

第1号議案 平成28年度貸借対照表、正味財産増減計算書の承認について

貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

一般社団法人 滋賀県畜産振興協会
全会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金			
現 金	12,797	23,205	△ 10,408
普 通 預 金	56,274,599	55,061,623	1,212,976
振 替 預 金	263,030	45,185	217,845
定 期 預 金	3,985,000	3,985,000	0
雑 資 産			
未 収 金	46,622,382	60,429,785	△ 13,807,403
前 払 金	200,000	200,000	0
仮 払 金	0	50,000	△ 50,000
流 動 資 産 合 計	107,357,808	119,794,798	△ 12,436,990
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基 本 財 産 合 計	0	0	0
(2) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	11,994,982	11,994,982	0
生産者積立資産	6,141,441	3,659,736	2,481,705
生産者積立準備資産	40,220,511	41,339,958	△ 1,119,447
特別の積立資産	2,446,137	2,445,618	519
特別運用基金資産	52,520,000	52,520,000	0
運営基金資産	23,870,000	23,870,000	0
機構積立資産	431,499,444	1,238,302,479	△ 806,803,035
県積立資産	13,412,555	38,747,425	△ 25,334,870
肥育生産者積立資産	129,449,849	373,312,680	△ 243,862,831
近江牛等特別基金資産	7,083,251	7,078,700	4,551
畜産振興運営基金資産	38,663,262	34,798,281	3,864,981
予防注射事故基金資産	1,201,321	1,201,290	31
支援基金資産	12,798,955	17,718,315	△ 4,919,360
特 定 資 産 合 計	771,301,708	1,846,989,464	△ 1,075,687,756
(3) その他固定資産			
外 部 出 資 金	3,000,000	3,000,000	0
長 期 預 け 金	4,000,000	4,000,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	7,000,000	7,000,000	0
固 定 資 産 合 計	778,301,708	1,853,989,464	△ 1,075,687,756
資 産 合 計	885,659,516	1,973,784,262	△ 1,088,124,746

貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

一般社団法人 滋賀県畜産振興協会
全会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
雑負債			
未払金	40,167,263	54,873,480	△ 14,706,217
前受金	35,200	35,200	0
預り金	4,788,620	4,815,375	△ 26,755
仮受金	20,772,800	16,402,400	4,370,400
流動負債合計	65,763,883	76,126,455	△ 10,362,572
2. 固定負債			
基金			
特別運用基金	52,520,000	52,520,000	0
運営基金	23,870,000	23,870,000	0
生産者積立金			
生産者積立金	135,591,290	376,972,416	△ 241,381,126
肉専用種(肥育)	74,102,734	258,968,814	△ 184,866,080
交雑種 (肥育)	52,994,613	101,483,849	△ 48,489,236
乳用種 (肥育)	2,352,502	12,860,017	△ 10,507,515
子牛	6,141,441	3,659,736	2,481,705
生産者積立準備金(子牛)	40,220,511	41,339,958	△ 1,119,447
特別の積立金(子牛)	2,446,137	2,445,618	519
機構積立金(肥育)	431,499,444	1,238,302,479	△ 806,803,035
県積立金(肥育)	13,412,555	38,747,425	△ 25,334,870
退職給付引当金	11,994,982	11,994,982	0
固定負債合計	711,554,919	1,786,192,878	△ 1,074,637,959
負債合計	777,318,802	1,862,319,333	△ 1,085,000,531
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	970,700	873,800	96,900
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	107,370,014	110,591,129	△ 3,221,115
(うち特定資産への充当額)	(59,746,789)	(60,796,586)	(△ 1,049,797)
正味財産合計	108,340,714	111,464,929	△ 3,124,215
負債及び正味財産合計	885,659,516	1,973,784,262	△ 1,088,124,746

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日から 平成 29年 3月 31日まで

一般社団法人 滋賀県畜産振興協会
全会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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)	65,549	59,609	5,940
特定資産受取利息	26,013	19,876	6,137
その他特定資産受取利息	39,536	39,733	△ 197
受取会費(計)	4,281,600	3,718,826	562,774
正会員受取会費	3,010,000	3,010,000	0
受取負担金	1,107,400	544,126	563,274
受取登録年会費	164,200	164,700	△ 500
事業収益(計)	39,294,214	35,586,828	3,707,386
受取協会契約手数料	1,306,000	1,252,000	54,000
生産会計(計)	387,220	368,350	18,870
受取養豚生産者手数料収入	387,220	368,350	18,870
肥育会計(計)	4,527,500	4,328,000	199,500
受取肥育契約手数料	4,527,500	4,328,000	199,500
衛生会計(計)	5,004,456	5,106,076	△ 101,620
受取特定疾病損耗防止事業手数料	4,878,456	4,958,076	△ 79,620
受取死亡牛緊急検査円滑化手数料	126,000	148,000	△ 22,000
登録会計(計)	28,069,038	24,532,402	3,536,636
受取乳牛登録料	809,560	847,180	△ 37,620
受取和牛登録料	3,482,400	3,449,100	33,300
受取乳牛登録手数料	112,155	100,215	11,940
受取和牛登録手数料	1,425,600	2,109,600	△ 684,000
受取凍結精液供給事業	22,239,323	18,026,307	4,213,016
受取補助金(計)	45,887,469	37,496,782	8,390,687
子牛会計(計)	24,756,176	15,006,403	9,749,773
受取補給金(計)	0	0	0
受取機構生産者補給交付金	0	0	0
機構受取補助金(計)	24,756,176	15,006,403	9,749,773
受取補給金運営適正事業補助金	4,367,436	4,205,674	161,762
受取運営体制支援事業補助金	4,497,000	4,458,000	39,000
受取肉用牛繁殖経営支援地域推進	1,543,301	1,625,676	△ 82,375
受取肉用牛補完支援事業費	14,348,439	4,717,053	9,631,386

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日から 平成 29年 3月 31日まで

一般社団法人 滋賀県畜産振興協会
全会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
生産会計 (計)	10,649,352	10,140,000	509,352
受取畜産経営改善促進事業	4,185,000	4,185,000	0
受取都府県酪農経営国産粗飼料利用事業	0	0	0
受取畜産特別資金推進指導事業	809,352	500,000	309,352
受取畜産振興補助事業	5,655,000	5,455,000	200,000
肥育会計 (計)	6,584,630	6,517,763	66,867
事業収入 (計)	6,584,630	6,517,763	66,867
受取肥育経営安定特別対策事業	6,584,630	6,517,763	66,867
酪農ヘルパー会計 (計)	1,622,118	2,494,300	△ 872,182
受取酪農経営安定支援ヘルパー事業	1,622,118	2,494,300	△ 872,182
衛生会計 (計)	2,275,193	3,338,316	△ 1,063,123
受取死亡牛円滑処理支援補助金	205,200	266,400	△ 61,200
受取衛生事業強化事業補助金	17,000	17,000	0
受取家畜防疫互助基金造成等支援	331,273	362,340	△ 31,067
受取家畜生産農場清浄化支援対策	417,408	802,176	△ 384,768
受取死亡牛緊急検査処理円滑化推	1,304,312	1,890,400	△ 586,088
受取死亡牛緊急検査処理円滑化推			0
登録会計 (計)	0	0	0
受取家畜改良推進事業補助金	0	0	0
受取受託金 (計)	9,369,381	6,754,969	2,614,412
生産会計 (計)	8,651,224	5,940,462	2,710,762
受取畜産生産基盤育成強化事業	1,624,000	1,624,000	0
受取養豚安定化事業費	174,630	176,462	△ 1,832
受取畜産関係団体調整事業費	0	0	0
受取貸付事業指導等事業	0	0	0
受取収益力強化整備特別事業	2,712,594	0	2,712,594
受取乳用牛群検定組合事業	2,700,000	2,700,000	0
受取県養鶏協会事務局	360,000	360,000	0
受取近江しゃも普及推進事務局	360,000	360,000	0
受取県養豚推進協議会事務局	360,000	360,000	0
受取おうみ牛繁殖協議会事務局	360,000	360,000	0
酪農ヘルパー会計 (計)	31,786	49,603	△ 17,817
受取酪農経営安定ヘルパー受託事業	31,786	49,603	△ 17,817
衛生会計 (計)	686,371	764,904	△ 78,533
受取軽種馬生産地予防接種事業	0	177,824	△ 177,824
受取地域自衛防強化特別事業	411,240	431,436	△ 20,196
受取流行性下痢蔓延防止事業	0	155,644	△ 155,644
受取飼養衛生管理基準普及事業	275,131		275,131
受取負担金 (計)	1,841,000	1,731,200	109,800

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日から 平成 29年 3月 31日まで

一般社団法人 滋賀県畜産振興協会
全会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
受取負担金	30,000		
受取近江牛負担金	1,811,000	1,731,200	79,800
受取預り金(計)	8,101,800	10,723,032	△ 2,621,232
受取全国家畜防疫互助基金預り金	0	2,930,965	△ 2,930,965
受取全国家畜防疫互助基金返戻金預り	0	2,263,467	△ 2,263,467
受取養豚事業生産者負担金	8,101,800	5,528,600	2,573,200
雑 収 益(計)	1,413,048	1,151,706	261,342
受 取 利 息	1,735	10,484	△ 8,749
雑 収 益	1,411,313	1,141,222	270,091
指定正味財産からの振替額(計)	3,509,694	16,340,008	△ 12,830,314
指定正味財産からの振替額	3,509,694	16,340,008	△ 12,830,314
経 常 収 益 計	113,763,755	113,562,960	200,795
(2)経 常 費 用			
事 業 費 (計)	103,486,083	104,403,112	△ 917,029
支 援 交 付 金	23,145,687	27,830,424	△ 4,684,737
研 修 費	260,000	899,530	△ 639,530
消費拡大事業費	1,064,800	997,200	67,600
近江牛等振興費	301,370	276,720	24,650
褒 賞 費	181,427	174,470	6,957
ワクチン 費用	4,025,085	4,201,070	△ 175,985
支 払 登 録 事 業	51,500	110,130	△ 58,630
本 会 納 付 金	2,202,198	2,686,382	△ 484,184
凍結精液供給費	20,839,464	16,641,720	4,197,744
液体窒素供給費	1,221,200	1,254,737	△ 33,537
給与・手当	27,250,321	24,413,085	2,837,236
福利厚生費	4,888,329	4,607,758	280,571
賃 金	5,168,569	6,663,147	△ 1,494,578
会 場 借 料 費	219,630	113,971	105,659
会 議 費	218,658	132,635	86,023
旅 費 交 通 費	1,643,715	1,466,398	177,317
通 信 運 搬 費	1,397,692	1,333,049	64,643
消 耗 品 費	1,010,614	1,130,327	△ 119,713
印 刷 製 本 費	1,088,047	1,193,919	△ 105,872
函 書 資 料 費	31,476	31,476	0
賃 借 料	1,234,566	1,166,580	67,986
事 務 所 使 用 料	2,038,600	2,054,967	△ 16,367
謝 金	10,830	55,300	△ 44,470
報 酬	0	475,200	△ 475,200
委 託 費	875,880	398,880	477,000
負 担 金	754,500	688,100	66,400
個体識別等技術料	1,680,000	1,540,450	139,550

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日から 平成 29年 3月 31日まで

一般社団法人 滋賀県畜産振興協会
全会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事務諸費	89,235	61,434	27,801
役 務 費	24,300	33,226	△ 8,926
消 費 税	423,000	1,672,913	△ 1,249,913
租 税 公 課	72,200	72,200	0
雑 費	73,190	25,714	47,476
管 理 費(計)	5,396,987	5,614,649	△ 217,662
人 件 費(計)	2,601,200	2,631,362	△ 30,162
役 員 報 酬	1,904,000	2,074,000	△ 170,000
福 利 厚 生 費	697,200	557,362	139,838
会 議 費(計)	1,499,365	44,485	1,454,880
会 議 費	1,185,409	44,485	1,140,924
会 場 費	313,956	0	313,956
事 務 費(計)	464,401	612,306	△ 147,905
褒 賞 費	320,000	0	320,000
旅 費 交 通 費	0	65,559	△ 65,559
通 信 運 搬 費	87,074	103,834	△ 16,760
消 耗 品 費	44,879	431,713	△ 386,834
事 務 諸 費	12,448	11,200	1,248
そ の 他 経 費(計)	832,021	2,326,496	△ 1,494,475
修 繕 費	0	1,323,000	△ 1,323,000
印 刷 製 本 費	85,536	47,898	37,638
光 熱 水 料 費	8,000	8,000	0
賃 借 料	431,634	466,321	△ 34,687
謝 金	23,200	0	23,200
租 税 公 課	0	3,200	△ 3,200
消 費 税	0	114,389	△ 114,389
支 払 負 担 金	207,420	259,071	△ 51,651
委 託 費	0	0	0
役 務 費	0	10,874	△ 10,874
報 酬	0	0	0
慶 弔 費	76,231	73,295	2,936
そ の 他	0	0	0
雑 費	0	20,448	△ 20,448
支払互助基金預り金(計)	8,101,800	10,723,032	△ 2,621,232
支払全国家畜防疫互助基金預り金	0	2,930,965	△ 2,930,965
支払全国家畜防疫互助基金返戻金	0	2,263,467	△ 2,263,467
支払養豚事業生産者負担金	8,101,800	5,528,600	2,573,200
経 常 費 用 計	116,984,870	120,740,793	△ 3,755,923
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,221,115	△ 7,177,833	3,956,718
当 期 経 常 増 減 額	△ 3,221,115	△ 7,177,833	3,956,718
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日から 平成 29年 3月 31日まで

一般社団法人 滋賀県畜産振興協会
全会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
受取近江牛等肥育安定基金振替額 (計)	1,723,834,984	0	1,723,834,984
受取肥育安定基金振替額	1,723,834,984	0	1,723,834,984
指定正味財産からの振替額 (計)	0	16,769,535	△ 16,769,535
指定正味財産からの振替額	0	16,769,535	△ 16,769,535
経 常 外 収 益 計	1,723,834,984	16,769,535	1,707,065,449
(2) 経 常 外 費 用			
支 払 返 戻 金 (計)	1,723,834,984	16,769,535	1,707,065,449
支払運営特別基金返還金	0	0	0
支払積立準備金返還金	0	16,145,231	△ 16,145,231
支払積立準備金返還金	0	624,304	△ 624,304
支払機構返還金	1,292,751,429	0	1,292,751,429
支払県返戻金	41,436,207	0	41,436,207
支払生産者返戻金	389,647,348	0	389,647,348
経 常 外 費 用 計	1,723,834,984	16,769,535	1,707,065,449
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,221,115	△ 7,177,833	3,956,718
一般正味財産期首残高	110,591,129	117,768,962	△ 7,177,833
一般正味財産期末残高	107,370,014	110,591,129	△ 3,221,115
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
受 取 補 助 金 (計)	506,004,500	388,151,400	117,853,100
受取機構生産者積立金補助金	1,240,800	1,829,400	△ 588,600
肥 育 会 計 (計)	504,763,700	386,322,000	118,441,700
受取機構助成金	488,481,000	373,860,000	114,621,000
受取県助成金	16,282,700	12,462,000	3,820,700
受 取 積 立 金 (計)	146,632,200	112,650,675	33,981,525
受取生産者積立金	146,632,200	112,650,675	33,981,525
特 定 資 産 運 用 益 (計)	166,919	284,471	△ 117,552
特定資産受取利息	96,518	32,932	63,586
機構受取利息	27,744	172,985	△ 145,241
県受取利息	23,052	19,941	3,111
生産者受取利息	19,605	58,613	△ 39,008
受取酪農ヘルパ-円滑化基金運用利息	0	0	0
基 金 取 崩 額 (計)	1,728,497,578	34,446,268	1,694,051,310

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日から 平成 29年 3月 31日まで

一般社団法人 滋賀県畜産振興協会
全会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
生産者積立金取崩額	390,415,486	3,669,684	386,745,802
生産者積立準備金取崩額	1,152,900	18,106,260	△ 16,953,360
特別運用基金取崩額	65,920	2,184	63,736
運営基金取崩額	29,974	29,324	650
機構積立基金取崩額	1,295,311,779	12,231,375	1,283,080,404
県積立基金取崩額	41,521,519	407,441	41,114,078
基金繰入額 (計)	△ 653,859,619	△ 502,916,671	△ 150,942,948
生産者積立金繰入額	△ 149,034,360	△ 115,872,282	△ 33,162,078
生産者積立準備金繰入額	△ 33,453	△ 19,703	△ 13,750
特別の積立金繰入額	△ 519	△ 488	△ 31
特別運用基金繰入額	△ 65,920	△ 2,184	△ 63,736
運営基金繰入額	△ 29,974	△ 29,324	△ 650
機構積立金繰入額	△ 488,508,744	△ 374,032,223	△ 114,476,521
県積立金繰入額	△ 16,186,649	△ 12,960,467	△ 3,226,182
一般正味財産への振替額 (計)	△ 1,727,344,678	△ 33,109,543	△ 1,694,235,135
一般正味財産への振替額	△ 1,727,344,678	△ 33,109,543	△ 1,694,235,135
当期指定正味財産増減額	96,900	△ 493,400	590,300
指定正味財産期首残高	873,800	1,367,200	△ 493,400
指定正味財産期末残高	970,700	873,800	96,900
Ⅲ 正味財産期末残高	108,340,714	111,464,929	△ 3,124,215