

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

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)	3,971,655	4,429,509	△457,854
特定資産受取利息	1,143,200	1,145,986	△2,786
特定資産運用益振替額	2,828,455	3,283,523	△455,068
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)	74,053,624	79,982,354	△5,928,730
受取協会契約手数料	3,847,500	4,485,500	△638,000
伝染病発生流行防止対策負担金	47,549,767	50,831,217	△3,281,450
家畜衛生事業事務手数料	4,307,310	4,651,605	△344,295
肉用牛肥育経営対策事務手数料	12,142,200	12,871,200	△729,000
図書斡旋事業収益	86,040	79,416	6,624
賃貸事業収益	6,120,807	7,063,416	△942,609
受取補助金(計)	67,376,248	71,071,895	△3,695,647
受取愛知県補助金(計)	9,649,000	9,060,000	589,000
受取畜産協会運営費	9,502,000	8,913,000	589,000
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)	7,361,000	7,161,000	200,000
受取畜産経営技術指導事業	7,361,000	7,161,000	200,000
機構受取補助金(計)	39,655,020	45,898,618	△6,243,598
受取補給金運営適正事業補助金	5,211,816	6,146,692	△934,876
受取運営体制支援事業補助金	7,611,390	8,511,960	△900,570
受取肉用牛繁殖経営支援地域推進	349,448	344,793	4,655
受取肉用牛肥育安定特別対策事業	10,570,609	10,742,540	△171,931
受取家畜防疫互助等推進事業	897,795	1,106,506	△208,711
受取肉用牛生産基盤強化対策事業	15,013,962	19,046,127	△4,032,165
農林水産省受取補助金(計)	5,919,738	4,156,995	1,762,743
受取家畜生産農場清浄化対策事業	5,919,738	4,156,995	1,762,743
受取中央畜産会補助金(計)	791,490	795,282	△3,792
受取畜産特別資金推進指導事業	649,490	737,282	△87,792
受取衛生体制強化基金事業	142,000	58,000	84,000
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)	16,678,101	11,971,773	4,706,328
受取中央畜産会受託事業(計)	10,093,161	6,179,515	3,913,646
受取畜産関係団体調整強化事業	374,575	376,000	△1,425
受取馬飼養衛生管理特別対策事業	376,977	337,465	39,512
受取馬伝染性疾病防疫対策事業	690,319	503,541	186,778
受取在来馬等伝染性貧血清浄化事業	92,250	128,817	△36,567
受取農場HACCP地域強化促進事業	225,054	177,292	47,762
受取豚流行性下痢まん延防止事業	5,332,768	4,081,793	1,250,975
受取敷料利用実態調査費		120,000	△120,000
受取畜産クワサー全国推進事業		160,000	△160,000
受取畜産クワサー機械導入事業	2,690,896	294,607	2,396,289
受取飼養衛生管理基準等促進事業	310,322		310,322
受取畜産近代化リース協会受託事業(計)	249,209	259,636	△10,427
受取貸付事業指導等事業	249,209	259,636	△10,427
受取家畜衛生対策推進協議会受託(計)	2,835,731	2,532,622	303,109
受取自衛防疫体制強化推進事業	2,835,731	2,532,622	303,109
受取畜産関係団体事務局受託収益(計)	3,500,000	3,000,000	500,000
受取県和牛改良協会事務委託費	3,500,000	3,000,000	500,000
受取積立金(計)	94,290,100	98,754,300	△4,464,200
受取積立金振替額(計)	94,290,100	98,754,300	△4,464,200

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

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
受取肥育安定基金積立金振替額	94,290,100	98,754,300	△4,464,200
受 取 負 担 金(計)	6,641,633	6,587,000	54,633
受取管理負担金(計)	6,641,633	6,587,000	54,633
受取畜産会館管理負担金	1,981,945	1,969,280	12,665
受取大津橋ビル負担金	4,659,688	4,617,720	41,968
受 取 寄 付 金(計)	536,324	401,273	135,051
受取寄付金振替額	536,324	401,273	135,051
雑 収 益(計)	213,144	244,655	△31,511
受取利息	16,816	50,227	△33,411
受取配当金	350	350	
雑 収 益	195,978	194,078	1,900
経 常 収 益 計	268,626,829	278,308,759	△9,681,930
(2)経 常 費 用			
事 業 費(計)	258,677,091	268,407,587	△9,730,496
肥育牛補填金	94,290,100	98,754,300	△4,464,200
給料手当	38,809,247	38,566,372	242,875
臨時雇賃金	4,221,480	3,010,380	1,211,100
退職給付費用	2,241,685	1,773,853	467,832
賞与引当金繰入額	2,131,676	2,030,335	101,341
福利厚生費	6,503,767	6,345,892	157,875
会議費	235,514	173,055	62,459
旅費交通費	1,395,985	1,175,075	220,910
通信運搬費	1,873,307	1,937,891	△64,584
消耗品費	40,577,071	41,726,413	△1,149,342
建物減価償却費	1,836,825	1,883,301	△46,476
構築物減価償却費	660	660	
什器備品減価償却費	984,435	1,047,627	△63,192
ソフトウェア減価償却費	731,420	810,990	△79,570
修繕費	234,101	170,569	63,532
印刷製本費	692,194	800,561	△108,367
図書資料費	8,334	8,278	56
賃借料	282,000	282,000	
諸謝金	34,128	79,800	△45,672
委託費	10,047,735	11,004,950	△957,215
雑費	30,631	43,409	△12,778
事務諸費	557,561	803,981	△246,420
役務費	698,539	778,922	△80,383
技術料	10,255,500	11,075,250	△819,750
表彰費	337,092	168,352	168,740
普及啓蒙促進費	517,100	547,710	△30,610
図書斡旋費	67,841	62,542	5,299
事務機器管理費	244,532	251,367	△6,835
施設維持費	8,157,182	9,093,599	△936,417
施設管理事務費	3,332,026	5,475,691	△2,143,665
租税公課	4,808,815	4,760,742	48,073
支払負担金	190,554	184,000	6,554
支払助成金	22,348,054	23,579,720	△1,231,666
管 理 費(計)	6,341,194	5,901,501	439,693
人 件 費(計)	3,555,313	3,020,529	534,784
役員報酬	360,000	320,000	40,000
給料手当	1,967,025	1,604,466	362,559
賞与引当金繰入額	318,527	347,108	△28,581
退職給付費用	374,049	325,384	48,665
福利厚生費	535,712	423,571	112,141
会 議 費(計)	206,848	239,199	△32,351
会 議 費	206,848	239,199	△32,351
事 務 費(計)	357,258	264,858	92,400
旅 費 交 通 費	159,605	110,677	48,928

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

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
通信運搬費	66,728	50,731	15,997
建物減価償却費	18,554	19,024	△470
什器備品減価償却費	11,889	15,433	△3,544
消耗什器備品費	31,752		31,752
消耗品費	68,730	68,993	△263
その他経費(計)	2,221,775	2,376,915	△155,140
修繕費	9,709	9,876	△167
施設維持費	245,895	264,588	△18,693
印刷製本費	26,770	45,950	△19,180
図書資料費	706	762	△56
賃借料	42,000	42,000	
保険料	270,000	270,000	
租税公課	4,670	3,270	1,400
支払負担金	854,040	864,040	△10,000
役員費	662,261	719,578	△57,317
雑費	122,327	144,056	△21,729
期首貯蔵品棚卸残高	6,506	19,301	△12,795
期末貯蔵品棚卸残高	△23,109	△6,506	△16,603
経常費用計	265,018,285	274,309,088	△9,290,803
評価損益等調整前当期経常増減額	3,608,544	3,999,671	△391,127
当期経常増減額	3,608,544	3,999,671	△391,127
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取返戻金(計)	80,000	265,245	△185,245
受取補助金返還金	80,000	161,445	△81,445
優良繁殖雌牛更新促進返還金		161,445	△161,445
肉用牛生産基盤強化返還金	80,000		80,000
受取補助金返還金振替額		103,800	△103,800
受取積立金振替額(計)	5,075,335,300	332,902,143	4,742,433,157
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	5,075,335,300	144,000	5,075,191,300
経常外収益計	5,075,415,300	333,167,388	4,742,247,912
(2) 経常外費用			
固定資産除却損(計)	2,146	46,868	△44,722
什器備品除却損	2,146	46,868	△44,722
支払返戻金(計)	5,075,415,300	333,167,388	4,742,247,912
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	80,000	161,445	△81,445
優良繁殖雌牛更新促進返還金		161,445	△161,445
肉用牛生産基盤強化返還金	80,000		80,000
支払肥育安定基金返戻金(計)	5,075,335,300	247,800	5,075,087,500
機構補助金返戻金	3,807,339,200	211,800	3,807,127,400
生産者積立金返戻金	1,267,996,100	36,000	1,267,960,100
租税公課(計)		64,500	△64,500
租税公課		64,500	△64,500
経常外費用計	5,075,417,446	333,278,756	4,742,138,690
当期経常外増減額	△2,146	△111,368	109,222
税引前当期一般正味財産増減額	3,606,398	3,888,303	△281,905
法人税・住民税及び及び事業税	68,500	68,500	
法人税等調整額	17,406,129	△2,718,002	20,124,131
当期一般正味財産増減額	△13,868,231	6,537,805	△20,406,036
一般正味財産期首残高	288,148,650	281,610,845	6,537,805
一般正味財産期末残高	274,280,419	288,148,650	△13,868,231

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

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
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金(計)	1,776,726,400	1,441,964,400	334,762,000
機構受取補助金(計)	1,776,726,400	1,441,964,400	334,762,000
受取機構肉用子牛生産者積立金補助	12,891,400	24,053,400	△11,162,000
受取機構肥育安定基金補助金	1,763,835,000	1,417,911,000	345,924,000
受取積立金(計)	593,492,300	482,780,000	110,712,300
受取生産者積立金(計)	593,492,300	482,780,000	110,712,300
受取肉用子牛生産者積立金	5,547,300	10,143,000	△4,595,700
受取肥育安定基金生産者積立金	587,945,000	472,637,000	115,308,000
特定資産運用益(計)	3,042,685	3,431,669	△388,984
特定資産受取利息	140,282	30,920	109,362
機構受取利息		15,266	△15,266
県受取利息	34,071	52,933	△18,862
生産者受取利息	39,877	49,027	△9,150
寄託金受取利息	2,828,455	3,283,523	△455,068
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)	7,499,937,278	446,382,843	7,053,554,435
生産者積立金取崩額	74,014,414		74,014,414
生産者積立準備金取崩額	245,990,923	346,668,543	△100,677,620
特別の積立金取崩額	2,598,941		2,598,941
肥育安定基金取崩額	7,177,333,000	99,714,300	7,077,618,700
基金繰入額(計)	△2,377,760,466	△1,939,703,068	△438,057,398
生産者積立金繰入額	△25,900,296	△48,114,118	22,213,822
生産者積立準備金繰入額	△73,948	△117,226	43,278
特別の積立金繰入額	△6,222	△6,224	2
肥育安定基金繰入額	△2,351,780,000	△1,891,465,500	△460,314,500
一般正味財産への振替額(計)	△5,172,990,179	△435,445,039	△4,737,545,140
一般正味財産への振替額	△5,172,990,179	△435,445,039	△4,737,545,140
当期指定正味財産増減額	2,322,448,018	△383,895	2,322,831,913
指定正味財産期首残高	7,184,408	7,568,303	△383,895
指定正味財産期末残高	2,329,632,426	7,184,408	2,322,448,018
Ⅲ 正味財産期末残高	2,603,912,845	295,333,058	2,308,579,787

正味財産増減計算書内訳表
平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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	収 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)	3,715,698		148,482		3,864,180	18,292	89,183		3,971,655
特定資産受取利息	887,243		148,482		1,035,725	18,292	89,183		1,143,200
特定資産運用益振替額	2,828,455				2,828,455				2,828,455
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)	15,989,700	86,040	51,857,077		67,932,817	6,120,807			74,053,624
受取協会契約手数料	3,847,500				3,847,500				3,847,500
伝染病発生流行防止対策負担金			47,549,767		47,549,767				47,549,767
家畜衛生事業事務手数料			4,307,310		4,307,310				4,307,310
肉用牛肥育経営対策事務手数料	12,142,200				12,142,200				12,142,200
図書斡旋事業収益		86,040			86,040				86,040
賃貸事業収益						6,120,807			6,120,807
受取補助金(計)	23,743,263	9,899,490	21,831,495		55,474,248		11,902,000		67,376,248
受取愛知県補助金(計)		147,000			147,000		9,502,000		9,649,000
受取畜産協会運営費							9,502,000		9,502,000
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)		7,361,000			7,361,000				7,361,000
受取畜産経営技術指導事業		7,361,000			7,361,000				7,361,000
機構受取補助金(計)	23,743,263		15,911,757		39,655,020				39,655,020
受取補給金運営適正事業補助金	5,211,816				5,211,816				5,211,816
受取運営体制支援事業補助金	7,611,390				7,611,390				7,611,390
受取肉用牛繁殖経営支援地域推進	349,448				349,448				349,448
受取肉用牛肥育安定特別対策事業	10,570,609				10,570,609				10,570,609
受取家畜防疫互助等推進事業			897,795		897,795				897,795
受取肉用牛生産基盤強化対策事業			15,013,962		15,013,962				15,013,962
農林水産省受取補助金(計)			5,919,738		5,919,738				5,919,738
受取家畜生産農場清浄化対策事業			5,919,738		5,919,738				5,919,738
受取中央畜産会補助金(計)		791,490			791,490				791,490
受取畜産特別資金推進指導事業		649,490			649,490				649,490
受取衛生体制強化基金事業		142,000			142,000				142,000
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

正味財産増減計算書内訳表
平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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	収 ①				他 ①
受取受託事業収益(計)		12,487,782	690,319		13,178,101		3,500,000		16,678,101	
受取中央畜産会受託事業(計)		9,402,842	690,319		10,093,161				10,093,161	
受取畜産関係団体調整強化事業		374,575			374,575				374,575	
受取馬飼養衛生管理特別対策事業		376,977			376,977				376,977	
受取馬伝染性疾病防疫対策事業			690,319		690,319				690,319	
受取在来馬等伝染性貧血清浄化事業		92,250			92,250				92,250	
受取農場HACCP地域強化促進事業		225,054			225,054				225,054	
受取豚流行性下痢まん延防止事業		5,332,768			5,332,768				5,332,768	
受取畜産ガス-機械導入事業		2,690,896			2,690,896				2,690,896	
受取飼養衛生管理基準等促進事業		310,322			310,322				310,322	
受取畜産近代化リ-ス協会受託事業(計)		249,209			249,209				249,209	
受取貸付事業指導等事業		249,209			249,209				249,209	
受取家畜衛生対策推進協議会受託(計)		2,835,731			2,835,731				2,835,731	
受取自衛防疫体制強化推進事業		2,835,731			2,835,731				2,835,731	
受取畜産関係団体事務局受託収益(計)							3,500,000		3,500,000	
受取県和牛改良協会事務委託費							3,500,000		3,500,000	
受取積立金(計)	94,290,100				94,290,100				94,290,100	
受取積立金振替額(計)	94,290,100				94,290,100				94,290,100	
受取肥育安定基金積立金振替額	94,290,100				94,290,100				94,290,100	
受取負担金(計)						6,641,633			6,641,633	
受取管理負担金(計)						6,641,633			6,641,633	
受取畜産会館管理負担金						1,981,945			1,981,945	
受取大津橋ビル負担金						4,659,688			4,659,688	
受取寄付金(計)		536,324			536,324				536,324	
受取寄付金振替額		536,324			536,324				536,324	
雑 収 益(計)	15,545		304		15,849	196,090	6	1,199	213,144	
受取利息	15,545		304		15,849	112	6	849	16,816	
受取配当金								350	350	
雑 収 益						195,978			195,978	
経常収益計	137,754,306	23,009,636	74,527,677	2,433,000	237,724,619	12,976,822	3,500,006	14,425,382	0	268,626,829
(2)経常費用										
事 業 費(計)	139,213,593	27,733,309	75,544,673		242,491,575	12,747,907	3,437,609			258,677,091
肥育牛補填金	94,290,100				94,290,100					94,290,100
給料手当	20,125,205	12,494,642	4,382,953		37,002,800		1,806,447			38,809,247
臨時雇賃金	2,221,460	1,048,957	70,720		3,341,137		880,343			4,221,480
退職給付費用	1,365,413	672,244	23,542		2,061,199		180,486			2,241,685
賞与引当金繰入額	994,782	784,065	235,219		2,014,066		117,610			2,131,676
福利厚生費	3,378,706	2,106,426	738,082		6,223,214		280,553			6,503,767
会議費	20,786	169,613	45,115		235,514					235,514
旅費交通費	259,585	843,790	292,610		1,395,985					1,395,985
通信運搬費	1,299,388	264,280	308,523		1,872,191		1,116			1,873,307

正味財産増減計算書内訳表
平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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	収 ①			
消耗品費	847,389	1,678,852	38,050,830		40,577,071				40,577,071
建物減価償却費	135,072	74,289	31,838		241,199	1,577,072	18,554		1,836,825
構築物減価償却費						660			660
什器備品減価償却費	691,489	38,906	159,774		890,169	83,863	10,403		984,435
ソフトウェア減価償却費	731,420				731,420				731,420
修繕費	188,075	32,207	13,819		234,101				234,101
印刷製本費	218,054	288,475	185,665		692,194				692,194
図書資料費	4,294	2,359	1,012		7,665		669		8,334
賃借料	236,400	22,800	22,800		282,000				282,000
諸謝金		34,128			34,128				34,128
委託費	9,632,540	85,000	330,195		10,047,735				10,047,735
雑費	13,997	15,792	842		30,631				30,631
事務諸費	405,526	75,136	76,899		557,561				557,561
役員費	127,590	62,725	410,572		600,887	75,556	22,096		698,539
技術料			10,255,500		10,255,500				10,255,500
表彰費		337,092			337,092				337,092
普及啓蒙促進費		517,100			517,100				517,100
図書幹旋費		67,841			67,841				67,841
事務機器管理費						244,532			244,532
施設維持費	1,481,153	815,792	350,038		2,646,983	5,510,199			8,157,182
施設管理事務費						3,332,026			3,332,026
租税公課	545,169	428,977	1,791,338		2,765,484	1,923,999	119,332		4,808,815
支払負担金		190,554			190,554				190,554
支払助成金		4,581,267	17,766,787		22,348,054				22,348,054
管 理 費(計)								6,341,194	6,341,194
人 件 費(計)								3,555,313	3,555,313
役員報酬								360,000	360,000
給料手当								1,967,025	1,967,025
賞与引当金繰入額								318,527	318,527
退職給付費用								374,049	374,049
福利厚生費								535,712	535,712
会 議 費(計)								206,848	206,848
会 議 費								206,848	206,848
事 務 費(計)								357,258	357,258
旅費交通費								159,605	159,605
通信運搬費								66,728	66,728
建物減価償却費								18,554	18,554
什器備品減価償却費								11,889	11,889
消耗什器備品費								31,752	31,752
消耗品費								68,730	68,730
そ の 他 経 費(計)								2,221,775	2,221,775
修 繕 費								9,709	9,709
施設維持費								245,895	245,895
印刷製本費								26,770	26,770
図書資料費								706	706

正味財産増減計算書内訳表
平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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	収 ①				他 ①
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金(計)	1,776,726,400				1,776,726,400				1,776,726,400	
機構受取補助金(計)	1,776,726,400				1,776,726,400				1,776,726,400	
受取機構肉用子牛生産者積立金補助	12,891,400				12,891,400				12,891,400	
受取機構肥育安定基金補助金	1,763,835,000				1,763,835,000				1,763,835,000	
受取積立金(計)	593,492,300				593,492,300				593,492,300	
受取生産者積立金(計)	593,492,300				593,492,300				593,492,300	
受取肉用子牛生産者積立金	5,547,300				5,547,300				5,547,300	
受取肥育安定基金生産者積立金	587,945,000				587,945,000				587,945,000	
特定資産運用益(計)	3,026,121	16,564			3,042,685				3,042,685	
特定資産受取利息	123,718	16,564			140,282				140,282	
県受取利息	34,071				34,071				34,071	
生産者受取利息	39,877				39,877				39,877	
寄託金受取利息	2,828,455				2,828,455				2,828,455	
基金取崩額(計)	7,499,937,278				7,499,937,278				7,499,937,278	
生産者積立金取崩額	74,014,414				74,014,414				74,014,414	
生産者積立準備金取崩額	245,990,923				245,990,923				245,990,923	
特別の積立金取崩額	2,598,941				2,598,941				2,598,941	
肥育安定基金取崩額	7,177,333,000				7,177,333,000				7,177,333,000	
基金繰入額(計)	△ 2,377,760,466				△ 2,377,760,466				△ 2,377,760,466	
生産者積立金繰入額	△ 25,900,296				△ 25,900,296				△ 25,900,296	
生産者積立準備金繰入額	△ 73,948				△ 73,948				△ 73,948	
特別の積立金繰入額	△ 6,222				△ 6,222				△ 6,222	
肥育安定基金繰入額	△ 2,351,780,000				△ 2,351,780,000				△ 2,351,780,000	
一般正味財産への振替額(計)	△ 5,172,453,855	△ 536,324			△ 5,172,990,179				△ 5,172,990,179	
一般正味財産への振替額	△ 5,172,453,855	△ 536,324			△ 5,172,990,179				△ 5,172,990,179	
当期指定正味財産増減額	2,322,967,778	△ 519,760	0	0	2,322,448,018	0	0	0	2,322,448,018	
指定正味財産期首残高									7,184,408	
指定正味財産期末残高									2,329,632,426	
III 正味財産期末残高	2,447,736,653	△ 11,315,973	12,828,800	9,732,000	2,458,981,480	60,500,752	△ 1,196,659	85,627,272	0	2,603,912,845

(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	37,159,947	2,615,734	0	0	39,775,681
賞与引当金	2,377,443	2,450,203	2,377,443	0	2,450,203
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