

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5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)			110,483		110,483
5 特定資産運用益振替額			110,483		110,483
6 ②受取会費(計)	323,265		1,831,835		2,155,100
7 受取会費	323,265		1,831,835		2,155,100
8 ③事業収益(計)	2,929,300				2,929,300
9 受取子牛登録手数料	624,800				624,800
10 受取マル緊事務手数料	2,304,500				2,304,500
11 ④受取補助金等(計)	28,493,262		1,000,000		29,493,262
12 受取補給金(計)	1,196,700				1,196,700
13 受取機構生産者補給交付金	1,196,700				1,196,700
14 農畜産業振興機構受取補助金等(計)	8,769,214				8,769,214
15 受取補給金運営適正事業補助金	2,424,869				2,424,869
16 受取運営体制支援事業補助金	5,849,826				5,849,826
17 受取優良肉用子牛生産推進補助金	334,989				334,989
18 受取和子牛生産者臨時支援補助金	159,530				159,530
19 農水省(関東農政局)受取補助金(計)	925,556				925,556
20 受取牛疾病検査円滑化事業補助金	264,310				264,310
21 受取生産農場衛生対策事業補助金	661,246				661,246
22 山梨県受取補助金等(計)	2,534,605				2,534,605
23 受取自衛防疫強化対策事業補助金	1,034,605				1,034,605
24 受取畜産経営基盤パワーアップ補助金	1,500,000				1,500,000
25 中央畜産会受取補助金等(計)	3,385,042				3,385,042
26 受取馬飼養衛生管理事業助成金	531,053				531,053
27 受取馬防疫強化推進対策助成金	1,288,573				1,288,573
28 受取家畜防疫・衛生対策助成金	1,565,416				1,565,416
29 地方競馬全国協会受取補助金等(計)	8,246,000				8,246,000
30 受取地域畜産支援指導等補助金	8,246,000				8,246,000
31 市町村受取補助金(計)	3,436,145				3,436,145
32 受取富士河口湖町家畜防疫補助金	3,436,145				3,436,145
33 その他受取補助金等(計)			1,000,000		1,000,000
34 受取全共連山梨運営費助成金			500,000		500,000
35 受取山梨県信連運営費助成金			500,000		500,000
36 ⑤受取受託金(計)	21,013,125	1,325,058			22,338,183
37 全国肉用牛振興基金受取受託金(計)	532,030				532,030
38 受取生産基盤拡大加速事業受託金	532,030				532,030
39 山梨県受取受託金(計)	2,391,644				2,391,644
40 受取高度化促進事業受託金	1,990,813				1,990,813
41 受取豚熱・アフリカ豚熱等豚病監視受託金	400,831				400,831
42 中央畜産会受取受託金(計)	10,492,182				10,492,182
43 受取団体調整機能強化事業受託金	2,500,000				2,500,000
44 受取家畜生産性向上対策事業受託金	356,000				356,000
45 受取畜産クラスター事業受託金	1,680,000				1,680,000
46 受取畜産・酪農収益力事業受託金	1,230,323				1,230,323
47 受取酪農労働省力化施設等受託金	847,342				847,342
48 受取ICT機械装置導入事業受託金	180,189				180,189
49 受取課題解決サポート事業受託金					0
50 受取畜産DX技術調査分析受託金	2,457,991				2,457,991
51 受取家畜防疫互助基金支援受託金	1,240,337				1,240,337
52 畜産近代化リース協会受取受託金(計)	391,000				391,000
53 受取貸付事業指導等事業受託金	391,000				391,000

	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	農畜産業振興機構受取受託金(計)	6,102,736				6,102,736
2	受取肉用牛交付金制度受託金	6,102,736				6,102,736
3	日本政策金融公庫受取受託金(計)	12,012				12,012
4	受取養豚ABL担保物件調査受託	12,012				12,012
5	家畜衛生対策推進協議会受取受託(計)	1,091,521				1,091,521
6	受取野生獣衛生推進体制受託金	1,091,521				1,091,521
7	他団体事務受取受託金(計)		1,325,058			1,325,058
8	受取県養豚協会事務受託金		672,772			672,772
9	受取県畜産技術連盟事務受託金		114,130			114,130
10	受取県馬事畜産振興協議会事務受託金		246,468			246,468
11	受取県CSF対策協議会事務受託金		291,688			291,688
12	⑥受取積立金(計)	2,881,190				2,881,190
13	受取積立金振替額	2,881,190				2,881,190
14	⑦受取負担金(計)	22,745,813	11,509			22,757,322
15	受取負担金	150,000	11,509			161,509
16	受取予防注射推進事業農家負担金	9,519,170				9,519,170
17	受取予防注射農家負担金河口湖	3,384,545				3,384,545
18	受取負担金振替額 マル法	9,692,098				9,692,098
19	⑧雑収益(計)	153,981	600,000	44,561		798,542
20	受取利息			241		241
21	雑収益	153,981	600,000	44,320		798,301
22	経常収益計	78,539,936	1,936,567	2,986,879		83,463,382
23	(2)経常費用					
24	①事業費(計)	80,501,712	1,971,993			82,473,705
25	給料手当	29,882,946	1,263,902			31,146,848
26	臨時雇賃金	3,297,664				3,297,664
27	福利厚生費	5,154,834	179,915			5,334,749
28	賞与引当金繰入額	2,106,759	93,653			2,200,412
29	退職給付費用	1,354,884	30,647			1,385,531
30	会議費	67,106	503			67,609
31	旅費交通費	952,108	150,460			1,102,568
32	通信運搬費	783,535	45,257			828,792
33	減価償却費	289,075	7,087			296,162
34	消耗品費	380,016	13,096			393,112
35	印刷製本費	473,540	21,047			494,587
36	光熱水料費	373,693	9,162			382,855
37	賃借料	1,585,758	31,292			1,617,050
38	保険料	131,074	3,213			134,287
39	諸謝金	1,306,183	7,419			1,313,602
40	租税公課	1,886,501	89,042			1,975,543
41	ワクチン費	10,576,456				10,576,456
42	支払負担金	557,070	13,657			570,727
43	支払助成金	4,482,190				4,482,190
44	支払補填金	9,692,098				9,692,098
45	委託費	4,690,898	411			4,691,309
46	雑費	343,925	10,277			354,202
47	支払手数料	133,399	1,953			135,352
48	②管理費(計)			2,032,417		2,032,417
49	役員報酬			971,343		971,343
50	給料手当			555,918		555,918
51	福利厚生費			85,009		85,009
52	賞与引当金繰入額			72,921		72,921
53	退職給付費用			31,417		31,417
54	会議費			18,870		18,870
55	旅費交通費			50,526		50,526
56	通信運搬費			66,261		66,261

	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	減価償却費			14,671		14,671
2	消耗品費			4,236		4,236
3	印刷製本費			19,990		19,990
4	光熱水料費			18,966		18,966
5	賃借料			4,438		4,438
6	保険料			6,653		6,653
7	諸謝金			57,867		57,867
8	租税公課			7,987		7,987
9	支払負担金			28,273		28,273
10	支払手数料			2,068		2,068
11	雑費			14,154		14,154
12	業務委託費			849		849
13	経常費用計	80,501,712	1,971,993	2,032,417	0	84,506,122
14	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,961,776	△ 35,426	954,462		△ 1,042,740
15	当期経常増減額	△ 1,961,776	△ 35,426	954,462	0	△ 1,042,740
16	2.経常外増減の部					
17	(1)経常外収益					
18	①受取積立金振替額(計)	36,675,092				36,675,092
19	受取負担金振替額	36,675,092				36,675,092
20	②賞与引当金戻入益(計)	1,918,067	4,670	87,930		2,010,667
21	賞与引当金戻入益	1,918,067	4,670	87,930		2,010,667
22	経常外収益計	38,593,159	4,670	87,930	0	38,685,759
23	(2)経常外費用					
24	①支払戻戻金(計)	36,675,092				36,675,092
25	支払積立金戻戻金	36,675,092				36,675,092
26	②過年度修正損(計)			1,164,865		1,164,865
27	前期損益修正損			1,164,865		1,164,865
28	経常外費用計	36,675,092	0	1,164,865	0	37,839,957
29	当期経常外増減額	1,918,067	4,670	△ 1,076,935	0	845,802
30	他会計振替額	0	0	0	0	0
31	当期一般正味財産増減額	△ 43,709	△ 30,756	△ 122,473	0	△ 196,938
32	一般正味財産期首残高	△ 4,539,594	△ 15,391	41,337,928	0	36,782,943
33	一般正味財産期末残高	△ 4,583,303	△ 46,147	41,215,455	0	36,586,005
34	II 指定正味財産増減の部					
35	生産者積立金	2,170,800				2,170,800
36	生産者積立準備金	312,000				312,000
37	特別の積立金	242,000				242,000
38	地域肥育基金	51,341,000				51,341,000
39	特別基金	86,236				86,236
40	緊急防疫対策準備積立金	33				33
41	特定資産受取利息			110,483		110,483
42	①一般正味財産への振替額(計)	△ 49,248,380		△ 110,483		△ 49,358,863
43	一般正味財産への振替額	△ 49,248,380		△ 110,483		△ 49,358,863
44	②他会計への繰出額	△ 1,397,400				△ 1,397,400
45	他会計への繰出額	△ 1,397,400				△ 1,397,400
46	当期指定正味財産増減額	3,506,289	0	0	0	3,506,289
47	指定正味財産期首残高	161,750,655	0	0	0	161,750,655
48	指定正味財産期末残高	165,256,944	0	0	0	165,256,944
49	III 正味財産期末残高	160,673,641	△ 46,147	41,215,455	0	201,842,949