

正味財産増減計算書

平成 31年04月01日から 令和 02年03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)	1,579,411	1,717,884	△138,473
特定資産受取利息	909,226	931,622	△22,396
特定資産運用益振替額	670,185	786,262	△116,077
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)	74,429,609	73,373,074	1,056,535
受取協会契約手数料	3,120,500	3,400,000	△279,500
伝染病発生流行防止対策負担金	47,694,471	48,471,075	△776,604
家畜衛生事業事務手数料	4,263,735	4,286,940	△23,205
肉用牛肥育経営対策事務手数料	13,828,200	11,714,400	2,113,800
図書斡旋事業収益	76,032	25,092	50,940
賃貸事業収益	5,446,671	5,475,567	△28,896
受取補助金(計)	60,020,927	72,748,094	△12,727,167
愛知県受取補助金(計)	10,768,000	10,554,000	214,000
受取畜産協会運営費	10,621,000	10,407,000	214,000
受取家畜登録等事業	147,000	147,000	
地方競馬全国協会受取補助金(計)	7,195,000	7,005,000	190,000
受取畜産経営技術指導事業	7,195,000	7,005,000	190,000
受取補給金(計)	85,000		85,000
受取機構生産者補給交付金	85,000		85,000
機構受取補助金(計)	29,187,901	39,037,070	△9,849,169
受取補給金運営適正事業補助金	4,967,021	4,959,311	7,710
受取運営体制支援事業補助金	7,811,725	7,221,290	590,435
受取肉用牛繁殖経営支援地域推進		421,675	△421,675
受取肉用牛肥育安定特別対策事業		10,036,072	△10,036,072
受取家畜防疫互助等推進事業	768,727	951,030	△182,303
受取肉用牛生産基盤強化対策事業	13,159,044	13,447,692	△288,648
受取肉用牛災害緊急支援対策事業	2,481,384	2,000,000	481,384
農林水産省受取補助金(計)	4,651,889	6,351,513	△1,699,624
受取家畜生産農場清浄化対策事業		6,351,513	△6,351,513
受取家畜生産農場衛生対策事業	4,651,889		4,651,889
中央畜産会受取補助金(計)	4,633,137	1,991,685	2,641,452
受取畜産特別資金推進指導事業	709,046	673,436	35,610
受取衛生体制強化基金事業		58,000	△58,000
受取馬飼養衛生管理特別対策事業	440,055	470,951	△30,896
受取馬伝染性疾病防疫推進対策事業	668,778	789,298	△120,520
受取家畜防疫・衛生指導対策事業	1,707,698		1,707,698
受取家畜防疫互助基金支援事業	1,107,560		1,107,560
名古屋競馬株式会社受取補助金(計)	3,500,000	3,500,000	
受取地方畜産振興事業補助金	3,500,000	3,500,000	
家畜衛生対策推進協議会受取補助金(計)		4,308,826	△4,308,826
受取地域自衛防疫取組促進対策事業		4,308,826	△4,308,826
受取受託事業収益(計)	24,195,796	15,452,413	8,743,383
機構受託業務収益(計)	10,920,054	2,981,521	7,938,533
受取肉用牛肥育経営交付金制度業務	10,920,054	1,655,932	9,264,122
受取肉用牛肥育経営交付金準備業務		1,325,589	△1,325,589
中央畜産会受託事業収益(計)	11,512,735	10,017,350	1,495,385
受取畜産関係団体調整強化事業	1,547,365	500,000	1,047,365
受取畜産クラス全国推進事業	11,010	117,555	△106,545
受取畜産クラス機械導入事業	3,186,172	2,431,230	754,942

正味財産増減計算書

平成 31年04月01日から 令和 02年03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
受取農場HACCP取組体制緊急強化事		268,207	△268,207
受取地域豚疾病緊急対策推進事業	5,337,871	4,477,583	860,288
受取酪農経営体労働負担軽減事業		710,047	△710,047
受取酪農労働省力化施設等整備事業	217,634	726,378	△508,744
受取日本版畜産GAP指導推進事業	511,778	746,350	△234,572
受取家畜排せつ物利活用事例調査		40,000	△40,000
受取畜産経営体生産性向上対策事業	700,905		700,905
畜産近代化N-X協会受託事業収益(計)	222,967	205,542	17,425
受取貸付事業指導等事業	222,967	205,542	17,425
畜産関係団体受託事業収益(計)	1,540,040	2,248,000	△707,960
受取和牛改良協会事業推進指導事業	1,540,040	2,248,000	△707,960
受 取 積 立 金(計)	35,950,397	705,732,081	△669,781,684
受取積立金振替額(計)	35,950,397	705,732,081	△669,781,684
受取肥育安定基金積立金振替額	35,950,397	705,732,081	△669,781,684
受 取 交 付 金(計)	107,850,495	6,977,617	100,872,878
受取機構肉用牛肥育経営安定交付金	107,850,495	6,977,617	100,872,878
受 取 負 担 金(計)	6,999,716	6,441,446	558,270
受取管理負担金(計)	6,999,716	6,441,446	558,270
受取畜産会館管理負担金	2,536,310	2,212,610	323,700
受取大津橋ビル負担金	4,463,406	4,228,836	234,570
受 取 寄 付 金(計)	224,536	491,901	△267,365
受取寄付金振替額	224,536	491,901	△267,365
雑 収 益(計)	455,582	209,232	246,350
受取利息	6,675	2,184	4,491
受取配当金	350	350	
雑 収 益	448,557	206,698	241,859
経 常 収 益 計	316,572,469	888,009,742	△571,437,273
(2)経 常 費 用			
事 業 費(計)	304,033,845	879,354,943	△575,321,098
生産者補給金	85,000		85,000
肥育牛補填金		703,406,200	△703,406,200
肉用牛交付金	143,800,892	9,303,498	134,497,394
給料手当	39,120,114	40,770,873	△1,650,759
臨時雇賃金	2,619,500	2,208,350	411,150
退職給付費用	1,369,332	1,420,534	△51,202
賞与引当金繰入額	2,072,817	1,998,306	74,511
福利厚生費	6,628,308	6,810,152	△181,844
会議費	72,741	109,107	△36,366
旅費交通費	1,268,875	1,239,060	29,815
通信運搬費	1,659,214	2,073,572	△414,358
消耗什器備品費	44,726	238,296	△193,570
消耗品費	39,535,941	42,621,629	△3,085,688
建物減価償却費	1,294,717	1,278,032	16,685
構築物減価償却費	21,720	21,719	1
什器備品減価償却費	922,551	802,472	120,079
ソフトウェア減価償却費	522,896	192,240	330,656
修繕費	258,503	122,950	135,553
印刷製本費	651,800	964,098	△312,298
図書資料費	8,504	8,127	377
賃借料	283,800	282,000	1,800
諸謝金	39,500		39,500
研修費	194,400	486,000	△291,600
委託費	8,750,145	10,585,715	△1,835,570
支払手数料	99,000		99,000
雑費	60,358	21,693	38,665
事務諸費	557,645	988,750	△431,105
役務費	538,682	530,498	8,184

正味財産増減計算書

平成 31年04月01日から 令和 02年03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
技術料	10,151,750	10,207,000	△55,250
表彰費	329,698	339,921	△10,223
普及啓蒙促進費	520,682	538,620	△17,938
図書斡旋費	47,958	19,047	28,911
事務機器管理費	257,249	261,835	△4,586
施設維持費	8,365,378	8,230,180	135,198
施設管理事務費	3,778,504	3,976,396	△197,892
租税公課	5,871,233	4,844,725	1,026,508
支払負担金	207,000	132,000	75,000
支払助成金	22,022,712	22,321,348	△298,636
管 理 費(計)	8,127,235	6,419,882	1,707,353
人 件 費(計)	5,324,056	3,320,316	2,003,740
役員報酬	384,000	384,000	
給料手当	3,378,624	1,775,135	1,603,489
賞与引当金繰入額	451,929	435,684	16,245
退職給付費用	268,624	278,669	△10,045
福利厚生費	840,879	446,828	394,051
会議費(計)	212,607	221,009	△8,402
会議費	212,607	221,009	△8,402
事務費(計)	389,552	555,100	△165,548
旅費交通費	211,010	274,185	△63,175
通信運搬費	59,143	61,736	△2,593
建物減価償却費	13,078	12,910	168
什器備品減価償却費	35,411	17,369	18,042
消耗什器備品費	70,910	62,128	△62,128
消耗品費	70,910	126,772	△55,862
その他経費(計)	2,201,020	2,323,457	△122,437
修繕費	5,822	6,380	△558
施設維持費	296,925	279,806	17,119
印刷製本費	8,619	38,877	△30,258
図書資料費	956	913	43
賃借料	43,200	42,000	1,200
保険料	271,700	271,700	
研修費	3,870	16,200	△16,200
租税公課	835,440	3,870	△61,000
支払負担金	666,118	896,440	△15,144
雑費	67,334	681,262	△18,777
期首貯蔵品棚卸残高	6,992	86,111	102
期末貯蔵品棚卸残高	△5,956	6,890	1,036
雑費(計)	1,800	1,800	1,800
雑損失	1,800	1,800	1,800
経常費用計	312,162,880	885,774,825	△573,611,945
評価損益等調整前当期経常増減額	4,409,589	2,234,917	2,174,672
当期経常増減額	4,409,589	2,234,917	2,174,672
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取戻金(計)		164,126	△164,126
受取補助金返還金		164,126	△164,126
肉用牛生産基盤強化返還金		164,126	△164,126
受取積立金振替額(計)	2,823,128,000	53,308	2,823,074,692
受取肉用子牛積立金振替額		53,308	△53,308
受取肥育安定基金積立金振替額	2,823,128,000		2,823,128,000
経常外収益計	2,823,128,000	217,434	2,822,910,566
(2) 経常外費用			

正味財産増減計算書

平成 31年04月01日から 令和 02年03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
固定資産除却損(計)		4	△4
什器備品除却損		4	△4
支 払 返 戻 金(計)	2,823,128,000	217,434	2,822,910,566
支払積立準備金返還金		53,308	△53,308
支払補助金返還金		164,126	△164,126
肉用牛生産基盤強化返還金		164,126	△164,126
支払肥育安定基金返戻金(計)	2,823,128,000		2,823,128,000
機構補助金返戻金	2,118,060,000		2,118,060,000
生産者積立金返戻金	705,068,000		705,068,000
経 常 外 費 用 計	2,823,128,000	217,438	2,822,910,562
当期経常外増減額	0	△4	4
他会計振替前当期一般正味財産増減額	4,409,589	2,234,913	2,174,676
税引前当期一般正味財産増減額	4,409,589	2,234,913	2,174,676
法人税・住民税及び及び事業税	71,000	68,500	2,500
当期一般正味財産増減額	4,338,589	2,166,413	2,172,176
一般正味財産期首残高	277,094,279	274,927,866	2,166,413
一般正味財産期末残高	281,432,868	277,094,279	4,338,589
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金(計)	9,928,800	684,684,600	△674,755,800
機構受取補助金(計)	9,928,800	684,684,600	△674,755,800
受取機構肉用子牛生産者積立金補助	9,928,800	10,905,600	△976,800
受取機構肥育安定基金補助金		673,779,000	△673,779,000
受取積立金(計)	359,504,600	315,607,100	43,897,500
受取生産者積立金(計)	359,504,600	315,607,100	43,897,500
受取肉用子牛生産者積立金	4,326,600	4,607,100	△280,500
受取肥育安定基金生産者積立金		223,641,000	△223,641,000
受取肥育安定基金生産者負担金	355,178,000	87,359,000	267,819,000
特定資産運用益(計)	820,681	831,231	△10,550
特定資産受取利息	116,214	17,180	99,034
県受取利息	18,732	23,440	△4,708
生産者受取利息	15,550	4,349	11,201
寄託金受取利息	670,185	786,262	△116,077
一般正味財産への振替額(計)	△2,859,973,118	△707,063,552	△2,152,909,566
一般正味財産への振替額	△2,859,973,118	△707,063,552	△2,152,909,566
当期指定正味財産増減額	△2,489,719,037	294,059,379	△2,783,778,416
指定正味財産期首残高	3,260,989,156	2,966,929,777	294,059,379
指定正味財産期末残高	771,270,119	3,260,989,156	△2,489,719,037
Ⅲ 正味財産期末残高	1,052,702,987	3,538,083,435	△2,485,380,448

正味財産増減計算書内訳表

平成 31年04月01日 から 令和 02年03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	内部取引等 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)	1,480,054		50,909		1,530,963	8,693	39,755		1,579,411
特定資産受取利息	809,869		50,909		860,778	8,693	39,755		909,226
特定資産運用益振替額	670,185				670,185				670,185
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)	16,948,700	76,032	51,958,206		68,982,938	5,446,671			74,429,609
受取協会契約手数料	3,120,500				3,120,500				3,120,500
伝染病発生流行防止対策負担金			47,694,471		47,694,471				47,694,471
家畜衛生事業事務手数料			4,263,735		4,263,735				4,263,735
肉用牛肥育経営対策事務手数料	13,828,200				13,828,200				13,828,200
図書斡旋事業収益		76,032			76,032				76,032
賃貸事業収益						5,446,671			5,446,671
受取補助金(計)	12,863,746	11,598,799	22,837,382		47,299,927		12,721,000		60,020,927
愛知県受取補助金(計)		147,000			147,000		10,621,000		10,768,000
受取畜産協会運営費							10,621,000		10,621,000
受取家畜登録等事業		147,000			147,000				147,000
地方競馬全国協会受取補助金(計)		7,195,000			7,195,000				7,195,000
受取畜産経営技術指導事業		7,195,000			7,195,000				7,195,000
受取補給金(計)	85,000				85,000				85,000
受取機構生産者補給交付金	85,000				85,000				85,000
機構受取補助金(計)	12,778,746		16,409,155		29,187,901				29,187,901
受取補給金運営適正事業補助金	4,967,021				4,967,021				4,967,021
受取運営体制支援事業補助金	7,811,725				7,811,725				7,811,725
受取家畜防疫互助等推進事業			768,727		768,727				768,727
受取肉用牛生産基盤強化対策事業			13,159,044		13,159,044				13,159,044
受取肉用牛災害緊急支援対策事業			2,481,384		2,481,384				2,481,384
農林水産省受取補助金(計)			4,651,889		4,651,889				4,651,889
受取家畜生産農場衛生対策事業			4,651,889		4,651,889				4,651,889
中央畜産会受取補助金(計)		2,856,799	1,776,338		4,633,137				4,633,137
受取畜産特別資金推進指導事業		709,046			709,046				709,046
受取馬飼養衛生管理特別対策事業		440,055			440,055				440,055
受取馬伝染性疾病防疫推進対策事業			668,778		668,778				668,778

正味財産増減計算書内訳表

平成 31年04月01日 から 令和 02年03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	内部取引等 消 去	合 計
	公① (補てん)	公② (指 導)	公③ (助 成)	共 通		収 ①			
受取家畜防疫・衛生指導対策事業		1,707,698			1,707,698				1,707,698
受取家畜防疫互助基金支援事業			1,107,560		1,107,560				1,107,560
名古屋競馬株式会社受取補助金(計)		1,400,000			1,400,000		2,100,000		3,500,000
受取地方畜産振興事業補助金		1,400,000			1,400,000		2,100,000		3,500,000
受取受託事業収益(計)	10,920,054	13,275,742			24,195,796				24,195,796
機構受託業務収益(計)	10,920,054				10,920,054				10,920,054
受取肉用牛肥育経営交付金制度業務	10,920,054				10,920,054				10,920,054
中央畜産会受託事業収益(計)		11,512,735			11,512,735				11,512,735
受取畜産関係団体調整強化事業		1,547,365			1,547,365				1,547,365
受取畜産クラス全国推進事業		11,010			11,010				11,010
受取畜産クラス機械導入事業		3,186,172			3,186,172				3,186,172
受取地域豚疾病緊急対策推進事業		5,337,871			5,337,871				5,337,871
受取酪農労働省力化施設等整備事業		217,634			217,634				217,634
受取日本版畜産GAP指導推進事業		511,778			511,778				511,778
受取畜産経営体生産性向上対策事業		700,905			700,905				700,905
畜産近代化クラス協会受託事業収益(計)		222,967			222,967				222,967
受取貸付事業指導等事業		222,967			222,967				222,967
畜産関係団体受託事業収益(計)		1,540,040			1,540,040				1,540,040
受取和牛改良協会事業推進指導事業		1,540,040			1,540,040				1,540,040
受 取 積 立 金 (計)	35,950,397				35,950,397				35,950,397
受取積立金振替額(計)	35,950,397				35,950,397				35,950,397
受取肥育安定基金積立金振替額	35,950,397				35,950,397				35,950,397
受 取 交 付 金 (計)	107,850,495				107,850,495				107,850,495
受取機構肉用牛肥育経営安定交付金	107,850,495				107,850,495				107,850,495
受 取 負 担 金 (計)						6,999,716			6,999,716
受取管理負担金(計)						6,999,716			6,999,716
受取畜産会館管理負担金						2,536,310			2,536,310
受取大津橋ビル負担金						4,463,406			4,463,406
受 取 寄 付 金 (計)		224,536			224,536				224,536
受取寄付金振替額		224,536			224,536				224,536
雑 収 益 (計)	178,712	69,040	127		247,879	206,989	714		455,582
受取利息	6,112		127		6,239	72	364		6,675
受取配当金							350		350
雑 収 益	172,600	69,040			241,640	206,917			448,557

正味財産増減計算書内訳表

平成 31年04月01日 から 令和 02年03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	内部取引等 消 去	合 計
	公① (補てん)	公② (指 導)	公③ (助 成)	共 通	小 計	収 ①			
経常収益計	186,192,158	25,244,149	74,846,624	2,433,000	288,715,931	12,662,069	15,194,469	0	316,572,469
(2)経常費用									
事業費(計)	184,331,564	31,391,813	75,111,812		290,835,189	13,198,656			304,033,845
生産者補給金	85,000				85,000				85,000
肉用牛交付金	143,800,892				143,800,892				143,800,892
給料手当	17,717,861	16,353,696	5,048,557		39,120,114				39,120,114
臨時雇賃金	2,419,580	47,600	152,320		2,619,500				2,619,500
退職給付費用	738,718	612,596	18,018		1,369,332				1,369,332
賞与引当金繰入額	835,691	994,750	242,376		2,072,817				2,072,817
福利厚生費	2,961,264	2,771,545	895,499		6,628,308				6,628,308
会議費	16,601	19,690	36,450		72,741				72,741
旅費交通費	394,934	659,015	214,926		1,268,875				1,268,875
通信運搬費	1,127,673	291,820	239,721		1,659,214				1,659,214
消耗什器備品費	44,726				44,726				44,726
消耗品費	1,186,562	1,069,070	37,280,309		39,535,941				39,535,941
建物減価償却費	75,145	70,046	24,822		170,013	1,124,704			1,294,717
構築物減価償却費						21,720			21,720
什器備品減価償却費	468,764	131,304	153,853		753,921	168,630			922,551
ソフトウェア減価償却費	522,896				522,896				522,896
修繕費	217,743	21,329	19,431		258,503				258,503
印刷製本費	241,046	236,456	174,298		651,800				651,800
図書資料費	3,765	3,500	1,239		8,504				8,504
賃借料	238,200	22,800	22,800		283,800				283,800
諸謝金		39,500			39,500				39,500
研修費		194,400			194,400				194,400
委託費	8,337,000	85,000	328,145		8,750,145				8,750,145
支払手数料		99,000			99,000				99,000
雑費	38,598	17,031	4,729		60,358				60,358
事務諸費	442,802	48,999	65,844		557,645				557,645
役務費	105,203	72,706	307,346		485,255	53,427			538,682
技術料			10,151,750		10,151,750				10,151,750
表彰費		329,698			329,698				329,698
普及啓蒙促進費		520,682			520,682				520,682
図書斡旋費		47,958			47,958				47,958
事務機器管理費						257,249			257,249
施設維持費	1,170,064	1,087,748	385,122		2,642,934	5,722,444			8,365,378
施設管理事務費						3,778,504			3,778,504
租税公課	1,140,836	545,246	2,113,173		3,799,255	2,071,978			5,871,233
支払負担金		207,000			207,000				207,000
支払助成金		4,791,628	17,231,084		22,022,712				22,022,712

正味財産増減計算書内訳表

平成 31年04月01日 から 令和 02年03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	内部取引等 消 去	合 計
	公① (補てん)	公② (指 導)	公③ (助 成)	共 通	小 計	収 ①			
(2)経常外費用									
支払戻戻金(計)	2,823,128,000				2,823,128,000				2,823,128,000
支払肥育安定基金戻戻金(計)	2,823,128,000				2,823,128,000				2,823,128,000
機構補助金戻戻金	2,118,060,000				2,118,060,000				2,118,060,000
生産者積立金戻戻金	705,068,000				705,068,000				705,068,000
経常外費用計	2,823,128,000	0	0	0	2,823,128,000	0	0	0	2,823,128,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,858,794	△ 6,147,664	△ 265,188	2,433,000	△ 2,121,058	△ 536,587	7,067,234		4,409,589
税引前当期一般正味財産増減額	1,858,794	△ 6,147,664	△ 265,188	2,433,000	△ 2,121,058	△ 536,587	7,067,234		4,409,589
法人税・住民税及び及び事業税							71,000		71,000
当期一般正味財産増減額	1,858,794	△ 6,147,664	△ 265,188	2,433,000	△ 2,121,058	△ 536,587	6,996,234	0	4,338,589
一般正味財産期首残高									277,094,279
一般正味財産期末残高									281,432,868
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金(計)	9,928,800				9,928,800				9,928,800
機構受取補助金(計)	9,928,800				9,928,800				9,928,800
受取機構肉用子牛生産者積立金補助	9,928,800				9,928,800				9,928,800
受取積立金(計)	359,504,600				359,504,600				359,504,600
受取生産者積立金(計)	359,504,600				359,504,600				359,504,600
受取肉用子牛生産者積立金	4,326,600				4,326,600				4,326,600
受取肥育安定基金生産者負担金	355,178,000				355,178,000				355,178,000
特定資産運用益(計)	816,081	4,600			820,681				820,681
特定資産受取利息	111,614	4,600			116,214				116,214
県受取利息	18,732				18,732				18,732
生産者受取利息	15,550				15,550				15,550
寄託金受取利息	670,185				670,185				670,185
一般正味財産への振替額(計)	△ 2,859,748,582	△ 224,536			△ 2,859,973,118				△ 2,859,973,118
一般正味財産への振替額	△ 2,859,748,582	△ 224,536			△ 2,859,973,118				△ 2,859,973,118
当期指定正味財産増減額	△ 2,489,499,101	△ 219,936	0	0	△ 2,489,719,037	0	0	0	△ 2,489,719,037
指定正味財産期首残高									3,260,989,156
指定正味財産期末残高									771,270,119
III 正味財産期末残高									1,052,702,987

(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	43,814,415	1,637,956	0	0	45,452,371
賞与引当金	2,433,990	2,524,746	2,433,990	0	2,524,746
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