

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

(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	小計	その他事業	小計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益(計)	74,460	74,460	9,128	9,128	0	0	83,588
基本財産受取利息	74,460	74,460	9,128	9,128	0		83,588
特定資産運用益(計)	6,342	6,342	3,519	3,519	0	0	9,861
特定資産受取利息	6,342	6,342	3,519	3,519	0		9,861
受取会費(計)	4,014,800	4,014,800	0	0	4,014,800	0	8,029,600
受取会費	4,014,800	4,014,800	0	0	4,014,800		8,029,600
事業収益(計)	0	0	895,512	895,512	0	0	895,512
受取登録事業収益	0	0	872,512	872,512	0		872,512
受取豚改良推進事業収益	0	0	23,000	23,000	0		23,000
受取補助金(計)	293,211,130	293,211,130	778,000	778,000	0	0	293,989,130
受取地域畜産支援指導等体制強化事業補助金	9,365,000	9,365,000		0			9,365,000
受取畜産コンサルタント等設置事業補助金	1,463,000	1,463,000		0			1,463,000
受取肉用子牛生産者補給金制度運営体制整備強化事業補助金	11,905,929	11,905,929		0			11,905,929
受取肉用牛繁殖経営支援事業補助金	160,875	160,875		0			160,875
受取肉用牛肥育経営安定特別対策事業補助金	8,674,329	8,674,329		0			8,674,329
受取肉用牛経営安定対策補完事業補助金	3,457,763	3,457,763		0			3,457,763
受取肉用牛経営安定対策補完事業(災害緊急支援対策事業)補助金	8,843,159	8,843,159		0			8,843,159
受取家畜生産農場浄化支援対策事業補助金	33,471,726	33,471,726		0			33,471,726
受取家畜防疫互助基金造成等支援事業補助金	985,115	985,115		0			985,115
受取死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業補助金	11,189,457	11,189,457		0			11,189,457
受取育成馬等予防接種推進事業補助金		0	280,000	280,000			280,000
受取衛生体制強化基金事業補助金		0	48,000	48,000			48,000
受取オーエスキー病撲滅特別対策事業補助金	15,564,980	15,564,980		0			15,564,980
受取養豚経営安定対策補完事業補助金	2,182,247	2,182,247		0			2,182,247
受取肉豚生産安定対策事業補助金	70,330,050	70,330,050		0			70,330,050
受取豚共進会事業補助金	0	0	330,000	330,000			330,000
受取地方公共団体等補助金		0	120,000	120,000			120,000
受取補助金等振替額	115,617,500	115,617,500		0			115,617,500

(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	小計	その他事業	小計			
受取受託事業収益(計)	37,810,699	37,810,699	22,096,837	22,096,837	0	0	59,907,536
受取地域畜産総合支援体制整備事業	1,617,000	1,617,000		0			1,617,000
受取貸付事業等指導事業		0	1,091,000	1,091,000			1,091,000
受取畜産特別資金推進指導事業	2,449,094	2,449,094		0			2,449,094
受取畜産関係団体調整機能強化事業		0	435,000	435,000			435,000
受取馬インフルエンザ等防疫強化特別対策事業		0	167,992	167,992			167,992
受取馬飼養衛生管理特別対策事業		0	589,117	589,117			589,117
受取農場HACCP認証普及推進支援対策事業	10,378,027	10,378,027		0			10,378,027
受取農場HACCP認証体制基盤緊急整備事業	1,706,904	1,706,904		0			1,706,904
受取野生獣衛生体制整備緊急対策事業		0	3,492,869	3,492,869			3,492,869
受取地域自衛防疫強化特別対策事業		0	3,839,423	3,839,423			3,839,423
受取馬伝染性疾病防疫推進対策事業		0	1,841,959	1,841,959			1,841,959
受取豚流行性下痢(PED)まん延防止体制支援促進事業	14,973,179	14,973,179		0			14,973,179
受取飼養衛生管理基準等緊急啓発普及促進事業		0	980,477	980,477			980,477
受取千葉県産オリジナル豚肉生産体制強化事業		0	4,329,000	4,329,000			4,329,000
受取エコフィートTMRコーディネート推進事業	1,389,000	1,389,000		0			1,389,000
受取畜産・酪農収益力強化総合対策基金事業	5,297,495	5,297,495		0			5,297,495
受取畜産現場における障害者の参画推進支援事業		0	130,000	130,000			130,000
受取乳用種初生牛経営調査事業		0	200,000	200,000			200,000
受取事務局受託金		0	5,000,000	5,000,000			5,000,000
受取補給金(計)	0	0	0	0	0	0	0
受取肉用子牛生産者補給交付金	0	0		0			0
受取肉用牛繁殖経営支援事業交付金	0	0		0			0
受取負担金(計)	299,835,648	299,835,648	4,071,723	4,071,723	0	0	303,907,371
受取肉用子牛生産者補給金制度負担金	10,240,000	10,240,000		0			10,240,000
受取肉用牛肥育経営安定特別対策事業負担金	12,135,200	12,135,200		0			12,135,200
受取特定疾病損耗防止推進事業負担金	33,204,222	33,204,222		0			33,204,222
受取家畜生産農場清浄化支援対策事業負担金	27,947,656	27,947,656		0			27,947,656
受取オーエスキー病撲滅特別対策事業負担金	216,308,570	216,308,570		0			216,308,570
受取高病原性鳥インフルエンザ研修会負担金		0	75,000	75,000			75,000
受取千葉県肉用牛損害賠償請求事務負担金		0	3,996,723	3,996,723			3,996,723
雑収益(計)	1,413,142	1,413,142	102	102	4,973,921	0	6,387,165
受取利息	2,142	2,142	102	102	5,071		7,315
雑収益	1,411,000	1,411,000	0	0	4,968,850		6,379,850
経常収益計	636,366,221	636,366,221	27,854,821	27,854,821	8,988,721	0	673,209,763

(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	小計	その他事業	小計			
(2) 経常費用							
事業費(計)	629,800,251	629,800,251	21,209,464	21,209,464	0	0	651,009,715
役員報酬	3,130,378	3,130,378	1,394,400	1,394,400			4,524,778
給料手当	40,248,963	40,248,963	6,071,754	6,071,754			46,320,717
賃金	8,502,772	8,502,772	1,066,000	1,066,000			9,568,772
福利厚生費	8,241,388	8,241,388	0	0			8,241,388
退職給付費用	3,756,460	3,756,460	0	0			3,756,460
会議費	751,792	751,792	479,715	479,715			1,231,507
食料費	11,940	11,940	71,706	71,706			83,646
旅費交通費	3,302,824	3,302,824	664,772	664,772			3,967,596
通信運搬費	1,939,022	1,939,022	570,937	570,937			2,509,959
消耗品費	752,622	752,622	1,386,545	1,386,545			2,139,167
減価償却費	176,698	176,698	111,554	111,554			288,252
印刷製本費	3,086,591	3,086,591	524,453	524,453			3,611,044
図書資料費	13,110	13,110	0	0			13,110
賃借料	5,916,683	5,916,683	145,100	145,100			6,061,783
光熱水料費	494,124	494,124	0	0			494,124
保険料	8,600	8,600	0	0			8,600
諸謝金	5,578,982	5,578,982	319,787	319,787			5,898,769
褒賞費	0	0	309,707	309,707			309,707
租税公課	669,475	669,475	371,594	371,594			1,041,069
保守委託料	335,218	335,218	0	0			335,218
雑費	142,776	142,776	145,622	145,622			288,398
販売促進費	0	0	0	0			0
補助金	413,569,601	413,569,601	7,058,768	7,058,768			420,628,369
委託費	13,552,732	13,552,732	517,050	517,050			14,069,782
支払生産者補給金	0	0	0	0			0
支払肥育牛補てん金	115,617,500	115,617,500	0	0			115,617,500

管理費(計)	0	0	0	0	9,099,555	0	9,099,555
人件費(計)	0	0	0	0	3,800,069	0	3,800,069
役員報酬		0		0	625,210		625,210
給料手当		0		0	1,966,737		1,966,737
福利厚生費		0		0	1,060,771		1,060,771
賃金		0		0	147,351		147,351
会議費(計)	0	0	0	0	97,635	0	97,635
会議費		0		0	97,635		97,635

(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	小計	その他事業	小計			
事務費(計)	0	0	0	0	477,310	0	477,310
旅費交通費		0		0	318,426		318,426
通信運搬費		0		0	50,151		50,151
消耗品費		0		0	108,733		108,733
その他経費(計)	0	0	0	0	4,724,541	0	4,724,541
修繕費		0		0	662,040		662,040
印刷製本費		0		0	140,084		140,084
光熱水費		0		0	61,777		61,777
賃借料		0		0	1,305,884		1,305,884
諸謝金		0		0	388,800		388,800
租税公課		0		0	349,800		349,800
支払負担金		0		0	1,057,400		1,057,400
支払寄付金		0		0	60,000		60,000
褒賞費		0		0	153,680		153,680
車輛費		0		0	22,404		22,404
交際費		0		0	15,000		15,000
食糧費		0		0	97,808		97,808
図書資料費		0		0	91,796		91,796
雑費		0		0	318,068		318,068
経常費用計	629,800,251	629,800,251	21,209,464	21,209,464	9,099,555	0	660,109,270
当期経常増減額	6,565,970	6,565,970	6,645,357	6,645,357	△ 110,834	0	13,100,493
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
受取補助金(計)	3,594,909,932	3,594,909,932	0	0	0	0	3,594,909,932
受取補助金等振替額	3,594,909,932	3,594,909,932	0	0	0		3,594,909,932
引当金取崩額(計)	3,443,951,702	3,443,951,702	15,009,171	15,009,171	12,000,000	0	3,470,960,873
財政調整引当金取崩額	6,000,000	6,000,000	0	0	9,000,000		15,000,000
家畜衛生対策引当金取崩額	15,700,000	15,700,000	0	0	0		15,700,000
緊急防疫対策基金引当金取崩額	0	0	14,908,951	14,908,951	0		14,908,951
肉用牛肥育経営安定基金取崩額	3,397,031,702	3,397,031,702	0	0	0		3,397,031,702
預り運用基金引当金取崩額	25,220,000	25,220,000	0	0	0		25,220,000
自衛防疫対策基金引当金取崩額	0	0	100,220	100,220	0		100,220
事務所費引当金取崩額	0	0	0	0	3,000,000		3,000,000
経常外収益計	7,038,861,634	7,038,861,634	15,009,171	15,009,171	12,000,000	0	7,065,870,805

(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	小計	その他事業	小計			
(2) 経常外費用							
事業費(計)	3,593,701,202	3,593,701,202	0	0	0	0	3,593,701,202
肉用牛肥育経営安定基金返還金	3,593,701,202	3,593,701,202	0	0	0	0	3,593,701,202
除却損失(計)	1,858,892	1,858,892	0	0	0	0	1,858,892
什器備品除却損	1,858,892	1,858,892	0	0	0	0	1,858,892
指定正味財産への振替額(計)	3,437,951,702	3,437,951,702	15,009,171	15,009,171	0	0	3,452,960,873
指定正味財産への振替額	3,437,951,702	3,437,951,702	15,009,171	15,009,171	0	0	3,452,960,873
経常外費用計	7,033,511,796	7,033,511,796	15,009,171	15,009,171	0	0	7,048,520,967
当期経常外増減額	5,349,838	5,349,838	0	0	12,000,000	0	17,349,838
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	11,915,808	11,915,808	6,645,357	6,645,357	11,889,166	0	30,450,331
一般正味財産期首残高	40,815,565	40,815,565	50,031,768	50,031,768	△ 2,050,769	0	88,796,564
一般正味財産期末残高	52,731,373	52,731,373	56,677,125	56,677,125	9,838,397	0	119,246,895
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金(計)	1,503,466,400	1,503,466,400	0	0	0	0	1,503,466,400
受取肉用子牛生産者積立助成金	20,170,400	20,170,400		0			20,170,400
受取肉用牛肥育経営安定特別対策事業補助金	1,483,296,000	1,483,296,000		0			1,483,296,000
受取積立金(計)	504,517,200	504,517,200	0	0	0	0	504,517,200
受取肉用子牛生産者積立金	10,085,200	10,085,200		0			10,085,200
受取肉用牛肥育経営安定特別対策事業生産者積立金	494,432,000	494,432,000		0			494,432,000
基本財産運用益(計)	81,817	81,817	0	0	0	0	81,817
基本財産運用益	81,817	81,817		0			81,817
特定資産運用益(計)	25,540	25,540	0	0	0	0	25,540
特定資産運用益	25,540	25,540		0			25,540
基本財産評価益(計)	△ 13,133,421	△ 13,133,421	13,939,184	13,939,184	0	0	805,763
基本財産評価益	△ 13,133,421	△ 13,133,421	13,939,184	13,939,184			805,763
一般正味財産からの振替額(計)	3,437,951,702	3,437,951,702	15,009,171	15,009,171	0	0	3,452,960,873
一般正味財産からの振替額	3,437,951,702	3,437,951,702	15,009,171	15,009,171			3,452,960,873
一般正味財産への振替額(計)	△ 3,710,609,249	△ 3,710,609,249	0	0	0	0	△ 3,710,609,249
一般正味財産への振替額	△ 3,710,609,249	△ 3,710,609,249	0	0			△ 3,710,609,249
当期指定正味財産増減額	1,722,299,989	1,722,299,989	28,948,355	28,948,355	0	0	1,751,248,344
指定正味財産期首残高	353,180,544	353,180,544	0	0	0	0	353,180,544
指定正味財産期末残高	2,075,480,533	2,075,480,533	28,948,355	28,948,355	0	0	2,104,428,888
III 正味財産期末残高	2,128,211,906	2,128,211,906	85,625,480	85,625,480	9,838,397	0	2,223,675,783