

正味財産増減計算書内訳表

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 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)		16,444					45,082		61,526
特定資産受取利息		100					45,082		45,182
地域基金運用益(計)		16,344							16,344
補助基金受取利息		12,012							12,012
生産者基金受取利息		4,332							4,332
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)	1,791,548	35,785,200	7,699,500		145,724,740	184,894,322			375,895,310
受取肉用子牛基金契約手数料		18,636,800							18,636,800
受取肉用牛繁殖基盤事務手数料	1,237,673								1,237,673
受取養豚経営安定対策事務手数料	553,875								553,875
受取肉用牛肥育経営事務手数料		15,981,600							15,981,600
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)					145,724,740				145,724,740
受取豚丹毒病予防接種事業					10,281,420				10,281,420
受取豚死流産三種混予防接種事業					1,048,740				1,048,740
受取豚脳炎予防接種事業					316,200				316,200
受取牛五種混合予防接種事業					39,417,400				39,417,400
受取牛アカバネ病予防接種事業					48,682,200				48,682,200
受取牛炭疽病予防接種事業					7,237,760				7,237,760
受取牛ヘモフィルス予防接種事業					6,361,560				6,361,560
受取牛六種混合予防接種事業					22,230				22,230
受取豚TGE・PED予防接種事業					1,055,250				1,055,250
受取牛5混・ヘミ混合予防接種事業					31,238,800				31,238,800
受取その他の予防接種事業					63,180				63,180
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						547,992			547,992
受取家畜人工授精用精液流通事業(計)						184,346,330			184,346,330
受取精液販売事業						160,179,120			160,179,120
受取精液資材販売事業(計)						24,167,210			24,167,210
受取液体窒素販売						20,595,326			20,595,326
受取人工授精関連資材販売						3,571,884			3,571,884
受取家畜死体冷却施設利用料(計)			7,099,500						7,099,500
受取家畜死体冷却施設利用料			6,499,500						6,499,500
受取家畜死体冷凍運搬車利用料			600,000						600,000

(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			
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			3,547,767						3,547,767
業務受託収益(計)							8,862,000		8,862,000
受取ホクレン登記・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
受取奨励金								1,464,696	1,464,696
受 取 積 立 金(計)	853,085,008								853,085,008
受取生産者積立金	196,653,000								196,653,000
受取補助基金積立金	589,959,000								589,959,000
受取肉牛事故共助金	66,473,008								66,473,008
受 取 負 担 金(計)			500,000						500,000
受取産動獣医師修学資金負担金			500,000						500,000
受 取 寄 付 金(計)				2,170,000			490,000		2,660,000
受取賛助金(計)				2,170,000			490,000		2,660,000
受取総合畜産共進会事業協賛金				2,170,000					2,170,000
受取畜産技術普及広報活動協賛金							490,000		490,000
雑 収 益(計)		348,871		745,016	15,828		1,752,450		2,862,165
受取利息		348,871			328		965,686		1,314,885
雑 収 益				745,016	15,500		786,764		1,547,280
基金取崩額(計)	286,428,816								286,428,816
地域基金取崩額(計)	208,770,200								208,770,200
補助基金取崩額	156,577,650								156,577,650
生産者基金取崩額	52,192,550								52,192,550
肉牛事故共助金積立金取崩額	77,658,616								77,658,616
指定正味財産からの振替額(計)	1,704,819								1,704,819
指定正味財産からの振替額	1,704,819								1,704,819
他会計からの繰入額(計)	1,677,472							△ 1,677,472	
生産者積立準備金からの繰入額	1,677,472							△ 1,677,472	
経 常 収 益 計	98,451,925	1,231,040,551	60,345,006	3,421,536	145,740,568	186,359,018	21,646,080	△ 1,677,472	1,745,327,212
(2)経 常 費 用									
事業管理費(計)	101,993,222	376,735,303	60,039,638	7,066,970	115,619,810	146,543,216			807,998,159
役員報酬	110,655	2,139,345		18,443					2,268,443
給料手当	26,113,489	33,415,423	10,066,980	322,305					69,918,197

(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			
臨時雇用賃金	2,372,142	9,024,753	2,702,057	87,202		470,400			14,656,554
退職金共済掛け金		840,000							840,000
退職給付費用		6,553,621							6,553,621
福利厚生費	4,445,640	5,369,907	1,715,137	52,909		1,411			11,585,004
会議費	173,415	1,202,516	202,935	169,162	165,090				1,913,118
旅費交通費	1,330,755	483,101	661,413	375,913	140,725	310,477			3,302,384
通信運搬費	875,167	4,324,050	547,487	125,753	743,961	153,042			6,769,460
減価償却費			68,470			35,769			104,239
消耗品費	676,163	993,720	1,716,468	50,555	110,174	200,627			3,747,707
図書費	862,878	50,186			15,000				928,064
印刷製本費	1,605,473	840,034	1,526,515	844,799	403,600	166,645			5,387,066
諸謝金	160,400	3,000	312,785	179,000					655,185
修繕費		259,157	10,200,772			330,480			10,790,409
光熱水料費		668,742	1,316,819						1,985,561
賃借料	341,760	1,899,970	338,240		27,689	694,762			3,302,421
保険料		17,304	94,681		174,900	420,552			707,437
租税公課	846,499	167,944	604,546	32,068		4,000			1,655,057
雑費	195,049	1,709,074	1,338,711	1,808,861	1,172,560	730,082			6,954,337
支払補助金等	61,883,737	286,464,816	25,528,365	3,000,000		4,240,650			381,117,568
支払委託費		20,308,640	1,091,900		22,804,043	2,749,120			46,953,703
仕入			5,357		89,862,068	136,035,199			225,902,624
管 理 費(計)							80,202,138		80,202,138
人 件 費(計)							60,855,371		60,855,371
役員報酬							2,231,557		2,231,557
給料手当							39,463,429		39,463,429
臨時雇賃金							4,350,038		4,350,038
退職給付費用							4,718,220		4,718,220
退職金共済掛け金							2,424,000		2,424,000
福利厚生費							7,668,127		7,668,127
会 議 費(計)							136,849		136,849
会議費							136,849		136,849
事 務 費(計)							2,444,383		2,444,383
旅費交通費							508,252		508,252
通信運搬費							220,189		220,189
建物減価償却費							795,426		795,426
構築物減価償却費							421,970		421,970
車両運搬具減価償却費							266,244		266,244
ソフトウェア減価償却費							80,220		80,220
消耗品費							152,082		152,082
そ の 他 経 費(計)							16,765,535		16,765,535
修繕費							145,439		145,439
印刷製本費							244,999		244,999
図書資料費							158,571		158,571
燃料費							454,288		454,288

(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			
光熱水料費							995,233		995,233
賃借料							4,195,398		4,195,398
保険料							328,417		328,417
諸謝金							3,000		3,000
租税公課							6,700,033		6,700,033
支払負担金							1,107,740		1,107,740
雑費							2,432,417		2,432,417
基金繰入額(計)		853,101,452							853,101,452
地域基金繰入額(計)		786,628,344							786,628,344
補助基金繰入額		589,971,012							589,971,012
生産者基金繰入額		196,657,332							196,657,332
肉牛事故共助金積立基金繰入額		66,473,108							66,473,108
他会計への繰出額(計)		1,677,472						△ 1,677,472	
普通財産への繰出額		1,677,472						△ 1,677,472	
経常費用計	101,993,222	1,231,514,227	60,039,638	7,066,970	115,619,810	146,543,216	80,202,138	△ 1,677,472	1,741,301,749
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,541,297	△ 473,676	305,368	△ 3,645,434	30,120,758	39,815,802	△ 58,556,058		4,025,463
当期経常増減額	△ 3,541,297	△ 473,676	305,368	△ 3,645,434	30,120,758	39,815,802	△ 58,556,058	0	4,025,463
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									
固定資産除却損(計)			29,270						29,270
建物除却損			29,270						29,270
支払戻金(計)		27,347							27,347
支払積立準備金返還金		27,347							27,347
経常外費用計	0	27,347	29,270	0	0	0	0	0	56,617
当期経常外増減額	0	△ 27,347	△ 29,270	0	0	0	0	0	△ 56,617
他会計振替額	0	0	8,426,190	3,700,000	0	△ 55,700,000	43,573,810	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,541,297	△ 501,023	8,702,288	54,566	30,120,758	△ 15,884,198	△ 14,982,248	0	3,968,846
一般正味財産期首残高	16,387,579	8,471,957	△ 1,953,892	544,224	56,179,524	51,656,134	42,154,696	0	173,440,222
一般正味財産期末残高	12,846,282	7,970,934	6,748,396	598,790	86,300,282	35,771,936	27,172,448	0	177,409,068

(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)		28,405,050							28,405,050
受取機構生産者積立金補助金		18,936,700							18,936,700
受取県生産者積立金補助金		9,468,350							9,468,350
受取積立金(計)		9,468,350							9,468,350
受取生産者積立金		9,468,350							9,468,350
特定資産運用益(計)		19,251							19,251
特定資産受取利息		19,251							19,251
基金取崩額(計)		3,561,893							3,561,893
生産者積立準備金取崩額		1,704,819							1,704,819
償還円滑化積立金取崩額		1,857,074							1,857,074
他会計からの繰入額(計)		1,857,074						△ 1,857,074	
償還円滑積立金からの繰入額		1,857,074						△ 1,857,074	
基金繰入額(計)		△ 39,749,725							△ 39,749,725
生産者積立金繰入額		△ 37,884,520							△ 37,884,520
生産者積立準備金繰入額		△ 1,857,074							△ 1,857,074
償還円滑化積立金繰入額		△ 8,131							△ 8,131
一般正味財産への振替額(計)		△ 1,704,819							△ 1,704,819
一般正味財産への振替額		△ 1,704,819							△ 1,704,819
他会計への繰出額(計)		△ 1,857,074						1,857,074	
生産者積立準備金への繰出額		△ 1,857,074						1,857,074	
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	12,846,282	7,970,934	6,748,396	598,790	86,300,282	35,771,936	27,172,448	0	177,409,068