

平成27年度 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	428,359	514,445	△ 86,086
特定資産運用益	50,996	61,653	△ 10,657
肉用子牛生産者補給金制度事業運用益	377,363	452,792	△ 75,429
受取会費	9,106,000	9,106,000	0
正会員受取会費	8,806,000	8,806,000	0
準会員受取会費	300,000	300,000	0
受取補助金等	43,512,980	47,348,099	△ 3,835,119
京都府鶏卵価格安定対策事業	16,187,000	16,187,000	0
肉用牛肥育経営安定特別対策推進事業	5,176,328	5,128,327	48,001
肉用子牛生産者補給金制度事業	9,564,000	9,791,028	△ 227,028
畜産コンサルタント等職員設置事業	520,000	520,000	0
畜産経営技術指導推進事業	5,207,000	5,201,000	6,000
京都府畜産振興対策推進事業	2,618,353	2,560,271	58,082
家畜改良推進事業	0	165,000	△ 165,000
肉用牛経営安定対策補完事業	651,336	511,493	139,843
国産種雄牛生産強化推進事業	0	207,100	△ 207,100
高泌乳持続性乳用種雄牛利用促進事業	0	68,000	△ 68,000
高能力乳用牛選抜システム開発事業	442,400	225,200	217,200
酪農経営安定化支援ヘルパー事業	1,438,869	1,524,758	△ 85,889
養豚経営安定化補完事業	1,707,694	0	1,707,694
都府県酪農経営国産粗飼料利用体制強化事業	0	5,258,922	△ 5,258,922
受取補助金等振替額	1,484,525	16,094,550	△ 14,610,025
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	583,875	16,094,550	△ 15,510,675
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	900,650	0	900,650
事業収益	2,191,440	2,739,900	△ 548,460
肥育牛登録受取手数料	850,500	1,507,500	△ 657,000
肉用子牛登録受取手数料	304,000	294,000	10,000
養豚経営安定対策事業受取手数料	690,850	758,450	△ 67,600
JAS認定事業	162,850	146,190	16,660
斡旋事業	3,440	5,160	△ 1,720
豚枝肉集荷販売事業業務受取手数料	179,800	28,600	151,200
受託事業収益	7,484,551	7,267,000	217,551
地域畜産経営支援体制整備事業	3,448,000	3,448,000	0
貸付事業指導等事業	159,000	170,180	△ 11,180
養豚経営安定対策事業	235,683	226,320	9,363
酪農経営安定化支援ヘルパー事業業務委託事業	62,100	63,300	△ 1,200
牛群検定システム高度化支援事業	75,000	0	75,000
乳用種雄牛後代検定受託事業	67,308	82,500	△ 15,192
京のこだわり畜産物生産農場等登録制度事業	500,000	500,000	0
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業	327,460	0	327,460
畜産クラスター全国推進事業	160,000	0	160,000
全国和牛登録協会受託事業	700,000	700,000	0
日本ホルスタイン登録協会受託事業	100,000	100,000	0
京都府養鶏協会受託事業	300,000	300,000	0
京都府養豚協議会受託事業	1,280,000	1,606,700	△ 326,700
京都府家畜人工授精師協会受託事業	70,000	70,000	0
受取負担金	195,000	225,000	△ 30,000
牛群検定利用組合負担金	195,000	225,000	△ 30,000
一般正味財産への振替額	0	857,067	△ 857,067
肉用子牛生産者補給金制度事業	0	857,067	△ 857,067
雑収益	33,288	38,320	△ 5,032
受取利息	7,455	5,964	1,491
雑収益	25,833	32,356	△ 6,523
経常収益計	64,436,143	84,190,381	△ 19,754,238

(2)経常費用			
事業費	54,861,598	74,788,551	△ 19,926,953
役員報酬	5,240,046	4,887,950	352,096
給料手当	13,740,698	14,443,821	△ 703,123
相談員手当	900,000	900,000	0
退職給付費用	132,000	230,000	△ 98,000
福利厚生費	2,319,386	2,903,929	△ 584,543
会議費	2,635	34,128	△ 31,493
旅費交通費	1,079,742	1,126,752	△ 47,010
通信運搬費	1,051,849	934,520	117,329
消耗品費	650,650	891,210	△ 240,560
保守費	129,600	129,600	0
印刷製本費	775,745	676,951	98,794
新聞図書費	178,203	179,091	△ 888
賃借料	2,458,950	2,516,422	△ 57,472
諸謝金	105,000	114,400	△ 9,400
租税公課	366,300	379,600	△ 13,300
支払手数料	73,018	99,400	△ 26,382
負担金	23,690	23,690	0
支払補填金	16,750,875	32,261,550	△ 15,510,675
支払助成金	4,403,875	9,524,807	△ 5,120,932
支払委託費	4,475,721	2,530,730	1,944,991
雑費	3,615	0	3,615
管理費	6,384,499	4,877,388	1,507,111
役員報酬	64,834	106,450	△ 41,616
給料手当	2,544,952	1,473,861	1,071,091
退職給付費用	18,000	20,000	△ 2,000
福利厚生費	1,214,403	797,530	416,873
職員研修費	43,200	74,760	△ 31,560
会議費	25,200	15,120	10,080
旅費交通費	401,298	327,647	73,651
通信運搬費	53,241	34,673	18,568
消耗品費	95,033	44,441	50,592
保守費	108,000	102,600	5,400
印刷製本費	120,168	111,783	8,385
新聞図書費	28,708	19,026	9,682
賃借料	254,479	183,504	70,975
保険料	46,650	0	46,650
広告宣伝費	14,400	0	14,400
租税公課	70,000	239,437	△ 169,437
支払手数料	611,786	658,898	△ 47,112
負担金	649,087	643,357	5,730
雑費	21,060	24,301	△ 3,241
経常費用計	61,246,097	79,665,939	△ 18,419,842
当期経常増減額	3,190,046	4,524,442	△ 1,334,396
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	8,255,031	410,640	7,844,391
肉用子牛生産者積立準備金	8,255,031	0	8,255,031
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	0	410,640	△ 410,640
経常外収益計	8,255,031	410,640	7,844,391
(2)経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
補助金等返還額	8,255,031	410,640	7,844,391
肉用子牛生産者積立準備金	8,255,031	0	8,255,031
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	0	410,640	△ 410,640
経常外費用計	8,255,031	410,641	7,844,390
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	3,190,046	4,524,441	△ 1,334,395
一般正味財産期首残高	63,921,825	59,397,384	4,524,441
一般正味財産期末残高	67,111,871	63,921,825	3,190,046

Ⅱ.指定正味財産増減の部			
受取補助金	91,844,600	175,248,000	△ 83,403,400
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	90,717,000	173,643,000	△ 82,926,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	1,127,600	1,605,000	△ 477,400
特定資産運用益	262,127	66,890	195,237
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	242,103	42,471	199,632
肉用子牛生産者補給金制度事業	18,206	20,834	△ 2,628
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	1,818	3,585	△ 1,767
一般正味財産への振替額	△ 9,739,556	△ 16,505,074	6,765,518
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	△ 583,875	△ 16,094,550	15,510,675
肉用子牛生産者積立準備金	△ 8,255,031	0	△ 8,255,031
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	△ 900,650	△ 410,524	△ 490,126
当期指定正味財産増減額	82,367,171	158,809,816	△ 76,442,645
指定正味財産期首残高	326,560,606	167,750,790	158,809,816
指定正味財産期末残高	408,927,777	326,560,606	82,367,171
Ⅲ.正味財産期末残高	476,039,648	390,482,431	85,557,217

平成27年度 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	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	402,861	25,498		428,359
特定資産運用益	25,498	25,498		50,996
肉用子牛生産者補給金制度事業運用益	377,363			377,363
受取会費			9,106,000	9,106,000
正会員受取会費			8,806,000	8,806,000
準会員受取会費			300,000	300,000
受取補助金等	30,927,328	12,585,652		43,512,980
京都府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特別対策推進事業	5,176,328			5,176,328
肉用子牛生産者補給金制度事業	9,564,000			9,564,000
畜産コンサルタント等職員設置事業		520,000		520,000
畜産経営技術指導推進事業		5,207,000		5,207,000
京都府畜産振興対策推進事業		2,618,353		2,618,353
肉用牛経営安定対策補完事業		651,336		651,336
高能力乳用牛選抜システム開発事業		442,400		442,400
酪農経営安定化支援ヘルパー事業		1,438,869		1,438,869
養豚経営安定対策補完事業		1,707,694		1,707,694
受取補助金等振替額	583,875	900,650		1,484,525
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	583,875			583,875
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		900,650		900,650
事業収益	1,154,500	1,036,940		2,191,440
肥育牛登録受取手数料	850,500			850,500
肉用子牛登録受取手数料	304,000			304,000
養豚経営安定対策事業受取手数料		690,850		690,850
JAS認定事業		162,850		162,850
斡旋事業		3,440		3,440
豚枝肉集荷販売事業業務受取手数料		179,800		179,800
受託事業収益		7,484,551		7,484,551
地域畜産経営支援体制整備事業		3,448,000		3,448,000
貸付事業指導等事業		159,000		159,000
養豚経営安定対策事業		235,683		235,683
酪農経営安定化支援ヘルパー事業業務委託事業		62,100		62,100
牛群検定システム高度化支援事業		75,000		75,000
乳用種雄牛後代検定受託事業		67,308		67,308
京のこだわり畜産物生産農場等登録制度事業		500,000		500,000
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業		327,460		327,460
畜産クラスター全国推進事業		160,000		160,000
全国和牛登録協会受託事業		700,000		700,000
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		195,000		195,000
牛群検定利用組合負担金		195,000		195,000
雑収益	4,035	1,670	27,583	33,288
受取利息	3,735	170	3,550	7,455
雑収益	300	1,500	24,033	25,833
経常収益計	33,072,599	22,229,961	9,133,583	64,436,143
(2)経常費用				
事業費	33,797,073	21,064,525	0	54,861,598
役員報酬	1,061,242	4,178,804		5,240,046
給料手当	10,085,126	3,655,572		13,740,698
相談員手当	0	900,000		900,000
退職給付費用	78,000	54,000		132,000
福利厚生費	1,363,952	955,434		2,319,386
会議費	2,635	0		2,635
旅費交通費	283,290	796,452		1,079,742
通信運搬費	487,264	564,585		1,051,849
消耗品費	178,622	472,028		650,650
保守費	0	129,600		129,600
印刷製本費	347,140	428,605		775,745
新聞図書費	104,120	74,083		178,203
賃借料	1,299,182	1,159,768		2,458,950

諸謝金	0	105,000		105,000
租税公課	42,720	323,580		366,300
支払手数料	33,550	39,468		73,018
負担金	0	23,690		23,690
支払補填金	16,750,875	0		16,750,875
支払助成金	0	4,403,875		4,403,875
支払委託費	1,675,920	2,799,801		4,475,721
雑費	3,435	180		3,615
管理費	0	0	6,384,499	6,384,499
役員報酬			64,834	64,834
給料手当			2,544,952	2,544,952
退職給付費用			18,000	18,000
福利厚生費			1,214,403	1,214,403
職員研修費			43,200	43,200
会議費			25,200	25,200
旅費交通費			401,298	401,298
通信運搬費			53,241	53,241
消耗品費			95,033	95,033
保守費			108,000	108,000
印刷製本費			120,168	120,168
新聞図書費			28,708	28,708
賃借料			254,479	254,479
保険料			46,650	46,650
広告宣伝費			14,400	14,400
租税公課			70,000	70,000
支払手数料			611,786	611,786
負担金			649,087	649,087
雑費			21,060	21,060
経常費用計	33,797,073	21,064,525	6,384,499	61,246,097
当期経常増減額	△ 724,474	1,165,436	2,749,084	3,190,046
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	8,255,031			8,255,031
肉用子牛生産者積立準備金	8,255,031			8,255,031
経常外収益計	8,255,031	0	0	8,255,031
(2)経常外費用				
固定資産除却損				0
補助金等返還額	8,255,031			8,255,031
肉用子牛生産者積立準備金	8,255,031			8,255,031
経常外費用計	8,255,031	0	0	8,255,031
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 724,474	1,165,436	2,749,084	3,190,046
一般正味財産期首残高	20,502,436	15,613,266	27,806,123	63,921,825
一般正味財産期末残高	19,777,962	16,778,702	30,555,207	67,111,871
II.指定正味財産増減の部				
受取補助金	91,844,600			91,844,600
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	90,717,000			90,717,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	1,127,600			1,127,600
特定資産運用益	260,309	1,818		262,127
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	242,103			242,103
肉用子牛生産者補給金制度事業	18,206			18,206
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		1,818		1,818
一般正味財産への振替額	△ 8,838,906	△ 900,650		△ 9,739,556
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	△ 583,875			△ 583,875
肉用子牛生産者積立準備金	△ 8,255,031			△ 8,255,031
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		△ 900,650		△ 900,650
当期指定正味財産増減額	83,266,003	△ 898,832	0	82,367,171
指定正味財産期首残高	317,443,646	9,116,960	0	326,560,606
指定正味財産期末残高	400,709,649	8,218,128	0	408,927,777
III.正味財産期末残高	420,487,611	24,996,830	30,555,207	476,039,648