正味財産増減計算書内訳表

令和 03年04月01日 から 令和 04年03月31日 まで

（単位：円）

科目	公益目的事業	収益事業等					法人会計	内部取引等消去	合計
	畜産業の健全な発展を推進する事業	書籍販売事業	調査事務等事業	事務局事務受託事業	共通	小計			
Ⅰ 一般正味財産増減の部									
1.経常増減の部									
(1)経常収益									
基本財産運用益(計)	1,701	0	0	0	0	0	3,618	0	5,319
基本財産受取利息	1,701	0	0	0	0	0	3,618	0	5,319
特定資産運用益(計)	135	0	0	0	0	0	6,323	0	6,458
特定資産受取利息	135	0	0	0	0	0	6,323	0	6,458
受取会費(計)	6,800,000	0	0	0	0	0	1,700,000	0	8,500,000
受取会費	6,800,000	0	0	0	0	0	1,700,000	0	8,500,000
事業収益(計)	12,665,459	77,270	0	6,929,452	0	7,006,722	0	0	19,672,181
マルキン手数料事業収益	6,393,800	0	0	0	0	0	0	0	6,393,800
補給金手数料事業収益	6,100,200	0	0	0	0	0	0	0	6,100,200
準備金返還調査事業収益	171,459	0	0	0	0	0	0	0	171,459
書籍販売収益	0	77,270	0	0	0	77,270	0	0	77,270
事務受託収益	0	0	0	6,929,452	0	6,929,452	0	0	6,929,452
受取補助金等(計)	217,208,818	0	0	0	0	0	0	0	217,208,818
受取農水補助金	13,748,821	0	0	0	0	0	0	0	13,748,821
受取農畜産業振興機構補助金	42,054,652	0	0	0	0	0	0	0	42,054,652
受取地方競馬全国協会補助金	9,365,000	0	0	0	0	0	0	0	9,365,000
受取中央畜産会補助金	1,553,143	0	0	0	0	0	0	0	1,553,143
受取中央畜産会助成金	3,036,050	0	0	0	0	0	0	0	3,036,050
受取島根県補助金	4,349,800	0	0	0	0	0	0	0	4,349,800
受取交付金(計)	66,821,352	0	0	0	0	0	0	0	66,821,352
受取機構交付金	66,821,352	0	0	0	0	0	0	0	66,821,352
受取奨励金(計)	76,280,000	0	0	0	0	0	0	0	76,280,000
受取中央畜産会奨励金	76,280,000	0	0	0	0	0	0	0	76,280,000
受取受託金(計)	10,838,484	0	1,527,277	0	0	1,527,277	0	0	12,365,761
農畜産業振興機構受託収益	5,088,142	0	0	0	0	0	0	0	5,088,142
中央畜産会受託事業収益	3,875,235	0	1,495,677	0	0	1,495,677	0	0	5,370,912
全国肉用牛基金協会受託事業収益	1,372,094	0	0	0	0	0	0	0	1,372,094
島根県受託事業収益	356,620	0	0	0	0	0	0	0	356,620
近代化ﾘｰｽ協会受託事業収	146,393	0	0	0	0	0	0	0	146,393
日本馬事協会事業収益	0	0	31,600	0	0	31,600	0	0	31,600
受取負担金(計)	50,254,806	0	33,000	0	0	33,000	0	0	50,287,806
受取負担金	50,254,806	0	33,000	0	0	33,000	0	0	50,287,806
雑収益(計)	84,823	0	0	0	166	166	2,654	0	87,643
受取利息	3,583	0	0	0	166	166	2,654	0	6,403
雑収益	81,240	0	0	0	0	0	0	0	81,240
経常収益計	297,854,226	77,270	1,560,277	6,929,452	166	8,567,165	1,712,595	0	308,133,986
(2)経常費用									
事業費(計)	299,684,629	64,226	1,784,983	4,730,129	126,165	6,705,503	0	0	306,390,132
役員報酬	3,419,640	0	187,320	356,580	0	543,900	0	0	3,963,540
給料手当	32,629,606	0	631,905	1,952,199	0	2,584,104	0	0	35,213,710
賃金	5,246,132	0	31,118	594,190	0	625,308	0	0	5,871,440
退職給付費用	618,192	0	5,184	23,976	0	29,160	0	0	647,352
福利厚生費	449,578	0	9,641	28,925	0	38,566	0	0	488,144
法定福利費	6,640,924	0	137,554	472,141	0	609,695	0	0	7,250,619
会議費	8,075	0	4,351	2,451	0	6,802	0	0	14,877
会場借料	213,224	0	113,432	12,770	0	126,202	0	0	339,426
旅費交通費	1,569,443	0	161,714	17,235	0	178,949	0	0	1,748,392
通信運搬費	1,257,680	7,755	20,796	1,974	0	30,525	0	0	1,288,205
減価償却費	3,111,651	0	0	0	42,498	42,498	0	0	3,154,149
消耗什器備品費	941,820	0	0	139,700	0	139,700	0	0	1,081,520
消耗品費	1,459,974	0	29,873	10,694	0	40,567	0	0	1,500,541
印刷製本費	955,039	11	81,740	17,801	0	99,552	0	0	1,054,591
図書材料費	69,538	0	1,447	5,187	0	6,634	0	0	76,172
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ運営費	47,520	0	0	0	2,640	2,640	0	0	50,160
資材費	31,358,655	0	0	0	0	0	0	0	31,358,655
広報費	45,650	0	0	0	0	0	0	0	45,650
技術料	8,918,880	0	0	0	0	0	0	0	8,918,880
謝金	86,900	0	86,900	0	0	86,900	0	0	173,800
交付金	70,178,402	0	0	0	0	0	0	0	70,178,402
褒賞費	368,591	0	0	1,036	0	1,036	0	0	369,627
光熱水料費	468,609	0	9,882	40,568	0	50,450	0	0	519,059
賃借料	4,989,293	0	167,639	418,242	0	585,881	0	0	5,575,174
保険料	69,650	0	0	0	0	0	0	0	69,650
補助金	21,488,021	0	0	0	0	0	0	0	21,488,021
助成金	4,966,568	0	0	0	0	0	0	0	4,966,568
修学資金	8,640,000	0	0	0	0	0	0	0	8,640,000
支払消費税	2,090,914	0	72,471	520,715	0	593,186	0	0	2,684,100
租税公課	1,120	0	0	0	81,000	81,000	0	0	82,120
委託費	8,062,000	0	10,000	10,000	0	20,000	0	0	8,082,000
支払負担金	815,502	0	4,199	0	0	4,199	0	0	819,701
書籍購入費	0	55,800	0	0	0	55,800	0	0	55,800
事務諸費	1,162,007	660	2,198	47,701	27	50,586	0	0	1,212,593
賞与引当金繰入	845,250	0	15,619	56,044	0	71,663	0	0	916,913
奨励金	76,280,000	0	0	0	0	0	0	0	76,280,000
雑費	210,581	0	0	0	0	0	0	0	210,581

正味財産増減計算書内訳表

令和 03年04月01日 から 令和 04年03月31日 まで

（単位：円）

科目	公益目的事業	収益事業等					法人会計	内部取引等消去	合計
	畜産業の健全な発展を推進する事業	書籍販売事業	調査事務等事業	事務局事務受託事業	共通	小計			
管理費(計)	0	0	0	0	0	0	1,016,053	0	1,016,053
役員報酬	0	0	0	0	0	0	333,060	0	333,060
給料手当	0	0	0	0	0	0	88,255	0	88,255
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	1,837	0	1,837
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	648	0	648
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	4,821	0	4,821
法定福利費	0	0	0	0	0	0	51,112	0	51,112
会場借料	0	0	0	0	0	0	37,895	0	37,895
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	58,750	0	58,750
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	40,642	0	40,642
減価償却費	0	0	0	0	0	0	4,722	0	4,722
消耗品費	0	0	0	0	0	0	11,830	0	11,830
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	131,311	0	131,311
図書資料費	0	0	0	0	0	0	2,894	0	2,894
ホームページ運営費	0	0	0	0	0	0	2,640	0	2,640
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	1,040	0	1,040
賃借料	0	0	0	0	0	0	10,807	0	10,807
租税公課	0	0	0	0	0	0	1,200	0	1,200
委託費	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	4,199	0	4,199
事務諸費	0	0	0	0	0	0	47,616	0	47,616
雑費	0	0	0	0	0	0	160,774	0	160,774
経常費用計	299,684,629	64,226	1,784,983	4,730,129	126,165	6,705,503	1,016,053	0	307,406,185
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,830,403	13,044	△ 224,706	2,199,323	△ 125,999	1,861,662	696,542	0	727,801
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,830,403	13,044	△ 224,706	2,199,323	△ 125,999	1,861,662	696,542	0	727,801
2.経常外増減の部									
(1)経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用									
固定資産除却損(計)	10,903	0	0	0	0	0	0	0	10,903
什器備品除却損	10,903	0	0	0	0	0	0	0	10,903
経常外費用計	10,903	0	0	0	0	0	0	0	10,903
当期経常外増減額	△ 10,903	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,903
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,841,306	13,044	△ 224,706	2,199,323	△ 125,999	1,861,662	696,542	0	716,898
他会計振替額	919,713	△ 6,416	0	△ 913,297	0	△ 919,713	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 921,593	6,628	△ 224,706	1,286,026	△ 125,999	941,949	696,542	0	716,898
一般正味財産期首残高	91,960,820	119,133	0	13,462,137	0	13,581,270	95,474,161	0	201,016,251
一般正味財産期末残高	91,039,227	125,761	△ 224,706	14,748,163	△ 125,999	14,523,219	96,170,703	0	201,733,149
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益(計)	1,701	0	0	0	0	0	3,618	0	5,319
基本財産受取利息	1,701	0	0	0	0	0	3,618	0	5,319
特定資産運用益(計)	1,173	0	0	0	0	0	0	0	1,173
特定資産受取利息	1,173	0	0	0	0	0	0	0	1,173
一般正味財産への振替額（計）	△ 1,831						△ 3,618		△ 5,449
一般正味財産への振替額	△ 1,831						△ 3,618		△ 5,449
当期指定正味財産増減額	1,043	0	0	0	0	0	0	0	1,043
指定正味財産期首残高	101,733,198	0	0	0	0	0	45,000,000	0	146,733,198
指定正味財産期末残高	101,734,241	0	0	0	0	0	45,000,000	0	146,734,241
Ⅲ 正味財産期末残高	192,773,468	125,761	11,841	4,385,617	10,000,000	14,523,219	141,170,703	0	348,467,390