

正味財産増減計算書内訳表

平成3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

	科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取 引消去	合計
1	I 一般正味財産増減の部					
2	1.経常増減の部					
3	(1)経常収益					
4	①特定資産運用益(計)			114,600		114,600
5	特定資産運用益振替額			114,600		114,600
6	②受取会費(計)			1,993,500		1,993,500
7	受取会費			1,993,500		1,993,500
8	③事業収益(計)	2,768,500				2,768,500
9	受取子牛登録手数料	764,500				764,500
10	受取マル緊事務手数料	2,004,000				2,004,000
11	④受取補助金等(計)	23,406,385		1,000,000		24,406,385
12	農畜産業振興機構受取補助金等(計)	8,620,598				8,620,598
13	受取補給金運営適正事業補助金	2,085,742				2,085,742
14	受取運営体制支援事業補助金	5,844,364				5,844,364
15	受取養豚経営災害緊急支援補助金	690,492				690,492
16	農水省(関東農政局)受取補助金(計)	920,250				920,250
17	受取牛疾病検査円滑化事業補助金	262,450				262,450
18	受取生産農場衛生対策事業補助金	657,800				657,800
19	山梨県受取補助金等(計)	1,184,993				1,184,993
20	受取自衛防疫強化対策事業補助金	1,184,993				1,184,993
21	中央畜産会受取補助金等(計)	3,519,699				3,519,699
22	受取馬飼養衛生管理事業助成金	447,447				447,447
23	受取馬防疫強化推進対策助成金	1,096,240				1,096,240
24	受取家畜防疫・衛生対策助成金	1,976,012				1,976,012
25	地方競馬全国協会受取補助金等(計)	6,253,000				6,253,000
26	受取地域畜産支援指導等補助金	6,253,000				6,253,000
27	市町村受取補助金(計)	2,907,845				2,907,845
28	受取富士河口湖町家畜防疫補助金	2,907,845				2,907,845
29	その他受取補助金等(計)			1,000,000		1,000,000
30	受取全共連山梨運営費助成金			500,000		500,000
31	受取山梨県信連運営費助成金			500,000		500,000
32	⑤受取受託金(計)	22,818,965	159,643			22,978,608
33	全国肉用牛振興基金受取受託金(計)	433,469				433,469
34	受取生産基盤拡大加速事業受託金	433,469				433,469
35	山梨県受取受託金(計)	2,434,773				2,434,773
36	受取高度化促進事業受託金	2,033,988				2,033,988
37	受取豚熱・アフリカ豚熱等豚病監視受託金	400,785				400,785
38	中央畜産会受取受託金(計)	12,639,670				12,639,670
39	受取団体調整機能強化事業受託金	1,835,709				1,835,709
40	受取家畜生産性向上対策事業受託金	343,745				343,745
41	受取畜産クラスター事業受託金	1,760,000				1,760,000
42	受取畜産・酪農収益力事業受託金	1,258,066				1,258,066
43	受取酪農労働省力化施設等受託金	878,429				878,429
44	受取ICT機械装置導入事業受託金	136,732				136,732
45	受取課題解決サポート事業受託金	275,000				275,000
46	受取肥育牛経営等緊急支援受託金	1,380,642				1,380,642
47	受取肥育牛経営改善等緊急受託金	2,197,852				2,197,852
48	受取畜産DX技術調査分析受託金	1,780,446				1,780,446
49	受取家畜防疫互助基金支援受託金	413,049				413,049
50	受取未利用資源ほ場調査受託金	380,000				380,000
51	畜産近代化リース協会受取受託金(計)	360,000				360,000
52	受取貸付事業指導等事業受託金	360,000				360,000
53	農畜産業振興機構受取受託金(計)	6,143,995				6,143,995
54	受取肉用牛交付金制度受託金	6,143,995				6,143,995

	科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取 引消去	合計
1	日本政策金融公庫受取受託金(計)	12,568				12,568
2	受取養豚ABL担保物件調査受託	12,568				12,568
3	家畜衛生対策推進協議会受取受託(計)	794,490				794,490
4	受取野生獣衛生推進体制受託金	794,490				794,490
5	他団体事務受取受託金(計)		159,643			159,643
6	受取県養豚協会事務受託金		65,847			65,847
7	受取県畜産技術連盟事務受託金		39,808			39,808
8	受取県馬事畜産振興協議会事務受託金		16,834			16,834
9	受取県CSF対策協議会事務受託金		37,154			37,154
10	⑥受取積立金(計)	2,842,230				2,842,230
11	受取積立金振替額	2,842,230				2,842,230
12	⑦受取負担金(計)	15,901,816				15,901,816
13	受取負担金	150,000				150,000
14	受取予防注射推進事業農家負担金	10,045,760				10,045,760
15	受取予防注射農家負担金河口湖	2,856,245				2,856,245
16	受取負担金振替額 マル法	2,849,811				2,849,811
17	⑧雑収益(計)	70,691	49,103	34,108		153,902
18	受取利息			228		228
19	雑収益	70,691	49,103	33,880		153,674
20	經常収益計	67,808,587	208,746	3,142,208		71,159,541
21	(2)經常費用					
22	①事業費(計)	70,687,756	224,137			70,911,893
23	給料手当	25,207,466	62,569			25,270,035
24	臨時雇賃金	4,186,681				4,186,681
25	福利厚生費	4,527,853	9,920			4,537,773
26	賞与引当金繰入額	1,918,067	4,670			1,922,737
27	退職給付費用	1,239,027	700			1,239,727
28	会議費	90,152				90,152
29	旅費交通費	624,502	41,114			665,616
30	通信運搬費	780,061	45,697			825,758
31	減価償却費	338,593	1,116			339,709
32	消耗品費	1,248,105	7,857			1,255,962
33	印刷製本費	531,991	16,658			548,649
34	光熱水料費	361,737	1,192			362,929
35	賃借料	1,629,258	14,937			1,644,195
36	諸謝金	1,063,159	123			1,063,282
37	租税公課	1,798,451	14,715			1,813,166
38	ワクチン費	12,656,138				12,656,138
39	支払負担金	559,835	1,845			561,680
40	支払助成金	3,942,060				3,942,060
41	支払補填金	2,849,811				2,849,811
42	委託費	4,711,283	56			4,711,339
43	雑費	302,938	625			303,563
44	支払手数料	120,588	343			120,931
45	②管理費(計)	440		2,462,664		2,463,104
46	役員報酬			1,139,750		1,139,750
47	給料手当			702,702		702,702
48	臨時雇賃金			33,189		33,189
49	福利厚生費			235,682		235,682
50	賞与引当金繰入額			87,930		87,930
51	退職給付費用			48,774		48,774
52	会議費			2,135		2,135
53	旅費交通費			9,416		9,416
54	通信運搬費			48,895		48,895
55	減価償却費			20,152		20,152
56	消耗品費			494		494
57	印刷製本費			16,190		16,190
58	光熱水料費			21,530		21,530
59	賃借料			3,205		3,205

	科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取 引消去	合計
1	諸謝金			39,780		39,780
2	租税公課			4,996		4,996
3	支払負担金			33,320		33,320
4	支払手数料	440		2,219		2,659
5	雑費			11,297		11,297
6	業務委託費			1,008		1,008
7	経常費用計	70,688,196	224,137	2,462,664	0	73,374,997
8	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,879,609	△ 15,391	679,544		△ 2,215,456
9	当期経常増減額	△ 2,879,609	△ 15,391	679,544	0	△ 2,215,456
10	2.経常外増減の部					
11	(1)経常外収益					
12	①賞与引当金戻入益(計)	1,889,266	0	164,067		2,053,333
13	賞与引当金戻入益	1,889,266		164,067		2,053,333
14	②指定正味財産からの振替額(計)	819,809				
15	指定正味財産からの振替額	819,809				
16	経常外収益計	2,709,075	0	164,067	0	2,873,142
17	(2)経常外費用					
18	経常外費用計	0	0	0	0	0
19	当期経常外増減額	2,709,075	0	164,067	0	2,873,142
20	他会計振替額	0	0	0	0	0
21	当期一般正味財産増減額	△ 170,534	△ 15,391	843,611	0	657,686
22	一般正味財産期首残高	△ 4,369,060	0	40,494,317	0	36,125,257
23	一般正味財産期末残高	△ 4,539,594	△ 15,391	41,337,928	0	36,782,943
24	II 指定正味財産増減の部					
25	生産者積立金	2,508,400				2,508,400
26	生産者積立準備金	190,000				190,000
27	特別の積立金	260,000				260,000
28	地域肥育基金	17,983,000				17,983,000
29	特別基金	28,098				28,098
30	緊急防疫対策準備積立金	269				269
31	特定資産受取利息			114,600		114,600
32	①一般正味財産への振替額(計)	△ 6,511,850		△ 114,600		△ 6,626,450
33	一般正味財産への振替額	△ 6,511,850		△ 114,600		△ 6,626,450
34	②他会計への繰出額	△ 1,444,200				△ 1,444,200
35	他会計への繰出額	△ 1,444,200				△ 1,444,200
36	当期指定正味財産増減額	13,013,717	0	0	0	13,013,717
37	指定正味財産期首残高	148,736,938	0	0	0	148,736,938
38	指定正味財産期末残高	161,750,655	0	0	0	161,750,655
39	III 正味財産期末残高	157,211,061	△ 15,391	41,337,928	0	198,533,598