

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6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 | 601 | 0 | 601 |
| 5 | 特定資産受取利息 | 601 | 0 | 601 |
| 6 | 受取会費(計) | 0 | 2,911,000 | 2,911,000 |
| 7 | 正会員受取会費 | 0 | 2,811,000 | 2,811,000 |
| 8 | 賛助会員受取会費 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| 9 | 事業収益(計) | 31,369,903 | 0 | 31,369,903 |
| 10 | 畜産経営サポート業務収益 | 23,100 | 0 | 23,100 |
| 11 | 畜産物認定業務収益 | 3,147,490 | 0 | 3,147,490 |
| 12 | 契約手数料収益 | 1,394,000 | 0 | 1,394,000 |
| 13 | 和歌山県委託金 | 6,125,000 | 0 | 6,125,000 |
| 14 | 和歌山県農協連委託金 | 1,095,000 | 0 | 1,095,000 |
| 15 | 県熊野牛ブランド化推進協議会委託金 | 547,200 | 0 | 547,200 |
| 16 | 熊野牛産地化推進協議会委託金 | 1,930,500 | 0 | 1,930,500 |
| 17 | 全国和牛登録協会委託金 | 1,661,985 | 0 | 1,661,985 |
| 18 | 中央畜産会委託事業収益 | 8,193,681 | 0 | 8,193,681 |
| 19 | 全国肉用牛振興基金協会委託事業収益 | 587,292 | 0 | 587,292 |
| 20 | 全国和牛能力共進会出品協議会委託事業収益 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| 21 | 和歌山県養鶏協会委託金 | 282,000 | 0 | 282,000 |
| 22 | 農畜産業振興機構委託事業収益 | 5,718,685 | 0 | 5,718,685 |
| 23 | 日本畜産物輸出促進協会 | 303,970 | 0 | 303,970 |
| 24 | 受取補助金等(計)指定から振替 | 83,357,463 | 154,000 | 83,511,463 |
| 25 | 和歌山県補助金 | 33,585,755 | 0 | 33,585,755 |
| 26 | 地方競馬全国協会補助金 | 15,939,000 | 0 | 15,939,000 |
| 27 | 農畜産業振興機構補給交付金 | 9,721,800 | 0 | 9,721,800 |
| 28 | 農畜産業振興機構補助金 | 11,177,812 | 0 | 11,177,812 |
| 29 | 肉用牛肥育経営安定基金 | 9,143,667 | 0 | 9,143,667 |
| 30 | 農林水産省補助金 | 521,114 | 0 | 521,114 |
| 31 | 中央畜産会補助金 | 3,266,315 | 0 | 3,266,315 |
| 32 | 中小企業基盤整備機構 | 0 | 154,000 | 154,000 |
| 33 | 全国和牛登録協会補助金 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 34 | 雑収益 | 8,295 | 52,870 | 61,165 |
| 35 | 受取利息 | 0 | 960 | 960 |
| 36 | 雑収益 | 8,295 | 51,910 | 60,205 |
| 37 | 経常収益計 | 114,736,262 | 3,117,870 | 117,854,132 |
| 38 | (2) 経常費用 | | | |
| 39 | 事業費 | 114,739,065 | 0 | 114,739,065 |
| 40 | 給料手当 | 34,821,829 | 0 | 34,821,829 |
| 41 | 法定福利費 | 5,627,281 | 0 | 5,627,281 |
| 42 | 退職給付費用 | 4,672,864 | 0 | 4,672,864 |
| 43 | 福利厚生費 | 31,818 | 0 | 31,818 |
| 44 | 会議費 | 150,090 | 0 | 150,090 |
| 45 | 旅費交通費 | 2,559,821 | 0 | 2,559,821 |
| 46 | 通信運搬費 | 1,096,224 | 0 | 1,096,224 |
| 47 | 消耗什器備品費 | 17,678 | 0 | 17,678 |
| 48 | 消耗品費 | 2,271,219 | 0 | 2,271,219 |
| 49 | 印刷製本費 | 667,047 | 0 | 667,047 |
| 50 | 光熱水費 | 42,118 | 0 | 42,118 |
| 51 | 賃借料 | 2,254,999 | 0 | 2,254,999 |
| 52 | 図書購入費 | 257,908 | 0 | 257,908 |
| 53 | 諸謝金 | 193,068 | 0 | 193,068 |
| 54 | 租税公課 | 1,429,854 | 0 | 1,429,854 |
| 55 | 支払負担金 | 409,724 | 0 | 409,724 |
| 56 | 支払助成金 | 56,223,362 | 0 | 56,223,362 |
| 57 | 委託費 | 1,921,988 | 0 | 1,921,988 |
| 58 | 雑費 | 84,793 | 0 | 84,793 |
| 59 | 管理諸費 | 5,380 | 0 | 5,380 |
| 60 | 管理費 | 0 | 2,174,547 | 2,174,547 |
| 61 | 給料手当 | 0 | 460,449 | 460,449 |

| | 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合計 |
|-----|-------------------|--------------|------------|--------------|
| 62 | 法定福利費 | 0 | 76,358 | 76,358 |
| 63 | 退職給付費用 | 0 | 7,850 | 7,850 |
| 64 | 賞与引当金繰入額 | 0 | 147,846 | 147,846 |
| 65 | 福利厚生費 | 0 | 90,557 | 90,557 |
| 66 | 会議費 | 0 | 34,213 | 34,213 |
| 67 | 旅費交通費 | 0 | 167,947 | 167,947 |
| 68 | 通信運搬費 | 0 | 39,274 | 39,274 |
| 69 | 減価償却費 | 0 | 198,490 | 198,490 |
| 70 | 消耗什器備品費 | 0 | 50,312 | 50,312 |
| 71 | 消耗品費 | 0 | 11,194 | 11,194 |
| 72 | 印刷製本費 | 0 | 42,598 | 42,598 |
| 73 | 役務費 | 0 | 319,876 | 319,876 |
| 74 | 光熱水費 | 0 | 119,878 | 119,878 |
| 75 | 賃借料 | 0 | 6,982 | 6,982 |
| 76 | 図書購入費 | 0 | 72,096 | 72,096 |
| 77 | 交際費 | 0 | 21,114 | 21,114 |
| 78 | 租税公課 | 0 | 5,746 | 5,746 |
| 79 | 支払負担金 | 0 | 283,826 | 283,826 |
| 80 | 雑費 | 0 | 17,941 | 17,941 |
| 81 | 経常費用計 | 114,739,065 | 2,174,547 | 116,913,612 |
| 82 | 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,803 | 943,323 | 940,520 |
| 83 | 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 当期経常増減額 | △ 2,803 | 943,323 | 940,520 |
| 85 | 2. 経常外増減の部 | | | |
| 86 | (1) 経常外収益 | | | |
| 87 | 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | (2) 経常外費用 | | | |
| 89 | 固定資産除却損 | 0 | 1 | 1 |
| 90 | 経常外費用計 | 0 | 1 | 1 |
| 91 | 当期経常外増減額 | 0 | △ 1 | △ 1 |
| 92 | 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △ 2,803 | 943,322 | 940,519 |
| 93 | 当期一般正味財産増減額 | △ 2,803 | 943,322 | 940,519 |
| 94 | 一般正味財産期首残高 | 3,481,425 | 25,044,974 | 28,526,399 |
| 95 | 一般正味財産期末残高 | 3,478,622 | 25,988,296 | 29,466,918 |
| 96 | II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 97 | 受取補助金等 | 83,376,796 | 500,000 | 83,876,796 |
| 98 | 和歌山県補助金 | 33,585,755 | 0 | 33,585,755 |
| 99 | 地方競馬全国協会補助金 | 15,939,000 | 0 | 15,939,000 |
| 100 | 農畜産業振興機構補給交付金 | 9,721,800 | 0 | 9,721,800 |
| 101 | 農畜産業振興機構補助金 | 11,665,812 | 0 | 11,665,812 |
| 102 | 肉用子牛生産者積立金 | 244,000 | 0 | 244,000 |
| 103 | 肥育牛生産者積立金 | 8,431,000 | 0 | 8,431,000 |
| 104 | 農林水産省補助金 | 521,114 | 0 | 521,114 |
| 105 | 全国和牛登録協会補助金 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 106 | 中央畜産会補助金 | 3,266,315 | 0 | 3,266,315 |
| 107 | 中小企業基盤整備機構 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| 108 | 特定資産運用益 | 799 | 0 | 799 |
| 109 | 特定資産受取利息 | 799 | 0 | 799 |
| 110 | 他事業からの繰入額 | 244,601 | 0 | 244,601 |
| 111 | 県の積立準備金 | 244,000 | 0 | 244,000 |
| 112 | 入会預り金 | 601 | 0 | 601 |
| 113 | 他事業への繰出額 | △ 244,601 | 0 | △ 244,601 |
| 114 | 普通財産 | △ 601 | 0 | △ 601 |
| 115 | 生産者積立金 | △ 244,000 | 0 | △ 244,000 |
| 116 | 一般正味財産への振替額 | △ 83,358,064 | △ 154,000 | △ 83,512,064 |
| 117 | 補助金等 | △ 83,357,463 | △ 154,000 | △ 83,511,463 |
| 118 | 特定資産運用益 | △ 601 | 0 | △ 601 |
| 119 | 当期指定正味財産増減額 | 19,531 | 346,000 | 365,531 |
| 120 | 指定正味財産期首残高 | 19,480,942 | 0 | 19,480,942 |
| 121 | 指定正味財産期末残高 | 19,500,473 | 346,000 | 19,846,473 |
| 122 | III 正味財産期末残高 | 22,979,095 | 26,334,296 | 49,313,391 |