

正味財産増減計算書内訳表

(自) 平成29年 4月1日 (至) 平成30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)			2,182,667		2,182,667
預り出資金受取利息			2,182,582		2,182,582
特定資産受取利息			85		85
会費収入(計)			6,555,000		6,555,000
正会員会費収入			5,605,000		5,605,000
協力会員会費収入			950,000		950,000
事業収入(計)	15,465,512	2,252,604			17,718,116
子牛手数料収入	2,990,000				2,990,000
マルキン手数料収入	6,433,500				6,433,500
養豚事業手数料収入	1,589,390				1,589,390
衛生事業手数料収入	148,640				148,640
死亡牛管理手数料収入	792,000				792,000
飼料稲種子代金収入	3,511,982				3,511,982
書籍販売収入		114,444			114,444
証紙売上料		2,138,160			2,138,160
受取補助金(計)	40,912,658				40,912,658
畜産振興事業(三重県)	1,100,000				1,100,000
畜産経営技術指導事業(地全協)	5,626,000				5,626,000
畜産特別資金推進事業(中畜)	1,194,876				1,194,876
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)	8,646,798				8,646,798
肉用牛繁殖経営支援事業(機構)	1,233,866				1,233,866
家畜防疫互助基金支援事業(機構)	470,249				470,249
マルキン経営安定対策事業(機構)	6,901,442				6,901,442
マルキン2-3月交付業務(機構)	452,244				452,244
肉用牛経営安定補完事業(機構)	8,384,786				8,384,786
死亡牛緊急検査推進事業(農水省)	4,705,000				4,705,000
家畜生産農場支援事業(農水省)	2,178,397				2,178,397

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
受託事業収入(計)	8,153,888				8,153,888
飼料稲種子取扱事業(三重県)	50,000				50,000
畜産団体調整機能強化事業(中畜)	96,529				96,529
家畜飼養管理推進事業(中畜)	839,570				839,570
馬インフル等防疫強化対策事業(中畜)	436,779				436,779
農場HACCP取組体制強化事業(中畜)	1,401,000				1,401,000
女子力発揮種推進事業(中畜)	774,804				774,804
畜産酪農収益力強化事業(中畜)	1,559,209				1,559,209
酪農生産性向上事業(中畜)	538,444				538,444
自衛防疫対策事業(家衛協)	1,908,468				1,908,468
養豚経営安定対策事業(機構)	248,492				248,492
貸付事業指導等事業(リース協会)	195,593				195,593
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)	3,634,400				3,634,400
養豚経営安定対策事業負担金	3,634,400				3,634,400
雑収入(計)			137,759		137,759
家賃収入			116,640		116,640
その他受託事業収入			0		0
雑収入			21,119		21,119
マルキン基金の取崩額	40,233,000				40,233,000
経常収益計	108,399,458	2,252,604	10,795,426		121,447,488
(2) 経常費用					
事業費(計)	111,254,194	2,157,659	0		113,411,853
役員報酬	3,429,204				3,429,204
給与手当	12,462,866				12,462,866
臨時雇賃金	12,343,413	49,456			12,392,869
福利厚生費	4,531,258	528			4,531,786
賞与引当金繰入額	430,070				430,070
退職給付引当金繰入額	1,261,831				1,261,831
役員退任慰労引当金繰入額	237,000				237,000
会議費	7,600				7,600
旅費交通費	1,947,883				1,947,883

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
通信運搬費	1,315,790	420			1,316,210
消耗品費	1,787,904				1,787,904
印刷製本費	967,351				967,351
賃借料	3,276,700	3,755			3,280,455
諸謝金	892,700				892,700
租税公課	299,081				299,081
支払助成金	53,588,903				53,588,903
支払負担金	3,734,400				3,734,400
委託料	5,373,664				5,373,664
仕入経費	3,366,576	2,103,500			5,470,076
管 理 費 (計)	0	0	4,084,136		4,084,136
役員報酬			180,196		180,196
給与手当			387,104		387,104
臨時雇賃金			370,541		370,541
福利厚生費			141,509		141,509
賞与引当金繰入額			14,000		14,000
退職給付繰入額			40,000		40,000
役員退任慰労引当金繰入額			13,000		13,000
会議費			18,408		18,408
旅費交通費			401,063		401,063
通信運搬費			314,620		314,620
消耗品費			125,641		125,641
修繕費			101,651		101,651
印刷製本費			95,364		95,364
印刷図書費			208,620		208,620
賃借料			124,825		124,825
租税公課			470,652		470,652
支払負担金			614,600		614,600
委託料			342,182		342,182
雑 費			120,160		120,160
経 常 費 用 計	111,254,194	2,157,659	4,084,136		117,495,989
当期経常増減額	△ 2,854,736	94,945	6,711,290		3,951,499

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. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,854,736	94,945	6,711,290		3,951,499
一般正味財産期首残高	4,743,733	94,085	15,228,361		20,066,179
一般正味財産期末残高	1,888,997	189,030	21,939,651		24,017,678
II. 指定正味財産増減の部					
子牛機構積立金補助金	2,825,600				
マルキン機構積立金補助金	291,492,000				
子牛生産者積立金	1,098,300				
マルキン生産者積立金	97,164,000				
子牛償還円滑化積立金運用利息	362				
生産者子牛積立準備金繰入額	314,500				
三重県子牛積立準備金繰入額	1,412,800				
指定正味財産の増加額計	394,307,562	0	0		394,307,562
子牛積立準備金繰出額	1,727,300				
マルキン補填金基金取崩額	40,233,000				
積立金等返還取崩額					
指定正味財産の減少額計	41,960,300	0	0		41,960,300
当期指定正味財産増減額	352,347,262	0	0		352,347,262
指定正味財産期首残高	861,826,903	0	0		861,826,903
指定正味財産期末残高	1,214,174,165	0	0		1,214,174,165
III. 正味財産期末残高	1,216,063,162	189,030	21,939,651		1,238,191,843