

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 預金 | 78,106,998 | 89,091,111 | △ 10,984,113 |
| 未収金 | 34,569,692 | 30,349,465 | 4,220,227 |
| 前払費用 | 186,215 | 187,015 | △ 800 |
| 立替金 | 52,815 | 0 | 52,815 |
| 貯蔵品 | 50,304 | 81,269 | △ 30,965 |
| 流動資産合計 | 112,966,024 | 119,708,860 | △ 6,742,836 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 38,965,000 | 37,599,000 | 1,366,000 |
| 減価償却引当資産 | 745,150 | 605,150 | 140,000 |
| 建物更新積立資産 | 45,478,200 | 44,278,200 | 1,200,000 |
| 事務所統合準備資産 | 7,529,413 | 1,649,413 | 5,880,000 |
| 畜産振興積立資産 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 |
| 畜産物消費振興積立資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 地域自衛防疫強化事業資産 | 123,470 | 172,926 | △ 49,456 |
| 肥育安定基金資産 | 2,006,469,725 | 1,261,363,700 | 745,106,025 |
| 生産者積立資産 | 25,035,582 | 173,177,745 | △ 148,142,163 |
| 生産者積立準備資産 | 2,060,189 | 0 | 2,060,189 |
| 特別の積立資産 | 13,002,092 | 12,998,843 | 3,249 |
| 子牛運営特別基金資産 | 126,500,000 | 126,500,000 | 0 |
| 運営基盤強化基金資産 | 100,600,000 | 100,600,000 | 0 |
| 豚特定疾病防疫基金資産 | 14,035,116 | 14,034,108 | 1,008 |
| 特定資産合計 | 2,384,843,937 | 1,777,279,085 | 607,564,852 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 土地 | 12,182,500 | 12,182,500 | 0 |
| 建物 | 1,421,103 | 1,566,636 | △ 145,533 |
| 構築物 | 100,061 | 126,021 | △ 25,960 |
| 車両運搬具 | 0 | 21,004 | △ 21,004 |
| 検査機器 | 11 | 1,096 | △ 1,085 |
| 什器備品 | 1,327,977 | 1,741,964 | △ 413,987 |
| ソフトウェア | 2,213,062 | 2,802,412 | △ 589,350 |
| 敷金 | 1,838,048 | 1,718,048 | 120,000 |
| 外部出資金 | 6,400,000 | 6,400,000 | 0 |
| 長期預託金 | 8,800,000 | 8,800,000 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 34,282,762 | 35,359,681 | △ 1,076,919 |
| 固定資産合計 | 2,419,126,699 | 1,812,638,766 | 606,487,933 |
| 資産合計 | 2,532,092,723 | 1,932,347,626 | 599,745,097 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 13,755,437 | 10,402,073 | 3,353,364 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 363,416 | 853,174 | △ 489,758 |
| 仮受金 | 27,198,100 | 37,919,000 | △ 10,720,900 |
| 流動負債合計 | 41,316,953 | 49,174,247 | △ 7,857,294 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 38,965,000 | 37,599,000 | 1,366,000 |
| 肥育安定基金 | 2,006,469,725 | 1,261,363,700 | 745,106,025 |
| 生産者積立金 | 25,035,582 | 173,177,745 | △ 148,142,163 |
| 生産者積立準備金 | 2,060,189 | 0 | 2,060,189 |
| 特別の積立金 | 13,002,092 | 12,998,843 | 3,249 |
| 子牛運営特別基金 | 108,300,000 | 108,300,000 | 0 |
| 運営基盤強化基金 | 100,600,000 | 100,600,000 | 0 |
| 豚特定疾病防疫基金 | 14,035,116 | 14,034,108 | 1,008 |
| 長期末払金 | 806,000 | 806,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 2,309,273,704 | 1,708,879,396 | 600,394,308 |
| 負債合計 | 2,350,590,657 | 1,758,053,643 | 592,537,014 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 地域自衛防疫強化事業資産 | 123,470 | 172,926 | △ 49,456 |
| 指定正味財産合計 | 123,470 | 172,926 | △ 49,456 |
| (うち特定資産への充当額) | (123,470) | (172,926) | △ 49,456 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 181,378,596 | 174,121,057 | 7,257,539 |
| (うち特定資産への充当額) | (76,252,763) | (68,226,763) | 8,026,000 |
| 正味財産合計 | 181,502,066 | 174,293,983 | 7,208,083 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,532,092,723 | 1,932,347,626 | 599,745,097 |

正味財産増減計算書

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 | 349,128 | 353,747 | △ 4,619 |
| 受取会費 | 12,894,000 | 12,894,000 | 0 |
| 受取補助金 | 45,804,796 | 43,905,707 | 1,899,089 |
| 受取助成金 | 390,000 | 211,000 | 179,000 |
| 受託金収益 | 43,109,617 | 37,388,771 | 5,720,846 |
| 事業収益 | 30,943,243 | 32,002,478 | △ 1,059,235 |
| 受取拠出金 | 1,884,886 | 1,929,786 | △ 44,900 |
| 指定正味財産からの振替額 | 49,456 | 69,267 | △ 19,811 |
| 雑収益 | 5,388,439 | 4,315,489 | 1,072,950 |
| 経常収益計 | 140,813,565 | 133,070,245 | 7,743,320 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 133,205,147 | 134,625,104 | △ 1,419,957 |
| 役員報酬 | 10,829,490 | 10,143,308 | 686,182 |
| 給料手当 | 21,073,628 | 21,691,826 | △ 618,198 |
| 賃金 | 15,950,757 | 16,252,715 | △ 301,958 |
| 法定福利費 | 7,513,399 | 7,500,010 | 13,389 |
| 福利厚生費 | 298,310 | 342,774 | △ 44,464 |
| 退職給付費用 | 1,366,000 | 1,365,000 | 1,000 |
| 旅費交通費 | 2,605,168 | 2,438,801 | 166,367 |
| 通信運搬費 | 2,105,938 | 2,237,626 | △ 131,688 |
| 消耗品費 | 5,701,134 | 4,985,806 | 715,328 |
| 什器備品費 | 0 | 5,593,225 | △ 5,593,225 |
| 減価償却費 | 1,225,370 | 576,334 | 649,036 |
| 会場費 | 512,380 | 499,392 | 12,988 |
| 会議費 | 378,909 | 524,870 | △ 145,961 |
| 印刷製本費 | 2,058,112 | 2,273,044 | △ 214,932 |
| 修繕費 | 3,534,315 | 3,838,746 | △ 304,431 |
| 修理費 | 37,800 | 165,224 | △ 127,424 |
| 燃料費 | 9,137 | 11,369 | △ 2,232 |
| 光熱水料費 | 1,293,069 | 1,505,765 | △ 212,696 |
| 賃借料 | 2,845,288 | 3,826,470 | △ 981,182 |
| 施設管理費 | 610,198 | 588,328 | 21,870 |
| 保険料 | 273,681 | 87,970 | 185,711 |
| 器具試薬費 | 1,824,633 | 1,417,566 | 407,067 |
| 租税公課 | 533,705 | 142,426 | 391,279 |
| 支払負担金 | 841,500 | 817,500 | 24,000 |
| 図書資料費 | 626,044 | 799,849 | △ 173,805 |
| 顧問料 | 610,200 | 570,240 | 39,960 |
| 支払手数料 | 30,472 | 195,751 | △ 165,279 |
| 支払消費税 | 2,236,311 | 1,934,400 | 301,911 |
| 協賛報償費 | 212,350 | 222,250 | △ 9,900 |
| 共通管理費 | 461,051 | 1,449,928 | △ 988,877 |

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 事務委託費 | 10,387,839 | 8,983,252 | 1,404,587 |
| ホームページ維持管理費 | 312,664 | 258,664 | 54,000 |
| 謝金 | 185,800 | 14,000 | 171,800 |
| 助成金 | 15,754,112 | 9,719,191 | 6,034,921 |
| ワクチン購入費 | 13,995,932 | 14,186,140 | △ 190,208 |
| ワクチン接種費 | 4,340,018 | 4,345,952 | △ 5,934 |
| 雑費 | 630,433 | 3,119,392 | △ 2,488,959 |
| 管理費 | 329,875 | 520,112 | △ 190,237 |
| 役員報酬 | 182,250 | 51,433 | 130,817 |
| 給料手当 | 0 | 76,437 | △ 76,437 |
| 法定福利費 | 27,337 | 23,230 | 4,107 |
| 旅費交通費 | 27,503 | 6,956 | 20,547 |
| 通信運搬費 | 15,408 | 7,134 | 8,274 |
| 消耗品費 | 0 | 7,732 | △ 7,732 |
| 会議費 | 20,871 | 3,369 | 17,502 |
| 印刷製本費 | 20,718 | 8,873 | 11,845 |
| 租税公課 | 0 | | 0 |
| 共通管理費 | 27,676 | 268,446 | △ 240,770 |
| 雑費 | 8,112 | 66,502 | △ 58,390 |
| 経常費用計 | 133,535,022 | 135,145,216 | △ 1,610,194 |
| 当期経常増減額 | 7,278,543 | △ 2,074,971 | 9,353,514 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産譲渡損 | | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 21,004 | 651,001 | △ 629,997 |
| 経常外費用計 | 21,004 | 651,001 | △ 629,997 |
| 当期経常外増減額 | △ 21,004 | △ 651,001 | 629,997 |
| 当期一般正味財産増減額 | 7,257,539 | △ 2,725,972 | 9,983,511 |
| 一般正味財産増減額 | 7,257,539 | △ 2,725,972 | 9,983,511 |
| 一般正味財産期首残高 | 174,121,057 | 176,847,029 | △ 2,725,972 |
| 一般正味財産期末残高 | 181,378,596 | 174,121,057 | 7,257,539 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | | 0 | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 49,456 | △ 69,267 | 19,811 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 49,456 | △ 69,267 | 19,811 |
| 指定正味財産期首残高 | 172,926 | 242,193 | △ 69,267 |
| 指定正味財産期末残高 | 123,470 | 172,926 | △ 49,456 |
| III 正味財産期末残高 | | | |
| 正味財産期末残高 | 181,502,066 | 174,293,983 | 7,208,083 |

正味財産増減計算書内訳表(目的別)

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

| 勘定科目 | 公益目的事業会計 | | | | 収益事業等会計 | | | 法人会計 | 合計 |
|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 公益事業1 経営支援 | 公益事業2 価格差補填 | 公益事業3 生産衛生 | 公益事業4 普及啓発 | 公益事業計 | 他1 生乳検査 | 他2 畜産振興 | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | 0 | 178,169 | 132,150 | 0 | 310,319 | 16,500 | 0 | 16,500 | 349,128 |
| 特定資産運用利益 | 1,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 1,000,000 | 9,000,000 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 12,894,000 |
| 受取会費 | 14,189,148 | 19,152,478 | 4,825,109 | 7,638,061 | 45,804,796 | 0 | 0 | 0 | 45,804,796 |
| 受取補助金 | 368,000 | 0 | 22,000 | 0 | 390,000 | 0 | 0 | 0 | 390,000 |
| 受取助成金 | 2,134,697 | 252,851 | 12,048,152 | 0 | 14,435,700 | 28,673,917 | 0 | 28,673,917 | 43,109,617 |
| 受託金収益 | 0 | 9,401,750 | 21,167,921 | 0 | 30,569,671 | 373,572 | 0 | 373,572 | 30,943,243 |
| 事業収益 | 0 | 0 | 0 | 1,884,886 | 1,884,886 | 0 | 0 | 0 | 1,884,886 |
| 受取拠出金 | 0 | 0 | 49,456 | 0 | 49,456 | 0 | 0 | 0 | 49,456 |
| 指定正味財産からの振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 18,191,845 | 31,985,248 | 41,744,788 | 10,522,947 | 102,444,828 | 29,063,989 | 2,000,000 | 31,063,989 | 5,388,439 |
| 経常収益計 | 18,414,896 | 32,370,104 | 42,710,614 | 10,636,893 | 104,132,507 | 27,264,492 | 1,808,148 | 29,072,640 | 133,205,147 |
| (2) 経常費用 | 2,077,678 | 2,483,448 | 1,828,488 | 430,076 | 6,819,690 | 4,009,800 | 0 | 4,009,800 | 10,829,490 |
| 事業費 | 6,252,654 | 6,811,263 | 1,809,532 | 640,468 | 15,513,917 | 5,559,711 | 0 | 5,559,711 | 21,073,628 |
| 役員報酬 | 122,999 | 5,741,688 | 3,402,086 | 817,164 | 10,083,937 | 5,866,820 | 0 | 5,866,820 | 15,950,757 |
| 給料手当 | 1,386,686 | 2,289,874 | 1,066,091 | 306,084 | 5,048,735 | 2,464,664 | 0 | 2,464,664 | 7,513,399 |
| 賃金 | 42,979 | 74,433 | 98,203 | 24,492 | 240,107 | 58,203 | 0 | 58,203 | 298,310 |
| 法定福利費 | 169,871 | 294,190 | 388,141 | 96,798 | 949,000 | 417,000 | 0 | 417,000 | 1,366,000 |
| 福利厚生費 | 503,470 | 556,197 | 695,680 | 321,538 | 2,076,885 | 256,104 | 272,179 | 528,283 | 2,605,168 |
| 退職給付費用 | 125,145 | 936,106 | 418,642 | 120,219 | 1,600,112 | 380,863 | 124,963 | 505,826 | 2,105,938 |
| 旅費交通費 | 89,239 | 605,349 | 3,587,628 | 1,023,666 | 5,305,882 | 388,036 | 7,216 | 395,252 | 5,701,134 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 186,511 | 323,008 | 475,618 | 106,280 | 1,091,417 | 133,953 | 0 | 133,953 | 1,225,370 |
| 什器備品費 | 122,734 | 29,790 | 77,900 | 281,956 | 512,380 | 0 | 0 | 0 | 512,380 |
| 減価償却費 | 43,458 | 124,921 | 134,654 | 64,876 | 367,909 | 0 | 11,000 | 11,000 | 378,909 |
| 会場費 | 107,865 | 725,324 | 673,271 | 357,215 | 1,863,675 | 194,437 | 0 | 194,437 | 2,058,112 |
| 会議費 | 49,290 | 220,968 | 112,624 | 28,087 | 410,969 | 3,123,346 | 0 | 3,123,346 | 3,534,315 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,800 | 0 | 37,800 | 37,800 |
| 修繕費 | 1,636 | 2,832 | 3,737 | 932 | 9,137 | 0 | 0 | 0 | 9,137 |
| 燃料費 | 23 | 261,807 | 97,019 | 29,013 | 387,862 | 905,207 | 0 | 905,207 | 1,293,069 |
| 光熱水料費 | 64,566 | 1,483,472 | 768,182 | 529,068 | 2,845,288 | 0 | 0 | 0 | 2,845,288 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610,198 | 0 | 610,198 | 610,198 |
| 施設管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273,681 | 0 | 273,681 | 273,681 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,824,633 | 0 | 1,824,633 | 1,824,633 |
| 器具試薬費 | 79,683 | 7,115 | 246,863 | 101,144 | 434,805 | 98,900 | 0 | 98,900 | 533,705 |
| 租税公課 | 28,397 | 49,179 | 164,743 | 126,181 | 368,500 | 0 | 473,000 | 473,000 | 841,500 |
| 支払負担金 | | | | | | | | | |

正味財産増減計算書内訳表(目的別)

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

| 勘定科目 | 公益目的事業会計 | | | | 収益事業等会計 | | | 法人会計 | 合計 |
|-------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|---------|------------|
| | 公益事業1 経営支援 | 公益事業2 価格差補填 | 公益事業3 生産衛生 | 公益事業4 普及啓発 | 公益事業計 | 他1 生乳検査 | 他2 畜産振興 | | |
| 図書資料費 | 9,757 | 49,602 | 22,293 | 5,560 | 87,212 | 77,392 | 461,440 | 538,832 | 626,044 |
| 顧問料 | 51,317 | 208,987 | 117,255 | 29,241 | 406,800 | 203,400 | 0 | 203,400 | 610,200 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 30,472 | 30,472 | 0 | 0 | 0 | 30,472 |
| 支払消費税 | 400,300 | 693,256 | 914,651 | 228,104 | 2,236,311 | 0 | 0 | 0 | 2,236,311 |
| 協賛褒賞費 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 202,350 | 202,350 | 212,350 |
| 共通管理費 | 21,866 | 85,798 | 113,199 | 28,230 | 249,093 | 211,958 | 0 | 211,958 | 461,051 |
| 事務委託費 | 0 | 8,286,350 | 1,780,866 | 320,623 | 10,387,839 | 0 | 0 | 0 | 10,387,839 |
| 宣伝広告費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ホームページ維持管理費 | 129,064 | 0 | 0 | 183,600 | 312,664 | 0 | 0 | 0 | 312,664 |
| 謝金 | 164,200 | 0 | 21,600 | 0 | 185,800 | 0 | 0 | 0 | 185,800 |
| 助成金 | 6,176,900 | 0 | 5,259,880 | 4,317,332 | 15,754,112 | 0 | 0 | 0 | 15,754,112 |
| ワゴン購入費 | 0 | 0 | 13,995,932 | 0 | 13,995,932 | 0 | 0 | 0 | 13,995,932 |
| ワゴン接種費 | 0 | 0 | 4,340,018 | 0 | 4,340,018 | 0 | 0 | 0 | 4,340,018 |
| 雑費 | 6,608 | 25,147 | 95,818 | 78,474 | 206,047 | 168,386 | 256,000 | 424,386 | 630,433 |
| 管理費 | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | | | | | | | | | 329,875 |
| 給料手当 | | | | | | | | | 182,250 |
| 賃金 | | | | | | | | | 0 |
| 法定福利費 | | | | | | | | | 0 |
| 福利厚生費 | | | | | | | | | 27,337 |
| 退職給付費用 | | | | | | | | | 0 |
| 旅費交通費 | | | | | | | | | 0 |
| 通信運搬費 | | | | | | | | | 0 |
| 消耗品費 | | | | | | | | | 0 |
| 什器備品費 | | | | | | | | | 0 |
| 減価償却費 | | | | | | | | | 0 |
| 会議費 | | | | | | | | | 27,503 |
| 印刷製本費 | | | | | | | | | 15,408 |
| 修繕費 | | | | | | | | | 0 |
| 修理費 | | | | | | | | | 0 |
| 燃料費 | | | | | | | | | 0 |
| 光熱水料費 | | | | | | | | | 0 |
| 賃借料 | | | | | | | | | 0 |
| 施設管理費 | | | | | | | | | 20,871 |
| 保険料 | | | | | | | | | 20,718 |
| 器具試薬費 | | | | | | | | | 0 |
| 租税公課 | | | | | | | | | 0 |
| 支払負担金 | | | | | | | | | 0 |
| 図書資料費 | | | | | | | | | 0 |
| 顧問料 | | | | | | | | | 0 |
| 支払手数料 | | | | | | | | | 0 |

正味財産増減計算書内訳表(目的別)

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

| 勘定科目 | 公益目的事業会計 | | | | 収益事業等会計 | | | 法人会計 | 合計 | |
|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|
| | 公益事業1 経営支援 | 公益事業2 価格差補填 | 公益事業3 生産衛生 | 公益事業4 普及啓発 | 公益事業計 | 他1 生乳検査 | 他2 畜産振興 | | | 収益事業等 計 |
| 支払利息、 支払消費税 共通管理費 雑費 引当金等繰入額 他事業への繰出額 経常費用計 評価損益調整前経常増減額 当期経常増減額 | 0 0 18,414,896 △ 223,051 △ 223,051 | 0 0 32,370,104 △ 384,856 △ 384,856 | 0 0 42,710,614 △ 965,826 △ 965,826 | 0 0 10,636,893 △ 113,946 △ 113,946 | 0 0 104,132,507 △ 1,687,679 △ 1,687,679 | 0 0 27,264,492 1,799,497 1,799,497 | 0 0 1,808,148 191,852 191,852 | 0 0 29,072,640 1,991,349 1,991,349 | 0 0 329,875 6,974,873 6,974,873 | 0 0 27,676 8,112 0 0 |
| 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益 経常外収益計 (2) 経常外費用 固定資産除却損 経常外費用計 当期経常外増減額 他会計振替額 | 21,004 21,004 △ 21,004 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 21,004 21,004 △ 21,004 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 当期一般正味財産増減額 一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 | 126,834 △ 117,221 △ 117,221 △ 814,716 △ 931,937 | 218,843 △ 166,013 △ 166,013 15,301,310 15,135,297 | 549,204 △ 416,622 △ 416,622 △ 2,627,535 △ 3,044,157 | 64,793 △ 49,153 △ 49,153 1,457,322 1,408,169 | 959,674 △ 749,009 △ 749,009 13,316,381 12,567,372 | △ 959,674 839,823 839,823 6,310,485 7,150,308 | 0 191,852 191,852 △ 1,715,733 △ 1,523,881 | △ 959,674 1,031,675 1,031,675 4,594,752 5,626,427 | 0 6,974,873 6,974,873 155,622,059 162,596,932 | 0 7,257,539 7,257,539 174,121,057 181,378,596 |
| II 指定正味財産増減の部 一般正味財産への振替額 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | △ 49,456 △ 49,456 172,926 123,470 | 0 0 0 0 | △ 49,456 △ 49,456 172,926 123,470 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | △ 49,456 △ 49,456 172,926 123,470 |
| III 正味財産期末残高 正味財産期末残高 | △ 931,937 | 15,135,297 | △ 2,920,687 | 1,408,169 | 12,690,842 | 7,150,308 | △ 1,523,881 | 5,626,427 | 162,596,932 | 181,502,066 |

附属明細書

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については、財務諸表に対する注記に記載しています。

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 | |
| 退職給付引当金 | 37,599,000 | 1,366,000 | 0 | 0 | 38,965,000 |

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | |
|---------|--------------------|--------------------------|----------------------------|------------|
| (流動資産) | 預金 | | 78,106,998 | |
| | 普通貯金 | | 37,300,998 | |
| | | 香川県農協本店 | | |
| | | №.0002132 | 運転資金として | 10,102,898 |
| | | №.0007773 | 肉用牛肥育経営安定特別対策事業生産者積立金仮受金 | 25,796,500 |
| | | №.0002518 | 肉用子牛生産者補給金制度生産者積立金仮受金 | 102,600 |
| | | №.0002530 | # | 292,800 |
| | | №.0002541 | # | 1,006,200 |
| | | 定期貯金 | | 40,806,000 |
| | | 香川県農協本店 | | |
| | | №.13874007 | 運転資金として | 8,000,000 |
| | | №.14748400 | # | 10,000,000 |
| | | №.14748411 | # | 10,000,000 |
| | | №.14919954 | # | 12,000,000 |
| | | №.15784999 | # | 479,000 |
| | | №.15785011 | # | 327,000 |
| | | 未収金 | 公益目的事業会計、収益事業等会計及び法人会計の精算金 | 34,569,692 |
| | | 香川県農業協同組合 | 営農振興支援助成金 | 4,902,928 |
| | | 地方競馬全国協会 | 地域畜産支援指導等体制強化事業精算金 | 652,000 |
| | | (公社)中央畜産会 | 機械リース受託事業委託費 精算払い | 290,000 |
| | # | 就農定着等推進事業に係る委託費精算払い | 440,000 | |
| | # | 畜産クラスター全国推進事業委託費精算払い | 72,000 | |
| | # | パンチマーク事業 助成金 | 368,000 | |
| | # | 畜産特別資金等推進指導事業精算金 | 160,174 | |
| | # | 畜産関係団体調整機能強化事業精算金 | 38,000 | |
| | # | 農場HACCP認証普及推進支援対策事業精算金 | 113,709 | |
| | # | 馬インフルエンザ等防疫強化特別対策事業精算金 | 113,797 | |
| | # | 馬伝染性疾病防疫推進対策事業 | 30,194 | |
| | # | 豚流行性下痢(PED)まん延防止体制支援強化事業 | 382,369 | |
| | (独)農畜産業振興機構 | 肉用牛肥育経営安定特別対策事業精算金 | 4,832,000 | |
| | # | 養豚経営安定対策業務委託事業精算金 | 252,851 | |
| | # | 肉用牛経営安定対策補完事業精算金 | 6,828,974 | |
| | # | 肉用子牛生産者補給金制度運営適正化事業精算金 | 2,393,741 | |
| | # | 指定協会運営体制支援事業精算金 | 529,970 | |
| | # | 肉用牛繁殖経営支援事業精算金 | 198,767 | |
| | # | 家畜防疫互助基金支援事業精算金 | 167,820 | |
| | 四国生乳販売農業協同組合連合会 | 生乳検査受託事業委託料 | 4,913,917 | |
| | 中国四国農政局 | 学校給食用牛乳等供給推進事業精算金 | 1,763,061 | |
| | 家畜衛生対策推進協議会 | 自衛防疫体制強化推進事業精算金 | 1,578,819 | |
| | # | 野生獣衛生体制整備緊急対策事業精算金 | 953,264 | |
| | 県内畜産農家 | H28.2～3月分 予防注射手数料 | 2,116,337 | |
| | 畜産経営支援協議会 | H27障がい者参画推進支援事業委託費精算金 | 107,000 | |
| | 讃岐畜産女性の会 | 平成27年度事務受託金 | 20,000 | |
| | 香川県養豚振興会 | 平成27年度事務受託金 | 90,000 | |
| | 香川県養豚協会 | 平成27年度事務受託金 | 50,000 | |
| | 香川県養鶏協会 | 平成27年度事務受託金 | 210,000 | |
| | 前払費用 | ㈱第一ビルディング他 | 186,215 | |
| | 立替金 | 香川労働局 | 52,815 | |
| | 貯蔵品 | 郵便切手 | 50,304 | |
| 流動資産合計 | | | 112,966,024 | |
| (固定資産) | | | | |
| 特定資産 | | | 2,384,843,937 | |
| | 退職給付引当資産 | 職員の退職給付支払のための資金 | 38,965,000 | |
| | 定期貯金 | | | |
| | 香川県農協本店 №.12621545 | # | 3,000,000 | |
| | 香川県農協本店 №.13232629 | # | 957,517 | |
| | 香川県農協本店 №.14959118 | # | 17,243,900 | |
| | 香川県農協本店 №.14515136 | # | 676,800 | |
| | 香川県農協本店 №.14736492 | # | 11,415,683 | |
| | 香川県農協本店 №.16178311 | # | 5,671,100 | |
| | 減価償却引当資産 | 什器備品等の修理・購入のための資金 | 745,150 | |
| | 香川県農協本店 №.09605222 | | 605,150 | |
| | 香川県農協本店 №.16178418 | | 140,000 | |

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|------------------|---------------------|---|-------------------|
| (固定資産) 特定資産 | 建物更新積立資産 | 定期貯金 | 高松市檀紙町 牛乳検査部建物の建替 |
| | 香川県農協本店 No.12370085 | および修繕のための資金を積立 | 45,478,200 |
| | 香川県農協本店 No.12504590 | 〃 | 1,090,000 |
| | 香川県農協本店 No.12560613 | 〃 | 500,000 |
| | 香川県農協本店 No.13693831 | 〃 | 2,000,000 |
| | 香川県農協本店 No.14748381 | 〃 | 1,958,000 |
| | 香川県農協本店 No.00010810 | 〃 | 10,000,000 |
| | 香川県農協本店 No.09292354 | 〃 | 1,000,000 |
| | 香川県農協本店 No.09333659 | 〃 | 2,000,000 |
| | 香川県農協本店 No.09391615 | 〃 | 1,100,000 |
| | 香川県農協本店 No.09632925 | 〃 | 1,500,000 |
| | 香川県農協本店 No.10265213 | 〃 | 1,000,000 |
| | 香川県農協本店 No.11624370 | 〃 | 3,000,000 |
| | 香川県農協本店 No.11818029 | 〃 | 3,750,200 |
| | 香川県農協本店 No.12560118 | 〃 | 1,070,000 |
| | 香川県農協本店 No.13693864 | 〃 | 910,000 |
| | 香川県農協本店 No.15380803 | 〃 | 1,000,000 |
| | 香川県農協本店 No.15784803 | 〃 | 1,200,000 |
| | 香川県農協本店 No.14907689 | 〃 | 1,200,000 |
| | 香川県農協本店 No.16178292 | 〃 | 10,000,000 |
| | | | 1,200,000 |
| 事務所統合準備資産 | 定期貯金 | 2カ所に分散している事務所の統合に係る備品等の購入資金 | 7,529,413 |
| | 香川県農協本店 No.15784717 | | |
| 畜産振興積立資産 | 定期貯金 | 本県の畜産振興のために使用する資金 | 2,300,000 |
| | 香川県農協本店 No.13693819 | | |
| 畜産物消費振興積立資産 | 定期貯金 | 本県の畜産物消費振興のために使用する資金 | 2,000,000 |
| | 香川県農協本店 No.15381022 | | |
| 地域自衛防衛強化特別対策事業資産 | 仲多度郡まんのう町後山道南 | 初乳・移行乳加熱装置「スチャライサー」 | 123,470 |
| 肥育安定基金資産 | 香川県農協本店 | 肉用牛肥育経営安定特別対策事業の補填金支払いのための資金で運用益は資産に繰り入れる | 2,006,469,725 |
| | 普通預金 No.0007784 | (肉専用種) 〃 | 237,345,025 |
| | 定期預金 No.15545820 | (肉専用種) 〃 | 270,000,000 |
| | 普通預金 No.0007795 | (交雑種) 〃 | 835,929,400 |
| | 定期預金 No.15545938 | (交雑種) 〃 | 550,000,000 |
| | 普通預金 No.0007803 | (乳用種) 〃 | 53,195,300 |
| | 定期預金 No.15545712 | (乳用種) 〃 | 60,000,000 |
| 生産者積立資産 | 香川県農協本店 | 肉用子牛生産者補給金制度の補給金交付のための資金で運用益は資産に繰り入れる | 25,035,582 |
| | 定期預金 No.09594737 | (黒毛和種) 〃 | 1,646,634 |
| | 定期預金 No.15356251 | (乳用種) 〃 | 4,551,567 |
| | 定期預金 No.09594782 | (交雑種) 〃 | 18,837,381 |
| 生産者積立準備資産 | 香川県農協本店 | 肉用子牛生産者補給金制度に係る返還等のための資金 | 2,060,189 |
| | 普通預金 No.0007427 | | |
| 特別の積立資産 | 香川県農協本店 | 肉用子牛生産者補給金制度に係る資金で運用益は資金に繰り入れる | 13,002,092 |
| | 定期貯金 No.09594759 | (交雑種) 〃 | |
| 子牛運営特別基金資産 | 香川県農協本店 | 運用益は公2の肉用子牛生産者補給金交付業務の財源として使用している。 | 126,500,000 |
| | 定期貯金 No.15169008 | 〃 | 96,500,000 |
| | 定期貯金 No.15168997 | 〃 | 18,200,000 |
| | 定期貯金 No.15223713 | 〃 | 18,300,000 |
| | 定期貯金 No.14940187 | 〃 | 10,000,000 |
| | 定期貯金 No.14942042 | 〃 | 40,000,000 |
| | 農林債 | 〃 | 10,000,000 |
| | 利付5年 い第736号 | 〃 | 30,000,000 |
| 運営基盤強化基金資産 | 乳質検査 | 運用益を他1の生乳検査業務の財源として使用している。 | 100,600,000 |
| | 香川県農協本店 | 〃 | 50,000,000 |
| | 定期貯金 No.14534856 | 〃 | 50,000,000 |
| | 定期貯金 No.14787809 | 〃 | 20,000,000 |
| | 定期貯金 No.14860289 | 〃 | 20,000,000 |
| | 家畜防疫対策 | 運用益を公3の家畜衛生業務の財源として使用している。 | 10,000,000 |
| | 香川県農協本店 | 〃 | 50,600,000 |
| | 定期貯金 No.14114209 | 〃 | 30,600,000 |
| | 定期貯金 No.14547328 | 〃 | 600,000 |
| | 定期貯金 No.14860643 | 〃 | 20,000,000 |
| | 農林債 | 〃 | 10,000,000 |
| | 利付5年 い第732号 | 〃 | 20,000,000 |
| 豚特定疾病防疫基金資産 | 香川県農協本店 | 豚特定疾病防疫対策のための資金で、運用益は資金に繰り入れる。 | 14,035,116 |
| | 定期貯金 No.09300851 | 〃 | 4,035,116 |
| | 定期貯金 No.14946743 | 〃 | 10,000,000 |

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|---------|----------------------------|---------------|
| (固定資産) | その他固定資産 | | 34,282,762 |
| その他 | 土地 | 高松市檀紙町1464番地1(468.07㎡) | 12,182,500 |
| 固定資産 | 建物 | 他1(生乳検査)の用に供している。 | 1,421,103 |
| | | 高松市檀紙町1464番地1 | 1,169,311 |
| | | 高松市寿町 | 251,792 |
| | 構築物 | 他1(生乳検査)の用に供している。 | 100,061 |
| | 検査機器 | 乾熱滅菌機他 | 11 |
| | 什器備品 | 会計用サーバー他 | 1,327,977 |
| | ソフトウェア | 公益法人会計システム 財務大特 | 2,213,062 |
| | 敷金 | ㈱第一ビルディング | 1,838,048 |
| | 外部出資金 | 香川県信用農業協同組合連合会 | 6,400,000 |
| | 長期預託金 | | 8,800,000 |
| | | (公社)中央畜産会 | 3,900,000 |
| | | (一社)全国肉用牛振興基金協会 | 4,400,000 |
| | | (公社)香川県獣医師会 | 500,000 |
| 固定資産合計 | | | 2,419,126,699 |
| 資産合計 | | | 2,532,092,723 |
| (流動負債) | 未払金 | 公益目的事業会計、収益事業等会計及び法人会計の未払分 | 13,755,437 |
| | | 香川県農業協同組合 | 6,176,900 |
| | | 香川県農業協同組合 | 193,000 |
| | | 香川県農業協同組合 | 5,400 |
| | | 香川県農業協同組合 | 3,000 |
| | | ㈱JA香川県エネルギーサービス | 9,774 |
| | | 香川県厚生連 滝宮病院 | 11,573 |
| | | NTTファイナンス㈱ | 21,803 |
| | | NECフィールディング㈱ | 31,752 |
| | | ㈱NTTコミュニケーションズ・㈱ST Net | 7,344 |
| | | 日本年金機構高松西年金事務所 | 527,095 |
| | | ㈱ミク情報サービス | 20,736 |
| | | (有)河端商会 | 51,948 |
| | | 佐川急便㈱・ヤマト運輸㈱ | 17,010 |
| | | 安藤秀信 他30戸 | 435,000 |
| | | 日本郵便㈱ナポレオン高松郵便局 | 2,580 |
| | | 四国電力㈱ | 63,336 |
| | | 総合警備保障㈱香川支社 | 16,200 |
| | | 松田医薬品㈱他 | 1,002,821 |
| | | 指定獣医師 | 101,706 |
| | | 香川県農業共済組合 | 106,664 |
| | | ㈱塵芥センター | 28,350 |
| | | 四国乳業㈱他 | 1,244,112 |
| | | 四国生乳販売農業協同組合連合会 | 30,472 |
| | | JA三井リース | 9,288 |
| | | 富士ゼロックス四国㈱ | 118,001 |
| | | キャンマーケティングジャパン㈱ | 5,802 |
| | | 尾端剛(ほか)9名 | 40,000 |
| | | 香川県農協他1件 | 165,000 |
| | | 四国OAシステム㈱ | 51,500 |
| | | 高松税務署 | 1,568,500 |
| | | 当協会役員・職員 | 1,622,518 |
| | | 当協会役員・職員 | 66,252 |
| | 預り金 | | 363,419 |
| | | 当協会職員 | 41,528 |
| | | 農林水産省 | 188,039 |
| | | 農林水産省 | 133,852 |
| | 仮受金 | | 27,198,100 |
| | | 契約生産者・香川県 | 25,796,500 |
| | | 肉用牛肥育経営安定特別対策事業生産者積立金 | 4,730,000 |
| | | 肉専用種 | 18,125,500 |
| | | 交雑種 | 2,941,000 |
| | | 乳用種 | 1,401,600 |
| | | 肉用子牛生産者補給金制度生産者積立金 | 102,600 |
| | | 黒毛和種 | 292,800 |
| | | 乳用種 | 1,006,200 |
| | | 交雑種 | |
| 流動負債合計 | | | 41,316,956 |

財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|----------------|---|-----------------------------|---------------|
| (固定負債) 退職給付引当金 | 職員に対するもの | 職員に対する退職金支払いに備えたもの | 38,965,000 |
| 肥育安定基金 | 事業加入生産者 | 肉用牛肥育経営安定特別対策事業の補填金支払に備えたもの | 2,006,469,725 |
| 生産者積立金 | 事業加入生産者 | 肉用子牛生産者補給金制度の補給金交付に備えたもの | 25,035,582 |
| 生産者積立準備金 | 事業加入生産者 | 肉用子牛生産者補給金制度のための財源 | 2,060,189 |
| 特別の積立金 | 事業加入生産者 | 肉用子牛生産者補給金制度の補給金交付に備えたもの | 13,002,092 |
| 子牛運営特別基金 | 香川県・全共連香川県本部・香川県農協中央会・香川県信連・香川県農協・香川県配合飼料価格安定基金協会・全国肉用牛振興基金協会 | 肉用子牛生産者補給金制度のための財源 | 108,300,000 |
| 運営基盤強化基金 | 乳質検査 香川県・香川県農協・四国地区乳業協会香川県支部 家畜防疫対策 香川県・全共連香川県本部・香川県信連・香川県農協・香川県農業共済組合・香川県獣医師会・香川県種鶏ふ卵協会・香川県動物薬品器材協会 | 乳質検査事業のための財源 | 100,600,000 |
| | | 家畜防疫対策事業を行うための財源 | 50,000,000 |
| 豚特定疾病防疫対策基金 | 豚特定疾病防疫対策 | 豚特定疾病の発生に備えたもの | 14,035,116 |
| 長期未払金 | 当協会役員 | 役員退職金制度廃止までの要支給額 | 806,000 |
| 固定負債合計 | | | 2,309,273,704 |
| 負債合計 | | | 2,350,590,660 |
| 正味財産 | | | 181,502,063 |

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

当協会の有価証券は全て満期保有目的のものであり、取得原価にて表示しております。

(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法

当協会には棚卸資産はありません。

(3)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

- ・ 平成19年4月1日以降取得資産
法人税法に定める定率法。ただし、建物(建物附属設備は除く。)は法人税法に定める定額法
- ・ 平成19年3月31日以前取得資産
法人税法に定める旧定率法。ただし、平成10年4月1日から平成19年3月31日までに取得した建物(建物附属設備を除く。)は法人税法に定める旧定額法

②無形固定資産

- ・ 平成19年4月1日以降取得資産
法人税法に定める定額法
- ・ 平成19年3月31日以前取得資産
法人税法に定める旧定額法

(4)引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、簡便法により期末要支給額の100%を計上しています。

(5)リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

(6)消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(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 | | | | |
| 該当事項なし | | | | |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 37,599,000 | 1,366,000 | 0 | 38,965,000 |
| 減価償却引当資産 | 605,150 | 140,000 | 0 | 745,150 |
| 建物更新積立資産 | 44,278,200 | 1,200,000 | 0 | 45,478,200 |
| 事務所統合準備資産 | 1,649,413 | 5,880,000 | 0 | 7,529,413 |
| 畜産振興積立資産 | 2,300,000 | 0 | 0 | 2,300,000 |
| 畜産物消費振興積立資産 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 地域自衛防疫強化特別対策事業資産 | 172,926 | 0 | 49,456 | 123,470 |
| 肥育安定基金資産 | 1,261,363,700 | 775,102,525 | 29,996,500 | 2,006,469,725 |
| 生産者積立資産 | 0 | 25,036,182 | 600 | 25,035,582 |
| 生産者積立準備資産 | 173,177,745 | 0 | 171,117,556 | 2,060,189 |
| 特別の積立資産 | 12,998,843 | 3,249 | | 13,002,092 |
| 子牛運営特別基金資産 | 126,500,000 | 0 | 0 | 126,500,000 |
| 運営基盤強化基金資産 | 100,600,000 | 0 | 0 | 100,600,000 |
| 豚特定疾病防疫基金資産 | 14,034,108 | 1,008 | 0 | 14,035,116 |
| 特定資産合計 | 1,777,279,085 | 808,728,964 | 201,164,112 | 2,384,843,937 |
| 合 計 | 1,777,279,085 | 808,728,964 | 201,164,112 | 2,384,843,937 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(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 対応する額) |
|------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産 | | | | |
| 該当事項なし | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 38,965,000 | 0 | | 38,965,000 |
| 減価償却引当資産 | 745,150 | 0 | 745,150 | 0 |
| 建物更新積立資産 | 45,478,200 | 0 | 45,478,200 | 0 |
| 事務所統合準備資産 | 7,529,413 | 0 | 7,529,413 | 0 |
| 畜産振興積立資産 | 2,300,000 | 0 | 2,300,000 | 0 |
| 畜産物消費振興積立資産 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 |
| 地域自衛防疫強化特別対策事業資産 | 123,470 | 123,470 | | 0 |
| 肥育安定基金資産 | 2,006,469,725 | 0 | 0 | 2,006,469,725 |
| 生産者積立資産 | 25,035,582 | 0 | 0 | 25,035,582 |
| 生産者積立準備資産 | 2,060,189 | 0 | 0 | 2,060,189 |
| 特別の積立資産 | 13,002,092 | 0 | 0 | 13,002,092 |
| 子牛運営特別基金資産 | 126,500,000 | 0 | 18,200,000 | 108,300,000 |
| 運営基盤強化基金資産 | 100,600,000 | 0 | 0 | 100,600,000 |
| 豚特定疾病防疫基金資産 | 14,035,116 | 0 | 0 | 14,035,116 |
| 特定資産合計 | 2,384,843,937 | 123,470 | 76,252,763 | 2,308,467,704 |
| 合 計 | 2,384,843,937 | 123,470 | 76,252,763 | 2,308,467,704 |

4. 担保に供している資産

該当事項ありません

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額、及び当期末残高は次のとおりです。

(単位:円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------------|------------|-----------|------------|
| 特定資産 | | | |
| 地域自衛防疫強化事業資産 | | | |
| ハ°スチャライサー | 299,250 | 175,780 | 123,470 |
| その他の固定資産 | | | |
| 土 地 | 12,182,500 | 0 | 12,182,500 |
| 建 物 | 3,822,678 | 2,401,575 | 1,421,103 |
| 構 築 物 | 797,757 | 697,696 | 100,061 |
| 検 査 機 器 | 1,852,237 | 1,852,226 | 11 |
| 什 器 備 品 | 2,969,546 | 1,641,569 | 1,327,977 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 2,946,753 | 733,691 | 2,213,062 |
| 小 計 | 24,571,471 | 7,326,757 | 17,244,714 |
| 合 計 | 24,870,721 | 7,502,537 | 17,368,184 |

6. 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

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は次のとおりです。

(単位:円)

| 科 目 | 債権金額 | 貸倒引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|-------------|------------|
| 流動資産 | | | |
| 事業未収金 | 34,569,692 | 0 | 34,569,692 |
| 合 計 | 34,569,692 | 0 | 34,569,692 |

※過年度の貸倒実績において、回収不能金額はないため、貸倒引当金は計上しておりません。

7. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりです。

(単位:円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時価 | 評価損益 |
|-----------|------------|------------|--------|
| 債券 | | | |
| い第732号農林債 | 20,000,000 | 20,014,520 | 14,520 |
| い第736号農林債 | 30,000,000 | 30,059,640 | 59,640 |
| 合計 | 50,000,000 | 50,074,160 | 74,160 |

8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

(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 |
|------------------------|-----------------|---------|------------|------------|---------|-------------|
| 補助金 | | | | | | |
| 肉用子牛生産者補給金制度運営適正化事業 | 独立行政法人 農畜産業振興機構 | 0 | 8,400,741 | 8,400,741 | 0 | |
| 指定協会運営体制支援事業 | 独立行政法人 農畜産業振興機構 | 0 | 2,902,970 | 2,902,970 | 0 | |
| 肉用牛繁殖経営支援事業 | 独立行政法人 農畜産業振興機構 | 0 | 438,767 | 438,767 | 0 | |
| 肉用牛経営安定対策補完事業 | 独立行政法人 農畜産業振興機構 | 0 | 6,828,974 | 6,828,974 | 0 | |
| 家畜生産農場清浄化支援対策事業 | 農林水産省 | 0 | 1,589,148 | 1,589,148 | 0 | |
| 死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業 | 農林水産省 | 0 | 2,526,961 | 2,526,961 | 0 | |
| 学校給食用牛乳等供給事業 | 中四国農政局 | 0 | 5,477,061 | 5,477,061 | 0 | |
| 家畜防疫互助基金支援事業 | 独立行政法人 農畜産業振興機構 | 0 | 709,000 | 709,000 | 0 | |
| 地域畜産支援指導等体制強化事業 | 地方競馬全国協会 | 0 | 6,422,000 | 6,422,000 | 0 | |
| 畜産特別資金推進指導事業 | (公社)中央畜産会 | 0 | 938,174 | 938,174 | 0 | |
| 讃岐三畜銘柄確立総合対策事業 | 讃岐三畜銘柄化推進協議会 | 0 | 2,161,000 | 2,161,000 | 0 | |
| 肉用牛肥育経営安定特別対策事業 | 独立行政法人 農畜産業振興機構 | 0 | 6,860,000 | 6,860,000 | 0 | |
| 肉用牛肥育経営安定特別対策事業 | 独立行政法人 農畜産業振興機構 | 0 | 550,000 | 550,000 | 0 | |
| 補助金小計 | | 0 | 45,804,796 | 45,804,796 | 0 | |
| 助成金 | | | | | | |
| 平成27年度地域畜産基盤維持継続緊急対策事業 | (公社)中央畜産会 | 0 | 368,000 | 368,000 | 0 | |
| 衛生体制強化基金事業 | (公社)中央畜産会 | 0 | 22,000 | 22,000 | 0 | |
| 助成金小計 | | 0 | 390,000 | 390,000 | 0 | |
| 受託金 | | | | | | |
| 地域自衛防疫強化特別対策事業 | 家畜衛生対策推進協議会 | 172,926 | 0 | 49,456 | 123,470 | 指定正味財産 |
| 合計 | | 172,926 | 46,194,796 | 46,244,252 | 123,470 | |

9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。(単位:円)

| 内 容 | 金 額 |
|-------------------------------|--------|
| 経常収益への振替額 | |
| 減価償却費計上による振替額 (初乳・移行乳加熱装置) | 49,456 |