

貸借対照表

平成 30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	10,000	12,797	△2,797
普 通 預 金	37,663,732	56,274,599	△18,610,867
振 替 預 金	245,690	263,030	△17,340
定 期 預 金	3,985,000	3,985,000	
雑資産			
未 収 金	49,530,327	46,622,332	2,907,995
前 払 金	200,000	200,000	
仮 払 金	29,920		29,920
流動資産合計	91,664,669	107,357,808	△15,693,139
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	
生産者積立資産	8,165,103	6,141,441	2,023,662
生産者積立準備資産	39,428,479	40,220,511	△792,032
特別の積立資産	2,446,355	2,446,137	218
特別運用基金資産	52,520,000	52,520,000	
運営基金資産	23,870,000	23,870,000	
機構積立資産	621,982,760	431,499,444	190,483,316
県積立資産	20,079,214	13,412,555	6,666,659
肥育生産者積立資産	186,594,323	129,449,849	57,144,474
近江牛等特別基金資産	7,283,998	7,083,251	200,747
畜産振興運営基金資産	49,583,398	38,663,262	10,920,136
予防注射事故基金資産	1,201,331	1,201,321	10
支援基金資産	11,288,569	12,798,955	△1,510,386
特定資産合計	1,036,438,512	771,301,708	265,136,804
(3) その他固定資産			
外部出資金	3,000,000	3,000,000	
長期預け金	4,000,000	4,000,000	
その他固定資産合計	7,000,000	7,000,000	0
固定資産合計	1,043,438,512	778,301,708	265,136,804
資産合計	1,135,103,181	885,659,516	249,443,665
II 負債の部			
1. 流動負債			
雑負債			
未 払 金	40,551,996	40,167,263	384,733
前 受 金	35,200	35,200	
預 り 金	4,922,925	4,788,620	134,305
仮 受 金	12,786,000	20,772,800	△7,986,800
流動負債合計	58,296,121	65,763,883	△7,467,762
2. 固定負債			
基金			
特別運用基金	52,520,000	52,520,000	
運 営 基 金	23,870,000	23,870,000	
生産者積立金			
生産者積立金	194,759,426	135,591,290	59,168,136
肉専用種	116,120,965	74,102,734	42,018,231
交雑種	66,521,921	52,994,613	13,527,308
乳用種	3,951,437	2,352,502	1,598,935
子牛	8,165,103	6,141,441	2,023,662
生産者積立準備金	39,428,479	40,220,511	△792,032
特別の積立金	2,446,355	2,446,137	218
機構積立金	621,982,760	431,499,444	190,483,316
県積立金	20,079,214	13,412,555	6,666,659

貸借対照表

平成 30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
準備積立金 退職給付引当金	11,994,982	11,994,982	
固定負債合計	967,081,216	711,554,919	255,526,297
負債合計	1,025,377,337	777,318,802	248,058,535
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	654,100	970,700	△316,600
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	109,071,744	107,370,014	1,701,730
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(69,357,296)	(59,746,789)	(9,610,507)
正味財産合計	109,725,844	108,340,714	1,385,130
負債及び正味財産合計	1,135,103,181	885,659,516	249,443,665

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日から 平成 30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)	28,561	65,549	△ 36,988
特定資産受取利息	2,287	26,013	△ 23,726
その他特定資産受取利息	26,274	39,536	△ 13,262
受取会費(計)	3,633,900	4,281,600	△ 647,700
正会員受取会費	3,010,000	3,010,000	
受取負担金	422,400	1,107,400	△ 685,000
受取登録年会費	201,500	164,200	37,300
事業収益(計)	45,658,134	39,294,214	6,363,920
受取協会契約手数料	1,237,000	1,306,000	△ 69,000
生産会計(計)	320,200	387,220	△ 67,020
受取養豚生産者手数料収入	320,200	387,220	△ 67,020
肥育会計(計)	4,526,000	4,527,500	△ 1,500
受取肥育契約手数料	4,526,000	4,527,500	△ 1,500
衛生会計(計)	6,247,240	5,004,456	1,242,784
受取特定疾病損耗防止事業手数料	6,077,240	4,878,456	1,198,784
受取死亡牛緊急検査円滑化手数料	170,000	126,000	44,000
登録会計(計)	33,327,694	28,069,038	5,258,656
受取乳牛登録料	865,660	809,560	56,100
受取和牛登録料	4,277,000	3,482,400	794,600
受取乳牛登録手数料	92,760	112,155	△ 19,395
受取和牛登録手数料	1,518,150	1,425,600	92,550
受取凍結精液供給事業	26,574,124	22,239,323	4,334,801
受取補助金(計)	47,059,189	45,887,469	1,171,720
子牛会計(計)	25,073,557	24,756,176	317,381
機構受取補助金(計)	25,073,557	24,756,176	317,381
受取補給金運営適正事業補助金	4,180,117	4,367,436	△ 187,319
受取運営体制支援事業補助金	4,356,000	4,497,000	△ 141,000
受取肉用牛繁殖経営支援地域推進	1,797,865	1,543,301	254,564
受取肉用牛補充支援事業費	14,739,575	14,348,439	391,136
生産会計(計)	10,904,278	10,649,352	254,926
受取畜産経営改善促進事業	4,200,000	4,185,000	15,000
受取畜産特別資金推進指導事業	805,278	809,352	△ 4,074
受取畜産振興補助事業	5,899,000	5,655,000	244,000
肥育会計(計)	6,252,540	6,584,630	△ 332,090
受取肥育経営安定特別対策事業	6,252,540	6,584,630	△ 332,090
酪農ヘルパー会計(計)	1,572,407	1,622,118	△ 49,711
受取酪農経営安定化支援ヘルパー事業	1,572,407	1,622,118	△ 49,711
衛生会計(計)	3,096,779	2,275,193	821,586
受取死亡牛円滑処理支援補助金	313,200	205,200	108,000
受取衛生事業強化事業補助金	17,000	17,000	
受取家畜防疫互助基金造成等支援	375,459	331,273	44,186
受取家畜生産農場清浄化支援対策	698,648	417,408	281,240
受取死亡牛緊急検査処理円滑化推	1,692,472	1,304,312	388,160
登録会計(計)	159,628		159,628
受取全国和牛共進事業補助金収入	159,628		159,628
受取受託金(計)	9,862,354	9,369,381	492,973
生産会計(計)	9,214,566	8,651,224	563,342
受取畜産生産基盤育成強化事業	1,624,000	1,624,000	
受取養豚安定化事業費	177,932	174,630	3,302
受取貸付事業指導等事業	155,000		155,000
受取酪農経営体らくらく事業	823,142		823,142
受取畜産クラスター実態調査事業	61,876		61,876

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日から 平成 30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
受取収益力強化整備特別事業	2,232,616	2,712,594	△ 479,978
受取乳用牛群検定組合事務局	2,700,000	2,700,000	
受取県養鶏協会事務局	360,000	360,000	
受取近江しゃも普及推進事務局	360,000	360,000	
受取県養豚推進協議会事務局	360,000	360,000	
受取おうみ牛繁殖協議会事務局	360,000	360,000	
酪農ヘルパー会計(計)	35,126	31,786	3,340
受取酪農経営安定ヘルパー受託事業	35,126	31,786	3,340
衛生会計(計)	612,662	686,371	△ 73,709
受取地域自衛防強化特別事業	379,295	411,240	△ 31,945
受取飼養衛生管理基準普及事業	233,367	275,131	△ 41,764
受 取 負 担 金(計)	1,891,400	1,841,000	50,400
受 取 負 担 金	81,000	30,000	51,000
受取近江牛負担金	1,810,400	1,811,000	△ 600
受取預り金(計)	6,538,000	8,101,800	△ 1,563,800
受取養豚事業生産者負担預り金	6,538,000	8,101,800	△ 1,563,800
雑 収 益(計)	1,547,432	1,413,048	134,384
受 取 利 息	607	1,735	△ 1,128
雑 収 益	1,546,825	1,411,313	135,512
指定正味財産からの振替額(計)	108,934,687	3,509,694	105,424,993
指定正味財産からの振替額	108,934,687	3,509,694	105,424,993
経 常 収 益 計	225,153,657	113,763,755	111,389,902
(2)経 常 費 用			
事 業 費(計)	213,900,854	103,486,083	110,414,771
支 援 交 付 金	126,306,471	23,145,687	103,160,784
研 修 費	262,500	260,000	2,500
消費拡大事業費	1,043,355	1,064,800	△ 21,445
近江牛等振興費	156,000	301,370	△ 145,370
褒 賞 費	147,805	181,427	△ 33,622
ワクチン費用	5,135,980	4,025,085	1,110,895
支払登録事業	186,000	51,500	134,500
本会納付金	2,631,972	2,202,198	429,774
凍結精液供給費	25,116,372	20,839,464	4,276,908
液体窒素供給費	1,269,108	1,221,200	47,908
個体識別等技術料	1,538,100	1,680,000	△ 141,900
給 料 ・ 手 当	27,916,244	27,250,321	665,923
賃金・臨時雇賃金	4,363,666	5,168,569	△ 804,903
福利厚生費(法定)	4,955,717	4,888,329	67,388
福利厚生費(法定外)	475,200		475,200
会場費(会場借料)	101,150	219,630	△ 118,480
会議費(会場費以外)	347,272	218,658	128,614
旅 費 交 通 費	1,823,774	1,643,715	180,059
通 信 運 搬 費	1,599,117	1,397,692	201,425
消 耗 品 費	967,656	1,010,614	△ 42,958
事 務 諸 費	93,936	89,235	4,701
修 繕 費	1,000		1,000
印 刷 製 本 費	1,035,436	1,088,047	△ 52,611
図 書 資 料 費	31,476	31,476	
賃 借 料	1,183,174	1,234,566	△ 51,392
事務所使用料	2,038,689	2,038,600	89
諸 謝 金	60,000	10,830	49,170
消 費 税	1,199,700	423,000	776,700
租 税 公 課	172,200	72,200	100,000
支 払 負 担 金	709,500	754,500	△ 45,000
支 払 保 険 料	21,600		21,600
委 託 費	890,920	875,880	15,040
報 償 費	20,000		20,000
役 務 費		24,300	△ 24,300
雑 費	99,764	73,190	26,574
管 理 費(計)	3,013,073	5,396,987	△ 2,383,914
人 件 費(計)	1,780,790	2,601,200	△ 820,410

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日から 平成 30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
役員報酬	1,598,000	1,904,000	△ 306,000
福利厚生費(法定外)	182,790	697,200	△ 514,410
会議費(計)	52,822	1,499,365	△ 1,446,543
会議費	52,822	1,185,409	△ 1,132,587
会場費		313,956	△ 313,956
事務費(計)	146,843	464,401	△ 317,558
褒賞費		320,000	△ 320,000
通信運搬費	22,351	87,074	△ 64,723
消耗品費	123,104	44,879	78,225
事務諸費	1,388	12,448	△ 11,060
その他経費(計)	1,032,618	832,021	200,597
印刷製本費	16,500	85,536	△ 69,036
光熱水料費	8,000	8,000	
賃借料	229,514	7,020	222,494
賃借料(事務所使用料)	422,400	424,614	△ 2,214
諸謝金		23,200	△ 23,200
支払負担金	269,084	207,420	61,664
慶弔費	83,286	76,231	7,055
雑費	3,834		3,834
支払互助基金預り金(計)	6,538,000	8,101,800	△ 1,563,800
支払養豚事業生産者負担預り金	6,538,000	8,101,800	△ 1,563,800
経常費用計	223,451,927	116,984,870	106,467,057
評価損益等調整前当期経常増減額	1,701,730	△ 3,221,115	4,922,845
当期経常増減額	1,701,730	△ 3,221,115	4,922,845
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取近江牛等肥育安定基金振替額(計)		1,723,834,984	△ 1,723,834,984
受取肥育安定基金振替額		1,723,834,984	△ 1,723,834,984
経常外収益計	0	1,723,834,984	△ 1,723,834,984
(2) 経常外費用			
支払返戻金(計)		1,723,834,984	△ 1,723,834,984
支払機構返戻金		1,292,751,429	△ 1,292,751,429
支払県返戻金		41,436,207	△ 41,436,207
支払生産者返戻金		389,647,348	△ 389,647,348
経常外費用計	0	1,723,834,984	△ 1,723,834,984
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	1,701,730	△ 3,221,115	4,922,845
一般正味財産期首残高	107,370,014	110,591,129	△ 3,221,115
一般正味財産期末残高	109,071,744	107,370,014	1,701,730
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金(計)	282,197,300	506,004,500	△ 223,807,200
受取機構生産者積立金補助金	1,011,800	1,240,800	△ 229,000
受取機構助成金	272,115,000	488,481,000	△ 216,366,000
肉専用種	140,058,000	281,580,000	△ 141,522,000
交雑種	123,177,000	196,725,000	△ 73,548,000
乳用種	8,880,000	10,176,000	△ 1,296,000
受取県助成金	9,070,500	16,282,700	△ 7,212,200
肉専用種	4,668,600	9,386,000	△ 4,717,400
交雑種	4,105,900	6,557,500	△ 2,451,600
乳用種	296,000	339,200	△ 43,200
受取積立金(計)	81,827,100	146,632,200	△ 64,805,100
受取生産者積立金	81,827,100	146,632,200	△ 64,805,100
肉専用種	42,017,400	84,474,000	△ 42,456,600

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日から 平成 30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
交雑種	36,953,100	59,017,500	△ 22,064,400
乳用種	2,664,000	3,052,800	△ 388,800
子牛	192,600	87,900	104,700
特定資産運用益(計)	119,984	166,919	△ 46,935
特定資産受取利息	86,867	96,518	△ 9,651
機構受取利息	4,391	27,744	△ 23,353
県受取利息	18,791	23,052	△ 4,261
生産者受取利息	9,935	19,605	△ 9,670
基金取崩額(計)	109,753,887	1,728,497,578	△ 1,618,743,691
生産者積立金取崩額	24,491,446	390,415,486	△ 365,924,040
生産者積立準備金取崩額	819,200	1,152,900	△ 333,700
特別運用基金取崩額	65,525	65,920	△ 395
運営基金取崩額	21,062	29,974	△ 8,912
機構積立基金取崩額	81,636,075	1,295,311,779	△ 1,213,675,704
県積立基金取崩額	2,720,579	41,521,519	△ 38,800,940
基金繰入額(計)	△ 365,280,184	△ 653,859,619	288,579,435
生産者積立金繰入額	△ 83,659,582	△ 149,034,360	65,374,778
生産者積立準備金繰入額	△ 27,168	△ 33,453	6,285
特別の積立金繰入額	△ 218	△ 519	301
特別運用基金繰入額	△ 65,525	△ 65,920	395
運営基金繰入額	△ 21,062	△ 29,974	8,912
機構積立金繰入額	△ 272,119,391	△ 488,508,744	216,389,353
県積立金繰入額	△ 9,387,238	△ 16,186,649	6,799,411
一般正味財産への振替額(計)	△ 108,934,687	△ 1,727,344,678	1,618,409,991
一般正味財産への振替額	△ 108,934,687	△ 1,727,344,678	1,618,409,991
当期指定正味財産増減額	△ 316,600	96,900	△ 413,500
指定正味財産期首残高	970,700	873,800	96,900
指定正味財産期末残高	654,100	970,700	△ 316,600
Ⅲ 正味財産期末残高	109,725,844	108,340,714	1,385,130