

正味財産増減計算書内訳表

平成 22 年 4 月 1 日 から 平成 23 年 3 月 31 日 まで

社団法人 大分県畜産協会

(単位：円)

科 目	経営支援課 合 計	価格安定課 合 計	家畜衛生課 合 計	内部取引消去	総合計
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)		2,750,000			2,750,000
基本財産受取利息		2,750,000			2,750,000
特定資産運用益(計)	29,395	103,596	44,841		177,832
特定資産受取利息	29,395	103,596	44,841		177,832
受取会費(計)	6,860,000				6,860,000
正会員受取会費	6,310,000				6,310,000
賛助会員受取会費	550,000				550,000
事業収益(計)		10,064,600	3,656,520		13,721,120
受取協会契約手数料		10,064,600			10,064,600
受取精液譲渡事務費			3,656,520		3,656,520
受取補助金(計)	91,674,569	318,204,901	4,079,348		413,958,818
経営支援課(計)	91,674,569				91,674,569
機構受取補助金(計)	78,895,253				78,895,253
受取多様な肉用牛経営実現支援事業	24,785,583				24,785,583
受取家畜市場再開支援事業	1,700,605				1,700,605
受取口蹄疫畜産再生基金事業	48,550,010				48,550,010
受取畜産環境保全指導対策事業	1,215,097				1,215,097
受取国産飼料資源活用促進事業	2,643,958				2,643,958
受取中央畜産会補助金(計)	4,239,316				4,239,316
受取畜産特別資金推進指導事業	1,140,620				1,140,620
受取地域畜産ふれあい活性事業	3,098,696				3,098,696
受取地方競馬全国協議会補助金(計)	7,540,000				7,540,000
受取畜産経営技術指導事業	7,540,000				7,540,000
その他受取補助金(計)	1,000,000				1,000,000
受取畜産共進会開催事業	1,000,000				1,000,000
価格安定課(計)		318,204,901			318,204,901
受取補助金(計)		137,137,500			137,137,500
受取機構生産者補給交付金		137,137,500			137,137,500
機構受取補助金(計)		180,331,064			180,331,064
受取補助金運営適正事業補助金		18,382,615			18,382,615
受取運営体制支援事業補助金		3,419,570			3,419,570
受取肉用牛繁殖経営支援事業		30,284,000			30,284,000
受取肉用牛繁殖経営支援地域推進		2,181,737			2,181,737
受取養豚経営安定推進事業		1,057,173			1,057,173
受取肉用牛肥育経営特別事(推進)		7,039,369			7,039,369
中央畜産会受取補助金(計)		736,337			736,337
受取肥育経営安定推進事業補助金		335,370			335,370
受取肥育牛生産性向上推進事業		66,230			66,230
受取肥育牛経営強化推進指導事業		334,737			334,737
家畜衛生課(計)			4,079,348		4,079,348
受取機構補助金(計)			2,490,331		2,490,331
受取家畜防疫互助基金造成等事業			2,490,331		2,490,331
受取大分県補助金(計)			1,589,017		1,589,017
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			875,017		875,017
受取口蹄疫等侵入防止対策事業			540,000		540,000
受取受託金(計)	8,327,167		36,589,335		44,916,502
経営支援課(計)	8,327,167				8,327,167
受取大分県受託金(計)	5,200,000				5,200,000
受取畜産コンサルタント事業	5,200,000				5,200,000
受取団体受託金(計)	3,127,167				3,127,167
受取貸付事業指導等事業	455,000				455,000
受取改良増殖技術実態調査事業	199,954				199,954
受取関係団体調整機能強化事業	156,090				156,090
受取日本政策公庫調査委託事業	100,000				100,000
受取畜産経営活性化サポート事業	252,000				252,000
受取新規就業者確保・定着促進事	1,964,123				1,964,123

正味財産増減計算書内訳表
平成 22 年 4 月 1 日 から 平成 23 年 3 月 31 日 まで

社団法人 大分県畜産協会

(単位: 円)

科 目	経営支援課 合 計	価格安定課 合 計	家畜衛生課 合 計	内部取引消去	総 合 計
家 畜 衛 生 課(計)			36,589,335		36,589,335
受取団体受託金(計)			36,589,335		36,589,335
受取家畜生産農場清浄化支援事業			17,608,606		17,608,606
受取死亡牛検査処理円滑化事業			17,981,000		17,981,000
受取馬飼養衛生管理特別対策事業			498,606		498,606
受取食肉等流通合理化総合対策事業			182,410		182,410
受取組織強化対策事業			89,000		89,000
受取家畜衛生体制強化事業			229,713		229,713
受取種豚登録事業(計)	1,737,456				1,737,456
受取種豚登録料	1,182,300				1,182,300
受取子豚登記料	336,000				336,000
受取証明発行手数料	55,680				55,680
受取黒豚生産農場等	9,116				9,116
受取助成金	4,000				4,000
受取雑収益	110,460				110,460
受取系統種豚証明料	39,900				39,900
その他受取事業(計)			111,810,682		111,810,682
家畜衛生課(計)			111,810,682		111,810,682
受取豚丹毒発生予防事業			3,548,550		3,548,550
受取コウカス病予防液購入事業			110,251		110,251
受取牛五種疾病発生予防事業			23,547,051		23,547,051
受取牛流行性感冒発生予防事業			9,860,273		9,860,273
受取牛流行熱発生予防事業			2,392,768		2,392,768
受取牛異常産三種疾病予防事業			25,663,736		25,663,736
受取牛ヘモフィスソムナス発生予防事業			14,246,028		14,246,028
受取オースキ病清浄種豚流通促進事業			1,230,960		1,230,960
受取コ一ネ病防疫推進事業			1,309,860		1,309,860
受取死亡牛緊急検査処理円滑化事業			875,017		875,017
受取種畜精液保管譲渡推進事業			29,026,188		29,026,188
受取事務委託収入(計)	1,296,079		519,980		1,816,059
受取支所事務委託			519,980		519,980
受取団体事務委託	1,296,079				1,296,079
受 取 積 立 金(計)		692,248,437			692,248,437
受取積立金振替額		692,248,437			692,248,437
受 取 負 担 金(計)	500,000				500,000
受取共進会負担金	500,000				500,000
受取互助金預り金(計)			614,395		614,395
受取互助基金預り金			614,395		614,395
雑 収 益(計)	431,770	2,783,193	5,654,154		8,869,117
受取利息	1,511	3,014	4,523		9,048
期末棚卸高			5,496,302		5,496,302
雑 収 益	430,259	2,780,179	153,329		3,363,767
基金取崩額(計)			970		970
事故積立金取崩額			970		970
指定正味財産からの振替額(計)	22,625,499	5,938,450	737,965		29,301,914
指定正味財産からの振替額	22,625,499	5,938,450	737,965		29,301,914
他会計からの繰入額(計)		90,101,530	737,965	△ 90,839,495	
基本財産からの繰入額		2,750,000		△ 2,750,000	
特別の積立金からの繰入額		81,412,717		△ 81,412,717	
運営特別基金からの繰入額		2,450,241		△ 2,450,241	
運営準備金からの繰入額		363		△ 363	
業務運営基金からの繰入額		3,488,209	373,965	△ 3,862,174	
運営基盤強化基金からの繰入額			364,000	△ 364,000	
経 常 収 益 計	133,481,935	1,122,194,707	164,446,155	△ 90,839,495	1,329,283,302
(2)経 常 費 用					
補助事業費(計)	111,213,438	1,005,688,871	5,127,150		1,122,029,459
経営支援課(計)	111,213,438				111,213,438
国庫補助事業費(計)	20,538,869				20,538,869
優良繁殖雌牛更新促進事業	20,538,869				20,538,869
機構補助事業費(計)	78,895,253				78,895,253
多様な肉用牛経営実現支援事業	24,785,583				24,785,583
家畜市場再開支援事業	1,700,605				1,700,605
口蹄疫畜産再生基金事業	48,550,010				48,550,010

正味財産増減計算書内訳表

平成 22 年 4 月 1 日 から 平成 23 年 3 月 31 日 まで

社団法人 大分県畜産協会

(単位: 円)

科 目	経営支援課 合 計	価格安定課 合 計	家畜衛生課 合 計	内部取引消去	総合計
畜産環境保全指導対策事業費(計)	1,215,097				1,215,097
国産飼料資源活用促進対策事業(計)	2,643,958				2,643,958
中央畜産会補助事業費(計)	4,239,316				4,239,316
畜産特別資金推進指導事業	1,140,620				1,140,620
地域畜産ふれあい活性化事業	3,098,696				3,098,696
地方競馬全国協議会補助事業費(計)	7,540,000				7,540,000
畜産経営技術指導事業費(計)	7,540,000				7,540,000
価格安定課(計)		1,005,688,871			1,005,688,871
生産者補給金		11,048,400			11,048,400
機構生産者補給金		137,137,500			137,137,500
価格差補てん金		104,731,620			104,731,620
肥育牛補てん金		495,055,700			495,055,700
機構補助事業費(計)		180,331,064			180,331,064
補給金制度運営適正化事業費		18,382,615			18,382,615
運営体制支援事業費		3,419,570			3,419,570
肉用牛繁殖経営支援事業		30,284,000			30,284,000
肉用牛繁殖経営支援地域推進		2,181,737			2,181,737
養豚経営安定推進事業費		1,057,173			1,057,173
肉用牛肥育経営安定特別対策事業		7,039,369			7,039,369
中央畜産会補助事業費(計)		736,337			736,337
肥育経営安定推進事業費		335,370			335,370
肥育牛生産性向上推進事業費		66,230			66,230
肥育牛経営強化推進指導事業		334,737			334,737
その他補助事業費(計)		76,648,250			76,648,250
優秀肥育導入促進対策事業費		2,524,750			2,524,750
肉用牛規模拡大事業		2,960,000			2,960,000
一貫経営促進対策事業		56,000			56,000
口蹄疫緊急支援対策事業		71,107,500			71,107,500
家畜衛生課(計)			5,127,150		5,127,150
機構補助事業費(計)			2,490,331		2,490,331
家畜防疫互助基金造成等事業費			2,490,331		2,490,331
県補助事業費(計)			2,636,819		2,636,819
自衛防疫推進事業費			346,785		346,785
死亡牛適正処理促進事業費(計)			1,750,034		1,750,034
口蹄疫等侵入防止対策事業費			540,000		540,000
受託事業費(計)	8,065,167				8,065,167
経営支援課(計)	8,065,167				8,065,167
県受託事業費(計)	5,200,000				5,200,000
畜産コンサルタント事業費(計)	5,200,000				5,200,000
団体受託事業費(計)	2,865,167				2,865,167
貸付事業指導等事業費	455,000				455,000
改良増殖技術実態調査事業費	199,954				199,954
関係団体調整機能強化事業費	156,090				156,090
日本政策公庫調査委託事業	90,000				90,000
新規就業者確保・定着促進事業	1,964,123				1,964,123
家畜衛生課(計)			39,131,275		39,131,275
団体受託事業費(計)			39,131,275		39,131,275
家畜生産農場清浄化支援事業費(計)			20,181,031		20,181,031
死亡牛検査処理円滑化事業費(計)			18,124,425		18,124,425
馬飼養衛生管理特別対策事業費(計)			498,606		498,606
組織強化対策事業費			97,500		97,500
家畜衛生体制強化事業費			229,713		229,713
種豚登録本部納入金(計)	546,405				546,405
支払種豚登録料	452,025				452,025
支払子豚登録料	25,080				25,080
支払系統種豚証明料	19,950				19,950
雑 費	49,350				49,350
その他事業費(計)	2,025,600				2,025,600
経営支援課(計)	2,025,600				2,025,600
畜産共進会開催事業費(地域)	1,506,748				1,506,748
県養豚協会事業	448,360				448,360
県養鶏協会事業	70,492				70,492
家畜衛生課(計)			94,048,210		94,048,210

正味財産増減計算書内訳表

平成 22 年 4 月 1 日 から 平成 23 年 3 月 31 日 まで

社団法人 大分県畜産協会

(単位：円)

科 目	経営支援課 合 計	価格安定課 合 計	家畜衛生課 合 計	内部取引消去	総合計
豚丹毒発生予防事業費			3,456,542		3,456,542
ニューカッスル病予防液購入事業費			105,712		105,712
牛五種疾病発生予防事業費			19,405,151		19,405,151
牛流行性感冒発生予防事業費			8,534,779		8,534,779
牛流行熱発生予防事業費			2,374,767		2,374,767
牛異常産三種疾病予防事業費			22,875,737		22,875,737
牛ヘモフィスノミアス発生予防事業費			12,909,286		12,909,286
種畜精液保蔵液推進事業費			20,916,666		20,916,666
巡回車負担金			3,213,600		3,213,600
事務委託費			150,000		150,000
種畜ノート印刷費			105,000		105,000
予防注射事故対策事業費(見舞金)			970		970
管 理 費(計)	17,090,185	23,314,310	22,303,056		62,707,551
人 件 費(計)	11,095,539	12,609,193	16,867,639		40,572,371
役員報酬	518,948	1,200,000	988,674		2,707,622
給料手当	6,939,191	8,319,668	13,223,471		28,482,330
退職給付費用	2,070,000	1,605,000	541,000		4,216,000
福利厚生費	1,567,400	1,484,525	2,114,494		5,166,419
会議費(計)	82,572	79,313	77,169		239,054
会議費	82,572	79,313	77,169		239,054
事 務 費(計)	1,228,505	3,184,876	1,939,641		6,353,022
旅費交通費	777,701	571,158	869,011		2,217,870
通信運搬費	304,467	1,863,743	488,570		2,656,780
什器備品減価償却費	82,819	689,361	432,571		1,204,751
消耗什器備品費		44,100			44,100
消耗品費	63,518	16,514	149,489		229,521
そ の 他 経 費(計)	4,683,569	7,440,928	3,418,607		15,543,104
修繕費			7,518		7,518
印刷製本費	368,685	354,775	405,973		1,129,433
図書資料費	307,715	48,720	40,504		396,939
燃料費	566,438				566,438
賃借料	2,263,742	2,094,607	863,065		5,221,414
租税公課	10,197	168,860	1,237,222		1,416,279
支払負担金	507,840	125,160	438,500		1,071,500
役員費		4,272,955			4,272,955
交際渉外費	14,227				14,227
雑費	644,725	375,851	425,825		1,446,401
支払互助基金預り金(計)			614,395		614,395
支払互助基金預り金			614,395		614,395
雑 費(計)		238,000	7,230,771		7,468,771
期首棚卸高			7,230,771		7,230,771
雑損失		238,000			238,000
他会計への繰出額(計)		90,101,530	737,965	△ 90,839,495	
普通財産への繰出額		90,101,530	737,965	△ 90,839,495	
経常費用計	138,940,795	1,119,342,711	169,192,822	△ 90,839,495	1,336,636,833
当期経常増減額	△ 5,458,860	2,851,996	△ 4,746,667	0	△ 7,353,531
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
指定正味財産からの振替額(計)		704,117,319			704,117,319
指定正味財産からの振替額		704,117,319			704,117,319
経常外収益計	0	704,117,319	0	0	704,117,319
(2)経常外費用					
固定資産除却損(計)	150,463	9,660			160,123
什器備品除却損	150,463	9,660			160,123
支払返戻金(計)		704,117,319			704,117,319
支払機構積立準備金返還金		500,341,618			500,341,618
支払県積立準備金返還金		87,000,000			87,000,000
支払積立準備金返還金		101,987,218			101,987,218
支払積立金返戻金		14,733,058			14,733,058
支払補助金返還金		55,425			55,425
経常外費用計	150,463	704,126,979	0	0	704,277,442

正味財産増減計算書内訳表

平成 22 年 4 月 1 日 から 平成 23 年 3 月 31 日 まで

社団法人 大分県畜産協会

(単位: 円)

科 目	経営支援課 合 計	価格安定課 合 計	家畜衛生課 合 計	内部取引消去	総合計
当期経常外増減額	△ 150,463	△ 9,660	0	0	△ 160,123
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,609,323	2,842,336	△ 4,746,667	0	△ 7,513,654
一般正味財産期首残高	3,236,482	269,403,924	51,573,679	0	324,214,085
一般正味財産期末残高	△ 2,372,841	272,246,260	46,827,012	0	316,700,431
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金(計)		947,342,735			947,342,735
価格安定課(計)		947,342,735			947,342,735
受取機構生産者積立金補助金		163,568,200			163,568,200
受取県生産者積立金補助金		17,198,495			17,198,495
受取機構養豚経営安定対策事業		74,459,240			74,459,240
受取機構肉用牛肥育経営特別事業		692,116,800			692,116,800
受取積立金(計)		340,435,498			340,435,498
受取生産者積立金		335,483,015			335,483,015
受取関係団体積立金		4,952,483			4,952,483
特定資産運用益(計)	77,754	6,821,820	737,965		7,637,539
特定資産受取利息	77,754	6,497,826	737,965		7,313,545
県受取利息		52,416			52,416
生産者受取利息		271,578			271,578
基金取崩額(計)	22,625,499	1,471,257,569			1,493,883,068
生産者積立金取崩額		11,048,400			11,048,400
生産者積立準備金取崩額		748,544,261			748,544,261
特別の積立金取崩額		81,412,717			81,412,717
運営特別基金取崩額		2,450,241			2,450,241
肉豚価格差補てん準備金取崩額		11,596,492			11,596,492
肥育牛地域基金取崩額		133,406,338			133,406,338
肥育安定基金取崩額		378,067,500			378,067,500
登録振興基金取崩額	2,086,630				2,086,630
優良繁殖雌牛更新基金取崩額	20,538,869				20,538,869
養豚地域基金取崩額		104,731,620			104,731,620
他会計からの繰入額(計)		72,441,572		△ 72,441,572	
生産者積立準備金からの繰入額		19,615,825		△ 19,615,825	
県生産者積立準備金からの繰入額		39,599,600		△ 39,599,600	
価格差補てん準備金から繰入額		11,596,492		△ 11,596,492	
肥育牛地域基金からの繰入額(指)		1,629,655		△ 1,629,655	
基金繰入額(計)	△ 77,754	△ 1,363,553,416			△ 1,363,631,170
生産者積立金繰入額		△ 158,493,355			△ 158,493,355
生産者積立準備金繰入額		△ 222,229			△ 222,229
特別の積立金繰入額		△ 484,171			△ 484,171
償還円滑化積立金繰入額		△ 101,765			△ 101,765
運営特別基金繰入額		△ 2,360,145			△ 2,360,145
肉豚価格差補てん準備金繰入額		△ 24,110			△ 24,110
肥育牛地域基金繰入額		△ 128,260,600			△ 128,260,600
肥育安定基金繰入額		△ 922,861,846			△ 922,861,846
登録振興基金繰入額	△ 2,571				△ 2,571
優良繁殖雌牛更新基金繰入額	△ 75,183				△ 75,183
養豚地域基金繰入額		△ 149,113,119			△ 149,113,119
肥育積立準備金繰入額		1,632,076			1,632,076
一般正味財産への振替額(計)	△ 22,625,499	△ 1,402,304,206	△ 737,965		△ 1,425,667,670
一般正味財産への振替額	△ 22,625,499	△ 1,402,304,206	△ 737,965		△ 1,425,667,670
他会計への繰出額(計)		72,441,572		72,441,572	
生産者積立金への繰出額		△ 19,615,825		19,615,825	
県生産者積立金への繰出額		△ 39,599,600		39,599,600	
養豚地域基金への繰出額		△ 11,596,492		11,596,492	
肥育積立準備金への繰出額		△ 1,629,655		1,629,655	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 2,372,841	272,246,260	46,827,012	0	316,700,431