

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

(単位：円)

科 目	実 施 事 業 会 計				収 益 事 業 会 計		法 人 会 計	内部取引消去	合 計
	経営支援事業	価格安定事業	家畜衛生事業	家畜改良事業	家畜衛生事業	家畜改良事業			
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)		727,093					82,646		809,739
特定資産受取利息		13,616					82,646		96,262
地域基金運用益(計)		713,477							713,477
補助基金受取利息		528,784							528,784
生産者基金受取利息		184,693							184,693
受取会費(計)							10,046,000		10,046,000
正会員受取会費							10,046,000		10,046,000
事業収益(計)	1,765,218	37,775,900	7,771,500		128,049,310	186,622,359			361,984,287
受取肉用子牛基金契約手数料		19,996,800							19,996,800
受取肉用牛繁殖基盤事務手数料	1,166,418								1,166,418
受取養豚経営安定対策事務手数料	598,800								598,800
受取肉用牛肥育経営事務手数料		16,496,800							16,496,800
受取肉牛事故共助金手数料		1,282,300							1,282,300
受取特定疾病自衛防疫推進事業(計)					128,049,310				128,049,310
受取豚丹毒病予防接種事業					7,231,860				7,231,860
受取豚死流産三種混予防接種事業					1,393,700				1,393,700
受取豚オースキー病予防接種事業					1,071,280				1,071,280
受取豚脳炎予防接種事業					451,980				451,980
受取牛五種混合予防接種事業					37,685,500				37,685,500
受取牛アカバネ病予防接種事業					47,405,400				47,405,400
受取牛炭疽病予防接種事業					8,362,880				8,362,880
受取牛ヘレフィルス予防接種事業					15,628,380				15,628,380
受取牛六種混合予防接種事業					9,880				9,880
受取豚TGE・PED予防接種事業					1,317,750				1,317,750
受取牛5混・ヘレ混合予防接種事業					7,490,700				7,490,700
受取生乳取扱者研修事業			600,000						600,000
受取豚登記登録関連事業(計)						559,440			559,440
受取豚登記登録関連事業						559,440			559,440

(単位：円)

科 目	実 施 事 業 会 計				収 益 事 業 会 計		法 人 会 計	内部取引消去	合 計
	経営支援事業	価格安定事業	家畜衛生事業	家畜改良事業	家畜衛生事業	家畜改良事業			
受取畜産クラスター推進実態調査事業	240,000								240,000
受取畜産酪農収益力強化整備事業	340,159								340,159
受取酪農生産基盤維持緊急支援事業	423,247								423,247
受取畜産関係団体調整強化事業	158,000								158,000
受取公庫資金活用推進事業	190,000								190,000
受取乳用種初生牛生産費調査事業	180,000								180,000
受取多様な担い手育成支援事業	447,995								447,995
受取敷料利用実態調査事業	120,000								120,000
受取馬インフルエンザ等防疫強化事業				192,935					192,935
受取農場HACCP認証地域強化事業			1,113,689						1,113,689
受取馬伝染性疾病防疫推進事業			482,338						482,338
その他の受託事業収益(計)	1,319,522		1,914,297				155,736		3,389,555
受取養豚経営安定対策事業	787,300								787,300
受取機械施設貸付調査指導事業	263,000								263,000
受取障がい者の参画推進支援事業	269,222								269,222
受取乳用種雄牛後代検定事業							155,736		155,736
受取自衛防疫体制強化推進事業			1,914,297						1,914,297
業務受託収益(計)							9,062,000		9,062,000
宮城県ホースタイン協会業務受託収益(計)							5,150,000		5,150,000
受取ホースタイン登記・登録事務受託金							5,150,000		5,150,000
受取宮城県牛乳協会事務受託金							3,600,000		3,600,000
受取宮城県食肉消費対策協議会受託金							312,000		312,000
奨励金収益(計)						1,583,739			1,583,739
受取奨励金						1,583,739			1,583,739
受 取 積 立 金(計)		1,244,561,102							1,244,561,102
受取生産者積立金		298,146,000							298,146,000
受取補助基金積立金		894,438,000							894,438,000
受取肉牛事故共助金		51,977,102							51,977,102
受 取 負 担 金(計)				1,320,000					1,320,000
受取産動獣医師修学資金負担金				1,320,000					1,320,000
受 取 寄 付 金(計)					1,570,000		485,000		2,055,000
受取賛助金(計)					1,570,000		485,000		2,055,000
受取総合畜産共進会事業協賛金					1,570,000				1,570,000
受取畜産技術普及広報活動協賛金							485,000		485,000

(単位：円)

科 目	実 施 事 業 会 計				収 益 事 業 会 計		法 人 会 計	内部取引消去	合 計
	経営支援事業	価格安定事業	家畜衛生事業	家畜改良事業	家畜衛生事業	家畜改良事業			
雑 収 益(計)		624,581		691,937	26,660	583	1,373,167		2,716,928
受取利息		624,581			3,410	583	660,639		1,289,213
雑 収 益				691,937	23,250		712,528		1,427,715
基金取崩額(計)		72,773,749							72,773,749
地域基金取崩額(計)		18,215,100							18,215,100
補助基金取崩額		13,679,725							13,679,725
生産者基金取崩額		4,535,375							4,535,375
肉牛事故共助金積立金取崩額		54,558,649							54,558,649
指定正味財産からの振替額(計)		567,556,254							567,556,254
指定正味財産からの振替額		567,556,254							567,556,254
他会計からの繰入額(計)							2,018,493	△ 2,018,493	
普通財産からの繰入額							2,018,493	△ 2,018,493	
経 常 収 益 計	89,457,499	1,975,844,824	70,961,002	2,768,457	128,075,970	188,206,681	23,223,042	△ 2,018,493	2,476,518,982
(2)経 常 費 用									
事業管理費	91,469,331	161,184,220	69,475,048	6,911,298	100,465,813	147,318,182			576,823,892
役員報酬	222,152	2,064,868		18,510					2,305,530
給料手当	21,370,411	36,878,435	10,176,918	402,620					68,828,384
臨時雇用賃金	886,729	8,029,795	2,766,696	80,000		306,600			12,069,820
退職金共済掛け金		498,060							498,060
退職給付費用		1,235,407							1,235,407
福利厚生費	3,447,868	3,734,987	1,881,694	63,970		920			9,129,439
会議費	298,582	1,688,948	160,992	72,356	152,358	25,603			2,398,839
旅費交通費	1,298,283	820,482	477,472	294,907	204,075	444,952			3,540,171
通信運搬費	802,455	5,351,740	598,377	113,535	695,963	187,767			7,749,837
減価償却費						83,158			83,158
消耗品費	836,709	1,039,849	883,238	43,628	81,359	145,977			3,030,760
図書費	843,582	51,264			15,000				909,846
印刷製本費	1,708,566	1,197,180	1,425,630	618,181	381,493	120,511			5,451,561
諸謝金	180,940	322,300	166,000	130,000		4,200			803,440
修繕費		313,157	14,586,664		36,720	330,480			15,267,021
光熱水料費		680,356	1,181,472						1,861,828
賃借料	564,073	1,744,959	472,072		136,401	782,589			3,700,094
保険料		17,304	107,506		174,900	408,852			708,562
租税公課	402,969	153,682	514,152	38,808	400				1,110,011
雑費	285,045	751,698	1,047,269	1,484,783	1,226,583	680,261			5,475,639

(単位：円)

科 目	実 施 事 業 会 計				収 益 事 業 会 計		法 人 会 計	内部取引消去	合 計
	経営支援事業	価格安定事業	家畜衛生事業	家畜改良事業	家畜衛生事業	家畜改良事業			
生産者基金繰入額		298,330,693							298,330,693
肉牛事故共助金積立基金繰入額		51,981,783							51,981,783
他会計への繰出額(計)			2,018,493					△ 2,018,493	
普通財産への繰出額			2,018,493					△ 2,018,493	
経常費用計	91,469,331	1,406,463,480	71,493,541	6,911,298	100,465,813	147,318,182	79,234,958	△ 2,018,493	1,901,338,110
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,011,832	569,381,344	△ 532,539	△ 4,142,841	27,610,157	40,888,499	△ 56,011,916		575,180,872
当期経常増減額	△ 2,011,832	569,381,344	△ 532,539	△ 4,142,841	27,610,157	40,888,499	△ 56,011,916	0	575,180,872
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
固定資産売却益(計)							14,149		14,149
車両運搬具売却益							14,149		14,149
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	14,149	0	14,149
(2) 経常外費用									
固定資産除却損(計)							54,189		54,189
什器備品除却損							54,189		54,189
支払戻金(計)		567,556,254							567,556,254
支払機構積立準備金返還金		283,850,408							283,850,408
支払県積立準備金返還金		141,925,205							141,925,205
支払積立準備金返還金		141,780,641							141,780,641
経常外費用計	0	567,556,254	0	0	0	0	54,189	0	567,610,443
当期経常外増減額	0	△ 567,556,254	0	0	0	0	△ 40,040	0	△ 567,596,294
他会計振替額	0	0	0	4,000,000	△ 30,000,000	△ 29,000,000	55,000,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,011,832	1,825,090	△ 532,539	△ 142,841	△ 2,389,843	11,888,499	△ 1,051,956	0	7,584,578
一般正味財産期首残高	20,190,704	9,478,080	△ 883,884	808,015	55,512,934	22,809,603	47,913,661	0	155,829,113
一般正味財産期末残高	18,178,872	11,303,170	△ 1,416,423	665,174	53,123,091	34,698,102	46,861,705	0	163,413,691

(単位：円)

科 目	実 施 事 業 会 計				収 益 事 業 会 計		法 人 会 計	内部取引消去	合 計
	経営支援事業	価格安定事業	家畜衛生事業	家畜改良事業	家畜衛生事業	家畜改良事業			
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
受取補助金(計)		52,437,300							52,437,300
受取機構生産者積立金補助金		34,958,200							34,958,200
受取県生産者積立金補助金		17,479,100							17,479,100
受取積立金(計)		17,479,100							17,479,100
受取生産者積立金		17,479,100							17,479,100
特定資産運用益(計)		545,429							545,429
特定資産受取利息		18,891							18,891
機構受取利息		263,267							263,267
県受取利息		131,635							131,635
生産者受取利息		131,636							131,636
基金取崩額(計)		567,556,254							567,556,254
生産者積立準備金取崩額		567,556,254							567,556,254
基金繰入額(計)		△ 70,461,829							△ 70,461,829
生産者積立金繰入額		△ 69,916,400							△ 69,916,400
生産者積立準備金繰入額		△ 526,538							△ 526,538
特別の積立金繰入額(指定)		△ 3,159							△ 3,159
償還円滑化積立金繰入額		△ 15,732							△ 15,732
一般正味財産への振替額(計)		△ 567,556,254							△ 567,556,254
一般正味財産への振替額		△ 567,556,254							△ 567,556,254
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	18,178,872	11,303,170	△ 1,416,423	665,174	53,123,091	34,698,102	46,861,705	0	163,413,691