

# 財産目録

令和 5年 3月31日現在

公益社団法人 畜産協会わかやま

(単位:円)

	貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
1	(流動資産)			
2	現金	手元保管	運転資金として	3,669
3	預金	普通預金	運転資金として	12,179,650
4		県信連 7745371		308,252
5		紀陽銀行 122000		11,389,155
6		郵便振替貯金 65710		396,243
7		県信連 7745681		74,000
8		県信連 3881189		12,000
9	未収金			17,181,424
10	中央畜産会		委託費、補助金の未収	5,504,117
11	和歌山県		委託費の未収	5,346,000
12	農畜産業振興機構		委託費、補助金の未収	4,714,383
13	全肉振協会		委託費の未収	146,398
14	牛乳協会		負担金の未収	53,089
15	その他		委託費、手数料の未収	1,417,437
16	前払金		賃借料等の前払い	193,939
17	前払費用		保守料の前払い	144,893
18	預け金		kinocaカードデポジット	1,000
19	立替金			34,380
20	その他		和牛登録手数料等の立替	34,380
21	流動資産合計			29,738,955
22	(固定資産)			
23	特定資産			
24	退職給付引当資産		職員に対する退職金の支払いに	40,207,616
25	信連 7745371		対する積立資産	3,219,930
26	信連定期			36,987,686
27	減価償却引当資産		什器備品の入替に備えたもの	1,709,744
28	信連 7745371			1,709,744
29	生産者積立資産		肉用子牛価格低下時の補給金	2,694,043
30	信連 7745681		交付に対する積立資金	2,694,043
31	生産者積立準備資産		肉用子牛生産者積立金に対する	9,932,364
32	信連 8200874		準備資金	9,932,364
33	肥育経営安定基金預金		肥育牛所得低下時の補填金交付	6,854,535
34	信連 3881189		に対する積立資金	6,854,535
35	入会預り金資産		肉用子牛生産者補給金制度に	30,240,000
36	紀陽定期		必要な活動の用に供する財産であ	30,240,000
			り、運用益を公益目的事業の財産	
			として使用	
37	その他固定資産			
38	什器備品	サーバー等	公益目的事業及び管理に必要な	1,908,238
39	減価償却累計額		活動の用に供する資産	△ 1,709,744
40	長期預け金		全国肉用牛振興基金協会への	4,000,000
41	全肉振協会		入会預り金	4,000,000
42	外部拠出金			1,400,000
43	中畜地方会員運営		地方会員運営改善基金への	900,000
	改善基金拠出金		拠出金	
44	中畜畜産振興基金		畜産振興基金3号基金への	500,000
	3号基金拠出金		拠出金	
45	保証金		事務所の保証金	1,315,800
46	固定資産合計			98,552,596
47	資産合計			128,291,551

	貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
48	(流動負債)			
49	未払金			2,930,391
50	中央畜産会事業費		補助・委託事業費の未払	222,944
51	和歌山県事業費		委託事業費の未払	48,476
52	機構事業費		補助・委託事業費の未払	615,510
53	全肉振事業費		委託事業費の未払	84
54	健康保険料		3月分健康保険料の未払	141,688
55	厚生年金保険料		3月分厚生年金保険料の未払	211,122
56	その他		管理費及び事業費の未払	1,690,567
57	預り金			190,084
58	健康保険料		3月分健康保険料の預かり	8,774
59	厚生年金保険料		3月分厚生年金保険料の預かり	15,555
60	所得税		3月分所得税の預かり	66,655
61	地方税		3～5月分市町村税の預かり	84,800
62	その他		肥育牛負担金、キャンセル料	14,300
63	仮受金			233,300
64	生産者積立金		肉用子牛生産者積立金1～4月分	74,000
65	その他		肉用子牛登録手数料1～4月分	159,300
66	賞与引当金		職員に対する賞与の支給に備えたもの	2,482,819
67	流動負債合計			5,836,594
68	(固定負債)			
69	退職給付引当金			40,207,616
70	預り入金			30,240,000
71	事業預り金			4,000,000
72	固定負債合計			74,447,616
73	負債合計			80,284,210
74	正味財産			48,007,341