

正味財産増減計算書内訳表

(自) 平成27年 4月1日 (至) 平成28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)			2,126,667		2,126,667
預り出資金受取利息			2,120,168		2,120,168
特定資産受取利息			6,499		6,499
会費収入(計)			6,425,000		6,425,000
正会員会費収入			5,605,000		5,605,000
協力会員会費収入			820,000		820,000
事業収入(計)	15,747,094	2,090,071			17,837,165
子牛手数料収入	2,922,000				2,922,000
マルキン手数料収入	6,129,000				6,129,000
養豚事業手数料収入	1,770,500				1,770,500
衛生事業手数料収入	148,800				148,800
死亡牛管理手数料収入	767,600				767,600
飼料稲種子代金収入	4,009,194				4,009,194
書籍販売収入		105,336			105,336
証紙売上料		1,984,735			1,984,735
受取補助金(計)	34,286,738				34,286,738
畜産経営技術指導事業(地全協)	5,474,000				5,474,000
畜産特別資金推進事業(中畜)	1,625,068				1,625,068
衛生体制強化基金事業(中畜)	103,000				103,000
豚緊急体制整備事業(県)	0				0
子牛補給金運営適正事業(機構)	8,982,902				8,982,902
肉用牛繁殖経営支援事業(機構)	1,303,866				1,303,866
家畜防疫互助基金支援事業(機構)	600,742				600,742
マルキン経営安定対策事業(機構)	6,700,832				6,700,832
マルキン2-3月交付業務(機構)	398,336				398,336
肉用牛経営安定補完事業(機構)	3,382,504				3,382,504
死亡牛緊急検査推進事業(農水省)	4,429,824				4,429,824
家畜生産農場支援事業(農水省)	1,285,664				1,285,664

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)	8,646,084				8,646,084
畜産経営技術高度化事業(県)	1,740,000				1,740,000
三重のブランド力支援事業(県)	0				0
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)	123,428				123,428
家畜飼養管理推進事業(中畜)	0				0
馬インフル等防疫強化対策事業(中畜)	109,303				109,303
馬ワクチン接種推進事業(中畜)	377,464				377,464
農場HACCP認証支援促進事業(中畜)	592,932				592,932
農場HACCP審査体制整備事業(中畜)	611,835				611,835
PED蔓延防止体制支援事業(中畜)	845,483				845,483
女子力発揮種推進事業(中畜)	673,570				673,570
機械導入事業(中畜)	298,642				298,642
障がい者支援事業(支援協議会)	282,824				282,824
地域自衛防疫対策事業(家衛協)	2,403,290				2,403,290
養豚経営安定対策事業(機構)	240,198				240,198
貸付事業指導等事業(リース協会)	193,000				193,000
肉用牛産肉能力平準化(事業団)	104,115				104,115
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)	15,986,791				15,986,791
養豚経営安定対策事業負担金	2,706,200				2,706,200
豚緊急体制整備事業負担金	0				0
互助基金生産者積立金	7,471,580				7,471,580
互助基金中畜返還積立金	5,809,011				5,809,011
雑収入(計)			168,239		168,239
その他受託事業収入			168,000		168,000
雑収入			239		239
マルキン基金の取崩額	6,191,900				6,191,900
経常収益計	80,858,607	2,090,071	10,639,906		93,588,584
(2) 経常費用					
事業費(計)	89,616,505	2,151,262	0		91,767,767
役員報酬	3,115,620				3,115,620
給与手当	19,552,561	77,495			19,630,056
臨時雇賃金	11,034,306	9,433			11,043,739
福利厚生費	5,048,268	12,737			5,061,005
賞与引当金引当金繰入額	908,601				908,601

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
退職給付引当金繰入額	1,931,007				1,931,007
役員退任慰労引当金繰入額	237,500				237,500
会議費	116,139				116,139
旅費交通費	1,564,670				1,564,670
通信運搬費	1,675,749				1,675,749
消耗品費	1,398,502				1,398,502
修繕費	0				0
印刷製本費	797,309				797,309
賃借料	2,838,934	8,409			2,847,343
諸謝金	195,280				195,280
租税公課	386,201				386,201
支払助成金	13,503,122				13,503,122
支払負担金	15,986,791				15,986,791
委託料	5,411,808				5,411,808
仕入経費	3,914,137	2,043,188			5,957,325
管 理 費(計)	0	0	4,580,516		4,580,516
役員報酬			163,980		163,980
給与手当			607,115		607,115
臨時雇賃金			341,559		341,559
福利厚生費			163,033		163,033
賞与引当金繰入額			28,101		28,101
退職給付繰入額			59,907		59,907
役員退任慰労引当金繰入額			12,500		12,500
会議費			11,311		11,311
旅費交通費			305,560		305,560
通信運搬費			314,931		314,931
消耗品費			255,937		255,937
修繕費			91,043		91,043
印刷製本費			59,616		59,616
印刷図書費			217,170		217,170
賃借料			186,314		186,314
租税公課			371,967		371,967
支払負担金			750,400		750,400
委託料			567,561		567,561
雑費			72,511		72,511
経常費用計	89,616,505	2,151,262	4,580,516		96,348,283
当期経常増減額	△ 8,757,898	△ 61,191	6,059,390		△ 2,759,699

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					
家賃収入			116,640		116,640
子牛積立金返還ため取崩	44,789,945		0		44,789,945
経常外収益計	44,789,945	0	116,640		44,906,585
(2) 経常外費用					
子牛積立金機構分返還金	32,311,225	0	0		32,311,225
子牛積立金生産者分返還金	12,478,720	0	0		12,478,720
経常外費用計	44,789,945	0	0		44,789,945
当期経常外増減額	0	0	116,640		116,640
当期一般正味財産増減額	△ 8,757,898	△ 61,191	6,176,030		△ 2,643,059
一般正味財産期首残高	17,595,938	163,020	3,377,974		21,136,932
一般正味財産期末残高	8,838,040	101,829	9,554,004		18,493,873
II. 指定正味財産増減の部					
受取生産者積立金等	616,507,006	0	0		616,507,006
負債から積立金等への振替額	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	△ 50,981,845	0	0		△ 50,981,845
当期指定正味財産増減額	565,525,161	0	0		565,525,161
指定正味財産期首残高	1,729,517,733	0	0		1,729,517,733
指定正味財産期末残高	2,295,042,894	0	0		2,295,042,894
III. 正味財産期末残高	2,303,880,934	101,829	9,554,004		2,313,536,767