

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

公益社団法人 畜産協会わかやま

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
1 I 資産の部			
2 1. 流動資産			
3 現金預金	16,670,347	17,051,570	△ 381,223
4 未収金	10,166,785	10,176,260	△ 9,475
5 前払金	194,498	197,909	△ 3,411
6 前払費用	330,000	330,000	0
7 預け金	1,000	1,000	0
8 立替金	95,459	23,583	71,876
9 流動資産合計	27,458,089	27,780,322	△ 322,233
10 2. 固定資産			
11 (1) 特定資産			
12 退職給付引当資産	51,859,330	48,094,370	3,764,960
13 減価償却引当資産	234,295	419,563	△ 185,268
14 生産者積立資産	849,925	0	849,925
15 生産者積立準備資産	10,422,547	14,105,608	△ 3,683,061
16 肥育経営安定基金預金	6,003,513	12,271,105	△ 6,267,592
17 入会預り金資産	30,240,000	30,240,000	0
18 特定資産合計	99,609,610	105,130,646	△ 5,521,036
19 (2) その他固定資産			
20 什器備品	234,297	419,566	△ 185,269
21 減価償却累計額	△ 234,295	△ 419,563	185,268
22 長期預け金	4,000,000	4,000,000	0
23 外部拠出金	1,400,000	1,400,000	0
24 保証金	1,315,800	1,315,800	0
25 その他固定資産合計	6,715,802	6,715,803	△ 1
26 固定資産合計	106,325,412	111,846,449	△ 5,521,037
27 資産合計	133,783,501	139,626,771	△ 5,843,270
28 II 負債の部			
29 1. 流動負債			
30 未払金	3,357,378	3,717,527	△ 360,149
31 預り金	131,936	293,688	△ 161,752
32 仮受金	195,800	220,800	△ 25,000
33 賞与引当金	3,018,666	2,816,307	202,359
34 流動負債合計	6,703,780	7,048,322	△ 344,542
35 2. 固定負債			
36 退職給付引当金	51,859,330	48,094,370	3,764,960
37 預り入会金	30,240,000	30,240,000	0
38 事業預り金	4,000,000	4,000,000	0
39 固定負債合計	86,099,330	82,334,370	3,764,960
40 負債合計	92,803,110	89,382,692	3,420,418
41 III 正味財産の部			
42 1. 指定正味財産			
43 補助金等	17,275,985	26,376,713	△ 9,100,728
44 指定正味財産合計	17,275,985	26,376,713	△ 9,100,728
45 (うち特定資産への充当額)	17,275,985	26,376,713	△ 9,100,728
46 2. 一般正味財産	23,704,406	23,867,366	△ 162,960
47 (うち特定資産への充当額)	234,295	419,563	△ 185,268
48 正味財産合計	40,980,391	50,244,079	△ 9,263,688
49 負債及び正味財産合計	133,783,501	139,626,771	△ 5,843,270

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

公益社団法人 畜産協会わかやま

(単位:円)

	科 目	当年度	前年度	増 減
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	特定資産運用益(計)指定から振替	69,792	21,960	47,832
5	特定資産受取利息	69,792	21,960	47,832
6	受取会費(計)	2,941,000	2,971,000	△ 30,000
7	正会員受取会費	2,841,000	2,871,000	△ 30,000
8	賛助会員受取会費	100,000	100,000	0
9	事業収益(計)	31,645,551	31,338,418	307,133
10	畜産経営サポート業務収益	106,920	597,630	△ 490,710
11	畜産物認定業務収益	3,847,280	3,606,311	240,969
12	契約手数料収益	1,157,800	1,243,900	△ 86,100
13	和歌山県委託金	8,481,000	6,125,000	2,356,000
14	和歌山県農業協同組合委託金	411,700	1,095,000	△ 683,300
15	和歌山県ブランド化推進協議会委託金	0	90,000	△ 90,000
16	和歌山県熊野牛協議会委託金	1,037,000	1,917,000	△ 880,000
17	全国和牛登録協会委託金	1,345,259	1,494,330	△ 149,071
18	中央畜産会委託事業収益	7,060,554	6,968,729	91,825
19	全国肉用牛振興基金協会委託事業収益	600,057	604,148	△ 4,091
20	全国和牛能力共進会出品協議会委託事業収益	340,000	360,000	△ 20,000
21	和歌山県養鶏協会委託金	310,000	273,000	37,000
22	農畜産業振興機構委託事業収益	5,947,981	5,963,370	△ 15,389
23	日本畜産物輸出促進協会	1,000,000	1,000,000	0
24	受取補助金等(計)指定から振替	27,848,617	78,964,203	△ 51,115,586
25	和歌山県補助金	0	17,695,269	△ 17,695,269
26	地方競馬全国協会補助金	15,622,000	15,139,000	483,000
27	農畜産業振興機構補給交付金	0	18,591,000	△ 18,591,000
28	農畜産業振興機構補助金	8,484,106	18,061,746	△ 9,577,640
29	肉用牛肥育経営安定基金	132,296	5,949,017	△ 5,816,721
30	中央畜産会補助金	3,604,215	3,180,171	424,044
31	中小企業基盤整備機構補助金	0	346,000	△ 346,000
32	全国和牛登録協会補助金	6,000	2,000	4,000
33	受取寄付金	0	445,846	△ 445,846
34	受取寄付金	0	445,846	△ 445,846
35	雑収益	119,201	608,444	△ 489,243
36	受取利息	57,116	15,158	41,958
37	雑収益	62,085	593,286	△ 531,201
38	経常収益計	62,624,161	114,349,871	△ 51,725,710
39	(2) 経常費用			
40	事業費	59,784,554	110,848,673	△ 51,064,119
41	給料手当	35,662,978	37,389,104	△ 1,726,126
42	法定福利費	5,893,487	6,270,997	△ 377,510
43	退職給付費用	2,696,425	1,514,067	1,182,358
44	福利厚生費	30,891	28,936	1,955
45	会議費	284,381	252,570	31,811
46	旅費交通費	1,588,247	2,526,262	△ 938,015
47	通信運搬費	959,192	1,024,147	△ 64,955
48	消耗什器備品費	33,883	7,161	26,722
49	消耗品費	2,004,200	2,051,404	△ 47,204
50	印刷製本費	574,911	526,073	48,838
51	光熱水費	40,612	36,565	4,047
52	賃借料	2,541,120	2,361,277	179,843
53	図書購入費	294,348	252,693	41,655
54	諸謝金	221,973	179,305	42,668
55	租税公課	1,453,055	1,433,496	19,559
56	支払負担金	425,750	483,430	△ 57,680
57	支払助成金	3,298,456	52,710,704	△ 49,412,248
58	支払寄付金	0	447,946	△ 447,946
59	委託費	1,721,578	1,279,452	442,126
60	雑費	55,657	71,654	△ 15,997
61	管理諸費	3,410	1,430	1,980
62	管理費	3,002,566	9,100,750	△ 6,098,184
63	給料手当	1,179,829	3,265,226	△ 2,085,397
64	法定福利費	200,561	548,348	△ 347,787
65	退職給付費用	19,279	2,536,815	△ 2,517,536
66	賞与引当金繰入額	202,359	185,642	16,717

	科 目	当年度	前年度	増 減
67	福利厚生費	92,672	103,967	△ 11,295
68	会議費	58,740	39,808	18,932
69	旅費交通費	90,130	606,217	△ 516,087
70	通信運搬費	36,539	44,306	△ 7,767
71	消耗什器備品費	101,651	26,939	74,712
72	消耗品費	47,215	36,904	10,311
73	印刷製本費	39,793	46,026	△ 6,233
74	役務費	154,472	341,778	△ 187,306
75	光熱水費	121,836	137,552	△ 15,716
76	賃借料	247,640	701,051	△ 453,411
77	図書購入費	78,862	81,561	△ 2,699
78	交際費	14,618	21,837	△ 7,219
79	租税公課	2,665	29,704	△ 27,039
80	支払負担金	287,250	316,570	△ 29,320
81	支払寄付金	0	7,900	△ 7,900
82	雑費	26,455	22,599	3,856
83	経常費用計	62,787,120	119,949,423	△ 57,162,303
84	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 162,959	△ 5,599,552	5,436,593
85	評価損益等計	0	0	0
86	当期経常増減額	△ 162,959	△ 5,599,552	5,436,593
87	2. 経常外増減の部			
88	(1) 経常外収益			
89	指定正味財産からの振替額	15,653,790	0	15,653,790
90	補助金返還金	15,653,790	0	15,653,790
91	経常外収益計	15,653,790	0	15,653,790
92	(2) 経常外費用			
93	固定資産除却損	1	0	1
94	支払戻戻金	15,653,790	0	15,653,790
95	支払生産者積立準備金返還金	1,164,614	0	1,164,614
96	支払機構生産者積立準備金返還金	2,329,223	0	2,329,223
97	肥育牛積立金返戻金(生産者)	12,159,953	0	12,159,953
98	経常外費用計	15,653,791	0	15,653,791
99	当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
100	当期一般正味財産増減額	△ 162,960	△ 5,599,552	5,436,592
101	一般正味財産期首残高	23,867,366	29,466,918	△ 5,599,552
102	一般正味財産期末残高	23,704,406	23,867,366	△ 162,960
103	II 指定正味財産増減の部			
104	受取補助金等	34,361,471	85,481,686	△ 51,120,215
105	和歌山県補助金	0	17,695,269	△ 17,695,269
106	地方競馬全国協会補助金	15,622,000	15,139,000	483,000
107	農畜産業振興機構補給交付金	0	18,591,000	△ 18,591,000
108	農畜産業振興機構補助金	8,908,206	18,454,746	△ 9,546,540
109	肉用子牛生産者積立金	212,050	246,500	△ 34,450
110	肥育牛生産者積立金	6,009,000	12,073,000	△ 6,064,000
111	全国和牛登録協会補助金	6,000	102,000	△ 96,000
112	中央畜産会補助金	3,604,215	3,180,171	424,044
113	受取寄付金	0	445,846	△ 445,846
114	受取寄付金	0	445,846	△ 445,846
115	特定資産運用益	110,000	34,717	75,283
116	特定資産受取利息	110,000	34,717	75,283
117	他事業からの繰入額	281,842	4,926,908	△ 4,645,066
118	生産者積立金	0	4,658,448	△ 4,658,448
119	県の積立準備金	212,050	246,500	△ 34,450
120	入会預り金	69,792	21,960	47,832
121	他事業への繰出額	△ 281,842	△ 4,926,908	4,645,066
122	普通財産	△ 69,792	△ 21,960	△ 47,832
123	生産者積立金	△ 212,050	△ 246,500	34,450
124	生産者の準備金	0	△ 1,164,614	1,164,614
125	県の積立準備金	0	△ 1,164,611	1,164,611
126	機構の積立準備金	0	△ 2,329,223	2,329,223
127	一般正味財産への振替額	△ 43,572,199	△ 79,432,009	35,859,810
128	補助金等	△ 43,502,407	△ 78,964,203	35,461,796
129	寄付金	0	△ 445,846	445,846
130	特定資産運用益	△ 69,792	△ 21,960	△ 47,832
131	当期指定正味財産増減額	△ 9,100,728	6,530,240	△ 15,630,968
132	指定正味財産期首残高	26,376,713	19,846,473	6,530,240
133	指定正味財産期末残高	17,275,985	26,376,713	△ 9,100,728
134	III 正味財産期末残高	40,980,391	50,244,079	△ 9,263,688

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

公益社団法人 畜産協会わかやま

(単位:円)

	科 目	公益目的事業会計	法人会計	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	特定資産運用益(計)指定から振替	69,792	0	69,792
5	特定資産受取利息	69,792	0	69,792
6	受取会費(計)	0	2,941,000	2,941,000
7	正会員受取会費	0	2,841,000	2,841,000
8	賛助会員受取会費	0	100,000	100,000
9	事業収益(計)	31,645,551	0	31,645,551
10	畜産経営サポート業務収益	106,920	0	106,920
11	畜産物認定業務収益	3,847,280	0	3,847,280
12	契約手数料収益	1,157,800	0	1,157,800
13	和歌山県委託金	8,481,000	0	8,481,000
14	和歌山県農業協同組合委託金	411,700	0	411,700
15	和歌山県熊野牛協議会委託金	1,037,000	0	1,037,000
16	全国和牛登録協会委託金	1,345,259	0	1,345,259
17	中央畜産会委託事業収益	7,060,554	0	7,060,554
18	全国肉用牛振興基金協会委託事業収益	600,057	0	600,057
19	全国和牛能力共進会出品協議会委託事業収益	340,000	0	340,000
20	和歌山県養鶏協会委託金	310,000	0	310,000
21	農畜産業振興機構委託事業収益	5,947,981	0	5,947,981
22	日本畜産物輸出促進協会	1,000,000	0	1,000,000
23	受取補助金等(計)指定から振替	27,848,617	0	27,848,617
24	地方競馬全国協会補助金	15,622,000	0	15,622,000
25	農畜産業振興機構補助金	8,484,106	0	8,484,106
26	肉用牛肥育経営安定基金	132,296	0	132,296
27	中央畜産会補助金	3,604,215	0	3,604,215
28	全国和牛登録協会補助金	6,000	0	6,000
29	雑収益	54,295	64,906	119,201
30	受取利息	0	57,116	57,116
31	雑収益	54,295	7,790	62,085
32	経常収益計	59,618,255	3,005,906	62,624,161
33	(2) 経常費用			
34	事業費	59,784,554	0	59,784,554
35	給料手当	35,662,978	0	35,662,978
36	法定福利費	5,893,487	0	5,893,487
37	退職給付費用	2,696,425	0	2,696,425
38	福利厚生費	30,891	0	30,891
39	会議費	284,381	0	284,381
40	旅費交通費	1,588,247	0	1,588,247
41	通信運搬費	959,192	0	959,192
42	消耗什器備品費	33,883	0	33,883
43	消耗品費	2,004,200	0	2,004,200
44	印刷製本費	574,911	0	574,911
45	光熱水費	40,612	0	40,612
46	賃借料	2,541,120	0	2,541,120
47	図書購入費	294,348	0	294,348
48	諸謝金	221,973	0	221,973
49	租税公課	1,453,055	0	1,453,055
50	支払負担金	425,750	0	425,750
51	支払助成金	3,298,456	0	3,298,456
52	委託費	1,721,578	0	1,721,578
53	雑費	55,657	0	55,657
54	管理諸費	3,410	0	3,410
55	管理費	0	3,002,566	3,002,566
56	給料手当	0	1,179,829	1,179,829
57	法定福利費	0	200,561	200,561
58	退職給付費用	0	19,279	19,279
59	賞与引当金繰入額	0	202,359	202,359

	科 目	公益目的事業会 計	法人会計	合計
60	福利厚生費	0	92,672	92,672
61	会議費	0	58,740	58,740
62	旅費交通費	0	90,130	90,130
63	通信運搬費	0	36,539	36,539
64	消耗什器備品費	0	101,651	101,651
65	消耗品費	0	47,215	47,215
66	印刷製本費	0	39,793	39,793
67	役務費	0	154,472	154,472
68	光熱水費	0	121,836	121,836
69	賃借料	0	247,640	247,640
70	図書購入費	0	78,862	78,862
71	交際費	0	14,618	14,618
72	租税公課	0	2,665	2,665
73	支払負担金	0	287,250	287,250
74	雑費	0	26,455	26,455
75	経常費用計	59,784,554	3,002,346	62,786,900
76	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 166,299	3,340	△ 162,959
77	評価損益等計	0	0	0
78	当期経常増減額	△ 166,299	3,340	△ 162,959
79	2. 経常外増減の部			
80	(1) 経常外収益			
81	指定正味財産からの振替額	15,653,790	0	15,653,790
82	補助金返還金	15,653,790	0	15,653,790
83	経常外収益計	15,653,790	0	15,653,790
84	(2) 経常外費用			
85	固定資産除却損	1	0	1
86	支払返還金	15,653,790	0	15,653,790
87	支払生産者積立準備金返還金	1,164,614	0	1,164,614
88	支払機構生産者積立準備金返還金	2,329,223	0	2,329,223
89	肥育牛積立金返還金(生産者)	12,159,953	0	12,159,953
90	経常外費用計	15,653,791	0	15,653,791
91	当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
92	他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 166,300	3,340	△ 162,960
93	他会計振替額	134,849	△ 134,849	0
94	当期一般正味財産増減額	△ 31,451	△ 131,509	△ 162,960
95	一般正味財産期首残高	3,454,179	20,413,187	23,867,366
96	一般正味財産期末残高	3,422,728	20,281,678	23,704,406
97	II 指定正味財産増減の部			
98	受取補助金等	34,361,471	0	34,361,471
99	地方競馬全国協会補助金	15,622,000	0	15,622,000
100	農畜産業振興機構補助金	8,908,206	0	8,908,206
101	肉用子牛生産者積立金	212,050	0	212,050
102	肥育牛生産者積立金	6,009,000	0	6,009,000
103	全国和牛登録協会補助金	6,000	0	6,000
104	中央畜産会補助金	3,604,215	0	3,604,215
105	特定資産運用益	110,000	0	110,000
106	特定資産受取利息	110,000	0	110,000
107	他事業からの繰入額	281,842	0	281,842
108	県の積立準備金	212,050	0	212,050
109	入会預り金	69,792	0	69,792
110	他事業への繰出額	△ 281,842	0	△ 281,842
111	普通財産	△ 69,792	0	△ 69,792
112	生産者積立金	△ 212,050	0	△ 212,050
113	一般正味財産への振替額	△ 43,572,199	0	△ 43,572,199
114	補助金等	△ 43,502,407	0	△ 43,502,407
115	特定資産運用益	△ 69,792	0	△ 69,792
116	当期指定正味財産増減額	△ 9,100,728	0	△ 9,100,728
117	指定正味財産期首残高	26,376,713	0	26,376,713
118	指定正味財産期末残高	17,275,985	0	17,275,985
119	III 正味財産期末残高	20,698,713	20,281,678	40,980,391

財務諸表に関する注記

1 継続事業の前提に関する注記
該当なし。

2 重要な会計方針
平成25年度から、「公益法人会計基準（平成20年4月11日、平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）」を採用している。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・該当なし。
その他の債券・・・該当なし。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法・・・該当なし。

(3) 固定資産の減価償却の方法
(ア) 什器備品・・・定額法によっている。
(イ) リース資産
所有権移転外ファイナンスに係るリース資産・・・通常の賃貸取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
なお、重要なリース資産はない。
その他のリース資産・・・該当なし。

(4) 引当金の計上基準
(ア) 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。
(イ) 退職給付引当金
職員の退職金の支給に備えるため、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲・・・該当なし。

(6) 消費税等の会計処理・・・税込み方式によっている。

3 会計方針の変更
該当なし。

4 基本財産及び特定資産の増減額及び残高・・・次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
小計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	48,094,370	3,764,960		51,859,330
減価償却引当資産	419,563		185,268	234,295
生産者積立資産	0	849,925		849,925
生産者積立準備資産	14,105,608	22,826	3,705,887	10,422,547
肥育経営安定基金預金	12,271,105	6,024,657	12,292,249	6,003,513
入会預り金資産	30,240,000			30,240,000
小計	105,130,646	10,662,368	16,183,404	99,609,610
合計	105,130,646	10,662,368	16,183,404	99,609,610

5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳・・・次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの 充当額)	(うち一般正味財産からの 充当額)	(うち負債に 対する額)
基本財産				
小計	0	(0)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	51,859,330			(51,859,330)
減価償却引当資産	234,295		(234,295)	
生産者積立資産	849,925	(849,925)		
生産者積立準備資産	10,422,547	(10,422,547)		
肉用牛肥育経営安定特別基金預金	6,003,513	(6,003,513)		
入会預り金資産	30,240,000			(30,240,000)
小計	99,609,610	(17,275,985)	(234,295)	(82,099,330)
合計	99,609,610	(17,275,985)	(234,295)	(82,099,330)

- 6 担保に供している資産…該当なし。
- 7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期期末残高（貸借対照表上で直接控除による表示を行った場合）該当なし。
- 8 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高（貸借対照表上で直接控除による表示を行った場合）該当なし。
- 9 保証債務（保証業務を主たる目的としている場合を除く。）等の偶発債務…該当なし。
- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益…該当なし。
- 11 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額並びに残高…次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
畜産経営技術指導事業補助金	地方競馬全国協会	0	15,622,000	15,622,000	0	
家畜防疫・衛生指導対策事業費補助金	(公社)中央畜産会	0	3,188,729	3,188,729	0	
馬防疫強化地域推進対策事業補助金	(公社)中央畜産会	0	415,486	415,486	0	
肉用子牛生産者補給金制度運営適正化事業補助金	(独)農畜産業振興機構	0	2,448,970	2,448,970	0	
指定協会運営体制支援事業補助金	(独)農畜産業振興機構	0	4,237,000	4,237,000	0	
優良和子牛生産推進緊急支援事業補助金	(独)農畜産業振興機構	0	1,385,779	1,385,779	0	
和子牛産地基盤強化緊急特別対策事業補助金	(独)農畜産業振興機構	0	412,357	412,357	0	
和牛登録事業補助金	(公社)全国和牛登録協会	0	6,000	6,000	0	
生産者積立助成金	(独)農畜産業振興機構		424,100			
生産者積立準備金からの繰入額	和歌山県		212,050			
生産者積立金	生産者		212,050			
生産者積立金	果実		1,725			
生産者積立金合計		0	849,925	0	849,925	指定正味
生産者積立準備金	果実		22,826			
生産者積立準備金合計		14,105,608	22,826	3,705,887	10,422,547	指定正味
肥育牛積立金	生産者		6,009,000			
肥育経営安定基金	果実		15,657			
肥育牛経営特別積立金合計		12,271,105	6,024,657	12,292,249	6,003,513	指定正味
合計		26,376,713	34,613,729	43,714,457	17,275,985	

12 基金及び代替基金の増減額及びその残高・・・該当なし。

13 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳・・・次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
畜産経営技術指導事業実施のための振替額	15,622,000
家畜防疫・衛生指導対策事業実施のための振替額	3,188,729
馬防疫強化地域推進対策事業のための振替額	415,486
肉用子牛生産者補給金制度運営適正化事業実施のための振替額	2,448,970
指定協会運営体制支援事業実施のための振替額	4,237,000
優良和子牛生産推進緊急支援事業実施のための振替額	1,385,779
和子牛産地基盤強化緊急特別対策事業実施のための振替額	412,357
和牛登録事業実施のための振替額	6,000
肥育牛補填金交付のための振替額	132,296
肉用牛生産者補給金制度関連事業実施のための振替額	69,792
経常外収益への振替額	
肥育牛積立金返戻のための振替額	12,159,953
肉用子牛生産者積立準備金返還のための振替額	3,493,837
合計	43,572,199

14 関連当事者との取引の内容・・・該当なし。

15 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲及び重要な非資金取引・・・該当なし。

16 重要な後発事象・・・該当なし。

17 その他・・・該当なし。

貸借対照表及び正味財産増減計算書の付属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載しているため省略する。

2 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	2,816,307	3,018,666	2,816,307		3,018,666
退職給付引当金	48,094,370	3,764,960			51,859,330
小計	50,910,677	6,783,626	2,816,307	0	54,877,996

財産目録

令和 8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	1,111
3	預金	普通預金	運転資金として	16,669,236
4		県信連 7745371		12,720,900
5		紀陽銀行 122000		3,886,636
6		県信連 7745681		61,700
7	未収金			10,166,785
8	中央畜産会		補助金、委託料の未収	1,690,769
9	和歌山県		委託料の未収	2,181,000
10	農畜産業振興機構		補助金、委託料の未収	3,815,887
11	全肉振協会		委託料の未収	600,057
12	牛乳協会		負担金の未収	49,994
13	馬事畜産振興協議会		立替金の未収	211,698
14	その他		補助金、委託料、手数料の未収	1,617,380
15	前払金		賃借料等の前払い	194,498
16	前払費用		保守料の前払い	330,000
17	預け金		kinokaカードデポジット	1,000
18	立替金			95,459
19	所得税		年末調整時還付金の立替	14,259
20	和牛登録業務		和牛登録手数料の立替	81,200
21	流動資産合計			27,458,089
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	51,859,330
25	信連 7745371		対する積立資産	3,764,960
26	信連定期			48,094,370
27	減価償却引当資産		什器備品の入替に備えたもの	234,295
28	信連 7745371			234,295
29	生産者積立資産		肉用子牛価格低下時の補給金	849,925
30	信連 7745681		交付に対する積立資産	849,925
31	生産者積立準備資産		肉用子牛生産者積立金に対する	10,422,547
32	信連 8200874		準備資産	10,422,547
33	肥育経営安定基金		肥育牛所得低下時の補填金交付	6,003,513
34	信連 3881189		に対する積立資産	6,003,513
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	30,240,000
37			あり、運用益を公益目的事業の	
38			財産として使用	
39	その他固定資産			
40	什器備品	ノートパソコン等	公益目的事業及び管理に必要な	234,297
41	減価償却累計額		活動の用に供する資産	△ 234,295
42	什器備品			△ 234,295
43	長期預け金		全国肉用牛振興基金協会への	4,000,000
44	全肉振協会		入会預り金	4,000,000
45	外部拠出金			1,400,000
46	中畜地方会員運営		地方会員運営改善基金への	900,000
47	改善基金拠出金		拠出金	
48	中畜畜産振興基金		畜産振興基金3号基金への	500,000
49	3号基金拠出金		拠出金	
50	保証金		事務所の保証金	1,315,800
51	固定資産合計			106,325,412
52	資産合計			133,783,501

	貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
53	(流動負債)			
54	未払金			3,357,378
55	中央畜産会事業費		補助・委託事業費の未払	41,077
56	和歌山県事業費		補助・委託事業費の未払	211,785
57	機構事業費		補助・委託事業費の未払	594,494
58	全肉振事業費		委託事業費の未払	197
59	健康保険料		3月分健康保険料の未払	172,119
60	厚生年金保険料		3月分厚生年金保険料の未払	248,401
61	その他		管理費及び事業費の未払	2,089,305
62	預り金			131,936
63	所得税		3月分所得税の預り	4,836
64	地方税		3月分地方税の預り	127,100
65	仮受金			195,800
66	生産者積立金		肉用子牛生産者積立金1～4月分	61,700
67	その他		肉用子牛登録手数料1～4月分	134,100
68	賞与引当金		職員に対する賞与の支給に備えたもの	3,018,666
69				
70	流動負債合計			6,703,780
71	(固定負債)			
72	退職給付引当金		職員に対する退職金の支給に備えたもの	51,859,330
73				
74	預り入会金		入会預り金の返還に備えたもの	30,240,000
75	事業預り金		事業預り金の返還に備えたもの	4,000,000
76	固定負債合計			86,099,330
77	負債合計			92,803,110
78	正味財産			40,980,391