

正味財産増減計算書内訳表

平成 30年04月01日 から 平成 31年03月31日 まで

公益社団法人 島根県畜産振興協会

(単位:円)

科 目	公益目的事業					収益事業等			小 計	法人会計	内部取引等消	合 計
	畜産業の健全な発展を推進する事業	書籍販売事業	調査事務等受託事業	事務局事務受託事業	香籍販売事業	収益事業等						
						共通	共通	共通				
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用利益(計)	13,511	0	0	0	0	0	0	0	15,421	0	0	28,932
基本財産受取利息	13,511	0	0	0	0	0	0	0	15,421	0	0	28,932
特定資産運用利益(計)	659	0	0	0	0	0	0	0	13,144	0	0	13,803
特定資産受取利息	659	0	0	0	0	0	0	0	13,144	0	0	13,803
受取会費(計)	6,800,000	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0	0	8,500,000
受取会費	6,800,000	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0	0	8,500,000
事業収益(計)	7,621,600	71,280	0	7,368,870	0	0	0	7,440,150	0	0	15,061,750	
マールキン手数料事業収益	6,013,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,013,000	
補給金手数料事業収益	1,608,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,608,600	
書籍販売収益	0	71,280	0	0	0	0	0	71,280	0	0	71,280	
事務受託収益	0	0	0	7,368,870	0	0	0	7,368,870	0	0	7,368,870	
受取補助金等(計)	453,501,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453,501,628	
受取農水補助金	16,614,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,614,425	
受取農畜産業振興機構補助金	68,839,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,839,375	
受取地方農業全国協会補助金	5,886,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,886,000	
受取中央畜産会補助金	2,180,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,180,598	
受取中央畜産会助成金	989,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	989,917	
家畜衛生対策推進協議会	1,163,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,163,041	
受取島根県補助金	4,043,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,043,020	
受取補助金等振替額	346,294,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,294,425	
受取補助金(計)	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	
受取機構生産者補給交付金	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	
受取交付金(計)	7,474,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,474,827	
受取機構交付金	7,474,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,474,827	
受取受託金(計)	6,168,536	0	427,655	0	0	0	0	427,655	0	0	6,596,191	
農畜産業振興機構受託収益	2,146,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,146,410	
中央畜産会受託事業収益	3,624,410	0	401,255	0	0	0	0	401,255	0	0	4,025,665	
島根県受託事業収益	206,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,912	
近代化J-F協受託事業収益	190,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,804	
日本馬事協会事業収益	0	0	26,400	0	0	0	0	26,400	0	0	26,400	
受取負担金(計)	43,074,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,074,628	
受取負担金	43,074,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,074,628	
雑収益(計)	151,223	0	0	0	0	0	0	154	24,877	0	176,254	
受取利息	9,133	0	0	0	0	0	0	154	8,937	0	18,224	
雑収益	142,090	0	0	0	0	0	0	0	15,940	0	158,030	
経常収益計	517,331,785	71,280	427,655	7,368,870	0	154	7,867,959	1,753,442	0	0	526,953,186	
(2) 経常費用												
事業員報酬	523,160,295	59,322	600,283	7,712,296	0	252,801	8,624,702	0	0	0	531,764,997	
給当金	2,504,611	0	0	971,510	0	0	971,510	0	0	0	3,476,121	
賃借料	32,761,439	0	260,602	4,057,951	0	0	4,318,553	0	0	0	37,079,992	
賃借料	3,445,073	0	0	382,786	0	0	382,786	0	0	0	3,827,859	
退職給付費用	377,370	0	2,058	39,732	0	0	41,790	0	0	0	419,160	
厚生費	215,265	0	1,355	30,104	0	0	31,459	0	0	0	246,754	
法定福利費	6,135,502	0	37,979	876,398	0	0	914,377	0	0	0	7,049,879	
会議費	30,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,433	
会場費	185,882	0	0	6,177	0	0	6,177	0	0	0	192,059	
旅費	3,958,351	0	21,155	0	0	0	21,155	0	0	0	3,979,506	
交通費	1,469,882	0	3,849	10,616	0	0	20,131	0	0	0	1,490,013	
通価償却費	652,149	0	0	0	0	58,388	58,388	0	0	0	710,537	
消耗什器備品費	622,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622,620	
消耗品費	1,103,115	0	10,414	8,391	0	13,846	32,651	0	0	0	1,135,766	
印刷製本費	1,030,808	0	1,678	8,331	0	0	10,009	0	0	0	1,040,817	
図書材料費	71,960	0	674	8,094	0	0	8,768	0	0	0	80,728	
ホ-ル-シ-運営費	799,956	0	0	0	0	44,442	44,442	0	0	0	844,398	
資材費	27,019,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,019,154	
広報費	227,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,439	
謝礼金	7,694,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,694,100	
交際費	65,020	0	15,000	0	0	0	15,000	0	0	0	80,020	
交付金	10,551,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,551,871	
賞状料	373,170	0	0	1,026	0	0	1,026	0	0	0	374,196	
光熱料	459,422	0	5,342	64,106	0	0	69,448	0	0	0	528,870	
賃借料	4,680,251	0	167,931	628,333	0	0	796,264	0	0	0	5,476,515	
保険料	86,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,700	
補助金	45,967,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,967,345	
補助金	344,794,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,794,425	
補助金	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	
補助金	3,413,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,413,741	
補助金	7,920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,920,000	
補助金	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	
獣医師奨励金	887,555	1,372	10,974	471,899	0	0	484,245	0	0	0	1,371,800	
支払消費税	30,960	0	0	0	0	84,096	84,096	0	0	0	115,056	
租税公課	8,027,490	0	40,000	40,000	0	0	80,000	0	0	0	8,107,490	
委託費	802,377	0	8,187	0	0	0	8,187	0	0	0	810,564	
支払負担金	0	51,744	0	0	0	0	51,744	0	0	0	51,744	
書籍購入費	2,405,031	540	4,422	3,930	0	52,029	60,921	0	0	0	2,465,952	
事務諸費	762,304	0	8,663	95,288	0	0	103,951	0	0	0	866,255	
賞与引当金繰入	111,524	0	0	7,624	0	0	7,624	0	0	0	119,148	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費(計)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,717,471	0	1,717,471	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	985,063	0	985,063	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	715,079	0	715,079	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	148,916	0	148,916	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	840	0	840	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,139	0	4,139	
福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	116,089	0	116,089	

