

正味財産増減計算書内訳表

(自) 平成30年 4月1日 (至) 平成31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					
<b>特定資産運用益(計)</b>			<b>2,182,667</b>		<b>2,182,667</b>
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
<b>会費収入(計)</b>			<b>6,475,000</b>		<b>6,475,000</b>
正会員会費収入			5,605,000		5,605,000
協力会員会費収入			870,000		870,000
<b>事業収入(計)</b>	<b>15,546,999</b>	<b>2,011,392</b>			<b>17,558,391</b>
子牛手数料収入	3,155,000				3,155,000
マルキン手数料収入	6,372,500				6,372,500
養豚事業手数料収入	1,701,440				1,701,440
衛生事業手数料収入	181,440				181,440
死亡牛管理手数料収入	933,200				933,200
飼料稲種子代金収入	3,203,419				3,203,419
書籍販売収入		133,032			133,032
バナー広告料		27,000			27,000
証紙売上料		1,851,360			1,851,360
<b>補助事業収入(計)</b>	<b>41,677,407</b>				<b>41,677,407</b>
畜産振興事業(三重県)	1,000,000				1,000,000
畜産経営技術指導事業(地全協)	5,824,000				5,824,000
畜産特別資金推進事業(中畜)	1,047,918				1,047,918
畜産女性経営者育成事業・中畜	1,179,030				1,179,030
馬伝染性疾病防疫対策事業	458,738				458,738
馬飼養衛生管理対策事業・中畜	451,123				451,123
衛生体制強化基金事業(中畜)	19,000				19,000
肉用子牛補給金運営事業(機構)	9,118,737				9,118,737
肉用牛繁殖経営支援事業(機構)	1,051,732				1,051,732
家畜防疫互助基金支援事業(機構)	438,469				438,469
マルキン経営安定対策事業(機構)	6,315,942				6,315,942
マルキン2-3月交付業務(機構)	465,126				465,126
肉用牛経営安定補完事業(機構)	4,021,237				4,021,237
死亡牛緊急検査推進事業(農水省)	5,503,726				5,503,726
家畜生産農場支援事業(農水省)	2,743,000				2,743,000
地域自衛防疫促進事業・家衛協	2,039,629				2,039,629
<b>受託事業収入(計)</b>	<b>7,169,644</b>				<b>7,169,644</b>
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)	579,937				579,937
農場HACCP取組体制強化事業(中畜)	1,693,200				1,693,200
畜産GAP拡大推進事業・中畜	116,339				116,339
畜産酪農収益力強化事業(中畜)	1,481,683				1,481,683
酪農生産性向上事業(中畜)	317,320				317,320
家畜生産性向上対策事業・中畜	84,000				84,000
酪農省力化施設等整備事業	64,052				64,052
牛マルキン交付金制度準備業務・機構	1,045,689				1,045,689
肉用牛肥育経営安定交付金制度	1,046,872				1,046,872
養豚経営安定対策事業(機構)	475,552				475,552
貸付事業指導等事業(リース協会)	215,000				215,000

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
<b>団体事務局受託事業収入(計)</b>			<b>1,920,000</b>		<b>1,920,000</b>
三重県養豚協会			960,000		960,000
三重県養鶏協会			960,000		960,000
<b>預り金収入(計)</b>	<b>15,722,528</b>				<b>15,722,528</b>
養豚経営安定対策事業負担金	3,501,400				3,501,400
互助基金生産者積立金・牛	4,432,715				4,432,715
互助基金生産者積立金・豚	4,052,615				4,052,615
互助基金中畜返還金・牛	2,273,574				2,273,574
互助基金中畜返還金・豚	1,462,224				1,462,224
<b>雑収入(計)</b>			<b>154,089</b>		<b>154,089</b>
家賃収入			116,640		116,640
その他受託事業収入					0
雑収入			37,449		37,449
<b>マルキン基金の取崩額</b>	<b>123,597,175</b>				<b>123,597,175</b>
<b>経常収益計</b>	<b>203,713,753</b>	<b>2,011,392</b>	<b>10,731,756</b>		<b>216,456,901</b>
(2) 経常費用					
<b>事業費(計)</b>	<b>209,040,691</b>	<b>2,081,552</b>	<b>0</b>		<b>211,122,243</b>
役員報酬	4,013,569				4,013,569
給与手当	13,713,944				13,713,944
臨時雇賃金	13,833,247	68,500			13,901,747
福利厚生費	4,015,064	6,270			4,021,334
賞与引当金繰入額	1,253,888				1,253,888
退職給付引当金繰入額	1,474,203				1,474,203
役員退任慰労引当金繰入額	59,500				59,500
会議費	25,425				25,425
旅費交通費	2,865,842				2,865,842
通信運搬費	1,483,553				1,483,553
消耗品費	1,850,135				1,850,135
印刷製本費	982,907				982,907
賃借料	3,174,641	6,868			3,181,509
諸謝金	1,488,437				1,488,437
租税公課	258,645				258,645
支払助成金	133,625,122				133,625,122
支払負担金	15,822,528				15,822,528
委託料	6,011,313				6,011,313
仕入経費	3,088,728	1,999,914			5,088,642
<b>管理費(計)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,143,413</b>		<b>5,143,413</b>
役員報酬			211,131		211,131
給与手当			489,786		489,786
臨時雇賃金			412,063		412,063
福利厚生費			160,128		160,128
賞与引当金繰入額			41,000		41,000
退職給付繰入額			47,000		47,000
役員退任慰労引当金繰入額			3,000		3,000
会議費			16,982		16,982
旅費交通費			272,306		272,306
通信運搬費			216,902		216,902
消耗品費			185,088		185,088
修繕費			238,788		238,788
印刷製本費			106,586		106,586
印刷図書費			201,820		201,820
賃借料			251,785		251,785
租税公課			1,175,558		1,175,558
支払負担金			617,400		617,400
委託料			371,252		371,252
雑費			124,838		124,838
<b>経常費用計</b>	<b>209,040,691</b>	<b>2,081,552</b>	<b>5,143,413</b>		<b>216,265,656</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 5,326,938</b>	<b>△ 70,160</b>	<b>5,588,343</b>		<b>191,245</b>

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	△ 5,326,938	△ 70,160	5,588,343		191,245
一般正味財産期首残高	1,888,997	189,030	21,939,651		24,017,678
一般正味財産期末残高	△ 3,437,941	118,870	27,527,994		24,208,923
II. 指定正味財産増減の部					
子牛機構積立金補助金	2,879,200				
マルキン機構積立金補助金	198,003,000				
子牛生産者積立金	1,099,700				
マルキン生産者積立金	92,968,531				
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	339,900				
三重県子牛積立準備金繰入額	1,439,600				
指定正味財産の増加額計	296,730,293	0	0		296,730,293
子牛積立準備金繰出額	1,779,500				
マルキン補填金基金取崩額	123,597,175				
積立金等返還取崩額					
指定正味財産の減少額計	125,376,675	0	0		125,376,675
当期指定正味財産増減額	171,353,618	0	0		171,353,618
指定正味財産期首残高	1,214,174,165	0	0		1,214,174,165
指定正味財産期末残高	1,385,527,783	0	0		1,385,527,783
III. 正味財産期末残高	1,382,089,842	118,870	27,527,994		1,409,736,706