(計)	16,452,415		16,452,415
受取協会契約手数料	9,338,381		9,338,381
受取精液譲渡事務費	1,786,592		1,786,592
受取子牛事務手数料	5,327,442		5,327,442
			0
受取補助金(計)	114,878,530		114,878,530
経営支援課(計)	40,803,442		40,803,442
国庫受取補助金(計)	859,976		859,976
受取家畜改良推進事業	859,976		859,976
			0
機構受取補助金(計)	27,664,990		27,664,990
受取肉用牛経営安定対策補完事業	27,664,990		27,664,990
			0
受取中央畜産会補助金(計)	4,078,696		4,078,696
受取畜産特別資金推進指導事業	4,078,696		4,078,696
			0
受取地方競馬全国協会補助金(計)	7,867,000		7,867,000
受取畜産経営技術指導事業	7,867,000		7,867,000
			0
受取大分県補助金(計)	332,780		332,780
受取肉用牛ゼミナール支援事業	332,780		332,780
			0
価格安定課(計)	29,345,999		29,345,999
			0
機構受取補助金(計)	29,345,999		29,345,999
受取補給金運営適正事業補助金	13,470,717		13,470,717
受取運営体制支援事業補助金	5,355,000		5,355,000
受取肉用牛繁殖経営支援地域推進	3,171,254		3,171,254
受取肉用牛肥育経営特別事(推進)	7,349,028		7,349,028
			0
家畜衛生課(計)	44,729,089		44,729,089
国庫受取補助金(計)	30,026,520		30,026,520
受取家畜生産農場清浄化支援事業	8,854,000		8,854,000
受取死亡牛検査処理円滑化事業	15,695,000		15,695,000
受取獣医療提供体制整備事業	5,477,520		5,477,520
			0
受取機構補助金(計)	1,587,369		1,587,369
受取家畜防疫互助基金造成等事業	1,587,369		1,587,369
			0
受取大分県補助金(計)	13,115,200		13,115,200
受取自衛防疫推進事業	174,000		174,000
受取死亡牛適正処理促進事業	848,000		848,000
受取大分県獣医師確保対策事業	12,093,200		12,093,200
			0
受取受託金(計)	16,221,407		16,221,407
経営支援課(計)	9,194,337		9,194,337
受取大分県受託金(計)	7,289,536		7,289,536

正味財産増減計算書内訳表

平成 26 年 4 月 1 日 から 平成 27 年 3 月 31 日 まで
公益社団法人 大分県畜産協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
受取畜産コンサルタント事業	3,800,000		3,800,000
受取肉用牛担い手人材育成事業	3,489,536		3,489,536
			0
受取団体受託金(計)	1,904,801		1,904,801
受取貸付事業指導等事業	343,000		343,000
受取関係団体調整機能強化事業	183,000		183,000
受取日本政策公庫調査委託事業	50,000		50,000
受取災害時対応型システム畜舎事業	367,363		367,363
受取動産担保融資活用状況調査	128,710		128,710
受取酪農生産基盤緊急支援事業	526,321		526,321
受取国産畜産物安心確保支援事業	182,947		182,947
受取地域畜産基盤維持継続緊急事	123,460		123,460
			0
価 格 安 定 課(計)	409,466		409,466
受取団体受託金(計)	409,466		409,466
受取養豚経営安定に係る委託事業	409,466		409,466
			0
家 畜 衛 生 課(計)	6,617,604		6,617,604
受取県受託金(計)	474,000		474,000
受取大分県獣医師確保対策事業	474,000		474,000
			0
受取団体受託金(計)	6,143,604		6,143,604
受取馬飼養衛生管理特別対策事業	350,903		350,903
受取衛生体制強化基金事業	230,000		230,000
受取牛せき柱適正管理等推進事業	167,913		167,913
受取農場HACCP認証普及推進事業	1,316,482		1,316,482
受取地域自衛防疫強化特別事業	2,035,690		2,035,690
受取馬インフル等防疫強化特別対策事	331,705		331,705
受取野生獣衛生体制整備緊急対策	1,710,911		1,710,911
			0
受取種豚登録事業(計)	392,580		392,580
受取種豚登録料	198,720		198,720
受取子豚登記料	150,660		150,660
受取黒豚生産農場等	10,800		10,800
受取雑収益	32,400		32,400
			0
その他受取事業(計)	92,411,332		92,411,332
経営支援課(計)	180,000		180,000
受取肉用牛ゼミナール支援事業	180,000		180,000
			0
家畜衛生課(計)	92,231,332		92,231,332
受取豚丹毒発生子防事業	2,594,746		2,594,746
受取ニューカッスル病予防液購入事業	69,253		69,253
受取牛五種疾病発生子防事業	21,398,804		21,398,804
受取牛流行性感冒発生子防事業	8,948,084		8,948,084
受取牛流行熱発生子防事業	1,427,907		1,427,907
受取牛流行熱イバラキ予防事業	656,232		656,232
受取牛異常産三種疾病予防事業	21,780,008		21,780,008
受取牛ヘモフィスリムナス発生子防事業	12,343,384		12,343,384
受取ヨーネ病防疫推進事業	869,400		869,400
受取死亡牛緊急検査処理円滑化事業	905,731		905,731
受取種畜精液保管譲渡推進事業	21,237,783		21,237,783
			0
受取事務委託収入(計)	1,499,166		1,499,166
受取支所事務委託	589,280		589,280
受取団体事務委託	909,886		909,886
			0
雑 収 益(計)	5,237,609	5,115,371	10,352,980
受取利息		15,496	15,496
期末棚卸高	2,148,002		2,148,002
雑 収 益	3,089,607	5,099,875	8,189,482

正味財産増減計算書内訳表

平成 26 年 4 月 1 日 から 平成 27 年 3 月 31 日 まで
公益社団法人 大分県畜産協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
			0
指定正味財産からの振替額 (計)	1,881,552	1,822,290	3,703,842
指定正味財産からの振替額	1,881,552	1,822,290	3,703,842
			0
経常収益計	253,089,557	12,863,917	265,953,474
			0
(2)経常費用			0
事業費 (計)	202,906,559	0	202,906,559
			0
役員報酬	1,173,150		1,173,150
給料手当	29,738,251		29,738,251
臨時雇賃金	6,853,902		6,853,902
福利厚生費	5,778,744		5,778,744
会議費	217,025		217,025
旅費交通費	3,439,673		3,439,673
通信運搬費	1,569,897		1,569,897
消耗品費	18,951,652		18,951,652
印刷製本費	2,457,525		2,457,525
光熱水料費	1,450,341		1,450,341
賃借料	687,419		687,419
保険料	122,490		122,490
諸謝金	1,405,600		1,405,600
租税公課	456,324		456,324
事務諸費	1,589,410		1,589,410
支払助成金	27,628,600		27,628,600
委託費	11,239,100		11,239,100
役員費	85,000		85,000
ワクチン代・技術料	60,760,067		60,760,067
検査料	1,841,660		1,841,660
機械等点検料	180,900		180,900
取引情報収集費	240,000		240,000
交付金	24,425,429		24,425,429
証明料	85,968		85,968
研修費	528,432		528,432
			0
管理費(計)	40,939,493	8,935,448	49,874,941
人件費(計)	23,325,943	6,739,084	30,065,027
役員報酬	626,850	1,800,000	2,426,850
給料手当	15,504,710	3,512,609	19,017,319
退職給付費用	4,491,850	600,150	5,092,000
福利厚生費	2,702,533	826,325	3,528,858
			0
会議費(計)		182,728	182,728
会議費		182,728	182,728
			0
事務費(計)	4,205,466	802,704	5,008,170
旅費交通費	1,122,672	280,668	1,403,340
通信運搬費	1,847,119	139,030	1,986,149
什器備品減価償却費	1,094,839	22,344	1,117,183
消耗什器備品費		325,453	325,453
消耗品費	140,836	35,209	176,045
			0
その他経費(計)	13,408,084	1,210,932	14,619,016
印刷製本費	249,110	106,761	355,871
図書資料費	307,325	81,156	388,481
燃料費	318,589	79,647	398,236
賃借料	4,725,097	833,841	5,558,938
諸謝金	8,000		8,000
租税公課	2,115,376	23,800	2,139,176
支払負担金	1,184,000		1,184,000
支払手数料	9,900		9,900

正味財産増減計算書内訳表

平成 26 年 4 月 1 日 から 平成 27 年 3 月 31 日 まで
公益社団法人 大分県畜産協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
役 務 費	2,638,884		2,638,884
交 際 渉 外 費		14,000	14,000
委 託 費	480,000		480,000
研 修 費 用	9,000		9,000
雑 費	1,362,803	71,727	1,434,530
雑 費(計)	1,262,521		1,262,521
期 首 棚 卸 高	1,262,521		1,262,521
			0
支払返戻金(計)	5,552,149		5,552,149
支払補助金返還金	5,552,149		5,552,149
			0
経 常 費 用 計	250,660,722	8,935,448	259,596,170
評価損益等調整前当期経常増減額	2,428,835	3,928,469	6,357,304
当期経常増減額	2,428,835	3,928,469	6,357,304
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産除却損(計)	1		1
什器備品除却損	1		1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,428,834	3,928,469	6,357,303
一般正味財産期首残高	111,575,313	211,477,113	323,052,426
一般正味財産期末残高	114,004,147	215,405,582	329,409,729
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
			0
特定資産運用益(計)	1,881,552	1,822,290	3,703,842
特定資産受取利息	1,881,552	1,822,290	3,703,842
			0
一般正味財産への振替額(計)	△ 1,881,552	△ 1,822,290	△ 3,703,842
一般正味財産への振替額	△ 1,881,552	△ 1,822,290	△ 3,703,842
		0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	114,004,147	215,405,582	329,409,729