

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	442,600
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	10,850
大分県信用農業協同組合連合会本所(0031551)	"	427,924
大分県信用農業協同組合連合会本所(0040665)	"	17,846,282
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	2,888,497
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	141,075
大分県信用農業協同組合連合会本所(0200336)	肉用子牛生産者補給金制度の生産者積立金管理	6,567,700
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	299,414
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	3,855,616
大分県信用農業協同組合連合会本所(0009569)	"	1,058,761
大分県信用農業協同組合連合会本所(0014639)	肥育経営安定対策事業の肥育安定基金管理	54,587,826
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	1,119,190
大分県農業協同組合大分支店(9000020)	"	7,795,830
大分銀行古国府支店(0088849)	"	1,108,302
大分銀行古国府支店(1711581)	"	7,801,324
大分銀行古国府支店(5121855)	"	31,254
合計		105,982,445

(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	公益目的事業の業務に使用している運転資金	1,376,000
合計		1,376,000

(3) 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

(4) 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	家畜改良推進事業補助金	1,340,000
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	613,614
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	1,349,829
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	770,300
農畜産業振興機構	肉用牛繁殖経営支援事業補助金	741,180
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	1,066,330
農畜産業振興機構	肉用牛経営安定対策補完事業補助金	18,346,148
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	449,434
農畜産業振興機構	家畜防疫互助基金支援事業費補助金	365,838
大分県	養豚経営安定対策事業の養豚積立金	2,324,963
大分県	畜産コンサルタント事業委託費	4,000,000
大分県	死亡牛適正処理促進事業費補助金	821,042
大分県	大分県獣医師確保対策事業費補助金	25,000
大分県ハイグレード稲発酵粗飼料利活用推進協議会	大分県ハイグレード協議会に係る立替金他	92,329
中央畜産会	畜産特別資金指導事業補助金	1,519,891
中央畜産会	畜産関係団体調整機能強化事業委託費	42,000
中央畜産会	災害時対応型システム畜舎事業委託費	471,164
中央畜産会	馬飼養衛生管理特別対策事業受託料	20,484
中央畜産会	農場HACCP認証普及推進支援対策事業受託料	107,810
中央畜産会	生産地等馬伝染性疾病防疫強化特別対策事業受託料	59,727
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	37,365
家畜衛生対策推進協議会	地域自衛防疫強化特別対策事業受託料	233,360
公益社団法人 鹿児島県畜産協会	肉用子牛生産者補給金制度に係る委託費	2,475

肉用子牛生産者補給金制度契約生産者(63件)	肉用子牛生産者補給金制度における事務手数料	395,100
養豚経営安定対策事業参加生産者(4件)	養豚経営安定対策事業の事務手数料	39,960
注文者(2件)	コンサルタント誌代金	25,080
大分県豊後牛流通促進対策協議会	事務費	257,880
北海道地区豚病対策協議会	豚丹毒予防接種代金	74,550
玖珠郡豚病対策協議会	豚丹毒予防接種代金	233,550
中央牛疾病対策協議会	牛五種混合予防接種代金	539,968
中央牛疾病対策協議会	イバラキ病予防接種代金	201,058
中央牛疾病対策協議会	ヘモフィルス予防接種代金	318,111
県南牛疾病対策協議会	牛五種混合予防接種代金	1,668,992
県南牛疾病対策協議会	イバラキ病予防接種代金	625,187
県南牛疾病対策協議会	ヘモフィルス予防接種代金	1,020,730
県西牛疾病対策協議会	牛五種混合予防接種代金	1,444,320
県西牛疾病対策協議会	イバラキ病予防接種代金	538,015
県西牛疾病対策協議会	ヘモフィルス予防接種代金	896,855
県北牛疾病対策協議会	牛五種混合予防接種代金	494,656
県北牛疾病対策協議会	イバラキ病予防接種代金	191,919
県北牛疾病対策協議会	牛異常産三混予防接種代金	93,115
県北牛疾病対策協議会	ヘモフィルス予防接種代金	216,038
大分県酪農業協同組合	死亡牛施設管理負担金	506,583
全国農業協同組合連合会大分県本部	"	314,459
大分支所管内 家畜人工授精師 9名	精液事務手数料	149,520
豊後大野支所管内 家畜人工授精師 24名	"	114,000
玖珠支所管内 家畜人工授精師 19名	"	54,000
宇佐支所管内 家畜人工授精師 18名	"	73,920
大分支所管内 家畜人工授精師 9名	凍結精液代	1,034,730
豊後大野支所管内 家畜人工授精師 24名	"	934,000
玖珠支所管内 家畜人工授精師 19名	"	481,800
宇佐支所管内 家畜人工授精師 18名	"	532,510
大分支所管内 家畜人工授精師 12名	液体窒素代	194,648
豊後大野支所管内 家畜人工授精師 58名	"	1,064,474
玖珠支所管内 家畜人工授精師 28名	"	308,038
宇佐支所管内 家畜人工授精師 27名	"	485,576
職員	旅費一部戻入	3,770
労働保険料還付金	24年度労働保険料還付金	6,087
合 計		50,333,482

(5) 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	62,766
豊後大野支所	"	291,296
玖珠支所	"	259,780
宇佐支所	"	648,679
合 計		1,262,521

(固定資産)

基本財産

(6) 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
野村證券(株)大分支店 第136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
大和証券(株)大分支店 第139回利付国債(20年)	"	100,000,000
合 計		200,000,000

特定資産

(7) 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	23,217,154
大分県農業協同組合中央支店 1年定期	"	1,525,476
大分県農業協同組合大分支店 1年定期	"	6,848,370
合 計		31,591,000

(8)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	40,364,524
大分県農業協同組合大分支店 1年定期	〃	5,923,184
合計		46,287,708

(9)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	434,310,423
合計		434,310,423

(10)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	80,845,918
合計		80,845,918

(11)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	120,232,812
合計		120,232,812

(12)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 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のための借入金の償還財源	58,276,313
合計		58,276,313

(13)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 1年定期	養豚経営安定対策事業の生産者積立金の財源	30,459,161
合計		30,459,161

(14)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	4,001,041
大分県農業協同組合大分支店 1年定期	〃	4,000,000
合計		8,001,041

(15)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	2,634,599
合計		2,634,599

(16)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 い732利付き農林債(5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

(17)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

(18)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	2,068,639
合 計		2,068,639

(19)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

(20)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	肥育経営安定特別対策事業の肥育補填金交付財源	657,415,550
合 計		657,415,550

(21)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	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	31,197,255
合 計		31,197,255

その他固定資産

(22)什器備品明細表

場所・物量等	使用目的等	金額
畜産協会 サーバー一式	肉用子牛生産者補給金制度に使用している	13,650,000
畜産協会 パソコン 2台	"	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	養豚経営安定特別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 カラープリンター1台	協会業務に使用している	209,790
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
山香町(日大化成) フォークリフト 1台	"	648,000
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		23,303,631

(23)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
合 計		26,250,000

(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 サーバー一式	毎年の減価償却額を累計したもの	13,377,000
畜産協会 パソコン 2台	〃	20,832
畜産協会 パソコン 1台	〃	70,000
畜産協会 パソコン 1台	〃	120,312
畜産協会 パソコン 4台	〃	149,971
畜産協会 ファイルサーバー	〃	455,700
畜産協会 物品棚	〃	60,452
畜産協会 カラープリンター1台	〃	209,789
畜産協会大分支所 液体窒素容器 1個	〃	256,031
畜産協会豊後大野支所 液体窒素容器 2個	〃	512,062
畜産協会玖珠支所 液体窒素容器 1個	〃	256,031
畜産協会宇佐支所 液体窒素容器 1個	〃	256,031
山香町(日大化成) 冷凍冷蔵コンテナ 2台	〃	1,574,099
山香町(日大化成) 保管箱 25個	〃	854,999
山香町(日大化成) フォークリフト 1台	〃	647,999
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	〃	11,291
畜産協会豊後大野支所 パソコン 1台	〃	65,625
畜産協会玖珠支所 パソコン 1台	〃	11,291
畜産協会宇佐支所 パソコン 1台	〃	11,291
合計		20,037,708

(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
合計		26,250,000

(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
中核的担い手育成増頭推進事業参加者(6名)	中核的担い手育成増頭奨励金	880,000
JAおおいた竹田事業部	優良繁殖雌牛導入に対する奨励金	1,160,000
JAおおいた日田事業部	〃	1,320,000
べっぶ日出農業協同組合	〃	40,000
玖珠九重農業協同組合	〃	840,000
九重町飯田農業協同組合	〃	600,000
くにさき西部肥育ヘルパー利用組合	肉用牛経営安定対策補完事業のヘルパー推進費	2,999,413
庄内町ヘルパー利用組合	〃	1,681,571
湯布院町ヘルパー利用組合	〃	1,072,700
佐伯南郡地域肉用牛ヘルパー利用組合	〃	120,056
豊後大野市肉用牛ヘルパー推進協議会	〃	3,592,917
久住地域肉用牛ヘルパー組合	〃	3,034,038
飯田地域ヘルパー組合	〃	68,544
事業参加者(17名)	優秀種雄牛利用促進事業交付金	1,340,000
事業参加者	繁殖経営支援事業助成金	464,000
嘱託職員・パート	公益目的事業及び法人会計業務における3月分給料手当	741,385
退職者	退職給付金	1,181,000
NTT	運営適正化事業におけるISDN回線料(3月分)	3,709
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)	5,254
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(H26.1-3月分)	5,213,460
OC	公益目的事業及び法人会計業務における高速利用料	16,150
役職員	公益目的事業及び法人会計業務における3月分旅費	10,170

支所職員	公益目的事業における3月分旅費	18,100
日本養豚協会	種豚登録料等	2,100
(株)久光大分	豚耳標代	71,032
生産者	家畜生産農場支援対策事業のオーエスキー検査に対する助成金	282,640
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	2,600,000
農林水産省	家畜衛生対策事業における補助金返還金	2,362,958
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	105,178
県南牛疾病対策協議会	研修会費	3,384
正晃(株)大分営業所	自衛防疫普及啓発事業及び衛生体制強化基金事業における手指消毒スプレー代	102,637
正晃(株)大分営業所	協会用テレビ代	33,915
サン・ダイコー	自衛防疫普及啓発事業における防護服・長靴カバー代	237,720
舞鶴孔版	公益目的事業及び法人会計業務における封筒代	122,850
インターンシップ学生	大分県獣医師確保対策事業における宿泊費補助	25,000
指定獣医師 28名	予防接種事業における技術料	2,910,495
指定獣医師 13名	農場飼養衛生管理強化対策に係る農場指導費	866,700
大分県農林水産研究指導センター畜産研究部	精液保管譲渡事業における精液代	1,463,670
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	1,108,926
ジェイエイ北九州くみあい飼料	予防注射事業におけるワクチン代	35,595
宇佐屋	予防注射事業におけるワクチン代	17,535
厚生労働省年金局	公益目的事業及び法人会計業務における3月分社会保険料事業所負担分	610,331
日田市医師会立日田健診センター	公益目的事業における職員の健康診断料	8,301
大分県厚生連健康管理センター	公益目的事業における職員の健康診断料	18,007
佐川急便(株)	公益目的事業及び法人会計業務における3月分書類送料	22,663
平岡(株)	公益目的事業及び法人会計業務における3月分消耗品	78,619
平岡(株)	法人会計業務における書類棚	97,020
職員	法人会計業務における加湿器	19,960
リコージャパン(株)	公益目的事業及び法人会計業務におけるコピー使用料	106,811
リコージャパン(株)	公益目的事業及び法人会計業務におけるコピー用紙代	34,860
全国農業共済組合連合会大分県本部	女子制服代	296,205
大分県酪農業協同組合	法人会計業務における牛乳代	3,969
トキハ	法人会計業務における品代	11,130
NTTファイナンス(株)	公益目的事業及び法人会計業務における3月分FAX通信料	21,463
出光クレジット(株)	公益目的事業及び法人会計業務におけるガソリン代	68,537
合 計		40,152,678

(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	95,820
退職職員	社会保険料自己負担分	38,080
合 計		133,900

(3) 仮受金明細表

(単位:円)

場 所・物 量 等	使 用 目 的 等	金 額
農畜産業振興機構	肉用子牛資質向上対策事業補助金返還金	240,000
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	肉用牛肥育経営安定特別対策事業に係る生産者積立金	53,855,890
大分県	〃	731,936
生産者	肉用子牛生産者補給金制度に係る生産者負担金	7,151,375
合 計		62,278,615

(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平成24年度消費税	756,100
合 計		756,100

(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	肥育経営安定特別対策事業の肥育補填金交付財源	657,415,550
合 計		657,415,550

(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	434,310,423
合 計		434,310,423

(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	51,664,577
生産者に対するもの	〃	29,181,341
合 計		80,845,918

(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	120,232,812
合 計		120,232,812

(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	58,276,313
合 計		58,276,313

(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一部として充当する	30,459,161
合 計		30,459,161

(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	31,197,255
合 計		31,197,255

(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	31,591,000
合 計		31,591,000

(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	2,068,639
合 計		2,068,639

(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