

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	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)		68,024					63,208		131,232
特定資産受取利息		9,320					63,208		72,528
地域基金運用益(計)		58,704							58,704
補助基金受取利息		44,162							44,162
生産者基金受取利息		14,542							14,542
受取会費(計)							10,361,000		10,361,000
正会員受取会費							10,361,000		10,361,000
事業収益(計)	2,553,092	36,152,400	7,653,000		134,395,050	204,426,299			385,179,841
受取肉用子牛基金契約手数料		18,805,600							18,805,600
受取肉用牛繁殖基盤事務手数料	1,994,867								1,994,867
受取養豚経営安定対策事務手数料	558,225								558,225
受取肉用牛肥育経営事務手数料		16,180,000							16,180,000
受取肉牛事故共助金手数料		1,166,800							1,166,800
受取特定疾病自衛防疫推進事業(計)					134,395,050				134,395,050
受取豚丹毒病予防接種事業					6,419,460				6,419,460
受取豚死産三種混予防接種事業					1,262,800				1,262,800
受取豚脳炎予防接種事業					319,300				319,300
受取牛五種混合予防接種事業					39,330,000				39,330,000
受取牛アカバネ病予防接種事業					47,359,200				47,359,200
受取牛炭疽病予防接種事業					7,759,360				7,759,360
受取牛ヘモフィルス予防接種事業					10,507,890				10,507,890
受取牛六種混合予防接種事業					190,190				190,190
受取豚TGE・PED予防接種事業					1,004,850				1,004,850
受取牛5混・6混混合予防接種事業					20,242,000				20,242,000
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)						487,296			487,296
受取豚登記登録関連事業						487,296			487,296
受取家畜人工授精用精液流通事業(計)						203,939,003			203,939,003
受取精液販売事業						179,580,520			179,580,520
受取精液資材販売事業(計)						24,358,483			24,358,483
受取液体窒素販売						20,401,255			20,401,255
受取人工授精関連資材販売						3,957,228			3,957,228

(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			
受取家畜死体冷却施設利用料 (計)			7,053,000						7,053,000
受取家畜死体冷却施設利用料			6,456,000						6,456,000
受取家畜死体冷凍運搬車利用料			597,000						597,000
受 取 補 助 金(計)	120,405,674	47,925,465	44,870,419						213,201,558
受取国庫補助金			37,808,957						37,808,957
受取死亡牛緊急処理円滑化推進事業			23,955,351						23,955,351
受取家畜生産農場清浄化支援事業			12,167,352						12,167,352
受取獣医師修学資金貸与事業			1,686,254						1,686,254
農畜産業振興機構受取補助金(計)	105,743,056	47,925,465	3,156,162						156,824,683
受取肉用牛経営安定対策補完事業	105,743,056								105,743,056
受取肉用牛肥育経営特別対策事業		16,036,366							16,036,366
受取補給金運営適正事業補助金		19,945,572							19,945,572
受取運営体制支援事業補助金		7,156,000							7,156,000
受取肉用牛繁殖経営支援地域推進		4,787,527							4,787,527
受取家畜防疫互助事業推進事業			3,156,162						3,156,162
宮城県受取補助金(計)			3,739,000						3,739,000
受取畜産物衛生環境整備円滑化事業(計)			3,739,000						3,739,000
受取畜産物衛生環境整備円滑化事業			3,739,000						3,739,000
中央畜産会受取補助金(計)	4,495,000								4,495,000
受取畜産特別資金推進指導事業	4,495,000								4,495,000
中央畜産会受取助成金(計)	576,618		166,300						742,918
受取地域畜産基盤緊急対策事業	576,618								576,618
受取育成馬予防接種推進事業			115,300						115,300
受取衛生体制強化基金事業			51,000						51,000
地方競馬全国協会受取補助金(計)	9,591,000								9,591,000
受取畜産経営技術指導推進事業	9,591,000								9,591,000
受託事業収益 (計)	13,838,684		5,663,603	506,520			135,548		20,144,355
宮城県受託事業収益 (計)	5,431,320			506,520					5,937,840
受取畜産経営技術高度化推進事業	4,421,520								4,421,520
受取みやぎの子牛復興支援事業	1,009,800								1,009,800
受取牛群検定普及定着化事業				506,520					506,520
中央畜産会受託事業収益 (計)	7,298,564		2,570,128						9,868,692
受取畜産経営女子力発揮推進事業	642,226								642,226
受取畜産カスター推進実態調査事業	240,000								240,000
受取畜産酪農生産力強化対策事業	735,989								735,989
受取畜産酪農収益力強化整備事業	5,210,349								5,210,349
受取畜産関係団体調整強化事業	160,000								160,000
受取公庫資金活用推進事業	110,000								110,000
受取乳用種初生牛生産費調査事業	200,000								200,000
受取飼養衛生管理基準緊急普及事業			503,310						503,310
受取馬インフルエンザ等防疫強化事業			182,655						182,655
受取農場HACCP認証地域強化事業			1,161,215						1,161,215

(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			
受取馬伝染性疾病防疫推進事業			722,948						722,948
その他の受託事業収益(計)	1,108,800		3,093,475				135,548		4,337,823
受取養豚経営安定対策事業	728,800								728,800
受取機械施設貸付調査指導事業	380,000								380,000
受取乳用種雄牛後代検定事業							135,548		135,548
受取自衛防疫体制強化推進事業			3,093,475						3,093,475
業務受託収益(計)							8,862,000		8,862,000
宮城県ホースイン協会業務受託収益(計)							4,950,000		4,950,000
受取ホースイン登記・登録事務受託金							4,950,000		4,950,000
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)							1,212,030		1,212,030
受取奨励金							1,212,030		1,212,030
受取積立金(計)		1,576,967,741							1,576,967,741
受取生産者積立金		380,493,000							380,493,000
受取補助基金積立金		1,141,479,000							1,141,479,000
受取肉牛事故共助金		54,995,741							54,995,741
受取負担金(計)			720,000						720,000
受取産動獣医師修学資金負担金			720,000						720,000
受取寄付金(計)				2,070,000			465,000		2,535,000
受取賛助金(計)				2,070,000			465,000		2,535,000
受取総合畜産共進会事業協賛金				2,070,000					2,070,000
受取畜産技術普及広報活動協賛金							465,000		465,000
雑収益(計)		437,482		755,937	28,889	74	1,435,948		2,658,330
受取利息		437,482			357	74	711,192		1,149,105
雑収益				755,937	28,532		724,756		1,509,225
基金取崩額(計)		4,391,231,284							4,391,231,284
地域基金取崩額(計)		4,325,734,465							4,325,734,465
補助基金取崩額		3,251,336,281							3,251,336,281
生産者基金取崩額		1,074,398,184							1,074,398,184
肉牛事故共助金積立金取崩額		65,496,819							65,496,819
指定正味財産からの振替額(計)		48,958							48,958
指定正味財産からの振替額		48,958							48,958
経常収益計	136,797,450	6,052,831,354	58,907,022	3,332,457	134,423,939	205,638,403	21,322,704	0	6,613,253,329

(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			
(2)経常費用									
事業管理費	138,588,743	157,280,489	56,037,060	7,653,407	107,367,506	161,480,371			628,407,576
役員報酬	92,588	2,157,412		18,519					2,268,519
給料手当	24,715,255	34,185,317	11,025,989	374,447					70,301,008
臨時雇用賃金	2,131,199	7,843,431	2,874,538	87,202		636,200			13,572,570
退職金共済掛け金	237,000	1,499,040							1,736,040
退職給付費用		3,166,092							3,166,092
福利厚生費	4,198,554	5,068,702	2,234,073	62,951		1,909			11,566,189
会議費	214,891	1,375,667	222,543	103,374	172,062				2,088,537
旅費交通費	1,476,602	543,311	347,874	510,808	140,230	251,959			3,270,784
通信運搬費	895,544	4,292,742	583,502	109,917	616,544	176,019			6,674,268
減価償却費						51,031			51,031
消耗品費	708,401	801,429	1,678,733	213,909	31,738	265,320			3,699,530
図書費	859,734	50,284			15,000				925,018
印刷製本費	1,771,076	1,594,869	1,509,974	813,376	109,648	275,919			6,074,862
諸謝金	161,400	304,800	211,000	174,000					851,200
修繕費		259,157	2,495,849			330,480			3,085,486
光熱水料費		640,360	1,213,958						1,854,318
賃借料	325,244	1,827,010	398,126		89,413	751,868			3,391,661
保険料		17,304	93,486		174,900	414,252			699,942
租税公課	752,197	153,008	573,948	37,049		9,000			1,525,202
雑費	305,641	818,305	1,278,044	1,647,855	373,303	588,975			5,012,123
支払補助金等	99,743,417	69,925,019	28,224,978	3,500,000		4,487,300			205,880,714
支払委託費		20,757,230	1,059,710		23,360,272	2,750,720			47,927,932
仕入			10,735		82,284,396	150,489,419			232,784,550
管 理 費(計)							76,437,144		76,437,144
人 件 費(計)							57,272,236		57,272,236
役員報酬							2,231,481		2,231,481
給料手当							36,844,587		36,844,587
臨時雇賃金							4,595,641		4,595,641
退職給付費用							4,509,562		4,509,562
退職金共済掛け金							1,753,100		1,753,100
福利厚生費							7,337,865		7,337,865
会 議 費(計)							80,761		80,761
会議費							80,761		80,761
事 務 費(計)							2,949,185		2,949,185
旅費交通費							307,102		307,102
通信運搬費							311,585		311,585
建物減価償却費							944,918		944,918
建物付属設備減価償却費							7,682		7,682
構築物減価償却費							491,807		491,807
車両運搬具減価償却費							665,610		665,610

(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			
ソフトウェア減価却費							80,220		80,220
消耗品費							140,261		140,261
その他経費(計)							16,134,962		16,134,962
修繕費							173,041		173,041
印刷製本費							250,517		250,517
図書資料費							165,060		165,060
燃料費							420,464		420,464
光熱水料費							892,750		892,750
貸借料							4,015,700		4,015,700
保険料							320,217		320,217
諸謝金							304,800		304,800
租税公課							6,440,015		6,440,015
支払負担金							1,115,240		1,115,240
雑費							2,037,158		2,037,158
基金繰入額(計)		1,577,026,855							1,577,026,855
地域基金繰入額(計)		1,522,030,704							1,522,030,704
補助基金繰入額		1,141,523,162							1,141,523,162
生産者基金繰入額		380,507,542							380,507,542
肉牛事故共助金積立基金繰入額		54,996,151							54,996,151
経常費用計	138,588,743	1,734,307,344	56,037,060	7,653,407	107,367,506	161,480,371	76,437,144	0	2,281,871,575
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,791,293	4,318,524,010	2,869,962	△ 4,320,950	27,056,433	44,158,032	△ 55,114,440		4,331,381,754
当期経常増減額	△ 1,791,293	4,318,524,010	2,869,962	△ 4,320,950	27,056,433	44,158,032	△ 55,114,440	0	4,331,381,754
2.経常外増減の部									
(1)経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用									
支払戻金(計)		4,321,355,223							4,321,355,223
支払積立準備金返還金		48,958							48,958
支払補助金返還金		3,248,015,131							3,248,015,131
支払生産者積立金返還金		1,073,291,134							1,073,291,134
経常外費用計	0	4,321,355,223	0	0	0	0	0	0	4,321,355,223
当期経常外増減額	0	△ 4,321,355,223	0	0	0	0	0	0	△ 4,321,355,223
他会計振替額	0	0	△ 3,407,431	4,200,000	△ 24,000,000	△ 27,200,000	50,407,431	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,791,293	△ 2,831,213	△ 537,469	△ 120,950	3,056,433	16,958,032	△ 4,707,009	0	10,026,531
一般正味財産期首残高	18,178,872	11,303,170	△ 1,416,423	665,174	53,123,091	34,698,102	46,861,705	0	163,413,691
一般正味財産期末残高	16,387,579	8,471,957	△ 1,953,892	544,224	56,179,524	51,656,134	42,154,696	0	173,440,222

(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)		30,777,000							30,777,000
受取機構生産者積立金補助金		20,518,000							20,518,000
受取県生産者積立金補助金		10,259,000							10,259,000
受取積立金(計)		10,259,000							10,259,000
受取生産者積立金		10,259,000							10,259,000
特定資産運用益(計)		36,454							36,454
特定資産受取利息		36,454							36,454
基金取崩額(計)		48,958							48,958
生産者積立準備金取崩額		48,958							48,958
基金繰入額(計)		△ 41,072,454							△ 41,072,454
生産者積立金繰入額		△ 41,053,524							△ 41,053,524
特別の積立金繰入額(指定)		△ 3,151							△ 3,151
償還円滑化積立金繰入額		△ 15,779							△ 15,779
一般正味財産への振替額(計)		△ 48,958							△ 48,958
一般正味財産への振替額		△ 48,958							△ 48,958
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	16,387,579	8,471,957	△ 1,953,892	544,224	56,179,524	51,656,134	42,154,696	0	173,440,222