

# 正味財産増減計算書内訳表

平成 23 年 4 月 1 日 から 平成 24 年 3 月 31 日 まで

社団法人 大分県畜産協会

(単位：円)

科 目	経営支援課 合 計	価格安定課 合 計	家畜衛生課 合 計	内部取引消去	総合計
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)		4,011,343			4,011,343
基本財産受取利息		4,011,343			4,011,343
特定資産運用益(計)	3,220	22,938	19,035		45,193
特定資産受取利息	3,220	22,938	19,035		45,193
受取会費(計)	6,860,000				6,860,000
正会員受取会費	6,310,000				6,310,000
賛助会員受取会費	550,000				550,000
事業収益(計)		12,762,850	3,574,920		16,327,770
受取協会契約手数料		10,025,250			10,025,250
受取精液譲渡事務費			3,574,920		3,574,920
受取子牛事務手数料		2,727,600			2,727,600
受取補助金(計)	23,064,121	121,028,040	33,738,425		177,830,586
経営支援課(計)	23,064,121				23,064,121
機構受取補助金(計)	10,605,121				10,605,121
受取肉用牛経営安定対策補完事業	10,174,702				10,174,702
受取粗飼料自給率向上対策事業	430,419				430,419
受取中央畜産会補助金(計)	1,600,000				1,600,000
受取畜産特別資金推進指導事業	1,600,000				1,600,000
受取地方競馬全国協議会補助金(計)	7,359,000				7,359,000
受取畜産経営技術指導事業	7,359,000				7,359,000
その他受取補助金(計)	3,500,000				3,500,000
受取畜産共進会開催事業(別府市)	2,500,000				2,500,000
受取畜産共進会開催事業	1,000,000				1,000,000
価格安定課(計)		121,028,040			121,028,040
受取補給金(計)		90,563,000			90,563,000
受取機構生産者補給交付金		90,563,000			90,563,000
機構受取補助金(計)		30,465,040			30,465,040
受取補給金運営適正事業補助金		15,274,234			15,274,234
受取運営体制支援事業補助金		3,805,000			3,805,000
受取肉用牛繁殖経営支援事業		206,600			206,600
受取肉用牛繁殖経営支援地域推進		3,101,903			3,101,903
受取肉用牛肥育経営特別事(推進)		8,077,303			8,077,303
家畜衛生課(計)			33,738,425		33,738,425
国庫受取補助金(計)			31,626,797		31,626,797
受取家畜生産農場清浄化支援事業			14,924,000		14,924,000
受取死亡牛検査処理円滑化事業			16,702,797		16,702,797
受取機構補助金(計)			1,153,000		1,153,000
受取家畜防疫互助基金造成等事業			1,153,000		1,153,000
受取大分県補助金(計)			958,628		958,628
受取自衛防疫推進事業			174,000		174,000
受取死亡牛適正処理促進事業			784,628		784,628
受取受託金(計)	8,610,801	760,457	952,239		10,323,497
経営支援課(計)	8,610,801				8,610,801
受取大分県受託金(計)	4,500,000				4,500,000
受取畜産コンサルタント事業	4,500,000				4,500,000
受取団体受託金(計)	4,110,801				4,110,801
受取貸付事業指導等事業	412,000				412,000
受取関係団体調整機能強化事業	145,511				145,511
受取日本政策公庫調査委託事業	50,000				50,000
受取新規就業者確保・定着促進事	3,418,290				3,418,290
受取家畜生産用資材ネット事業	75,000				75,000
受取公庫資金活用推進事業	10,000				10,000
価格安定課(計)		760,457			760,457

正味財産増減計算書内訳表

平成 23 年 4 月 1 日 から 平成 24 年 3 月 31 日 まで

社団法人 大分県畜産協会

(単位：円)

科 目	経営支援課 合 計	価格安定課 合 計	家畜衛生課 合 計	内部取引消去	総合計
受取団体受託金(計)					760,457
受取養豚経営安定に係る委託事業		760,457			760,457
家畜衛生課(計)			952,239		952,239
受取団体受託金(計)			952,239		952,239
受取馬飼養衛生管理特別対策事業			422,986		422,986
受取食肉等流通合理化総合対策事業			185,815		185,815
受取組織強化対策事業			90,000		90,000
受取家畜衛生体制強化事業			253,438		253,438
受取種豚登録事業(計)	1,403,855				1,403,855
受取種豚登録料	728,700				728,700
受取子豚登記料	487,200				487,200
受取証明発行手数料	53,940				53,940
受取黒豚生産農場等	9,805				9,805
受取雑収益	62,260				62,260
受取系統種豚証明料	61,950				61,950
その他受取事業(計)			110,872,964		110,872,964
家畜衛生課(計)			110,872,964		110,872,964
受取豚丹毒発生予防事業			2,917,650		2,917,650
受取ニューカッサ病予防液購入事業			109,959		109,959
受取牛五種疾病発生予防事業			22,328,828		22,328,828
受取牛流行性感冒発生予防事業			9,601,203		9,601,203
受取牛流行熱発生予防事業			2,183,468		2,183,468
受取牛異常産三種疾病予防事業			25,202,310		25,202,310
受取牛ヘモトシミアシ発生予防事業			13,506,465		13,506,465
受取ノースト病清浄種豚流通促進事業			1,186,800		1,186,800
受取コーネ病防疫推進事業			1,888,830		1,888,830
受取死亡牛緊急検査処理円滑化事業			784,629		784,629
受取種畜精液保管譲渡推進事業			30,988,382		30,988,382
受取和牛精液等流通管理体制構築推進			174,440		174,440
受取事務委託収入(計)	1,333,318		524,130		1,857,448
受取支所事務委託			524,130		524,130
受取団体事務委託	1,333,318				1,333,318
受取積立金(計)		1,136,734,915			1,136,734,915
受取積立金振替額		1,136,734,915			1,136,734,915
受取負担金(計)	2,074,800				2,074,800
受取共進会負担金	2,074,800				2,074,800
受取互助金預り金(計)			10,451,620		10,451,620
受取互助基金預り金			10,451,620		10,451,620
雑収益(計)	654,619	3,253,854	6,188,641		10,097,114
受取利息	1,168	2,472	7,410		11,050
期末棚卸高			5,954,067		5,954,067
雑収益	653,451	3,251,382	227,164		4,131,997
基金取崩額(計)			8,720		8,720
事故積立金取崩額			8,720		8,720
指定正味財産からの振替額(計)	18,204,476	30,078,445	2,481,637		50,764,558
指定正味財産からの振替額	18,204,476	30,078,445	2,481,637		50,764,558
他会計からの繰入額(計)		16,881,195	2,481,637	△ 19,362,832	
基本財産からの繰入額		4,011,343		△ 4,011,343	
特別の積立金からの繰入額		7,462,175		△ 7,462,175	
運営特別基金からの繰入額		2,360,145		△ 2,360,145	
運営準備金からの繰入額		32		△ 32	
業務運営基金からの繰入額		3,047,500	1,335,978	△ 4,383,478	
運営基盤強化基金からの繰入額			1,145,659	△ 1,145,659	
経常収益計	62,209,210	1,325,524,037	171,293,958	△ 19,362,832	1,539,664,383
(2)経常費用					
補助事業費(計)	37,768,597	1,280,095,550	37,755,160		1,355,619,337
経営支援課(計)	37,768,597				37,768,597
国庫補助事業費(計)	18,204,476				18,204,476
優良繁殖雌牛更新促進事業	18,204,476				18,204,476

# 正味財産増減計算書内訳表

平成 23 年 4 月 1 日 から 平成 24 年 3 月 31 日 まで

社団法人 大分県畜産協会

(単位：円)

科 目	経営支援課 合 計	価格安定課 合 計	家畜衛生課 合 計	内部取引消去	総合計
機構補助事業費(計)	10,605,121				10,605,121
肉用牛経営安定対策補助事業	10,174,702				10,174,702
租飼料自給率向上対策事業	430,419				430,419
中央畜産会補助事業費(計)	1,600,000				1,600,000
畜産特別資金推進指導事業	1,600,000				1,600,000
地方競馬全国協議会補助事業費(計)	7,359,000				7,359,000
畜産経営技術指導事業費(計)	7,359,000				7,359,000
価格安定課(計)		1,280,095,580			1,280,095,580
機構生産者補給金		90,563,000			90,563,000
価格差補てん金		31,655,740			31,655,740
肥育牛補てん金		1,093,013,800			1,093,013,800
養豚基金負担金支出		29,274,000			29,274,000
機構補助事業費(計)		30,465,040			30,465,040
補給金制度運営適正化事業費		15,274,234			15,274,234
運営体制支援事業費		3,805,000			3,805,000
肉用牛繁殖経営支援事業		206,600			206,600
肉用牛繁殖経営支援地域推進		3,101,903			3,101,903
肉用牛肥育経営安定特別対策事業		8,077,303			8,077,303
その他補助事業費(計)		5,124,000			5,124,000
優秀肥育導入促進対策事業費		4,900,000			4,900,000
一貫経営促進対策事業		224,000			224,000
家畜衛生課(計)			37,755,160		37,755,160
国庫補助事業費(計)			34,702,427		34,702,427
家畜生産農場清浄化支援事業費(計)			17,999,630		17,999,630
死亡牛検査処理円滑化事業費(計)			16,702,797		16,702,797
機構補助事業費(計)			1,222,066		1,222,066
家畜防疫互助基金造成等事業費			1,222,066		1,222,066
県補助事業費(計)			1,830,667		1,830,667
自衛防疫推進事業費			261,410		261,410
死亡牛適正処理促進事業費(計)			1,569,257		1,569,257
受託事業費(計)	8,601,051	760,457	768,124		10,129,632
経営支援課(計)	8,601,051				8,601,051
県受託事業費(計)	4,500,000				4,500,000
畜産コンサルタント事業費(計)	4,500,000				4,500,000
団体受託事業費(計)	4,101,051				4,101,051
貸付事業指導等事業費	412,000				412,000
関係団体調整機能強化事業費	145,511				145,511
日本政策公庫調査委託事業	50,250				50,250
新規就業者確保・定着促進事業	3,418,290				3,418,290
家畜生産用資材ネット構築事業	75,000				75,000
価格安定課(計)		760,457			760,457
団体受託事業費(計)		760,457			760,457
養豚経営安定に係る委託事業		760,457			760,457
家畜衛生課(計)			768,124		768,124
団体受託事業費(計)			768,124		768,124
馬飼養衛生管理特別対策事業費(計)			422,986		422,986
組織強化対策事業費			91,700		91,700
家畜衛生体制強化事業費			253,438		253,438
種豚登録本部納入金(計)	464,745				464,745
支払種豚登録料	334,425				334,425
支払子豚登録料	64,710				64,710
支払黒豚生産農場等	3,885				3,885
支払系統種豚証明料	30,975				30,975
雑費	30,750				30,750
その他事業費(計)	6,563,808		92,969,444		99,533,252
経営支援課(計)	6,563,808				6,563,808
畜産共進会開催事業費(地域)	6,183,777				6,183,777
県養豚協会事業	300,100				300,100
県養鶏協会事業	79,931				79,931

# 正味財産増減計算書内訳表

平成 23 年 4 月 1 日 から 平成 24 年 3 月 31 日 まで

社団法人 大分県畜産協会

(単位：円)

科 目	経営支援課 合 計	価格安定課 合 計	家畜衛生課 合 計	内部取引消去	総合計
家畜衛生課(計)			92,969,444		92,969,444
豚丹毒発症予防事業費			2,833,712		2,833,712
ニョウカス病予防液購入事業費			105,481		105,481
牛五種疾病発症予防事業費			18,606,092		18,606,092
牛流行性感冒発症予防事業費			8,199,911		8,199,911
牛流行熱発症予防事業費			2,104,511		2,104,511
牛異常産三種疾病予防事業費			22,203,753		22,203,753
牛ベツバネ病発症予防事業費			12,524,286		12,524,286
種畜精液保額法推進事業費			22,739,938		22,739,938
巡回車負担金			3,213,600		3,213,600
事務委託費			150,000		150,000
種畜ノート印刷費			105,000		105,000
予防注射事故対策事業費(見舞金)			8,720		8,720
和牛精液等流通管理体制構築推進事業			174,440		174,440
管 理 費(計)	14,151,440	22,525,486	22,797,656		59,474,582
人 件 費(計)	8,688,618	11,580,106	16,729,433		36,998,157
役員報酬	401,208	1,200,000	1,200,000		2,801,208
給料手当	6,708,959	7,532,923	12,883,371		27,125,253
退職給付費用	438,800	1,611,200	530,000		2,580,000
福利厚生費	1,139,651	1,235,983	2,116,062		4,491,696
会 議 費(計)	79,202	67,987	64,458		211,647
会 議 費	79,202	67,987	64,458		211,647
事 務 費(計)	1,198,646	2,241,065	1,973,513		5,413,224
旅費交通費	844,614	500,021	790,135		2,134,770
通信運搬費	286,255	1,315,063	597,735		2,199,053
什器備品減価償却費		410,113	422,332		832,445
消耗品費	67,777	15,868	163,311		246,956
その他経費(計)	4,184,974	8,636,328	4,030,252		16,851,554
修繕費			16,800		16,800
印刷製本費	218,456	220,604	426,816		865,876
図書資料費	301,246	52,784	32,187		386,217
燃料費	435,517	615	375		436,507
賃借料	2,150,053	1,862,232	948,874		4,961,159
租税公課	8,714	265,896	1,767,990		2,042,600
支払負担金	467,684	175,333	460,833		1,103,850
役員務費		3,602,675			3,602,675
雑費	603,304	2,456,189	376,377		3,435,870
支払互助基金預り金(計)			10,451,620		10,451,620
支払互助基金預り金			10,451,620		10,451,620
雑 費(計)			5,616,615		5,616,615
期首棚卸高			5,616,615		5,616,615
他会計への繰出額(計)		16,881,195	2,481,637	△ 19,362,832	
普通財産への繰出額		16,881,195	2,481,637	△ 19,362,832	
經常費用計	67,549,641	1,320,262,718	172,840,256	△ 19,362,832	1,541,289,783
当期經常増減額	△ 5,340,431	5,261,319	△ 1,546,288	0	△ 1,625,400
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
受取積立金振替額(計)		53,641,070			53,641,070
受取積立金振替額		53,641,070			53,641,070
經常外収益計	0	53,641,070	0	0	53,641,070
(2) 經常外費用					
支払返戻金(計)		53,641,070			53,641,070
支払積立準備金返還金		6,003			6,003
支払積立金返戻金		24,148,562			24,148,562
支払補助金返還金		29,486,505			29,486,505
經常外費用計	0	53,641,070	0	0	53,641,070
当期經常外増減額	0	0	0	0	0

# 正味財産増減計算書内訳表

平成 23 年 4 月 1 日 から 平成 24 年 3 月 31 日 まで

社団法人 大分県畜産協会

(単位:円)

科 目	経営支援課 合 計	価格安定課 合 計	家畜衛生課 合 計	内部取引消去	総合計
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,340,431	5,261,319	△ 1,546,288	0	△ 1,625,400
一般正味財産期首残高	△ 2,372,841	272,246,260	46,827,012	0	316,700,431
一般正味財産期末残高	△ 7,713,272	277,507,579	45,280,724	0	315,075,031
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
受取補助金(計)		1,008,719,808			1,008,719,808
価格安定課(計)		1,008,719,808			1,008,719,808
受取機構生産者積立金補助金		43,296,700			43,296,700
受取県生産者積立金補助金		57,162,840			57,162,840
受取機構養豚経営安定対策事業		23,216,240			23,216,240
受取機構肉用牛肥育経営特別事業		823,650,600			823,650,600
受取県肉豚補てん準備金補助金		60,000,000			60,000,000
受取その他補助金		1,393,428			1,393,428
受取積立金(計)		291,448,485			291,448,485
受取生産者積立金		289,421,718			289,421,718
受取関係団体積立金		2,026,767			2,026,767
特定資産運用益(計)	76,150	5,847,203	2,481,637		8,403,990
特定資産受取利息	76,150	5,622,683	2,481,637		8,179,470
県受取利息		28,678			28,678
生産者受取利息		195,842			195,842
基金取崩額(計)	18,204,476	1,260,338,444			1,278,542,920
生産者積立準備金取崩額		34,585,576			34,585,576
特別の積立金取崩額		7,462,175			7,462,175
運営特別基金取崩額		2,360,145			2,360,145
肉豚価格差補てん準備金取崩額		12,341,403			12,341,403
肉豚補てん積立金取崩額		12,335,400			12,335,400
肥育安定基金取崩額		1,093,013,800			1,093,013,800
優良繁殖雌牛更新基金取崩額	18,204,476				18,204,476
養豚地域基金取崩額		96,625,376			96,625,376
肥育積立準備金取崩額		1,614,570			1,614,570
他会計からの繰入額(計)		42,931,514		△ 42,931,514	
生産者積立準備金からの繰入額		12,937,225		△ 12,937,225	
県生産者積立準備金からの繰入額		21,648,350		△ 21,648,350	
養豚地域基金からの繰入額		6,731,369		△ 6,731,369	
肥育積立準備金からの繰入額		1,614,570		△ 1,614,570	
基金繰入額(計)	△ 76,150	△ 1,345,899,510			△ 1,345,974,660
生産者積立金繰入額		△ 86,640,693			△ 86,640,693
生産者積立準備金繰入額		△ 197,707			△ 197,707
特別の積立金繰入額		△ 67,810			△ 67,810
償還円滑化積立金繰入額		△ 26,813			△ 26,813
運営特別基金繰入額		△ 2,325,137			△ 2,325,137
肉豚価格差補てん準備金繰入額		△ 66,733,440			△ 66,733,440
肉豚補てん積立金繰入額		△ 12,335,400			△ 12,335,400
肥育安定基金繰入額		△ 1,098,327,372			△ 1,098,327,372
優良繁殖雌牛更新基金繰入額	△ 76,150				△ 76,150
養豚地域基金繰入額		△ 52,243,877			△ 52,243,877
肥育積立準備金繰入額		△ 27,001,261			△ 27,001,261
一般正味財産への振替額(計)	△ 18,204,476	△ 1,220,454,430	△ 2,481,637		△ 1,241,140,543
一般正味財産への振替額	△ 18,204,476	△ 1,220,454,430	△ 2,481,637		△ 1,241,140,543
他会計への繰出額(計)		△ 42,931,514		42,931,514	
生産者積立金への繰出額		△ 12,937,225		12,937,225	
県生産者積立金への繰出額		△ 21,648,350		21,648,350	
価格差補てん準備金への繰出額		△ 6,731,369		6,731,369	
肥育安定基金への繰出額		△ 1,614,570		1,614,570	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>△ 7,713,272</b>	<b>277,507,579</b>	<b>45,280,724</b>	<b>0</b>	<b>315,075,031</b>