

平成29年度 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	171,044	377,185	△ 206,141
特定資産運用益	20,099	44,168	△ 24,069
肉用子牛生産者補給金制度事業運用益	150,945	333,017	△ 182,072
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	27,273,587	38,523,335	△ 11,249,748
京都府鶏卵価格安定対策事業	0	12,098,000	△ 12,098,000
肉用牛肥育経営安定特別対策推進事業	5,224,815	5,268,566	△ 43,751
肉用子牛生産者補給金制度事業	10,506,275	9,561,920	944,355
畜産コンサルタント等職員設置事業	540,000	520,000	20,000
畜産振興補助事業	5,444,000	5,407,000	37,000
京都府畜産振興対策推進事業	2,384,454	2,608,338	△ 223,884
肉用牛経営安定対策補完事業	419,620	973,600	△ 553,980
高能力乳用牛選抜システム開発事業	0	185,000	△ 185,000
酪農経営支援総合対策事業 (酪農経営安定化支援ヘルパー事業)	1,767,001	1,478,783	288,218
酪農経営支援総合対策事業 (優良乳用牛導入支援対策事業)	38,000	25,000	13,000
養豚経営安定化補完事業	949,422	397,128	552,294
受取補助金等振替額	14,339,965	967,525	13,372,440
京都府鶏卵価格安定対策事業	11,395,851	0	11,395,851
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	1,982,250	66,525	1,915,725
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	961,864	901,000	60,864
事業収益	1,860,840	2,492,600	△ 631,760
肥育牛登録受取手数料	867,900	1,215,300	△ 347,400
肉用子牛登録受取手数料	265,500	262,500	3,000
養豚経営安定対策事業受取手数料	552,400	690,850	△ 138,450
JAS認定事業	170,740	170,010	730
幹旋事業	4,300	7,540	△ 3,240
豚枝肉集荷販売事業業務受取手数料	0	146,400	△ 146,400
受託事業収益	9,467,597	10,436,588	△ 968,991
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	155,000	155,000	0
養豚経営安定対策事業	279,893	237,740	42,153
酪農経営安定化支援ヘルパー事業業務委託事業	60,900	61,500	△ 600
酪農経営体生産性向上緊急対策事業 (労働負担軽減事業)	36,000	0	36,000
乳用種雄牛後代検定受託事業	182,724	248,608	△ 65,884
乳用牛能力向上事業(遺伝的能力向上対策)	7,200	43,200	△ 36,000
京のこだわり畜産物生産農場等登録制度事業	800,000	800,000	0
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 (機械導入事業)	2,217,720	2,693,082	△ 475,362
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 (全国推進事業)	133,130	160,000	△ 26,870
畜産・酪農生産力強化対策事業 (家畜生産性向上対策)	77,030	169,458	△ 92,428
全国和牛登録協会受託事業	550,000	700,000	△ 150,000
日本ホルスタイン登録協会受託事業	70,000	70,000	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	1,080,000	1,280,000	△ 200,000
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	210,000	225,000	△ 15,000
牛群検定利用組合負担金	210,000	225,000	△ 15,000
雑収益	7,374	5,460	1,914
受取利息	348	434	△ 86
雑収益	7,026	5,026	2,000
経常収益計	62,436,407	62,133,693	302,714

(2) 経常費用			
事業費	54,035,850	52,098,407	1,937,443
役員報酬	4,967,660	4,941,435	26,225
給料手当	16,977,880	16,219,139	758,741
相談員手当	900,000	850,500	49,500
退職給付費用	276,000	184,000	92,000
福利厚生費	1,982,540	2,112,780	△ 130,240
会議費	24,829	14,665	10,164
旅費交通費	1,186,045	1,320,270	△ 134,225
通信運搬費	1,047,069	1,155,840	△ 108,771
消耗品費	536,761	1,004,511	△ 467,750
修繕費	67,376	16,740	50,636
保守費	129,600	129,600	0
印刷製本費	1,143,804	802,352	341,452
新聞図書費	179,091	183,014	△ 3,923
光熱水料費	232,064	140,683	91,381
賃借料	2,184,061	2,134,821	49,240
諸会費	23,690	0	23,690
諸謝金	51,600	35,800	15,800
租税公課	88,700	487,400	△ 398,700
支払手数料	53,148	61,785	△ 8,637
負担金	100,216	23,690	76,526
支払補填金	13,378,101	12,144,525	1,233,576
支払助成金	6,227,051	5,540,389	686,662
支払委託費	2,278,564	2,593,388	△ 314,824
雑費	0	1,080	△ 1,080
管理費	6,066,129	6,316,643	△ 250,514
役員報酬	26,740	52,965	△ 26,225
給料手当	2,357,668	1,680,181	677,487
退職給付費用	24,000	16,000	8,000
福利厚生費	936,442	977,965	△ 41,523
職員研修費	17,755	83,200	△ 65,445
会議費	12,062	33,471	△ 21,409
旅費交通費	358,052	383,104	△ 25,052
通信運搬費	13,921	28,736	△ 14,815
減価償却費	73,278	54,959	18,319
消耗品費	140,583	141,667	△ 1,084
修繕費	1,000	14,256	△ 13,256
保守費	188,352	168,264	20,088
印刷製本費	91,495	106,262	△ 14,767
新聞図書費	16,108	15,689	419
光熱水料費	20,180	12,233	7,947
賃借料	141,844	127,213	14,631
諸会費	516,740	0	516,740
租税公課	73,357	75,737	△ 2,380
保険料	50,828	50,916	△ 88
支払手数料	684,142	1,612,945	△ 928,803
負担金	30,000	631,680	△ 601,680
支払委託費	202,546	0	202,546
支払寄附金	30,000	3,000	27,000
雑費	59,036	46,200	12,836
経常費用計	60,101,979	58,415,050	1,686,929
当期経常増減額	2,334,428	3,718,643	△ 1,384,215
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	403,554,499	△ 403,554,499
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	0	403,554,499	△ 403,554,499
経常外収益計	0	403,554,499	△ 403,554,499
(2) 経常外費用			
補助金等返還額	0	403,554,499	△ 403,554,499
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	0	403,554,499	△ 403,554,499
経常外費用計	0	403,554,499	△ 403,554,499
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,334,428	3,718,643	△ 1,384,215
一般正味財産期首残高	70,830,514	67,111,871	3,718,643
一般正味財産期末残高	73,164,942	70,830,514	2,334,428

Ⅱ. 指定正味財産増減の部			
受取補助金	94,152,465	127,334,700	△ 33,182,235
京都府鶏卵価格安定対策事業	34,187,565	0	34,187,565
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	59,268,000	126,426,000	△ 67,158,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	696,900	908,700	△ 211,800
特定資産運用益	17,388	23,774	△ 6,386
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	1,786	2,024	△ 238
肉用子牛生産者補給金制度事業	9,868	21,712	△ 11,844
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	5,734	38	5,696
一般正味財産への振替額	△ 14,339,965	△ 404,522,024	390,182,059
京都府鶏卵価格安定対策事業	△ 11,395,851	0	△ 11,395,851
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	△ 1,982,250	△ 403,621,024	401,638,774
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業	△ 961,864	△ 901,000	△ 60,864
当期指定正味財産増減額	79,829,888	△ 277,163,550	356,993,438
指定正味財産期首残高	131,764,227	408,927,777	△ 277,163,550
指定正味財産期末残高	211,594,115	131,764,227	79,829,888
Ⅲ. 正味財産期末残高	284,759,057	202,594,741	82,164,316

平成29年度 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	160,980	10,024	40	171,044
特定資産運用益	10,035	10,024	40	20,099
肉用子牛生産者補給金制度事業運用益	150,945			150,945
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	15,731,090	11,542,497		27,273,587
肉用牛肥育経営安定特別対策推進事業	5,224,815			5,224,815
肉用子牛生産者補給金制度事業	10,506,275			10,506,275
畜産コンサルタント等職員設置事業		540,000		540,000
畜産振興補助事業		5,444,000		5,444,000
京都府畜産振興対策推進事業		2,384,454		2,384,454
肉用牛経営安定対策補完事業		419,620		419,620
酪農経営支援総合対策事業 (酪農経営安定化支援ヘルパー事業)		1,767,001		1,767,001
酪農経営支援総合対策事業 (優良乳用牛導入支援対策事業)		38,000		38,000
養豚経営安定対策補完事業		949,422		949,422
受取補助金等振替額	13,378,101	961,864		14,339,965
京都府鶏卵価格安定対策事業	11,395,851			11,395,851
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	1,982,250			1,982,250
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		961,864		961,864
事業収益	1,133,400	727,440		1,860,840
肥育牛登録受取手数料	867,900			867,900
肉用子牛登録受取手数料	265,500			265,500
養豚経営安定対策事業受取手数料		552,400		552,400
JAS認定事業		170,740		170,740
斡旋事業		4,300		4,300
受託事業収益		9,467,597		9,467,597
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		155,000		155,000
養豚経営安定対策事業受託事業		279,893		279,893
酪農経営安定化支援ヘルパー事業業務委託事業		60,900		60,900
酪農経営体生産性向上緊急対策事業 (労働負担軽減事業)		36,000		36,000
乳用種雄牛後代検定受託事業		182,724		182,724
乳用牛能力向上事業(遺伝的能力向上対策)		7,200		7,200
京のこだわり畜産物生産農場等登録制度事業		800,000		800,000
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 (機械導入事業)		2,217,720		2,217,720
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 (全国推進事業)		133,130		133,130
畜産・酪農生産力強化対策事業 (家畜生産性向上対策)		77,030		77,030
全国和牛登録協会受託事業		550,000		550,000
日本ホルスタイン登録協会受託事業		70,000		70,000
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		1,080,000		1,080,000
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
雑収益	126	8	7,240	7,374
受取利息	126	8	214	348
雑収益			7,026	7,026
経常収益計	30,403,697	22,919,430	9,113,280	62,436,407

(2)経常費用				
事業費	32,003,555	22,032,295	0	54,035,850
役員報酬	983,400	3,984,260		4,967,660
給料手当	11,218,390	5,759,490		16,977,880
相談員手当	0	900,000		900,000
退職給付費用	153,000	123,000		276,000
福利厚生費	1,169,980	812,560		1,982,540
会議費	0	24,829		24,829
旅費交通費	114,855	1,071,190		1,186,045
通信運搬費	399,096	647,973		1,047,069
消耗品費	199,726	337,035		536,761
修繕費	0	67,376		67,376
保守費	0	129,600		129,600
印刷製本費	229,530	914,274		1,143,804
新聞図書費	99,279	79,812		179,091
光熱水料費	128,644	103,420		232,064
賃借料	1,117,450	1,066,611		2,184,061
諸会費	0	23,690		23,690
諸謝金	0	51,600		51,600
租税公課	0	88,700		88,700
支払手数料	20,344	32,804		53,148
負担金	0	100,216		100,216
支払補填金	13,378,101	0		13,378,101
支払助成金	967,500	5,259,551		6,227,051
支払委託費	1,824,260	454,304		2,278,564
管理費	0	0	6,066,129	6,066,129
役員報酬			26,740	26,740
給料手当			2,357,668	2,357,668
退職給付費用			24,000	24,000
福利厚生費			936,442	936,442
職員研修費			17,755	17,755
会議費			12,062	12,062
旅費交通費			358,052	358,052
通信運搬費			13,921	13,921
減価償却費			73,278	73,278
消耗品費			140,583	140,583
修繕費			1,000	1,000
保守費			188,352	188,352
印刷製本費			91,495	91,495
新聞図書費			16,108	16,108
光熱水料費			20,180	20,180
賃借料			141,844	141,844
諸会費			516,740	516,740
租税公課			73,357	73,357
保険料			50,828	50,828
支払手数料			684,142	684,142
負担金			30,000	30,000
支払委託費			202,546	202,546
支払寄附金			30,000	30,000
雑費			59,036	59,036
経常費用計	32,003,555	22,032,295	6,066,129	60,101,979
当期経常増減額	△ 1,599,858	887,135	3,047,151	2,334,428
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
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
補助金等返還額				0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,599,858	887,135	3,047,151	2,334,428
一般正味財産期首残高	19,181,040	18,301,113	33,348,361	70,830,514
一般正味財産期末残高	17,581,182	19,188,248	36,395,512	73,164,942

II.指定正味財産増減の部				
受取補助金	94,152,465			94,152,465
京都府鶏卵価格安定対策事業	34,187,565			34,187,565
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	59,268,000			59,268,000
肉用子牛生産者補給金制度事業	696,900			696,900
特定資産運用益	11,654	5,734		17,388
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	1,786			1,786
肉用子牛生産者補給金制度事業	9,868			9,868
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		5,734		5,734
一般正味財産への振替額	△ 13,378,101	△ 961,864		△ 14,339,965
京都府鶏卵価格安定対策事業	△ 11,395,851			△ 11,395,851
肉用牛肥育経営安定特別対策事業	△ 1,982,250			△ 1,982,250
酪農ヘルパー事業円滑化対策事業		△ 961,864		△ 961,864
当期指定正味財産増減額	80,786,018	△ 956,130	0	79,829,888
指定正味財産期首残高	124,447,061	7,317,166	0	131,764,227
指定正味財産期末残高	205,233,079	6,361,036	0	211,594,115
III.正味財産期末残高	222,814,261	25,549,284	36,395,512	284,759,057