

平成24年度 正味財産増減計算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
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	75	—	75
肉用子牛補給金制度事業	75	—	75
受取会費	9,126,000	—	9,126,000
正会員受取会費	8,806,000	—	8,806,000
準会員受取会費	320,000	—	320,000
受取補助金等	48,518,797	—	48,518,797
鶏卵価格安定対策事業	16,187,000	—	16,187,000
肉用牛肥育経営安定対策事業	5,266,790	—	5,266,790
肉用子牛補給金制度事業	14,030,253	—	14,030,253
総括畜産コンサルタント職員設置事業	3,227,000	—	3,227,000
畜産コンサルタント職員設置事業	523,000	—	523,000
畜産経営技術指導推進事業	5,233,000	—	5,233,000
京都府畜産振興対策事業	2,482,901	—	2,482,901
牛群検定システム高度化事業	412,000	—	412,000
牛群検定家畜改良推進事業	227,500	—	227,500
肉用牛経営安定対策補完事業	394,736	—	394,736
乳用牛改良体制強化対策事業	120,600	—	120,600
国産種雄牛生産強化推進事業	279,400	—	279,400
高泌乳持続性乳用種雄牛利用促進事業	18,000	—	18,000
酪農経営安定化支援ヘルパー事業	116,617	—	116,617
事業収益	5,019,680	—	5,019,680
鶏卵基金事務手数料	543,360	—	543,360
肥育牛登録受取手数料	2,797,000	—	2,797,000
子牛協会契約手数料	658,000	—	658,000
養豚経営安定対策事業受取手数料	815,000	—	815,000
JAS認定事業	202,880	—	202,880
幹旋事業収益	3,440	—	3,440
受託事業収益	7,172,468	—	7,172,468
地域畜産経営支援体制整備事業	3,831,000	—	3,831,000
貸付事業指導等事業	192,000	—	192,000
養豚経営安定対策事業	234,768	—	234,768
酪農経営安定化支援ヘルパー業務委託事業	75,000	—	75,000
乳用種雄牛後代検定受託事業	89,700	—	89,700
全国和牛登録協会受託事業	1,000,000	—	1,000,000
日本ホルスタイン登録協会受託事業	100,000	—	100,000
京都府養鶏協会受託事業	300,000	—	300,000
京都府養豚協議会受託事業	1,280,000	—	1,280,000
京都府家畜人工授精師協会受託事業	70,000	—	70,000
受取負担金	210,000	—	210,000
牛群検定利用組合負担金	210,000	—	210,000
受取手数料収益	168,500	—	168,500
豚枝肉集荷販売事業委託業務手数料	168,500	—	168,500
指定正味財産からの振替額	99,958,096	—	99,958,096
肉用牛肥育経営安定対策事業	96,077,175	—	96,077,175
肉用子牛補給金制度事業	722,719	—	722,719
肉用子牛事故救済事業	210,840	—	210,840
酪農ヘルパー円滑化対策事業	2,947,362	—	2,947,362
雑収益	237,551	—	237,551
受取利息	11,959	—	11,959
雑収益	225,592	—	225,592
経常収益計	170,411,167	—	170,411,167

(2) 經常費用			
事業費	164,275,786	—	164,272,486
給料手当	27,479,678	—	27,479,678
臨時雇賃金	51,050	—	51,050
相談員手当	882,000	—	882,000
職員研修費	0	—	0
福利厚生費	1,985,551	—	1,985,551
会議費	32,210	—	32,210
旅費交通費	1,147,384	—	1,147,384
通信運搬費	1,235,706	—	1,235,706
消耗品費	734,478	—	734,478
修繕費	50,660	—	50,660
印刷製本費	569,743	—	569,743
新聞図書費	182,214	—	182,214
賃借料	2,309,646	—	2,309,646
保険料	51,014	—	51,014
諸謝金	35,000	—	35,000
租税公課	361,564	—	358,264
支払手数料	10,584	—	10,584
負担金	770,414	—	770,414
支払補填金	116,540,755	—	116,540,755
支払助成金	6,189,457	—	6,189,457
委託費	3,646,670	—	3,646,670
減価償却費	0	—	0
雑費	10,008	—	10,008
管理費	3,180,640	—	3,180,640
給料手当	1,587,597	—	1,587,597
職員研修費	0	—	0
福利厚生費	56,055	—	56,055
会議費	0	—	0
旅費交通費	256,955	—	256,955
通信運搬費	55,743	—	55,743
消耗品費	125,753	—	125,753
修繕費	4,405	—	4,405
印刷製本費	161,103	—	161,103
新聞図書費	27,176	—	27,176
賃借料	169,580	—	169,580
保険料	4,435	—	4,435
租税公課	11,246	—	11,246
支払手数料	560,641	—	560,641
負担金	146,036	—	146,036
減価償却費	13,045	—	13,045
雑費	870	—	870
經常費用計	167,456,426		167,456,426
評価損益等調整前当期經常増減額	2,954,741	—	2,954,741
基本財産評価損益等	0	—	0
特定資産評価損益等	0	—	0
投資有価証券評価損益等	0	—	0
評価損益等計	0	—	0
当期經常増減額	2,954,741		2,954,741
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
指定正味財産からの振替額	3,637,194	—	3,637,194
優良繁殖雌牛更新促進事業	3,637,194	—	3,637,194
經常外収益計	3,637,194		3,637,194

(2) 経常外費用			
補助金等返還額	3,637,194	—	3,637,194
優良繁殖雌牛更新促進事業	3,637,194	—	3,637,194
経常外費用計	3,637,194		3,637,194
当期経常外増減額	0		0
当期一般正味財産増減額	2,954,741		2,954,741
一般正味財産期首残高	53,357,186		53,357,186
一般正味財産期末残高	56,311,927		56,311,927
Ⅱ. 指定正味財産増減の部			
受取補助金	128,197,300	—	128,197,300
肉用牛肥育経営安定対策事業	126,636,000	—	126,636,000
子牛補給金事業	1,561,300	—	1,561,300
特定資産運用益	558,071	—	559,765
肉用牛肥育経営安定対策事業	19,103	—	19,103
肉用子牛補給金制度事業	529,182	—	529,182
肉用子牛事故救済事業	75	—	75
酪農ヘルパー円滑化対策事業	9,711	—	11,405
一般正味財産への振替額	△ 103,595,290	—	△ 103,595,290
肉用牛肥育経営安定対策事業	△ 96,077,175	—	△ 96,077,175
肉用子牛補給金制度事業	△ 722,719	—	△ 722,719
肉用子牛事故救済事業	△ 210,840	—	△ 210,840
酪農ヘルパー円滑化対策事業	△ 2,947,362	—	△ 2,947,362
優良繁殖雌牛更新促進事業	△ 3,637,194	—	△ 3,637,194
当期指定正味財産増減額	25,160,081		25,161,775
指定正味財産期首残高	121,550,999		121,550,999
指定正味財産期末残高	146,711,080		146,711,080
Ⅲ. 正味財産期末残高	203,023,007		203,023,007

平成24年度 正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	75				75
肉用子牛補給金制度事業	75				75
受取会費	4,563,000		4,563,000		9,126,000
正会員受取会費	4,403,000		4,403,000		8,806,000
準会員受取会費	160,000		160,000		320,000
受取補助金	35,484,043	13,034,754			48,518,797
鶏卵価格安定対策事業	16,187,000				16,187,000
肉用牛肥育経営安定対策事業	5,266,790				5,266,790
肉用子牛補給金制度事業	14,030,253				14,030,253
総括畜産コンサルタント職員設置事業		3,227,000			3,227,000
畜産コンサルタント職員設置事業		523,000			523,000
畜産経営技術指導推進事業		5,233,000			5,233,000
畜産振興対策事業		2,482,901			2,482,901
牛群検定システム高度化事業		412,000			412,000
家畜改良推進事業		227,500			227,500
肉用牛経営安定対策補完事業		394,736			394,736
乳用牛改良体制強化対策事業		120,600			120,600
国産種雄牛生産強化対策事業		279,400			279,400
高泌乳持続性乳用種雄牛利用促進事業		18,000			18,000
酪農経営安定化支援ヘルパー事業		116,617			116,617
事業収益	3,998,360	1,021,320			5,019,680
鶏卵基金事務手数料	543,360				543,360
肥育牛登録受取手数料	2,797,000				2,797,000
子牛協会契約手数料	658,000				658,000
養豚経営安定対策事業受取手数料		815,000			815,000
JAS認定事業		202,880			202,880
幹旋事業収益		3,440			3,440
受託事業収益		7,172,468			7,172,468
地域畜産経営支援体制整備事業		3,831,000			3,831,000
貸付事業指導等事業		192,000			192,000
養豚経営安定対策事業		234,768			234,768
酪農経営安定化支援ヘルパー業務委託事業		75,000			75,000
乳用種雄牛後代検定受託事業		89,700			89,700
和牛登録協会受託事業		1,000,000			1,000,000
日本ホルスタイン登録協会受託事業		100,000			100,000
京都府養鶏協会受託事業		300,000			300,000
京都府養豚協議会受託事業		1,280,000			1,280,000
京都府家畜人工授精師協会受託事業		70,000			70,000
受取負担金		210,000			210,000
牛群検定利用組合負担金		210,000			210,000
受取手数料収益		168,500			168,500
豚枝肉集荷販売事業委託業務手数料		168,500			168,500
他会計からの繰入額	557,014			557,014	0
他会計からの繰入額	557,014			557,014	0
指定正味財産からの振替額	96,799,894	3,158,202			99,958,096
肉用牛肥育経営安定対策事業	96,077,175				96,077,175
肉用子牛補給金制度事業	722,719				722,719
肉用子牛事故救済事業		210,840			210,840
酪農ヘルパー円滑化対策事業		2,947,362			2,947,362
雑収益	1,808	168,173	67,570		237,551
受取利息	1,808	143	10,008		11,959
雑収益		168,030	57,562		225,592
経常収益計	141,404,194	24,933,417	4,630,570	557,014	170,411,167
(2)経常費用					
事業費	141,506,468	23,326,332			164,275,786
給料手当	16,991,215	10,488,463			27,479,678
臨時雇賃金	0	51,050			51,050
相談員手当	0	882,000			882,000
職員研修費	0	0			0
福利厚生費	694,084	1,291,467			1,985,551
会議費	17,660	14,550			32,210
旅費交通費	249,077	898,307			1,147,384
通信運搬費	605,027	630,679			1,235,706
消耗品費	400,181	334,297			734,478
修繕費	30,285	20,375			50,660
印刷製本費	376,991	192,752			569,743
新聞図書費	107,496	74,718			182,214
賃借料	1,378,065	931,581			2,309,646
保険料	30,496	20,518			51,014
諸謝金	0	35,000			35,000

租税公課	130,499	231,065			361,564
支払手数料	6,246	4,338			10,584
負担金	343,996	426,418			770,414
支払補填金	116,540,755	0			116,540,755
支払助成金	621,000	5,568,457			6,189,457
支払委託費	2,420,400	1,226,270			3,646,670
減価償却費	0	0			0
繰入金支出	557,014	0		557,014	0
雑費	5,981	4,027			10,008
管理費			3,180,640		3,180,640
給料手当			1,587,597		1,587,597
職員研修費			0		0
福利厚生費			56,055		56,055
会議費			0		0
旅費交通費			256,955		256,955
通信運搬費			55,743		55,743
消耗品費			125,753		125,753
修繕費			4,405		4,405
印刷製本費			161,103		161,103
新聞図書費			27,176		27,176
賃借料			169,580		169,580
保険料			4,435		4,435
租税公課			11,246		11,246
支払手数料			560,641		560,641
負担金			146,036		146,036
減価償却費			13,045		13,045
雑費			870		870
経常費用計	141,506,468	23,326,332	3,180,640	557,014	167,456,426
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 102,274	1,607,085	1,449,930		2,954,741
基本財産評価損益等	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 102,274	1,607,085	1,449,930	0	2,954,741
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
指定正味財産からの振替額	0	3,637,194	0		3,637,194
優良繁殖雌牛更新促進事業	0	3,637,194	0		3,637,194
経常外収益計	0	3,637,194	0	0	3,637,194
(2)経常外費用					
補助金等返還額	0	3,637,194	0		3,637,194
優良繁殖雌牛更新促進事業	0	3,637,194	0		3,637,194
経常外費用計	0	3,637,194	0	0	3,637,194
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	578,488	△ 578,488	0	0	0
当期一般正味財産増減額	476,214	1,028,597	1,449,930	0	2,954,741
一般正味財産期首残高	7,684,753	499,098	45,173,335	0	53,357,186
一般正味財産期末残高	8,160,967	1,527,695	46,623,265	0	56,311,927
II.指定正味財産増減の部					
受取補助金	128,197,300				128,197,300
肉用牛肥育経営安定対策事業	126,636,000				126,636,000
肉用子牛補給金制度事業	1,561,300				1,561,300
特定資産運用益	548,285	9,786			558,071
肉用牛肥育経営安定対策事業	19,103				19,103
肉用子牛補給金制度事業	529,182				529,182
肉用子牛事故救済事業		75			75
酪農ヘルパー円滑化対策事業		9,711			9,711
子牛準備金からの振替額	780,650			780,650	0
子牛準備金からの振替額	780,650			780,650	0
子牛積立金への振替額	△ 780,650			△ 780,650	0
子牛積立金への振替額	△ 780,650			△ 780,650	0
一般正味財産への振替額	△ 96,799,894	△ 6,795,396			△ 103,595,290
肉用牛肥育経営安定対策事業	△ 96,077,175				△ 96,077,175
子牛補給金事業	△ 722,719				△ 722,719
肉用子牛事故救済事業		△ 210,840			△ 210,840
酪農ヘルパー円滑化対策事業		△ 2,947,362			△ 2,947,362
優良繁殖雌牛更新促進事業		△ 3,637,194			△ 3,637,194
当期指定正味財産増減額	31,945,691	△ 6,785,610	0	0	25,160,081
指定正味財産期首残高	96,056,318	25,494,681	0	0	121,550,999
指定正味財産期末残高	128,002,009	18,709,071	0	0	146,711,080
III.正味財産期末残高	136,162,976	20,236,766	46,623,265	0	203,023,007