

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から 平成 28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)	4,429,509	4,480,175	△50,666
特定資産受取利息	1,145,986	1,243,900	△97,914
特定資産運用益振替額	3,283,523	3,236,275	47,248
受取会費(計)	4,866,000	4,866,000	
正会員受取会費	4,866,000	4,866,000	
事業収益(計)	79,982,354	82,354,779	△2,372,425
受取協会契約手数料	4,485,500	5,015,000	△529,500
伝染病発生流行防止対策負担金	50,831,217	52,102,027	△1,270,810
家畜衛生事業事務手数料	4,651,605	4,873,155	△221,550
肉用牛肥育経営対策事務手数料	12,871,200	13,783,800	△912,600
図書斡旋事業収益	79,416	33,696	45,720
賃貸事業収益	7,063,416	6,547,101	516,315
受取補助金(計)	71,071,895	54,697,757	16,374,138
受取愛知県補助金(計)	9,060,000	8,773,000	287,000
受取畜産協会運営費	8,913,000	8,626,000	287,000
受取家畜登録等事業	147,000	147,000	
受取地方競馬全国協会補助金(計)	7,161,000	7,460,000	△299,000
受取畜産経営技術指導事業	7,161,000	7,460,000	△299,000
機構受取補助金(計)	45,898,618	29,917,182	15,981,436
受取補給金運営適正事業補助金	6,146,692	6,316,510	△169,818
受取運営体制支援事業補助金	8,511,960	7,949,510	562,450
受取肉用牛繁殖経営支援地域推進	344,793	313,238	31,555
受取肉用牛肥育安定特別対策事業	10,742,540	11,011,000	△268,460
受取家畜防疫互助等推進事業	1,106,506	804,491	302,015
受取肉用牛生産基盤強化対策事業	19,046,127	3,522,433	15,523,694
農林水産省受取補助金(計)	4,156,995	3,748,948	408,047
受取家畜生産農場清浄化対策事業	4,156,995	3,748,948	408,047
受取中央畜産会補助金(計)	795,282	798,627	△3,345
受取畜産特別資金推進指導事業	737,282	740,627	△3,345
受取衛生体制強化基金事業	58,000	58,000	
受取名古屋競馬株式会社補助金(計)	4,000,000	4,000,000	
受取地方畜産振興事業補助金	4,000,000	4,000,000	
受取受託事業収益(計)	11,971,773	6,073,169	5,898,604
受取中央畜産会受託事業(計)	6,179,515	1,895,835	4,283,680
受取畜産関係団体調整強化事業	376,000	346,246	29,754
受取馬飼養衛生管理特別対策事業	337,465	299,466	37,999
受取馬伝染性疾病防疫対策事業	503,541	633,589	△130,048
受取在来馬等伝染性貧血清浄化事業	128,817		128,817
受取農場HACCP普及推進対策事業		343,012	△343,012
受取農場HACCP地域強化促進事業	177,292		177,292
受取豚流行性下痢まん延防止事業	4,081,793		4,081,793
受取畜産動産担保活用推進事業		91,920	△91,920
受取家畜の飼養管理推進事業		181,602	△181,602
受取敷料利用実態調査費	120,000		120,000
受取畜産クラスター全国推進事業	160,000		160,000
受取畜産クラスター機械導入事業	294,607		294,607
受取畜産近代化リース協会受託事業(計)	259,636	225,742	33,894
受取貸付事業指導等事業	259,636	225,742	33,894
受取家畜衛生対策推進協議会受託(計)	2,532,622	951,592	1,581,030
受取地域自衛防疫強化対策事業		951,592	△951,592
受取自衛防疫体制強化推進事業	2,532,622		2,532,622
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	

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から 平成 28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
受取積立金(計)	98,754,300	938,195,800	△839,441,500
受取積立金振替額(計)	98,754,300	938,195,800	△839,441,500
受取肥育安定基金積立金振替額	98,754,300	938,195,800	△839,441,500
受取負担金(計)	6,587,000	6,513,031	73,969
受取管理負担金	6,587,000	6,513,031	73,969
受取畜産会館管理負担金	1,969,280	1,919,160	50,120
受取大津橋ビル負担金	4,617,720	4,593,871	23,849
受取寄付金(計)	401,273	373,202	28,071
受取寄付金振替額	401,273	373,202	28,071
雑収益(計)	244,655	296,750	△52,095
受取利息	50,227	48,440	1,787
受取配当金	350	350	
雑収益	194,078	247,960	△53,882
経常収益計	278,308,759	1,097,850,663	△819,541,904
(2)経常費用			
事業費(計)	268,407,587	1,091,092,364	△822,684,777
肥育牛補填金	98,754,300	938,195,800	△839,441,500
給料手当	38,566,372	39,699,664	△1,133,292
臨時雇賃金	3,010,380	3,097,800	△87,420
退職給付費用	1,773,853	914,365	859,488
賞与引当金繰入額	2,030,335	1,924,762	105,573
福利厚生費	6,345,892	6,213,932	131,960
会議費	173,055	156,927	16,128
旅費交通費	1,175,075	1,176,460	△1,385
通信運搬費	1,937,891	1,934,844	3,047
消耗品費	41,726,413	42,057,497	△331,084
建物減価償却費	1,883,301	1,956,000	△72,699
構築物減価償却費	660	212	448
什器備品減価償却費	1,047,627	877,377	170,250
ソフトウェア減価償却費	810,990	765,842	45,148
修繕費	170,569	177,050	△6,481
印刷製本費	800,561	706,745	93,816
図書資料費	8,278	8,269	9
賃借料	282,000	282,000	
諸謝金	79,800	58,700	21,100
委託費	11,004,950	11,515,995	△511,045
雑費	43,409	13,394	30,015
事務諸費	803,981	931,484	△127,503
役務費	778,922	758,160	20,762
技術料	11,075,250	11,667,550	△592,300
表彰費	168,352	165,808	2,544
普及啓蒙促進費	547,710	549,812	△2,102
図書斡旋費	62,542	25,970	36,572
事務機器管理費	251,367	223,863	27,504
施設維持費	9,093,599	8,911,785	181,814
施設管理事務費	5,475,691	6,555,363	△1,079,672
広告宣伝費	302,400	302,400	△302,400
租税公課	4,760,742	4,467,847	292,895
支払負担金	184,000	167,000	17,000
支払助成金	23,579,720	4,629,187	18,950,533
期首貯蔵品棚卸残高		2,500	△2,500
管理費(計)	5,901,501	4,175,081	1,726,420
人件費(計)	3,020,529	1,404,086	1,616,443
役員報酬	320,000	304,000	16,000
給料手当	1,604,466	172,677	1,431,789
賞与引当金繰入額	347,108	331,704	15,404
退職給付費用	325,384	183,315	142,069
福利厚生費	423,571	412,390	11,181

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から 平成 28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
会議費(計)	239,199	228,958	10,241
会議費	239,199	228,958	10,241
事務費(計)	264,858	332,646	△67,788
旅費交通費	110,677	160,010	△49,333
通信運搬費	50,731	61,747	△11,016
建物減価償却費	19,024	19,758	△734
什器備品減価償却費	15,433	32,988	△17,555
ソフトウェア減価償却費		511	△511
消耗品費	68,993	57,632	11,361
その他経費(計)	2,376,915	2,209,391	167,524
修繕費	9,876	10,492	△616
施設維持費	264,588	268,766	△4,178
印刷製本費	45,950	43,409	2,541
図書資料費	762	771	△9
賃借料	42,000	42,000	
保険料	270,000	270,000	
研修費		32,400	△32,400
租税公課	3,270	3,700	△430
支払負担金	864,040	865,040	△1,000
役員費	719,578	648,000	71,578
雑費	144,056	34,436	109,620
期首貯蔵品棚卸残高	19,301	9,678	9,623
期末貯蔵品棚卸残高	△6,506	△19,301	12,795
経常費用計	274,309,088	1,095,267,445	△820,958,357
評価損益等調整前当期経常増減額	3,999,671	2,583,218	1,416,453
当期経常増減額	3,999,671	2,583,218	1,416,453
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取返戻金(計)	265,245	49,499	215,746
受取補助金返還金	161,445	49,499	111,946
優良繁殖雌牛更新促進返還金	161,445	40,455	120,990
肉用牛生産基盤強化返還金		9,044	△9,044
受取補助金返還金振替額	103,800		103,800
受取積立金振替額(計)	332,902,143	2,220,000	330,682,143
受取肉用子牛積立金振替額	332,758,143		332,758,143
受取肥育安定基金積立金振替額	144,000	2,220,000	△2,076,000
雑収益(計)		371,975	△371,975
雑収益		371,975	△371,975
経常外収益計	333,167,388	2,641,474	330,525,914
(2) 経常外費用			
固定資産除却損(計)	46,868	6	46,862
什器備品除却損	46,868	6	46,862
支払返戻金(計)	333,167,388	2,269,499	330,897,889
支払機構積立準備金返還金	227,006,455		227,006,455
支払積立準備金返還金	105,751,688		105,751,688
支払補助金返還金	161,445	49,499	111,946
優良繁殖雌牛更新促進返還金	161,445	40,455	120,990
肉用牛生産基盤強化返還金		9,044	△9,044
支払肥育安定基金返戻金(計)	247,800	2,220,000	△1,972,200
機構補助金返戻金	211,800		211,800
生産者積立金返戻金	36,000	2,220,000	△2,184,000
租税公課(計)	64,500	90,200	△25,700
租税公課	64,500	90,200	△25,700

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日 から 平成 28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
経常外費用計	333,278,756	2,359,705	330,919,051
当期経常外増減額	△111,368	281,769	△393,137
税引前当期一般正味財産増減額	3,888,303	2,864,987	1,023,316
法人税・住民税及び及び事業税	68,500	68,500	
法人税等調整額	△2,718,002	1,115,981	△3,833,983
当期一般正味財産増減額	6,537,805	1,680,506	4,857,299
一般正味財産期首残高	281,610,845	279,930,339	1,680,506
一般正味財産期末残高	288,148,650	281,610,845	6,537,805
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金(計)	1,441,964,400	1,868,598,150	△426,633,750
機構受取補助金(計)	1,441,964,400	1,868,598,150	△426,633,750
受取機構肉用子牛生産者積立金補助	24,053,400	34,440,150	△10,386,750
受取機構肥育安定基金補助金	1,417,911,000	1,834,158,000	△416,247,000
受取積立金(計)	482,780,000	626,143,925	△143,363,925
受取生産者積立金(計)	482,780,000	626,143,925	△143,363,925
受取肉用子牛生産者積立金	10,143,000	14,757,925	△4,614,925
受取肥育安定基金生産者積立金	472,637,000	611,386,000	△138,749,000
特定資産運用益(計)	3,431,669	4,305,906	△874,237
特定資産受取利息	30,920	998,284	△967,364
機構受取利息	15,266		15,266
県受取利息	52,933	30,851	22,082
生産者受取利息	49,027	40,496	8,531
寄託金受取利息	3,283,523	3,236,275	47,248
受取補助金等返還金(計)	205,300		205,300
受取肥育安定基金補助金返還金	205,300		205,300
基金取崩額(計)	446,382,843	1,414,080,403	△967,697,560
生産者積立金取崩額		453,982,378	△453,982,378
生産者積立準備金取崩額	346,668,543	19,682,225	326,986,318
肥育安定基金取崩額	99,714,300	940,415,800	△840,701,500
基金繰入額(計)	△1,939,703,068	△2,969,457,835	1,029,754,767
生産者積立金繰入額	△48,114,118	△69,853,883	21,739,765
生産者積立準備金繰入額	△117,226	△454,053,725	453,936,499
特別の積立金繰入額	△6,224	△6,227	3
肥育安定基金繰入額	△1,891,465,500	△2,445,544,000	554,078,500
一般正味財産への振替額(計)	△435,445,039	△944,025,277	508,580,238
一般正味財産への振替額	△435,445,039	△944,025,277	508,580,238
当期指定正味財産増減額	△383,895	△354,728	△29,167
指定正味財産期首残高	7,568,303	7,923,031	△354,728
指定正味財産期末残高	7,184,408	7,568,303	△383,895
III 正味財産期末残高	295,333,058	289,179,148	6,153,910

正味財産増減計算書内訳表

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 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	取 ①			
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)	4,170,890		148,424		4,319,314	25,821	84,374		4,429,509
特定資産受取利息	887,367		148,424		1,035,791	25,821	84,374		1,145,986
特定資産運用益振替額	3,283,523				3,283,523				3,283,523
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)	17,356,700	79,416	55,482,822		72,918,938	7,063,416			79,982,354
受取協会契約手数料	4,485,500				4,485,500				4,485,500
伝染病発生流行防止対策負担金			50,831,217		50,831,217				50,831,217
家畜衛生事業事務手数料			4,651,605		4,651,605				4,651,605
肉用牛肥育経営対策事務手数料	12,871,200				12,871,200				12,871,200
図書斡旋事業収益		79,416			79,416				79,416
賃貸事業収益						7,063,416			7,063,416
受取補助金(計)	25,745,985	9,703,282	24,309,628		59,758,895			11,313,000	71,071,895
受取愛知県補助金(計)		147,000			147,000			8,913,000	9,060,000
受取畜産協会運営費								8,913,000	8,913,000
受取家畜登録等事業		147,000			147,000				147,000
受取地方競馬全国協会補助金(計)		7,161,000			7,161,000				7,161,000
受取畜産経営技術指導事業		7,161,000			7,161,000				7,161,000
機構受取補助金(計)	25,745,985		20,152,633		45,898,618				45,898,618
受取補給金運営適正事業補助金	6,146,692				6,146,692				6,146,692
受取運営体制支援事業補助金	8,511,960				8,511,960				8,511,960
受取肉用牛繁殖経営支援地域推進	344,793				344,793				344,793
受取肉用牛肥育安定特別対策事業	10,742,540				10,742,540				10,742,540
受取家畜防疫互助等推進事業			1,106,506		1,106,506				1,106,506
受取肉用牛生産基盤強化対策事業			19,046,127		19,046,127				19,046,127
農林水産省受取補助金(計)			4,156,995		4,156,995				4,156,995
受取家畜生産農場浄化対策事業			4,156,995		4,156,995				4,156,995
受取中央畜産会補助金(計)		795,282			795,282				795,282
受取畜産特別資金推進指導事業		737,282			737,282				737,282
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)		1,600,000			1,600,000			2,400,000	4,000,000
受取地方畜産振興事業補助金		1,600,000			1,600,000			2,400,000	4,000,000
受取受託事業収益(計)		8,468,232	503,541		8,971,773		3,000,000		11,971,773
受取中央畜産会受託事業(計)		5,675,974	503,541		6,179,515				6,179,515
受取畜産関係団体調整強化事業		376,000			376,000				376,000
受取馬飼養衛生管理特別対策事業		337,465			337,465				337,465

正味財産増減計算書内訳表

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 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	取 ①	他 ①			
受取馬伝染性疾病防疫対策事業			503,541		503,541					503,541
受取在来馬等伝染性貧血清浄化事業		128,817			128,817					128,817
受取農場HACCP地域強化促進事業		177,292			177,292					177,292
受取豚流行性下痢まん延防止事業		4,081,793			4,081,793					4,081,793
受取敷料利用実態調査費		120,000			120,000					120,000
受取畜産クラスター全国推進事業		160,000			160,000					160,000
受取畜産クラスター機械導入事業		294,607			294,607					294,607
受取畜産近代化クラス協会受託事業(計)		259,636			259,636					259,636
受取貸付事業指導等事業		259,636			259,636					259,636
受取家畜衛生対策推進協議会受託(計)		2,532,622			2,532,622					2,532,622
受取自衛防疫体制強化推進事業		2,532,622			2,532,622					2,532,622
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)	98,754,300				98,754,300					98,754,300
受取積立金振替額(計)	98,754,300				98,754,300					98,754,300
受取肥育安定基金積立金振替額	98,754,300				98,754,300					98,754,300
受 取 負 担 金(計)						6,587,000				6,587,000
受取管理負担金						6,587,000				6,587,000
受取畜産会館管理負担金						1,969,280				1,969,280
受取大津橋ビル負担金						4,617,720				4,617,720
受 取 寄 付 金(計)		401,273			401,273					401,273
受取寄付金振替額		401,273			401,273					401,273
雑 収 益(計)	38,817	2	2,606		41,425	195,885	324	7,021		244,655
受取利息	38,817	2	2,606		41,425	1,807	324	6,671		50,227
受取配当金								350		350
雑 収 益						194,078				194,078
経 常 収 益 計	146,066,692	18,652,205	80,447,021	2,433,000	247,598,918	13,872,122	3,000,324	13,837,395	0	278,308,759
(2)経 常 費 用										
事 業 費(計)	145,748,847	23,602,366	79,733,629		249,084,842	15,949,579	3,373,166			268,407,587
肥育牛補填金	98,754,300				98,754,300					98,754,300
給料手当	20,823,835	11,606,157	4,429,042		36,859,034		1,707,338			38,566,372
臨時雇賃金	2,109,120	54,432			2,163,552		846,828			3,010,380
退職給付費用	1,045,420	482,824	16,793		1,545,037		228,816			1,773,853
賞与引当金繰入額	936,712	682,326	242,499		1,861,537		168,798			2,030,335
福利厚生費	3,386,607	1,972,789	722,674		6,082,070		263,822			6,345,892
会議費	19,106	88,033	65,916		173,055					173,055
旅費交通費	353,594	618,870	202,611		1,175,075					1,175,075
通信運搬費	1,339,206	238,417	359,152		1,936,775		1,116			1,937,891
消耗品費	979,174	1,546,118	39,201,121		41,726,413					41,726,413
建物減価償却費	144,177	71,470	31,655		247,302	1,616,976	19,023			1,883,301
構築物減価償却費						660				660
什器備品減価償却費	859,620	47,387	20,988		927,995	106,129	13,503			1,047,627
ソフトウェア減価償却費	810,990				810,990					810,990

正味財産増減計算書内訳表

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 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	取 ①			
修繕費	130,001	28,119	12,449		170,569				170,569
印刷製本費	340,508	311,945	148,108		800,561				800,561
図書資料費	4,365	2,160	958		7,483		795		8,278
貸借料	236,400	22,800	22,800		282,000				282,000
諸謝金		32,400	47,400		79,800				79,800
委託費	10,569,260	85,000	350,690		11,004,950				11,004,950
雑費	26,336	14,153	2,920		43,409				43,409
事務諸費	568,353	61,207	174,421		803,981				803,981
役務費	210,707	19,038	448,862		678,607	76,884	23,431		778,922
技術料			11,075,250		11,075,250				11,075,250
表彰費		168,352			168,352				168,352
普及啓蒙促進費		547,710			547,710				547,710
図書幹旋費		62,542			62,542				62,542
事務機器管理費						251,367			251,367
施設維持費	1,524,257	753,500	333,611		2,611,368	6,482,231			9,093,599
施設管理事務費						5,475,691			5,475,691
租税公課	576,799	284,117	1,860,489		2,721,405	1,939,641	99,696		4,760,742
支払負担金		184,000			184,000				184,000
支払助成金		3,616,500	19,963,220		23,579,720				23,579,720
管 理 費(計)								5,901,501	5,901,501
人 件 費(計)								3,020,529	3,020,529
役員報酬								320,000	320,000
給料手当								1,604,466	1,604,466
賞与引当金繰入額								347,108	347,108
退職給付費用								325,384	325,384
福利厚生費								423,571	423,571
会 議 費(計)								239,199	239,199
会議費								239,199	239,199
事 務 費(計)								264,858	264,858
旅費交通費								110,677	110,677
通信運搬費								50,731	50,731
建物減価償却費								19,024	19,024
什器備品減価償却費								15,433	15,433
消耗品費								68,993	68,993
そ の 他 経 費(計)								2,376,915	2,376,915
修 繕 費								9,876	9,876
施設維持費								264,588	264,588
印刷製本費								45,950	45,950
図書資料費								762	762
貸 借 料								42,000	42,000
保 険 料								270,000	270,000
租 税 公 課								3,270	3,270
支 払 負 担 金								864,040	864,040
役 務 費								719,578	719,578
雑 費								144,056	144,056
期首貯蔵品棚卸残高								19,301	19,301
期末貯蔵品棚卸残高								△ 6,506	△ 6,506

正味財産増減計算書内訳表

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 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	取 ①				他 ①
経常費用計	145,748,847	23,602,366	79,733,629	0	249,084,842	15,949,579	3,373,166	5,901,501	0	274,309,088
評価損益等調整前当期経常増減額	317,845	△ 4,950,161	713,392	2,433,000	△ 1,485,924	△ 2,077,457	△ 372,842	7,935,894	0	3,999,671
当期経常増減額	317,845	△ 4,950,161	713,392	2,433,000	△ 1,485,924	△ 2,077,457	△ 372,842	7,935,894	0	3,999,671
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
受取返戻金(計)	265,245				265,245					265,245
受取補助金返還金	161,445				161,445					161,445
優良繁殖雌牛更新促進返還金	161,445				161,445					161,445
受取補助金返還金振替額	103,800				103,800					103,800
受取積立金振替額(計)	332,902,143				332,902,143					332,902,143
受取肉用子牛積立金振替額	332,758,143				332,758,143					332,758,143
受取肥育安定基金積立金振替額	144,000				144,000					144,000
経常外収益計	333,167,388	0	0	0	333,167,388	0	0	0	0	333,167,388
(2) 経常外費用										
固定資産除却損(計)	46,868				46,868					46,868
什器備品除却損	46,868				46,868					46,868
支払返戻金(計)	333,167,388				333,167,388					333,167,388
支払機構積立準備金返還金	227,006,455				227,006,455					227,006,455
支払積立準備金返還金	105,751,688				105,751,688					105,751,688
支払補助金返還金	161,445				161,445					161,445
優良繁殖雌牛更新促進返還金	161,445				161,445					161,445
支払肥育安定基金返戻金(計)	247,800				247,800					247,800
機構補助金返戻金	211,800				211,800					211,800
生産者積立金返戻金	36,000				36,000					36,000
租税公課(計)								64,500		64,500
租税公課								64,500		64,500
経常外費用計	333,214,256	0	0	0	333,214,256	0	0	64,500	0	333,278,756
当期経常外増減額	△ 46,868	0	0	0	△ 46,868	0	0	△ 64,500	0	△ 111,368
税引前当期一般正味財産増減額	270,977	△ 4,950,161	713,392	2,433,000	△ 1,532,792	△ 2,077,457	△ 372,842	7,871,394	0	3,888,303
法人税・住民税及び及び事業税								68,500		68,500
法人税等調整額										△ 2,718,002
当期一般正味財産増減額	270,977	△ 4,950,161	713,392	2,433,000	△ 1,532,792	△ 2,718,002	△ 372,842	7,802,894	0	6,537,805
一般正味財産期首残高										281,610,845
一般正味財産期末残高										288,148,650
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金(計)	1,441,964,400				1,441,964,400					1,441,964,400
機構受取補助金(計)	1,441,964,400				1,441,964,400					1,441,964,400

正味財産増減計算書内訳表

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 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	取 ①			
受取機構肉用子牛生産者積立金補助	24,053,400				24,053,400				24,053,400
受取機構肥育安定基金補助金	1,417,911,000				1,417,911,000				1,417,911,000
受 取 積 立 金(計)	482,780,000				482,780,000				482,780,000
受取生産者積立金(計)	482,780,000				482,780,000				482,780,000
受取肉用子牛生産者積立金	10,143,000				10,143,000				10,143,000
受取肥育安定基金生産者積立金	472,637,000				472,637,000				472,637,000
特定資産運用益(計)	3,414,291	17,378			3,431,669				3,431,669
特定資産受取利息	13,542	17,378			30,920				30,920
機構受取利息	15,266				15,266				15,266
県受取利息	52,933				52,933				52,933
生産者受取利息	49,027				49,027				49,027
寄託金受取利息	3,283,523				3,283,523				3,283,523
受取補助金等返還金(計)	205,300				205,300				205,300
受取肥育安定基金補助金返還金	205,300				205,300				205,300
基金取崩額(計)	446,382,843				446,382,843				446,382,843
生産者積立準備金取崩額	346,668,543				346,668,543				346,668,543
肥育安定基金取崩額	99,714,300				99,714,300				99,714,300
基金繰入額(計)	△ 1,939,703,068				△ 1,939,703,068				△ 1,939,703,068
生産者積立金繰入額	△ 48,114,118				△ 48,114,118				△ 48,114,118
生産者積立準備金繰入額	△ 117,226				△ 117,226				△ 117,226
特別の積立金繰入額	△ 6,224				△ 6,224				△ 6,224
肥育安定基金繰入額	△ 1,891,465,500				△ 1,891,465,500				△ 1,891,465,500
一般正味財産への振替額(計)	△ 435,043,766	△ 401,273			△ 435,445,039				△ 435,445,039
一般正味財産への振替額	△ 435,043,766	△ 401,273			△ 435,445,039				△ 435,445,039
当期指定正味財産増減額	0	△ 383,895	0	0	△ 383,895	0	0	0	△ 383,895
指定正味財産期首残高									7,568,303
指定正味財産期末残高									7,184,408
Ⅲ 正味財産期末残高									295,333,058

(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	35,060,710	2,099,237	0	0	37,159,947
賞与引当金	2,256,466	2,377,443	2,256,466	0	2,377,443
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