

財産目録
平成25年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
I 資産の部			
1.流動資産			
普通預金			
普通預金2532103	JA京都信連本店	運転資金	3,545,141
普通預金(子牛補給金)	"	"	9,191,315
普通預金(子牛積立金)	"	"	13,200
普通預金(子牛事故救済)	"	"	350,000
普通預金(肉用牛肥育経営)	"	"	6,716,000
普通預金(JAS認定)	"	"	630,525
普通預金合計			20,446,181
未収金			
	京都府に対する未収金	事業に係る補助金・委託料	22,934,351
	農畜産業振興機構 "	"	6,412,037
	地方競馬全国協会 "	事業に係る補助金	1,571,000
	家畜改良事業団 "	"	418,000
	酪農ヘルパー全国協会 "	事業に係る委託料	75,000
	全農京都府本部 "	委託業務手数料	168,500
	近代化リース協会 "	事業に係る委託料	192,000
	酪農ヘルパー利用組合 "	事業基金造成	439,996
	京都農業協同組合 "	子牛運営特別基金利息	450,000
	中丹牛群検定組合 "	出張費負担金	24,660
	養豚農家 "	事務手数料	203,250
	家畜人工授精師協会 "	委託料	70,000
	京都府養豚協議会 "	電報代立替金	1,480
	京都府養鶏組合 "	通信運搬費立替金	14,000
	飼料用米生産利用推進研究会 "	消耗品費立替金	7,732
	子牛補給金	旅費交通費立替金	35,710
	酪農ヘルパー	人件費、経費立替金	347,970
未収金合計			33,365,686
立替金			
	飼料用米生産利用推進研究会	事業運転資金	150,000
立替金合計			150,000
流動資産合計			53,961,867
2.固定資産			
(1)特定資産			
畜産積立特定資産			
普通預金	JA京都信連本店	事業運営資金	15,000,000
定期預金	JA京都福知山支店	"	10,000,000
畜産積立特定資産合計			25,000,000
肉用子牛基金(子牛)		寄託金	
定期預金	JA京都信連本店	運用益を公的目的事業の財源にあてる	150,860,000
肉用子牛基金合計			150,860,000
運営特別基金資産(子牛)		機構からの補助資産	
定期預金	JA京都福知山支店	運用益を公的目的事業の財源にあてる	150,000,000
運営特別基金資産合計			150,000,000
生産者積立金資産(子牛)		生産者積立金	
普通預金(黒毛和種)	JA京都信連本店	公的目的事業の用に供している	5,223,615
普通預金(その他肉専用種)	"	"	1,262,408
普通預金(乳用種)	"	"	3,874,760
生産者積立金資産合計			10,360,783
生産者積立準備金資産(子牛)		繰越積立金資産	
普通預金	JA京都信連本店	公的目的事業の用に供している	6,086,377
定期預金	JA京都篠支店	"	10,000,000
生産者積立準備金資産合計			16,086,377
特別の積立金資産(子牛)		積立金の枯渇に備えた資金	
普通預金	JA京都信連本店	公的目的事業の用に供している	1
定期預金	"	"	551,694
特別の積立金資産合計			551,695
調整積立金資産(子牛)		積立金の枯渇に備えた資金	
定期預金	JA京都信連本店	公的目的事業の用に供している	301,800
調整積立金資産合計			301,800
償還円滑化積立金資産(子牛)		償還の為の資金	
定期預金	JA京都信連本店	公的目的事業の用に供している	3,435
償還円滑化積立金資産合計			3,435

特定資産積立金(子牛事故救済) 普通預金 特定資産積立金合計 酪農ヘルパー基金資産 普通預金 定期預金 酪農ヘルパー基金資産合計 肥育経営安定基金資産 普通預金(肉専用種) 普通預金(交雑種) 普通預金(乳用種) 肥育経営安定基金資産合計 減価償却引当資産 普通預金 減価償却引当資産合計 特定資産合計 (2)その他固定資産 車両運搬具 外部出資金 外部出資金合計 積立金 積立金合計 その他固定資産合計	JA京都信連本店	子牛の事故救済の為の資金 収益事業活動の用に供している	491,746	
			491,746	
	JA京都信連本店	酪農ヘルパー事業に要する補助資金 収益事業活動の用に供している	4,128,167	
	"		32,719,289	
			36,847,456	
	JA京都信連本店	補填金を交付するための資金 公的目的事業の用に供している	124,871,811	
	"		22,056,737	
	"		46	
			146,928,594	
	JA京都信連本店	車両運搬具取得の為の資産	2,273,317	
			2,273,317	
			539,705,203	
	トヨタプリウス		1	
	京都獣医畜産連合会	管理運営の用に供している	120,000	
	京都府衛生指導協会	"	20,000	
	全国肉用牛振興基金協会	"	4,300,000	
	JA京都信連	"	40,000	
			4,480,000	
	中央畜産会積立金	管理運営の用に供している	900,000	
			900,000	
		5,380,001		
固定資産合計			545,085,204	
資産合計			599,047,071	
II 負債の部				
1.流動負債				
未払金	事業費に対する未払金 管理費に対する未払金	補填金、助成金ほか経費	24,845,050	
事業費		経費	456,080	
管理費			25,301,130	
未払消費税等			H24年度分消費税	302,500
預り金			職員分預り保険料	292,677
社会保険料			"	62,427
雇用保険料			職員分預り金	90,564
源泉所得税			"	26,700
住民税			マル緊登録手数料	476,000
肥育経営登録手数料				948,368
預り金合計			生産者積立金	13,200
仮受金			"	6,716,000
子牛生産者積立金				6,729,200
肉用牛肥育経営生産者積立金			33,281,198	
仮受金合計				
流動負債合計				
2.固定負債				
協会事業寄託金(肉用子牛基金)			150,860,000	
協会運営特別基金(運営特別基金)			150,000,000	
生産者積立金等				
子牛積立金			2,590,195	
特別の積立金(子牛)			551,695	
調整積立金(子牛)			301,800	
償還円滑化積立金(子牛)			3,435	
特定資産積立金(子牛事故救済)			327,830	
酪農ヘルパー基金			14,874,361	
肥育経営安定基金			36,732,149	
生産者積立金等合計			55,381,465	
準備積立金(子牛)			6,501,401	
固定負債合計			362,742,866	
負債合計			396,024,064	
正味財産			203,023,007	