

正味財産増減計算書内訳表

平成 25 年 4 月 1 日 から 平成 26 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	家畜衛生事業	価格安定事業	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)			313,241				68,033		381,274
特定資産受取利息			17,044				68,033		85,077
地域基金運用益(計)			296,197						296,197
補助基金受取利息			211,746						211,746
生産者基金受取利息			84,451						84,451
受取会費(計)							10,076,000		10,076,000
正会員受取会費							10,076,000		10,076,000
事業収益(計)	1,097,132	5,429,000	40,204,100		134,367,440	179,020,483			360,118,155
受取肉用子牛基金契約手数料			20,580,000						20,580,000
受取肉用牛繁殖基盤事務手数料	548,897								548,897
受取養豚経営安定対策事務手数料	548,235								548,235
受取肉用牛肥育経営事務手数料			18,272,000						18,272,000
受取肉牛事故共助金手数料			1,352,100						1,352,100
受取特定疾病自衛防疫推進事業(計)					134,367,440				134,367,440
受取豚丹毒病予防接種事業					7,640,540				7,640,540
受取豚死産三種混予防接種事業					1,848,000				1,848,000
受取豚伝染性胃腸炎予防接種事業					85,200				85,200
受取豚エイズ病予防接種事業					8,807,400				8,807,400
受取豚脳炎予防接種事業					561,600				561,600
受取牛五種混合予防接種事業					36,021,300				36,021,300
受取牛アカバネ病予防接種事業					49,818,000				49,818,000
受取牛炭疽病予防接種事業					8,809,200				8,809,200
受取牛ヘモフィルス予防接種事業					20,763,600				20,763,600
受取豚パルボ予防接種事業					3,000				3,000
受取牛六種混合予防接種事業					9,600				9,600
受取生乳検査事業(計)		600,000							600,000
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)						758,205			758,205
受取豚登記登録関連事業						758,205			758,205
受取家畜人工授精用精液流通事業(計)						178,262,278			178,262,278
受取精液販売事業						152,927,494			152,927,494
受取精液資材販売事業(計)						25,334,784			25,334,784
受取液体窒素販売						20,447,664			20,447,664
受取人工授精関連資材販売						4,887,120			4,887,120

(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	家畜衛生事業	価格安定事業	家畜改良事業	家畜衛生事業	家畜改良事業			
受取生産地馬防疫強化対策事業		588,000							588,000
その他の受託事業収益(計)	1,324,820	1,427,000					154,000		2,905,820
受取養豚経営安定対策事業	789,820								789,820
受取機械施設貸付調査指導事業	535,000								535,000
受取乳用種雄牛後代検定事業							154,000		154,000
受取地域自衛防疫強化特別対策事業		1,427,000							1,427,000
業務受託収益(計)							8,150,000		8,150,000
宮城県ホース協会業務受託収益(計)							5,150,000		5,150,000
受取ホース登記・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							3,000,000		3,000,000
奨励金収益(計)						1,585,228			1,585,228
受取奨励金						1,585,228			1,585,228
受 取 積 立 金(計)			1,842,910,890						1,842,910,890
受取生産者積立金			448,962,050						448,962,050
受取補助基金積立金			1,345,755,150						1,345,755,150
受取肉牛事故共助金			48,193,690						48,193,690
受 取 寄 付 金(計)				1,570,000			500,000		2,070,000
受取賛助金(計)				1,570,000			500,000		2,070,000
受取畜産総合共進会事業協賛金				1,570,000					1,570,000
受取畜産技術普及広報活動協賛金							500,000		500,000
雑 収 益(計)			1,362,872	500,000	6,728	509	2,158,890		4,028,999
受取利息			1,362,872		6,728	509	1,966,972		3,337,081
雑 収 益				500,000			191,918		691,918
基金取崩額(計)	3,560,021		2,144,930,891						2,148,490,912
地域基金取崩額(計)			2,106,010,348						2,106,010,348
補助基金取崩額			1,578,432,982						1,578,432,982
生産者基金取崩額			527,577,366						527,577,366
肉牛事故共助金積立金取崩額	3,560,021		38,920,543						42,480,564
指定正味財産からの振替額(計)							153,423,489		153,423,489
指定正味財産からの振替額							153,423,489		153,423,489
他会計からの繰入額(計)							33,329	△ 33,329	
普通財産からの繰入額							33,329	△ 33,329	
経 常 収 益 計	58,948,841	66,483,754	4,083,192,087	2,731,500	134,374,168	180,606,220	174,563,741	△ 33,329	4,700,866,982

(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	家畜衛生事業	価格安定事業	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	56,763,929	66,450,425	333,373,776	3,183,012	108,356,909	138,318,061			706,446,112
役員報酬	110,655		2,139,345						2,250,000
給料手当	20,441,373	9,654,601	35,932,109						66,028,083
臨時雇用賃金	1,532,880	2,874,661	7,939,057	470,000		537,600			13,354,198
退職金共済掛け金			1,272,000						1,272,000
退職給付費用			4,039,440						4,039,440
福利厚生費	3,312,140		5,111,015			2,783			8,425,938
会議費	341,107	156,834	1,270,397	65,342	228,233	6,780			2,068,693
旅費交通費	1,392,964	718,898	583,444	447,354	138,055	602,465			3,883,180
通信運搬費	1,231,699	637,617	4,773,329	39,141	671,484	187,562			7,540,832
減価償却費						247,034			247,034
消耗品費	975,550	480,787	1,649,117	305,478	23,300	223,587			3,657,819
図書費	831,048		47,666		2,600				881,314
印刷製本費	1,496,490	976,914	1,193,304	575,698	540,219	141,646			4,924,271
諸謝金	154,000	176,500	301,500			12,600			644,600
修繕費		2,291,006	197,278			283,500			2,771,784
光熱水料費		1,171,735	688,874						1,860,609
賃借料	1,217,339	369,039	1,548,770		118,988	832,675			4,086,811
保険料	66,620	107,506	17,304		140,100	350,400			681,930
租税公課	204,699	276,400	161,990			12,000			655,089
雑費	1,150,995	1,404,214	1,068,061	1,279,999	837,925	781,776			6,522,970
支払補助金等	20,902,370	43,740,606	241,951,096			5,005,498			311,599,570
支払委託費	1,402,000	1,371,170	21,488,680		33,676,080	2,684,100			60,622,030
仕入		41,937			71,979,925	126,406,055			198,427,917
管 理 費(計)							86,571,525		86,571,525
人 件 費(計)							66,829,688		66,829,688
役員報酬							2,250,000		2,250,000
給料手当							42,479,911		42,479,911
臨時雇賃金							7,712,038		7,712,038
退職給付費用							2,480,004		2,480,004
退職金共済掛け金							1,512,000		1,512,000
福利厚生費							10,395,735		10,395,735
会 議 費(計)							124,338		124,338
会 議 費							124,338		124,338
事 務 費(計)							3,377,228		3,377,228
旅費交通費							536,063		536,063
通信運搬費							444,425		444,425
建物減価償却費							1,244,564		1,244,564

(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	家畜衛生事業	価格安定事業	家畜改良事業	家畜衛生事業	家畜改良事業			
(2)経常外費用									
固定資産除却損(計)							26,455		26,455
車両運搬具除却損							3		3
什器備品除却損							26,452		26,452
支払返戻金(計)			1,914,401,148				153,423,489		2,067,824,637
支払運営特別基金返還金							153,423,489		153,423,489
支払補助金返還金			1,434,726,082						1,434,726,082
支払生産者積立金返還金			479,675,066						479,675,066
経常外費用計	0	0	1,914,401,148	0	0	0	153,449,944	0	2,067,851,092
当期経常外増減額	0	0	△ 1,914,401,148	0	0	0	△ 153,449,944	0	△ 2,067,851,092
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,491,059	0	△ 4,749,473	△ 451,512	26,017,259	42,288,159	△ 65,593,928	0	△ 4,980,554
一般正味財産期首残高									157,814,104
一般正味財産期末残高									152,833,550
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金(計)			72,833,550						72,833,550
受取機構生産者積立金補助金			48,555,700						48,555,700
受取県生産者積立金補助金			24,277,850						24,277,850
受取積立金(計)			24,277,850						24,277,850
受取生産者積立金			24,277,850						24,277,850
特定資産運用益(計)			113,578				42,223		155,801
特定資産受取利息			113,578						113,578
基盤強化基金運用益(計)							42,223		42,223
運営特別基金運用益(計)							42,223		42,223
運営特別基金受取利息							42,223		42,223
基金取崩額(計)							153,423,489		153,423,489
運営特別基金取崩額							153,423,489		153,423,489
基金繰入額(計)			△ 97,224,978				△ 42,223		△ 97,267,201
生産者積立金繰入額			△ 97,206,005						△ 97,206,005
特別の積立金繰入額(指定)			△ 3,166						△ 3,166
償還円滑化積立金繰入額			△ 15,807						△ 15,807
運営特別基金繰入額							△ 42,223		△ 42,223

