

正味財産増減計算書内訳表

平成 30年04月01日 から 平成 31年03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	内部取引等消去	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)		25,108	12,996				40,567		78,671
特定資産受取利息		5,846	12,996				40,567		59,409
地域基金運用益(計)		19,262							19,262
補助基金受取利息		14,297							14,297
生産者基金受取利息		4,965							4,965
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)	1,689,516	34,638,900	8,037,000		144,286,020	191,209,060			379,860,496
受取肉用子牛基金契約手数料		18,194,400							18,194,400
受取肉用牛繁殖基盤事務手数料	1,054,236								1,054,236
受取養豚経営安定対策事務手数料	635,280								635,280
受取肉用牛肥育経営事務手数料		15,327,200							15,327,200
受取肉牛事故共助金手数料		1,117,300							1,117,300
受取特定疾病自衛防疫推進事業(計)					144,286,020				144,286,020
受取豚丹毒病予防接種事業					12,269,190				12,269,190
受取豚死流産三種混予防接種事業					922,460				922,460
受取豚脳炎予防接種事業					3,100				3,100
受取牛五種混合予防接種事業					38,308,800				38,308,800
受取牛アカバネ病予防接種事業					47,277,300				47,277,300
受取牛炭疽病予防接種事業					6,139,520				6,139,520
受取牛ヘメフィルス予防接種事業					5,860,950				5,860,950
受取豚TGE・PED予防接種事業					804,300				804,300
受取牛5混・ヘ混混合予防接種事業					32,700,400				32,700,400
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						564,408			564,408
受取家畜人工授精用精液流通事業(計)						190,644,652			190,644,652
受取精液販売事業						165,103,207			165,103,207
受取精液資材販売事業(計)						25,541,445			25,541,445
受取液体窒素販売						21,876,411			21,876,411
受取人工授精関連資材販売						3,665,034			3,665,034
受取家畜死体冷却施設利用料(計)			7,437,000						7,437,000
受取家畜死体冷却施設利用料			6,754,500						6,754,500
受取家畜死体冷凍運搬車利用料			682,500						682,500

(単位：円)

科 目	実 施 事 業 会 計				収 益 事 業 会 計		法 人 会 計	内部取引等消去	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			
受取肉用牛経営安定交付金制度		2,493,475							2,493,475
受取肉用牛肥育経営交付金準備業務		1,735,000							1,735,000
受取乳用種雄牛後代検定事業							121,128		121,128
業務受託収益(計)							8,550,000		8,550,000
受取おたけ登記・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
受取奨励金								1,764,720	1,764,720
受 取 積 立 金(計)		602,287,577							602,287,577
受取生産者積立金		117,807,000							117,807,000
受取補助基金積立金		353,421,000							353,421,000
受取肉牛事故共助金		84,025,577							84,025,577
受取肥育牛生産者積立金		47,034,000							47,034,000
受 取 負 担 金(計)									600,000
受取産動獣医師修学資金負担金				600,000					600,000
受 取 寄 付 金(計)					1,570,000		495,000		2,065,000
受取賛助金(計)					1,570,000		495,000		2,065,000
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							495,000		495,000
雑 収 益(計)		445,847		722,376	15,816		1,643,151		2,827,190
受取利息		445,847			316		728,728		1,174,891
雑 収 益				722,376	15,500		914,423		1,652,299
基金取崩額(計)		390,330,319							390,330,319
地域基金取崩額(計)		314,242,600							314,242,600
補助基金取崩額		235,681,950							235,681,950
生産者基金取崩額		78,560,650							78,560,650
肉牛事故共助金積立金取崩額		75,973,952							75,973,952
肥育牛生産者積立金取崩額		113,767							113,767
経 常 収 益 計	90,774,711	1,080,565,749	78,235,360	2,797,816	144,301,836	192,973,780	21,210,846	0	1,610,860,098

(単位：円)

科 目	実 施 事 業 会 計				収 益 事 業 会 計		法 人 会 計	内部取引等消去	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	93,228,305	478,326,545	76,614,407	3,499,725	113,619,585	150,884,636			916,173,203
役員報酬	914,065	1,897,661							2,811,726
給料手当	24,590,381	34,102,060	9,893,203	341,738					68,927,382
臨時雇用賃金	2,036,817	7,524,793	2,352,136	101,330		478,800			12,493,876
退職金共済掛け金		774,000							774,000
退職給付費用		2,982,664							2,982,664
福利厚生費	4,173,985	4,917,338	1,707,445	56,442		1,436			10,856,646
会議費	253,933	1,531,241	201,171	34,530	159,697				2,180,572
旅費交通費	1,997,316	968,723	1,182,164	330,769	113,200	326,104			4,918,276
通信運搬費	1,210,990	4,461,472	596,968	58,014	731,141	166,501			7,225,086
減価償却費			118,177			31,394			149,571
消耗品費	789,446	1,053,031	2,293,799	138,675	104,148	229,079			4,608,178
図書費	853,144	54,470			15,000				922,614
印刷製本費	1,931,082	1,405,463	2,931,546	663,161	640,915	165,186			7,737,353
諸謝金	165,700	3,000	409,585	145,000					723,285
修繕費		255,960	20,400,034			330,480			20,986,474
光熱水料費		736,048	1,531,828						2,267,876
賃借料	572,237	1,927,208	179,580		44,873	694,762			3,418,660
保険料		17,304	67,947		174,900	412,152			672,303
租税公課	773,961	323,496	593,055	33,560		4,000			1,728,072
雑費	253,309	1,582,064	1,831,524	1,596,506	1,607,876	603,541			7,474,820
支払補助金等	52,711,939	390,330,319	29,279,898			4,473,400			476,795,556
支払委託費		21,478,230	1,038,990		22,051,813	2,747,520			47,316,553
仕入			5,357		87,976,022	140,220,281			228,201,660
管 理 費(計)							75,038,220		75,038,220
人 件 費(計)							55,836,285		55,836,285
役員報酬							1,688,274		1,688,274
給料手当							39,816,335		39,816,335
臨時雇賃金							3,388,999		3,388,999
退職給付費用							1,472,974		1,472,974
退職金共済掛け金							2,080,000		2,080,000
福利厚生費							7,389,703		7,389,703
会 議 費(計)							78,548		78,548
会議費							78,548		78,548
事 務 費(計)							2,175,020		2,175,020
旅費交通費							352,349		352,349
通信運搬費							335,044		335,044
建物減価償却費							663,402		663,402
構築物減価償却費							370,151		370,151
車両運搬具減価償却費							230,034		230,034
消耗品費							224,040		224,040

(単位：円)

科 目	実 施 事 業 会 計				収 益 事 業 会 計		法 人 会 計	内部取引等消去	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			
その他経費(計)							16,948,367		16,948,367
修繕費							187,790		187,790
印刷製本費							226,900		226,900
図書資料費							160,380		160,380
燃料費							473,071		473,071
光熱水料費							1,050,778		1,050,778
賃借料							4,143,687		4,143,687
保険料							322,487		322,487
諸謝金							3,000		3,000
租税公課							7,357,853		7,357,853
支払負担金							1,100,440		1,100,440
雑費							1,921,981		1,921,981
基金繰入額(計)		602,306,896							602,306,896
地域基金繰入額(計)		471,247,262							471,247,262
補助基金繰入額		353,435,297							353,435,297
生産者基金繰入額		117,811,965							117,811,965
肉牛事故共助金積立基金繰入額		84,025,634							84,025,634
肥育牛生産者積立金繰入額		47,034,000							47,034,000
経常費用計	93,228,305	1,080,633,441	76,614,407	3,499,725	113,619,585	150,884,636	75,038,220	0	1,593,518,319
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,453,594	△ 67,692	1,620,953	△ 701,909	30,682,251	42,089,144	△ 53,827,374		17,341,779
当期経常増減額	△ 2,453,594	△ 67,692	1,620,953	△ 701,909	30,682,251	42,089,144	△ 53,827,374	0	17,341,779
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)							1		1
什器備品除却損							1		1
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	1	0	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 1	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,453,594	△ 67,692	1,620,953	△ 701,909	30,682,251	42,089,144	△ 53,827,375	0	17,341,778
他会計振替額	4,000,000	9,000,000	0	1,000,000	△ 60,000,000	△ 14,000,000	60,000,000	0	0
当期一般正味財産増減額	1,546,406	8,932,308	1,620,953	298,091	△ 29,317,749	28,089,144	6,172,625	0	17,341,778
一般正味財産期首残高	12,846,282	7,970,934	6,748,396	598,790	86,300,282	35,771,936	27,172,448	0	177,409,068
一般正味財産期末残高	14,392,688	16,903,242	8,369,349	896,881	56,982,533	63,861,080	33,345,073	0	194,750,846

(単位：円)

科 目	実 施 事 業 会 計				収 益 事 業 会 計		法 人 会 計	内部取引等消去	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)		27,532,200							27,532,200
受取機構生産者積立金補助金		18,354,800							18,354,800
受取県生産者積立金補助金		9,177,400							9,177,400
受取積立金(計)		9,177,400							9,177,400
受取生産者積立金		9,177,400							9,177,400
特定資産運用益(計)		22,303							22,303
特定資産受取利息		22,303							22,303
基金繰入額(計)		△ 36,731,903							△ 36,731,903
生産者積立金繰入額		△ 36,724,522							△ 36,724,522
特別の積立金繰入額(指定)		△ 1,268							△ 1,268
償還円滑化積立金繰入額		△ 6,113							△ 6,113
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	14,392,688	16,903,242	8,369,349	896,881	56,982,533	63,861,080	33,345,073	0	194,750,846