

正味財産増減計算書内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	事業実施等会計	その他会計	法人会計	内部取引	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					
特定資産運用益(計)			2,183,423		2,183,423
預り出資金受取利息			2,182,582		2,182,582
特定資産受取利息			841		841
会費収入(計)			6,455,000		6,455,000
正会員会費収入			5,605,000		5,605,000
協力会員会費収入			850,000		850,000
事業収入(計)	14,656,212	2,013,820			16,670,032
子牛手数料収入	3,034,000				3,034,000
マルキン手数料収入	6,024,000				6,024,000
養豚事業手数料収入	1,650,240				1,650,240
衛生事業手数料収入	151,520				151,520
死亡牛管理手数料収入	789,000				789,000
飼料稲種子代金収入	3,007,452				3,007,452
書籍販売収入		96,660			96,660
証紙売上料		1,917,160			1,917,160
受取補助金(計)	40,510,331				40,510,331
畜産経営技術指導事業(地全協)	5,924,000				5,924,000
畜産特別資金推進事業(中畜)	1,244,238				1,244,238
衛生体制強化基金事業(中畜)	19,000				19,000
子牛補給金運営適正事業(機構)	8,675,250				8,675,250
肉用牛繁殖経営支援事業(機構)	1,252,089				1,252,089
家畜防疫互助基金支援事業(機構)	464,688				464,688
マルキン経営安定対策事業(機構)	6,462,327				6,462,327
マルキン2-3月交付業務(機構)	401,088				401,088
肉用牛経営安定補完事業(機構)	10,186,606				10,186,606
死亡牛緊急検査推進事業(農水省)	4,306,669				4,306,669
家畜生産農場支援事業(農水省)	1,574,376				1,574,376
受託事業収入(計)	12,377,435				12,377,435
畜産経営技術高度化事業(県)	1,103,000				1,103,000
女性活躍促進事業(県)	3,002,000				3,002,000
飼料稲種子取扱事業(県)	50,000				50,000
畜産団体調整機能強化事業(中畜)	113,336				113,336
家畜飼養管理推進事業(中畜)	627,245				627,245
馬インフル等防疫強化対策事業(中畜)	69,696				69,696
馬ワクチン接種推進事業(中畜)	456,358				456,358
農場HACCP認証支援促進事業(中畜)	519,906				519,906
農場HACCP審査体制整備事業(中畜)	569,248				569,248
PED蔓延防止体制支援事業(中畜)	876,704				876,704
女子力発揮種推進事業(中畜)	612,233				612,233
畜産酪農収益力強化事業(中畜)	1,850,757				1,850,757
障がい者支援事業(支援協議会)					0
自衛防疫対策事業(家衛協)	2,000,630				2,000,630
養豚経営安定対策事業(機構)	222,322				222,322
貸付事業指導等事業(リース協会)	199,000				199,000
肉用牛産肉能力平準化(事業団)	105,000				105,000
団体事務局受託事業収入(計)			1,920,000		1,920,000
三重県養豚協会			960,000		960,000
三重県養鶏協会			960,000		960,000
預り金収入(計)	4,589,200				4,589,200
養豚経営安定対策事業負担金	4,589,200				4,589,200
豚緊急体制整備事業負担金	0				0
互助基金生産者積立金	0				0
互助基金中畜返還積立金	0				0
雑収入(計)			177,879		177,879
家賃収入			116,640		116,640
その他受託事業収入			61,000		61,000
雑収入			239		239
マルキン基金の取崩額	4,052,900				4,052,900
経常収益計	76,186,078	2,013,820	10,736,302		88,936,200

勘定科目	事業実施等会計	その他会計	法人会計	内部取引	合計
(2) 経常費用					
事業費(計)	80,280,385	2,021,564	0		82,301,949
役員報酬	3,463,857				3,463,857
給与手当	16,670,123				16,670,123
臨時雇賃金	11,151,761	57,836			11,209,597
福利厚生費	4,694,586	552			4,695,138
賞与引当金繰入額	909,938				909,938
退職給付引当金繰入額	1,428,193				1,428,193
役員退任慰労引当金繰入額	237,500				237,500
会議費	393,542				393,542
旅費交通費	2,288,498				2,288,498
通信運搬費	1,589,525				1,589,525
消耗品費	1,341,539				1,341,539
印刷製本費	1,156,586				1,156,586
賃借料	2,938,837	5,504			2,944,341
諸謝金	754,420				754,420
租税公課	532,518				532,518
支払助成金	18,065,892				18,065,892
支払負担金	4,689,200				4,689,200
委託料	5,094,390				5,094,390
仕入経費	2,879,480	1,957,672			4,837,152
管理費(計)	0	0	5,061,945		5,061,945
役員報酬			190,343		190,343
給与手当			494,244		494,244
臨時雇賃金			288,966		288,966
福利厚生費			172,688		172,688
賞与引当金繰入額			28,142		28,142
退職給付繰入額			44,170		44,170
役員退任慰労引当金繰入額			12,500		12,500
会議費			9,460		9,460
旅費交通費			190,002		190,002
通信運搬費			374,064		374,064
消耗品費			259,183		259,183
修繕費			153,606		153,606
印刷製本費			218,916		218,916
印刷図書費			177,228		177,228
賃借料			324,900		324,900
租税公課			619,497		619,497
支払負担金			627,900		627,900
委託料			699,194		699,194
雑費			176,942		176,942
経常費用計	80,280,385	2,021,564	5,061,945		87,363,894
当期経常増減額	△ 4,094,307	△ 7,744	5,674,357		1,572,306
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
マルキン基金返還ため取崩	2,230,362,300		0		2,230,362,300
経常外収益計	2,230,362,300	0	0		2,230,362,300
(2) 経常外費用					
マルキン基金機構分返還金	1,672,771,725	0	0		1,672,771,725
マルキン基金生産者分返還金	557,590,575	0	0		557,590,575
経常外費用計	2,230,362,300	0	0		2,230,362,300
当期経常外増減額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 4,094,307	△ 7,744	5,674,357		1,572,306
一般正味財産期首残高	8,838,040	101,829	9,554,004		18,493,873
一般正味財産期末残高	4,743,733	94,085	15,228,361		20,066,179
II. 指定正味財産増減の部					
受取生産者積立金等	801,199,209	0	0		801,199,209
一般正味財産への振替額	△ 2,234,415,200	0	0		△ 2,234,415,200
当期指定正味財産増減額	△ 1,433,215,991	0	0		△ 1,433,215,991
指定正味財産期首残高	2,295,042,894	0	0		2,295,042,894
指定正味財産期末残高	861,826,903	0	0		861,826,903
III. 正味財産期末残高	866,570,636	94,085	15,228,361		881,893,082