

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

科 目	当年度	前年度
I 一般正味財産増減の部		
1.経常増減の部		
(1)経常収益		
①特定資産運用益(計)	402,531	641,323
特定資産運用益振替額	402,531	641,323
②受取会費(計)	1,733,100	1,913,100
受取会費	1,733,100	1,913,100
③事業収益(計)	3,080,000	3,327,000
受取子牛登録手数料	699,000	784,000
受取マル緊事務手数料	2,381,000	2,543,000
④受取補助金等(計)	24,604,925	26,947,321
農畜産業振興機構受取補助金等(計)	14,128,483	14,361,379
受取補給金運営適正事業補助金	3,875,535	4,084,477
受取運営体制支援事業補助金	4,349,478	4,137,247
受取肉用牛繁殖経営支援地域推進	84,657	85,269
受取肉用牛肥育経営特別補助金	5,403,286	5,448,929
受取家畜防疫互助等推進補助金	415,527	605,457
農林水産省受取補助金(計)	1,935,817	3,084,778
受取生産農場清浄化支援補助金	413,348	1,785,613
受取死亡牛検査処理推進補助金	1,522,469	1,299,165
山梨県受取補助金等(計)	1,184,318	1,184,318
受取自衛防疫強化対策事業補助金	1,184,318	1,184,318
中央畜産会受取補助金等(計)	11,000	589,984
受取衛生体制強化基金事業助成金	11,000	200,000
受取地域における調査支援助成金		389,984
地方競馬全国協会受取補助金等(計)	4,000,000	4,210,000
受取地域畜産支援指導等補助金	4,000,000	4,210,000
市町村受取補助金(計)	1,801,307	2,420,862
受取富士河口湖町家畜防疫補助金	1,801,307	2,420,862
その他受取補助金等(計)	1,544,000	1,096,000
受取全共連山梨運営費助成金	500,000	500,000
受取山梨県信連運営費助成金	500,000	500,000
受取酪農生産基盤事業補助金		96,000
受取乳用後継牛緊急確保補助金	544,000	
⑤受取受託金(計)	11,327,550	8,188,018
山梨県受取受託金(計)	2,678,932	2,716,011
受取高度化促進事業受託金	2,066,147	2,182,766
受取オーエスキー病清浄化受託金	612,785	533,245
中央畜産会受取受託金(計)	7,314,176	4,226,958
受取家畜生産性向上対策事業受託金	650,893	
受取馬飼養衛生管理特別受託金	627,939	498,117
受取公庫資金活用推進事業受託金	800,000	250,000
受取馬インフルエンザ防疫事業受託金		149,328
受取馬伝染性疾病防疫事業受託金	892,596	694,162
受取畜産クラスター事業受託金	1,337,934	160,000
受取畜産・酪農収益力事業受託金	1,904,465	2,262,511
受取飼養衛生管理基準啓発受託金	235,349	212,840
受取労働負担軽減対策事業受託金	865,000	
畜産近代化リース協会受取受託金(計)	200,950	173,715
受取貸付事業指導等事業受託金	200,950	173,715
日本政策金融公庫受取受託金(計)	12,185	11,530
受取養豚ABL担保物件調査受託	12,185	11,530
家畜衛生対策推進協議会受取受託(計)	678,761	588,138

科 目	当年度	前年度
受取自衛防疫体制強化事業受託金	678,761	588,138
他団体事務受取受託金(計)	442,546	471,666
受取県養豚協会事務受託金	400,179	400,000
受取県畜産技術連盟事務受託金	42,367	71,296
受取県馬事振興協議会事務受託金		370
⑥受取積立金(計)	98,442,920	9,264,600
受取積立金振替額	98,442,920	9,264,600

科 目	当年度	前年度
⑦受取特別の積立金(計)	1,363,000	1,278,000
受取特別の積立金振替額	1,363,000	1,278,000
⑧受取負担金(計)	13,449,162	14,475,957
受取負担金	372,420	394,260
受取予防注射推進事業農家負担金	11,326,910	11,712,435
受取予防注射農家負担金河口湖	1,749,832	2,369,262
⑨雑収益(計)	167,894	44,529
受取利息	1,046	1,797
雑収益	166,848	42,732
経常収益計	154,571,082	66,079,848
(2)経常費用		
①事業費(計)	155,930,315	63,841,224
給料手当	18,173,444	13,778,673
賞与	4,598,387	4,231,912
臨時雇賃金	2,523,450	3,803,760
福利厚生費	4,124,604	3,449,776
賞与引当金繰入額	1,181,200	1,399,964
退職給付費用	845,980	675,113
会議費	134,927	191,035
旅費交通費	1,045,479	1,072,167
通信運搬費	593,986	629,517
消耗什器備品費	33,921	148,970
消耗品費	639,638	681,475
修繕費		28,147
印刷製本費	327,388	381,476
光熱水料費	427,477	390,648
賃借料	1,172,971	1,147,874
諸謝金	643,761	395,537
租税公課	1,039,094	964,629
ワクチン費	12,903,124	13,687,787
支払負担金	638,622	653,373
支払助成金	4,109,910	3,953,570
支払補填金	95,801,000	7,157,200
委託費	4,466,997	4,522,570
雑費	375,870	412,056
支払手数料	129,085	83,995
②管理費(計)	2,441,425	2,703,508
役員報酬	582,000	582,000
給料手当	976,881	964,865
賞与	309,243	304,568
福利厚生費	193,343	268,770
賞与引当金繰入額	53,800	100,567
退職給付費用	55,059	50,577
会議費	16,446	37,607
旅費交通費	71,374	127,033
通信運搬費	47,683	55,990
什器備品減価償却費	2,900	2,900
消耗什器備品費	963	11,075
消耗品費	1,479	970
修繕費		2,093
印刷製本費	28,380	33,203
光熱水料費	12,133	29,042
賃借料	3,898	10,561
諸謝金	56,139	48,443
租税公課	2,106	2,999
支払負担金	18,126	48,575
支払手数料	1,543	1,831
雑費	7,432	18,593

科 目	当年度	前年度
業務委託費	497	1,246
經常費用計	158,371,740	66,544,732
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 3,800,658	△ 464,884
当期經常増減額	△ 3,800,658	△ 464,884

科 目	当年度	前年度
2.経常外増減の部		
(1)経常外収益		
①受取積立金振替額(計)	2,300,000	590,273,900
受取積立金振替額	2,300,000	590,273,900
②賞与引当金戻入益(計)	1,500,531	1,478,000
賞与引当金戻入益	1,500,531	1,478,000
経常外収益計	3,800,531	591,751,900
(2)経常外費用		
①支払戻戻金(計)	2,300,000	590,273,900
支払積立準備金返還金	2,300,000	
支払積立金返戻金		145,920,075
支払機構積立金返還金		444,353,825
経常外費用計	2,300,000	590,273,900
当期経常外増減額	1,500,531	1,478,000
他会計振替額	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,300,127	1,013,116
一般正味財産期首残高	39,060,434	38,047,318
一般正味財産期末残高	36,760,307	39,060,434
II 指定正味財産増減の部		
①受取補助金(計)	127,594,200	196,319,800
受取機構生産者積立金補助金	127,594,200	196,319,800
②受取積立金(計)	42,303,000	65,037,000
受取生産者積立金	42,237,000	65,037,000
受取全農拠出金	66,000	
③受取特別の積立金(計)	3,000	
受取特別の積立金	3,000	
④受取業務運営預り金(計)		300,000
受取衛生業務運営預り金		300,000
⑤特定資産運用益(計)	522,822	991,951
特定資産受取利息	522,822	991,951
⑥基金取崩額(計)	103,190,120	602,025,300
生産者積立準備金取崩額	3,381,200	1,208,800
特別の積立金取崩額	1,366,000	1,278,000
地域基金取崩額	95,801,000	597,431,100
特別基金取崩額	2,641,920	2,107,400
⑦基金繰入額(計)	△ 171,104,691	△ 263,216,228
生産者積立金繰入額	△ 2,294,400	△ 2,417,600
生産者積立準備金繰入額	△ 3,000	
特別の積立金繰入額	△ 3,000	
衛生業務運営預り金繰入額		△ 300,000
地域基金繰入額	△ 168,684,000	△ 260,148,000
特別基金繰入額	△ 119,664	△ 350,000
緊急防疫対策準備積立金繰入額	△ 627	△ 628
⑧一般正味財産への振替額(計)	△ 102,508,451	△ 601,457,823
一般正味財産への振替額	△ 102,508,451	△ 601,457,823
当期指定正味財産増減額	0	0
指定正味財産期首残高	0	0
指定正味財産期末残高	0	0
III 正味財産期末残高	36,760,307	39,060,434

(単位:円)

増	減
	△ 238,792
	△ 238,792
	△ 180,000
	△ 180,000
	△ 247,000
	△ 85,000
	△ 162,000
	△ 2,342,396
	△ 232,896
	△ 208,942
	212,231
	△ 612
	△ 45,643
	△ 189,930
	△ 1,148,961
	△ 1,372,265
	223,304
	△ 578,984
	△ 189,000
	△ 389,984
	△ 210,000
	△ 210,000
	△ 619,555
	△ 619,555
	448,000
	△ 96,000
	544,000
	3,139,532
	△ 37,079
	△ 116,619
	79,540
	3,087,218
	650,893
	129,822
	550,000
	△ 149,328
	198,434
	1,177,934
	△ 358,046
	22,509
	865,000
	27,235
	27,235
	655
	655
	90,623

增	減
	90,623
△	29,120
	179
△	28,929
	△ 370
	89,178,320
	89,178,320

增	減
	85,000
	85,000
△	1,026,795
△	21,840
△	385,525
△	619,430
	123,365
△	751
	124,116
<hr/>	
	88,491,234
<hr/>	
	92,089,091
	4,394,771
	366,475
△	1,280,310
	674,828
△	218,764
	170,867
△	56,108
△	26,688
△	35,531
△	115,049
△	41,837
△	28,147
△	54,088
	36,829
	25,097
	248,224
	74,465
△	784,663
△	14,751
	156,340
	88,643,800
△	55,573
△	36,186
	45,090
△	262,083
	12,016
	4,675
△	75,427
△	46,767
	4,482
△	21,161
△	55,659
△	8,307
	△ 10,112
	509
△	2,093
△	4,823
△	16,909
△	6,663
	7,696
△	893
△	30,449
△	288
△	11,161

增	減
	△ 749
	91,827,008
	△ 3,335,774
	△ 3,335,774

增 減
△ 587,973,900
△ 587,973,900
22,531
22,531
△ 587,951,369
△ 587,973,900
2,300,000
△ 145,920,075
△ 444,353,825
△ 587,973,900
22,531
0
△ 3,313,243
1,013,116
△ 2,300,127
△ 68,725,600
△ 68,725,600
△ 22,734,000
△ 22,800,000
66,000
3,000
3,000
△ 300,000
△ 300,000
△ 469,129
△ 469,129
△ 498,835,180
2,172,400
88,000
△ 501,630,100
534,520
92,111,537
123,200
△ 3,000
△ 3,000
300,000
91,464,000
230,336
1
498,949,372
498,949,372
0
0
0
△ 2,300,127