

正味財産増減計算書内訳表

(自) 平成31年 4月1日 (至) 令和2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)			2,208,930		2,208,930
預り出資金受取利息			2,208,844		2,208,844
特定資産受取利息			86		86
会費収入(計)			6,468,000		6,468,000
正会員会費収入			5,548,000		5,548,000
協力会員会費収入			920,000		920,000
事業収入(計)	17,369,777	1,949,771			19,319,548
子牛手数料収入	3,103,000				3,103,000
マルキン手数料収入	6,669,139				6,669,139
養豚事業手数料収入	1,672,600				1,672,600
衛生事業手数料収入	276,280				276,280
死亡牛管理手数料収入	905,400				905,400
家畜伝染病緊急防疫手数料収入	1,027,692				1,027,692
飼料稲種子代金収入	3,715,666				3,715,666
書籍販売収入		91,791			91,791
バナー広告料		54,000			54,000
証紙売上料		1,803,980			1,803,980
補助事業収入(計)	169,633,603				169,633,603
畜産振興事業(三重県)	900,000				900,000
家畜伝染病緊急防疫体制整備事業(三重県)	45,999,904				45,999,904
三重県ASF侵入防止緊急支援事業	43,984,614				43,984,614
畜産経営技術指導事業(地全協)	5,879,000				5,879,000
畜産特別資金推進事業(中畜)	915,234				915,234
畜産女性経営者育成事業(中畜)	1,210,684				1,210,684
馬防疫強化地域推進対策事業(中畜)	367,906				367,906
馬飼養衛生管理特別対策事業(中畜)	457,290				457,290
衛生体制強化基金事業(中畜)	0				0
子牛補給金運営適正事業(機構)	10,340,822				10,340,822
肉用牛繁殖経営支援事業(機構)	0				0
家畜防疫互助基金支援事業(機構)	691,265				691,265
マルキン経営安定対策事業(機構)	0				0
マルキン2-3月交付業務(機構)	0				0
肉用牛経営安定対策補充事業(機構)	2,311,721				2,311,721
CSF野生イノシ経口ワクチ導入緊急支援事業(機構)	5,348,674				5,348,674
三重県畜産協会ASF侵入防止緊急支援事業(機構)	44,349,220				44,349,220
CSF侵入防止緊急支援事業(機構)	167,990				167,990
牛疾病検査円滑化推進対策事業(農水省)	745,985				745,985
家畜生産農場支援事業(農水省)	0				0
地域自衛防疫促進事業(家衛協)	0				0
家畜生産農場衛生対策事業(農水省)	3,823,000				3,823,000
家畜防疫・衛生指導対策事業(家衛協)	2,140,294				2,140,294
受託事業収入(計)	16,991,330				16,991,330
飼料稲種子取扱事務受託事業(三重県)	50,000				50,000
みえの豚肉等消費維持・拡大支援事業	2,468,000				2,468,000
CSFワクチ接種豚安全・安心発信事業	2,755,170				2,755,170
畜産関係団体調整機能強化事業(中畜)	926,880				926,880
農場HACCP取組体制強化事業(中畜)	0				0
畜産GAP拡大推進事業(中畜)	0				0
畜産酪農収益力強化整備等特別事業(中畜)	1,366,011				1,366,011
酪農生産性向上対策事業(中畜)	0				0
家畜生産性向上対策事業(中畜)	85,020				85,020
酪農労働力省力化推進施設等緊急整備事業(中畜)	58,427				58,427
畜産経営体生産性向上対策事業(中畜)	262,187				262,187

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
牛マルキン交付金制度準備業務(機構)	0				0
養豚経営安定対策事業(機構)	0				0
肉用牛肥育経営安定交付金制度	8,650,839				8,650,839
肉豚経営安定交付金制度(機構)	250,426				250,426
貸付事業指導等事業(リース協会)	118,370				118,370
団体事務局受託事業収入(計)			3,718,791		3,718,791
三重県養豚協会			960,000		960,000
三重県養鶏協会			960,000		960,000
三重県経口ワクチン対策協議会			1,798,791		1,798,791
預り金収入(計)	32,118,920				32,118,920
養豚経営安定対策事業負担金	2,513,600				2,513,600
互助基金生産者積立金・牛	0				0
互助基金生産者積立金・豚	12,120,205				12,120,205
互助基金中畜返還金・牛	0				0
互助基金中畜返還金・豚	0				0
三重県CSF対策協議会	6,149,813				6,149,813
家畜伝染病緊急防疫体制整備事業	11,335,302				11,335,302
雑収入(計)			618,759		618,759
家賃収入			117,720		117,720
雑収入			501,039		501,039
マルキン基金の取崩額	4,741,450				4,741,450
経常収益計	240,855,080	1,949,771	13,014,480		255,819,331
(2) 経常費用					
事業費(計)	246,729,499	0	0		246,729,499
役員報酬	4,279,606				4,279,606
給与手当	17,578,632				17,578,632
臨時雇賃金	10,793,641				10,793,641
福利厚生費	3,464,096				3,464,096
賞与引当金繰入額	1,152,191				1,152,191
役員退任慰労引当金繰入額	1,132,002				1,132,002
退職給与引当金繰入額	0				0
会議費	0				0
旅費交通費	1,970,210				1,970,210
通信運搬費	1,396,715				1,396,715
消耗品費	37,801,519				37,801,519
修繕費	161,434				161,434
印刷製本費	699,466				699,466
賃借料	4,679,094				4,679,094
諸謝金	763,337				763,337
租税公課	700,834				700,834
支払助成金	35,077,666				35,077,666
支払負担金	114,792,240				114,792,240
委託料	4,882,685				4,882,685
仕入経費	5,403,931				5,403,931
雑費	200				200
管理費(計)	0	0	6,465,327		6,465,327
役員報酬			220,394		220,394
給与手当			500,664		500,664
臨時雇賃金			452,853		452,853
福利厚生費			165,791		165,791
賞与引当金繰入額			36,861		36,861
役員退任慰労金費用			36,215		36,215
退職給付費用			0		0
会議費			21,315		21,315
旅費交通費			277,342		277,342
通信運搬費			292,724		292,724
消耗品費			349,377		349,377
修繕費			174,940		174,940
印刷製本費			108,406		108,406
印刷図書費			196,095		196,095
賃借料			265,218		265,218

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
租税公課			1,256,779		1,256,779
支払負担金			585,000		585,000
委託料			435,283		435,283
雑費			90,070		90,070
移転準備金繰入額			1,000,000		1,000,000
経常費用計	246,729,499	0	6,465,327		253,194,826
当期経常増減額	△ 5,874,419	1,949,771	6,549,153		2,624,505
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					0
前年度修正益					0
牛マルキン基金返還のため取崩	1,192,345,800				1,192,345,800
経常外収益計	1,192,345,800	0	0		1,192,345,800
(2) 経常外費用					0
牛マルキン基金 機構分返還金	894,259,350				894,259,350
牛マルキン基金 生産者分返還金	298,086,450				298,086,450
経常外費用計	1,192,345,800	0	0		1,192,345,800
当期経常外増減額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 5,874,419	1,949,771	6,549,153		2,624,505
一般正味財産期首残高	△ 3,437,941	118,870	27,527,994		24,208,923
一般正味財産期末残高	△ 9,312,360	2,068,641	34,077,147		26,833,428
II. 指定正味財産増減の部					0
子牛機構積立金補助金	2,857,400				2,857,400
マルキン機構積立金補助金	3,556,078				3,556,078
子牛生産者積立金	1,095,100				1,095,100
マルキン生産者積立金	121,511,000				121,511,000
子牛償還円滑化積立金運用利息	365				365
生産者子牛積立準備金繰入額	333,600				333,600
三重県子牛積立準備金繰入額	1,428,700				1,428,700
指定正味財産の増加額計	130,782,243	0	0		130,782,243
子牛積立準備金繰出額	△ 1,762,300				△ 1,762,300
積立金等返還取崩額					0
指定正味財産の減少額計	△ 1,762,300	0	0		△ 1,762,300
一般正味財産への振替額(計)	△ 1,197,087,250				△ 1,197,087,250
当期指定正味財産増減額	△ 1,068,067,307	0	0		△ 1,068,067,307
指定正味財産期首残高	1,385,527,783	0	0		1,385,527,783
指定正味財産期末残高	317,460,476	0	0		317,460,476
III. 正味財産期末残高	308,148,116	2,068,641	34,077,147		344,293,904