

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	公益目的事業	法人	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,283,775	0	1,283,775
受取会費	655,330	5,927,970	6,583,300
正会員受取会費	655,330	5,897,970	6,553,300
賛助会員受取会費	0	30,000	30,000
登記登録関連収入	102,874,058		102,874,058
和牛登録料	93,674,239		93,674,239
子牛登記料	68,761,390		68,761,390
母牛登録料	18,018,674		18,018,674
高等登録料	454,486		454,486
産肉能力検定料	339,841		339,841
遺伝子型検査料	3,917,058		3,917,058
不良遺伝子型検査料	22,790		22,790
血統データ使用料	2,160,000		2,160,000
和牛原産地証明料	3,944,932		3,944,932
和牛移動証明料	3,570,972		3,570,972
和牛出生確認料	198,400		198,400
和牛遺伝子型証明料(別記3)	21,560		21,560
和牛血統能力証明料	154,000		154,000
乳牛登録料	565,437		565,437
血統登録料	384,372		384,372
牛群審査	117,936		117,936
乳牛遺伝子型検査料	63,129		63,129
乳牛検定成績証明料	0		0
乳牛原産地証明料	140,778		140,778
乳牛移動証明料	140,778		140,778
種豚登録料	3,172,608		3,172,608
子豚登記料	1,119,312		1,119,312
種豚登録料	1,787,400		1,787,400
指定種豚場認定料	64,800		64,800
産子検定証明料	201,096		201,096
産肉検定終了証明料	0		0
種豚原産地証明料	926,964		926,964
種豚移動証明料	96,768		96,768
種豚一代雑種証明料	114,696		114,696
系統種豚証明料	0		0
アグー証明料	715,500		715,500
山羊・種馬登録料	9,570		9,570
山羊血統登録料	2,550		2,550
山羊産子登録料	7,020		7,020
山羊原産地証明料	439,530		439,530
山羊血統移動証明料	3,180		3,180
山羊出生証明料	436,350		436,350
家畜人工授精用精液	6,720,462		6,720,462
家畜改良事業団精液売上	1,900,368		1,900,368
奨励金収入	4,820,094		4,820,094
事業収入	8,104,580		8,104,580
沖縄県	4,150,000		4,150,000
沖縄県畜産振興公社	2,400,000		2,400,000
全国肉用牛基金協会	1,554,580		1,554,580
受取補助金等	3,330,634		3,330,634
受取中央団体助成金	3,330,634		3,330,634
受取負担金	450,000		450,000
受取負担金	450,000	0	450,000
雑収益	68,009	130,250	198,259
雑収益	68,009	130,250	198,259
経常収益計	123,486,848	6,058,220	129,545,068

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	公益目的事業	法人	合計
(2) 経常費用			
事業費	114,250,043		114,250,043
役員報酬	3,703,000		3,703,000
給料手当	41,857,684		41,857,684
臨時雇賃金	11,839,500		11,839,500
賞与	10,078,642		10,078,642
賞与引当金繰入額	5,300,000		5,300,000
退職給付繰入額	2,000,000		2,000,000
法定福利費	11,295,852		11,295,852
旅費	4,300,900		4,300,900
通信運搬費	2,199,581		2,199,581
減価償却費	2,909,139		2,909,139
消耗品費	725,952		725,952
営繕費	120,426		120,426
車輛費	1,711,990		1,711,990
光熱水料費	731,406		731,406
賃借料	1,116,888		1,116,888
租税公課	3,538,359		3,538,359
負担金	2,003,811		2,003,811
需用費	4,876,689		4,876,689
会議費	168,318		168,318
褒賞費	99,906		99,906
報償費	3,672,000		3,672,000
管理費		6,746,852	6,746,852
役員報酬		1,233,500	1,233,500
給料手当		1,300,236	1,300,236
賞与		130,548	130,548
賞与引当金繰入額		250,000	250,000
法定福利費		349,356	349,356
福利厚生費		115,600	115,600
旅費交通費		42,820	42,820
通信運搬費		44,889	44,889
減価償却費		59,369	59,369
消耗品費		14,815	14,815
営繕費		62,862	62,862
図書印刷費		45,700	45,700
光熱水料費		14,927	14,927
賃借料		22,794	22,794
諸謝金		1,131,188	1,131,188
租税公課		72,211	72,211
雑役務		12,134	12,134
交際費		146,624	146,624
雑費		236,976	236,976
総会開催費		205,268	205,268
役員会費		1,232,633	1,232,633
諸会議費		22,402	22,402
経常費用計	114,250,043	6,746,852	120,996,895
評価損益等調整前当期経常増減額	9,236,805	△ 688,632	8,548,173
特定資産評価損益等	△ 2,845,951	0	△ 2,845,951
特定資産為替益	△ 2,845,951	0	△ 2,845,951
評価損益等計	△ 2,845,951	0	△ 2,845,951
当期経常増減額	6,390,854	△ 688,632	5,702,222
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	36,071,362	0	36,071,362
建物売却益	4,023,162	0	4,023,162
土地売却益	32,048,200	0	32,048,200
経常外収益計	36,071,362	0	36,071,362
(2) 経常外費用			
特定資産評価損			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	36,071,362	0	36,071,362
他会計からの繰入額	10,000,000	0	10,000,000
他会計への繰出額	10,000,000	0	10,000,000
税引前当期一般正味財産増減額	42,462,216	△ 688,632	41,773,584
当期一般正味財産増減額	42,462,216	△ 688,632	41,773,584
一般正味財産期首残高	168,661,712	535,729	169,197,441
一般正味財産期末残高	211,123,928	△ 152,903	210,971,025
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	211,123,928	△ 152,903	210,971,025