

正味財産増減計算書

平成 25年 4月 1日から 平成 26年 3月 31日まで

公益社団法人 愛知県畜産協会
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)	4,419,511		
特定資産受取利息	1,250,265		
特定資産運用益振替額	3,169,246		
受取会費(計)	4,866,000		
正会員受取会費	4,866,000		
事業収益(計)	49,400,482		
受取協会契約手数料	5,622,500		
家畜衛生事業収益(計)	25,263,380		
伝染病発生流行防止対策負担金	22,901,300		
家畜衛生事業事務手数料	2,362,080		
肉用牛肥育経営対策事務手数料	12,010,200		
図書斡旋事業収益	70,100		
賃貸事業収益	6,434,302		
受取補助金(計)	66,213,066		
受取愛知県補助金(計)	8,197,000		
受取畜産協会運営費	7,972,000		
受取家畜登録等事業	225,000		
受取地方競馬全国協会補助金(計)	7,387,000		
受取畜産経営技術指導事業	7,387,000		
受取補給金(計)	10,695,600		
受取機構生産者補給交付金	10,695,600		
機構受取補助金(計)	30,257,087		
受取補給金運営適正事業補助金	8,663,688		
受取運営体制支援事業補助金	5,833,140		
受取肉用牛繁殖経営支援事業	34,500		
受取肉用牛繁殖経営支援地域推進	276,621		
受取肉用牛肥育安定特別対策事業	11,144,000		
受取家畜防疫互助等推進事業	860,133		
受取肉用牛生産基盤強化対策事業	3,445,005		
農林水産省受取補助金(計)	3,987,732		
受取家畜生産農場清浄化対策事業	3,987,732		
受取中央畜産会補助金(計)	688,647		
受取畜産特別資金推進指導事業	630,647		
受取衛生体制強化基金事業	58,000		
受取名古屋競馬株式会社補助金(計)	5,000,000		
受取地方畜産振興事業補助金	5,000,000		
受取受託事業収益(計)	5,613,884		
受取中央畜産会受託事業	1,263,399		
受取畜産関係団体調整強化事業	353,379		
受取馬飼養衛生管理特別対策事業	296,813		
受取馬伝染性疾病防疫対策事業	503,368		
受取農場HACCP普及推進対策事業	109,839		
受取畜産近代化J-X協会受託事業(計)	268,280		
受取貸付事業指導等事業	268,280		
受取家畜衛生対策推進協議会受託(計)	1,082,205		
受取地域自衛防疫強化対策事業	1,082,205		
受取畜産関係団体事務局受託収益(計)	3,000,000		
受取県和牛改良協会事務委託費	3,000,000		
受取積立金(計)	861,000,800		
受取積立金振替額	861,000,800		

正味財産増減計算書

平成 25年 4月 1日から 平成 26年 3月 31日まで

公益社団法人 愛知県畜産協会
全会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
受 取 負 担 金(計)	7,010,644		
受取管理負担金	7,010,644		
受 取 寄 付 金(計)	76,121		
受取寄付金振替額	76,121		
雑 収 益(計)	251,893		
受取利息	44,157		
受取配当金	350		
雑 収 益	207,386		
経 常 収 益 計	998,852,401		
(2)経 常 費 用			
事 業 費(計)	986,584,766		
生産者補給金	10,695,600		
肥育牛補填金	861,000,800		
給料手当	32,076,102		
臨時雇賃金	2,507,854		
退職給付費用	408,072		
賞与引当金繰入額	1,667,558		
福利厚生費	4,933,876		
会議費	175,200		
旅費交通費	847,490		
通信運搬費	1,787,708		
消耗品費	22,331,687		
建物減価償却費	2,011,835		
構築物減価償却費	581		
什器備品減価償却費	1,203,775		
ソフトウェア減価償却費	809,104		
修繕費	66,749		
印刷製本費	541,212		
図書資料費	7,920		
賃借料	273,600		
諸謝金	34,300		
委託費	12,332,670		
雑費	67,082		
事務諸費	1,004,002		
役務費	704,134		
技術料	3,407,750		
表彰費	164,770		
普及啓蒙促進費	535,400		
図書斡旋費	55,122		
事務機器管理費	265,257		
施設維持費	9,055,650		
施設管理事務費	7,394,193		
広告宣伝費	627,900		
租税公課	2,469,017		
支払負担金	137,000		
支払助成金	4,986,296		
期末貯蔵品棚卸残高	△ 2,500		
法 人 管 理 費(計)	10,383,326		
役員報酬	280,000		
給料手当	5,794,758		
臨時雇賃金	1,026		
退職給付費用	87,764		
賞与引当金繰入額	289,672		
福利厚生費	1,302,008		
会議費	214,774		
旅費交通費	119,200		
通信運搬費	68,194		
建物減価償却費	20,322		
什器備品減価償却費	35,645		
ソフトウェア減価償却費	6,116		
消耗品費	50,810		
修 繕 費	5,964		

正味財産増減計算書

平成 25年 4月 1日から 平成 26年 3月 31日まで

公益社団法人 愛知県畜産協会
全会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	102,225		
図書資料費	710		
賃借料	41,400		
研修費	33,020		
租税公課	3,000		
支払負担金	970,000		
役員費	661,500		
施設維持費	226,742		
雑費	73,324		
期首貯蔵品棚卸残高	4,830		
期末貯蔵品棚卸残高	△ 9,678		
経常費用計	996,968,092		
評価損益等調整前当期経常増減額	1,884,309		
評価損益等計	0		
当期経常増減額	1,884,309		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取返戻金(計)	179,474		
受取補助金返還金	179,474		
受取積立金振替額(計)	1,738,867,495		
受取積立金振替額	1,738,867,495		
受取運営特別基金振替額(計)	301,874,691		
受取運営特別基金振替額	301,874,691		
経常外収益計	2,040,921,660		
(2) 経常外費用			
固定資産売却損(計)	982,200		
投資有価証券売却損	982,200		
支払返戻金(計)	2,040,921,660		
支払運営特別基金返還金	301,874,691		
支払補助金返還金	179,474		
支払肉用牛肥育安定基金返戻金	1,738,867,495		
経常外費用計	2,041,903,860		
当期経常外増減額	△ 982,200		
税引前当期一般正味財産増減額	902,109		
法人税・住民税及び及び事業税	68,500		
法人税等調整額	6,894,446		
当期一般正味財産増減額	△ 6,060,837		
一般正味財産期首残高	285,991,176		
一般正味財産期末残高	279,930,339		
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金(計)	1,991,194,700		
受取機構生産者積立金補助金	1,991,194,700		
受取積立金(計)	667,785,550		
受取生産者積立金	667,785,550		
特定資産運用益(計)	4,506,639		
特定資産受取利息	1,248,040		
県受取利息	47,692		
生産者受取利息	41,661		
寄託金受取利息	3,169,246		
基金取崩額(計)	2,924,192,136		
生産者積立準備金取崩額	22,449,150		
運営特別基金取崩額	301,874,691		

正味財産増減計算書

平成 25年 4月 1日から 平成 26年 3月 31日まで

公益社団法人 愛知県畜産協会
全会計

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
肥育安定基金取崩額	2,599,868,295		
基金繰入額(計)	△ 2,682,747,641		
生産者積立金繰入額	△ 80,281,168		
生産者積立準備金繰入額	△ 89,353		
特別の積立金繰入額	△ 6,177		
運営特別基金繰入額	△ 450,943		
肥育安定基金繰入額	2,601,920,000		
一般正味財産への振替額(計)	△ 2,904,988,353		
一般正味財産への振替額	△ 2,904,988,353		
当期指定正味財産増減額	△ 56,969		
指定正味財産期首残高	7,980,000		
指定正味財産期末残高	7,923,031		
Ⅲ 正味財産期末残高	287,853,370		

(注) 『「公益法人会計基準」の運用指針』(内閣府公益認定等委員会 平成21年10月16日改正)により、前年度欄及び増減欄については記載していない。

正味財産増減計算書内訳表

平成 25 年 4 月 1 日 から 平成 26 年 3 月 31 日 まで

公益社団法人 愛知県畜産協会

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計				小 計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公①(補てん)	公②(指 導)	公③(助 成)	共 通					
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)	3,953,137		267,541		4,220,678	118,512	80,321		4,419,511
特定資産受取利息	783,891		267,541		1,051,432	118,512	80,321		1,250,265
特定資産運用益振替額	3,169,246				3,169,246				3,169,246
受取会費(計)				2,433,000	2,433,000		2,433,000		4,866,000
正会員受取会費				2,433,000	2,433,000		2,433,000		4,866,000
事業収益(計)	17,632,700	70,100	25,263,380		42,966,180	6,434,302			49,400,482
受取協会契約手数料	5,622,500				5,622,500				5,622,500
家畜衛生事業収益(計)			25,263,380		25,263,380				25,263,380
伝染病発生流行防止対策負担金			22,901,300		22,901,300				22,901,300
家畜衛生事業事務手数料			2,362,080		2,362,080				2,362,080
肉用牛肥育経営対策事務手数料	12,010,200				12,010,200				12,010,200
図書幹旋事業収益		70,100			70,100				70,100
賃貸事業収益						6,434,302			6,434,302
受取補助金(計)	36,647,549	10,122,647	8,350,870		55,121,066		11,092,000		66,213,066
受取愛知県補助金(計)		225,000			225,000		7,972,000		8,197,000
受取畜産協会運営費							7,972,000		7,972,000
受取家畜登録等事業		225,000			225,000				225,000
受取地方競馬全国協会補助金(計)		7,387,000			7,387,000				7,387,000
受取畜産経営技術指導事業		7,387,000			7,387,000				7,387,000
受取補給金(計)	10,695,600				10,695,600				10,695,600
受取機構生産者補給交付金	10,695,600				10,695,600				10,695,600
機構受取補助金(計)	25,951,949		4,305,138		30,257,087				30,257,087
受取補給金運営適正事業補助金	8,663,688				8,663,688				8,663,688
受取運営体制支援事業補助金	5,833,140				5,833,140				5,833,140
受取肉用牛繁殖経営支援事業	34,500				34,500				34,500
受取肉用牛繁殖経営支援地域推進	276,621				276,621				276,621
受取肉用牛肥育安定特別対策事業	11,144,000				11,144,000				11,144,000
受取家畜防疫互助等推進事業			860,133		860,133				860,133
受取肉用牛生産基盤強化対策事業			3,445,005		3,445,005				3,445,005
農林水産省受取補助金(計)			3,987,732		3,987,732				3,987,732
受取家畜生産農場清浄化対策事業			3,987,732		3,987,732				3,987,732

正味財産増減計算書内訳表

平成 25 年 4 月 1 日 から 平成 26 年 3 月 31 日 まで

公益社団法人 愛知県畜産協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公①(補てん)	公②(指 導)	公③(助 成)	共 通	小 計				
受取中央畜産会補助金(計)		630,647	58,000		688,647				688,647
受取畜産特別資金推進指導事業		630,647			630,647				630,647
受取衛生体制強化基金事業			58,000		58,000				58,000
受取名古屋競馬株式会社補助金(計)		1,880,000			1,880,000		3,120,000		5,000,000
受取地方畜産振興事業補助金		1,880,000			1,880,000		3,120,000		5,000,000
受取受託事業収益(計)		2,110,516	503,368		2,613,884	3,000,000			5,613,884
受取中央畜産会受託事業		760,031	503,368		1,263,399				1,263,399
受取畜産関係団体調整強化事業		353,379			353,379				353,379
受取馬飼養衛生管理特別対策事業		296,813			296,813				296,813
受取馬伝染性疾病防疫対策事業			503,368		503,368				503,368
受取農場HACCP普及推進対策事業		109,839			109,839				109,839
受取畜産近代化J-X協会受託事業(計)		268,280			268,280				268,280
受取貸付事業指導等事業		268,280			268,280				268,280
受取家畜衛生対策推進協議会受託(計)		1,082,205			1,082,205				1,082,205
受取地域自衛防疫強化対策事業		1,082,205			1,082,205				1,082,205
受取畜産関係団体事務局受託収益(計)						3,000,000			3,000,000
受取県和牛改良協会事務委託費						3,000,000			3,000,000
受取積立金(計)	861,000,800				861,000,800				861,000,800
受取積立金振替額	861,000,800				861,000,800				861,000,800
受取負担金(計)						7,010,644			7,010,644
受取管理負担金						7,010,644			7,010,644
受取寄付金(計)		76,121			76,121				76,121
受取寄付金振替額		76,121			76,121				76,121
雑 収 益(計)	32,969	26	730		33,725	210,545	7,623		251,893
受取利息	32,969	26	730		33,725	3,159	7,273		44,157
受取配当金							350		350
雑 収 益						207,386			207,386
経常収益計	919,267,155	12,379,410	34,385,889	2,433,000	968,465,454	16,774,003	13,612,944	0	998,852,401
(2)経常費用									
事業費(計)	915,138,851	15,173,204	34,678,181		964,990,236	21,594,530			986,584,766
生産者補給金	10,695,600				10,695,600				10,695,600
肥育牛補填金	861,000,800				861,000,800				861,000,800
給料手当	18,338,913	8,936,199	2,881,299		30,156,411	1,919,691			32,076,102
臨時雇賃金	1,672,460	52,740			1,725,200	782,654			2,507,854
退職給付費用	225,605	96,192	8,429		330,226	77,846			408,072
賞与引当金繰入額	745,704	516,708	213,338		1,475,750	191,808			1,667,558

正味財産増減計算書内訳表

平成 25 年 4 月 1 日 から 平成 26 年 3 月 31 日 まで

公益社団法人 愛知県畜産協会

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計				小 計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公①(補てん)	公②(指導)	公③(助成)	共 通					
福利厚生費	2,786,418	1,397,011	455,378		4,638,807	295,069			4,933,876
会議費	17,367	89,543	68,290		175,200				175,200
旅費交通費	301,720	417,515	128,255		847,490				847,490
通信運搬費	1,260,442	201,016	325,269		1,786,727	981			1,787,708
消耗品費	848,981	605,568	20,877,138		22,331,687				22,331,687
建物減価償却費	159,036	67,630	37,514		264,180	1,747,655			2,011,835
構築物減価償却費						581			581
什器備品減価償却費	886,387	96,951	53,777		1,037,115	166,660			1,203,775
ソフトウェア減価償却費	777,895	16,633	9,226		803,754	5,350			809,104
修繕費	36,138	15,342	8,507		59,987	6,762			66,749
印刷製本費	333,098	86,691	121,423		541,212				541,212
図書資料費	4,289	1,820	1,009		7,118	802			7,920
賃借料	230,400	21,600	21,600		273,600				273,600
諸謝金		34,300			34,300				34,300
委託費	11,954,300	85,000	293,370		12,332,670				12,332,670
雑費	210	9,896	210		10,316	56,766			67,082
事務諸費	922,485	58,671	22,846		1,004,002				1,004,002
役員費	274,159	8,190	316,680		599,029	105,105			704,134
技術料			3,407,750		3,407,750				3,407,750
表彰費		164,770			164,770				164,770
普及啓蒙促進費		535,400			535,400				535,400
図書幹旋費		55,122			55,122				55,122
事務機器管理費						265,257			265,257
施設維持費	1,374,270	583,442	323,520		2,281,232	6,774,418			9,055,650
施設管理事務費						7,394,193			7,394,193
広告宣伝費		627,900			627,900				627,900
租税公課	257,674	31,854	376,557		666,085	1,802,932			2,469,017
支払負担金		137,000			137,000				137,000
支払助成金	34,500	225,000	4,726,796		4,986,296				4,986,296
期末貯蔵品棚卸残高		△ 2,500			△ 2,500				△ 2,500
法人管理費(計)							10,383,326		10,383,326
役員報酬							280,000		280,000
給料手当							5,794,758		5,794,758
臨時雇賃金							1,026		1,026
退職給付費用							87,764		87,764
賞与引当金繰入額							289,672		289,672
福利厚生費							1,302,008		1,302,008
会議費							214,774		214,774
旅費交通費							119,200		119,200
通信運搬費							68,194		68,194
建物減価償却費							20,322		20,322
什器備品減価償却費							35,645		35,645
ソフトウェア減価償却費							6,116		6,116
消耗品費							50,810		50,810
修繕費							5,964		5,964

正味財産増減計算書内訳表

平成 25 年 4 月 1 日 から 平成 26 年 3 月 31 日 まで

公益社団法人 愛知県畜産協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				小 計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公①(補てん)	公②(指導)	公③(助成)	共 通					
印刷製本費							102,225		102,225
図書資料費							710		710
賃借料							41,400		41,400
研修費							33,020		33,020
租税公課							3,000		3,000
支払負担金							970,000		970,000
役員費							661,500		661,500
施設維持費							226,742		226,742
雑費							73,324		73,324
期首貯蔵品棚卸残高							4,830		4,830
期末貯蔵品棚卸残高							△ 9,678		△ 9,678
経常費用計	915,138,851	15,173,204	34,678,181	0	964,990,236	21,594,530	10,383,326	0	996,968,092
評価損益等調整前当期経常増減額	4,128,304	△ 2,793,794	△ 292,292	2,433,000	3,475,218	△ 4,820,527	3,229,618	0	1,884,309
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	4,128,304	△ 2,793,794	△ 292,292	2,433,000	3,475,218	△ 4,820,527	3,229,618	0	1,884,309
2.経常外増減の部									
(1)経常外収益									
受取返戻金(計)	179,474				179,474				179,474
受取補助金返還金	179,474				179,474				179,474
受取積立金振替額(計)	1,738,867,495				1,738,867,495				1,738,867,495
受取積立金振替額	1,738,867,495				1,738,867,495				1,738,867,495
受取運営特別基金振替額(計)	301,874,691				301,874,691				301,874,691
受取運営特別基金振替額	301,874,691				301,874,691				301,874,691
経常外収益計	2,040,921,660	0	0	0	2,040,921,660	0	0	0	2,040,921,660
(2)経常外費用									
固定資産売却損(計)	982,200				982,200				982,200
投資有価証券売却損	982,200				982,200				982,200
支払返戻金(計)	2,040,921,660				2,040,921,660				2,040,921,660
支払運営特別基金返還金	301,874,691				301,874,691				301,874,691
支払補助金返還金	179,474				179,474				179,474
支払肉用牛肥育安定基金返戻金	1,738,867,495				1,738,867,495				1,738,867,495
経常外費用計	2,041,903,860	0	0	0	2,041,903,860	0	0	0	2,041,903,860
当期経常外増減額	△ 982,200	0	0	0	△ 982,200	0	0	0	△ 982,200
税引前当期一般正味財産増減額	3,146,104	△ 2,793,794	△ 292,292	2,433,000	2,493,018	△ 4,820,527	3,229,618	0	902,109

正味財産増減計算書内訳表

平成 25 年 4 月 1 日 から 平成 26 年 3 月 31 日 まで

公益社団法人 愛知県畜産協会

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				小 計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公①(補てん)	公②(指 導)	公③(助 成)	共 通					
法人税・住民税及び及び事業税						68,500			68,500
法人税等調整額	932,483	△ 7,547	263,416		1,188,352	5,706,094			6,894,446
当期一般正味財産増減額	2,213,621	△ 2,786,247	△ 555,708	2,433,000	1,304,666	△ 10,595,121	3,229,618	0	△ 6,060,837
一般正味財産期首残高									285,991,176
一般正味財産期末残高									279,930,339
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金(計)	1,991,194,700				1,991,194,700				1,991,194,700
受取機構生産者積立金補助金	1,991,194,700				1,991,194,700				1,991,194,700
受取積立金(計)	667,785,550				667,785,550				667,785,550
受取生産者積立金	667,785,550				667,785,550				667,785,550
特定資産運用益(計)	4,487,487	19,152			4,506,639				4,506,639
特定資産受取利息	1,228,888	19,152			1,248,040				1,248,040
県受取利息	47,692				47,692				47,692
生産者受取利息	41,661				41,661				41,661
寄託金受取利息	3,169,246				3,169,246				3,169,246
基金取崩額(計)	2,924,192,136				2,924,192,136				2,924,192,136
生産者積立準備金取崩額	22,449,150				22,449,150				22,449,150
運営特別基金取崩額	301,874,691				301,874,691				301,874,691
肥育安定基金取崩額	2,599,868,295				2,599,868,295				2,599,868,295
基金繰入額(計)	△ 2,682,747,641				△ 2,682,747,641				△ 2,682,747,641
生産者積立金繰入額	△ 80,281,168				△ 80,281,168				△ 80,281,168
生産者積立準備金繰入額	△ 89,353				△ 89,353				△ 89,353
特別の積立金繰入額	△ 6,177				△ 6,177				△ 6,177
運営特別基金繰入額	△ 450,943				△ 450,943				△ 450,943
肥育安定基金繰入額	2,601,920,000				2,601,920,000				2,601,920,000
一般正味財産への振替額(計)	△ 2,904,912,232	△ 76,121			△ 2,904,988,353				△ 2,904,988,353
一般正味財産への振替額	△ 2,904,912,232	△ 76,121			△ 2,904,988,353				△ 2,904,988,353
当期指定正味財産増減額	0	△ 56,969	0	0	△ 56,969	0	0	0	△ 56,969
指定正味財産期首残高									7,980,000
指定正味財産期末残高									7,923,031
III 正味財産期末残高									287,853,370

(注) 貸借対照表を公益目的事業会計、収益事業等会計及び法人会計に区分していないため、一般正味財産期首残高、一般正味財産期末残高、指定正味財産期首残高、指定正味財産期末残高及び正味財産期末残高は合計欄のみ記載している。

附属明細書

1. 特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	34,367,194	495,836	0	0	34,863,030
賞与引当金	2,049,430	1,957,230	2,049,430	0	1,957,230
会館補修引当金	57,405,000	0	0	0	57,405,000
大津橋ビル改築補修引当金	27,150,000	0	0	0	27,150,000