

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

公益社団法人 大分県畜産協会
全会計

(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
特定資産運用益(計)	29,659	2,328	31,987
特定資産受取利息	29,659	2,328	31,987
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
事業収益(計)	16,467,440		16,467,440
受取協会契約手数料	8,685,980		8,685,980
受取精液譲渡事務費	2,199,360		2,199,360
受取子牛事務手数料	5,582,100		5,582,100
受取補助金(計)	101,370,923		101,370,923
経営支援課(計)	33,026,468		33,026,468
国庫受取補助金(計)	1,340,000		1,340,000
受取家畜改良推進事業	1,340,000		1,340,000
機構受取補助金(計)	20,304,577		20,304,577
受取肉用牛経営安定対策補完事業	20,304,577		20,304,577
受取中央畜産会補助金(計)	3,799,891		3,799,891
受取畜産特別資金推進指導事業	3,799,891		3,799,891
受取地方競馬全国協議会補助金(計)	7,582,000		7,582,000
受取畜産経営技術指導事業	7,582,000		7,582,000
価格安定課(計)	31,311,169		31,311,169
機構受取補助金(計)	31,311,169		31,311,169
受取補給金運営適正事業補助金	14,955,449		14,955,449
受取運営体制支援事業補助金	5,324,000		5,324,000
受取肉用牛繁殖経営支援地域推進	3,622,180		3,622,180
受取肉用牛肥育経営特別事(推進)	7,409,540		7,409,540
家畜衛生課(計)	37,033,286		37,033,286
国庫受取補助金(計)	27,120,614		27,120,614
受取家畜生産農場清浄化支援事業	8,970,000		8,970,000
受取死亡牛検査処理円滑化事業	15,421,000		15,421,000
受取獣医療提供体制整備事業	2,729,614		2,729,614
受取機構補助金(計)	1,579,030		1,579,030
受取家畜防疫互助基金支援事業	1,579,030		1,579,030
受取大分県補助金(計)	8,333,642		8,333,642
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	821,042		821,042
受取大分県獣医師確保対策事業	7,338,600		7,338,600
受取受託金(計)	9,166,804		9,166,804
経営支援課(計)	5,683,164		5,683,164
受取大分県受託金(計)	4,000,000		4,000,000
受取畜産コンサルタント事業	4,000,000		4,000,000
受取団体受託金(計)	1,683,164		1,683,164
受取貸付事業指導等事業	358,000		358,000

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

公益社団法人 大分県畜産協会
全会計

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
受取関係団体調整機能強化事業	207,000		207,000
受取日本政策公庫調査委託事業	50,000		50,000
受取公庫資金活用推進事業	100,000		100,000
受取災害時対応型システム畜舎事業	968,164		968,164
価格安定課(計)	449,434		449,434
受取団体受託金(計)	449,434		449,434
受取養豚経営安定に係る委託事業	449,434		449,434
家畜衛生課(計)	3,034,206		3,034,206
受取県受託金(計)	316,000		316,000
受取大分県獣医師確保対策事業	316,000		316,000
受取団体受託金(計)	2,718,206		2,718,206
受取馬飼養衛生管理特別対策事業	347,484		347,484
受取衛生体制強化基金事業	83,000		83,000
受取牛せき柱適正管理等推進事業	166,825		166,825
受取農場HACCP認証普及推進事業	778,810		778,810
受取地域自衛防疫強化特別事業	1,110,360		1,110,360
受取生産地馬伝染性疾病防疫事業	231,727		231,727
受取種豚登録事業(計)	215,775		215,775
受取種豚登録料	109,200		109,200
受取子豚登記料	48,825		48,825
受取一代雑種豚血統証明料	3,150		3,150
受取証明発行手数料			
受取黒豚生産農場等	21,000		21,000
受取雑収益	28,350		28,350
受取系統種豚証明料	5,250		5,250
その他受取事業(計)	113,199,405		113,199,405
家畜衛生課(計)	113,199,405		113,199,405
受取豚丹毒発生予防事業	2,350,350		2,350,350
受取ニューカッスル病予防液購入事業	117,838		117,838
受取牛五種疾病発生予防事業	21,426,912		21,426,912
受取牛流行性感冒発生予防事業	8,873,932		8,873,932
受取牛流行熱発生予防事業	1,959,255		1,959,255
受取牛流行熱イバラキ予防事業	3,451,776		3,451,776
受取牛異常産三種疾病予防事業	29,891,405		29,891,405
受取牛ヘモフィルスノムナス発生予防事業	12,547,051		12,547,051
受取ウエスキー病清浄種豚流通促進事業	1,204,050		1,204,050
受取ヨーネ病防疫推進事業	1,922,310		1,922,310
受取死亡牛緊急検査処理円滑化事業	821,042		821,042
受取種畜精液保管譲渡推進事業	28,633,484		28,633,484
受取事務委託収入(計)	2,921,037		2,921,037
受取支所事務委託	597,030		597,030
受取団体事務委託	2,324,007		2,324,007
受取特別の積立金(計)	132,000		132,000
受取特別の積立金振替額	132,000		132,000
雑 収 益(計)	3,334,321	2,889,204	6,223,525
受取利息		12,157	12,157
期末棚卸高	1,262,521		1,262,521
雑 収 益	2,071,800	2,877,047	4,948,847
指定正味財産からの振替額(計)	1,538,857	1,490,390	3,029,247
指定正味財産からの振替額	1,538,857	1,490,390	3,029,247

正味財産増減計算書内訳表
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

公益社団法人 大分県畜産協会
全会計

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
経常収益計	252,462,221	10,305,922	262,768,143
(2)経常費用 事業費(計)	202,122,082		202,122,082
役員報酬	798,724		798,724
給料手当	28,032,277		28,032,277
臨時雇賃金	5,804,278		5,804,278
福利厚生費	5,328,381		5,328,381
会議費	266,039		266,039
旅費交通費	2,533,009		2,533,009
通信運搬費	1,643,780		1,643,780
消耗品費	24,463,291		24,463,291
印刷製本費	1,870,254		1,870,254
光熱水料費	1,387,125		1,387,125
賃借料	759,411		759,411
保険料	129,180		129,180
諸謝金	438,400		438,400
租税公課	158,500		158,500
事務諸費	1,522,343		1,522,343
支払助成金	21,304,940		21,304,940
委託費	11,435,630		11,435,630
役員費	85,000		85,000
雑費	43,816		43,816
ワクチン代・技術料	70,362,001		70,362,001
検査料	4,589,235		4,589,235
機械等点検料	125,779		125,779
取引情報収集費	240,000		240,000
交付金	18,749,239		18,749,239
証明料	51,450		51,450
管理費(計)	41,955,301	7,437,714	49,393,015
人件費(計)	25,132,112	5,301,728	30,433,840
役員報酬	1,001,276	1,800,000	2,801,276
給料手当	18,765,377	2,608,690	21,374,067
退職給付費用	1,976,250	180,750	2,157,000
福利厚生費	3,389,209	712,288	4,101,497
会議費(計)		138,589	138,589
会議費		138,589	138,589
事務費(計)	4,212,949	685,065	4,898,014
旅費交通費	1,181,266	295,316	1,476,582
通信運搬費	1,939,948	146,018	2,085,966
什器備品減価償却費	869,902	17,753	887,655
消耗什器備品費	0	170,520	170,520
消耗品費	221,833	55,458	277,291
その他経費(計)	12,610,240	1,312,332	13,922,572
修繕費	0	19,950	19,950
印刷製本費	522,086	223,751	745,837
図書資料費	283,510	78,900	362,410
燃料費	323,851	80,963	404,814
賃借料	4,641,503	819,089	5,460,592
租税公課	1,305,200	31,400	1,336,600
支払負担金	1,304,300	0	1,304,300
役員費	2,642,480	0	2,642,480
委託費	480,000	0	480,000
雑費	1,107,310	58,279	1,165,589
			0
雑費(計)	2,905,043	0	2,905,043

正味財産増減計算書内訳表
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

公益社団法人 大分県畜産協会
全会計

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
期首棚卸高	1,798,183		1,798,183
雑損失	1,106,860		1,106,860
			0
支払返戻金(計)	2,362,958	0	2,362,958
支払補助金返還金	2,362,958		2,362,958
			0
経常費用計	249,345,384	7,437,714	256,783,098
評価損益等調整前当期経常増減額	3,116,837	2,868,208	5,985,045
当期経常増減額	3,116,837	2,868,208	5,985,045
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)	94,160		94,160
什器備品除却損	94,160		94,160
経常外費用計	94,160	0	94,160
当期経常外増減額	△ 94,160	0	△ 94,160
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,022,677	2,868,208	5,890,885
一般正味財産期首残高	108,552,636	208,608,905	317,161,541
一般正味財産期末残高	111,575,313	211,477,113	323,052,426
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益(計)	1,538,857	1,490,390	3,029,247
特定資産受取利息	1,538,857	1,490,390	3,029,247
基金取崩額(計)	132,000		132,000
特別の積立金取崩額	132,000		132,000
一般正味財産への振替額(計)	△ 1,670,857	△ 1,490,390	△ 3,161,247
一般正味財産への振替額	△ 1,670,857	△ 1,490,390	△ 3,161,247
			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	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	111,575,313	211,477,113	323,052,426