

貸借対照表

平成 29 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	78,249,492	78,106,998	142,494
未収金	33,598,169	34,569,692	△ 971,523
前払費用	187,295	186,215	1,080
立替金	0	52,815	△ 52,815
貯蔵品	43,566	50,304	△ 6,738
流動資産合計	112,078,522	112,966,024	△ 887,502
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	41,124,000	38,965,000	2,159,000
減価償却引当資産	885,150	745,150	140,000
建物更新積立資産	46,678,200	45,478,200	1,200,000
事務所統合準備資産	8,409,413	7,529,413	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	88,158	123,470	△ 35,312
肥育安定基金資産	837,774,000	2,006,469,725	△ 1,168,695,725
生産者積立資産	39,826,145	25,035,582	14,790,563
生産者積立準備資産	2,060,189	2,060,189	0
特別の積立資産	13,005,350	13,002,092	3,258
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	14,036,127	14,035,116	1,011
特定資産合計	1,235,286,732	2,384,843,937	△ 1,149,557,205
(2) その他固定資産			
土地	12,182,500	12,182,500	0
建物	1,981,428	1,421,103	560,325
構築物	79,449	100,061	△ 20,612
検査機器	3	11	△ 8
什器備品	1,052,048	1,327,977	△ 275,929
ソフトウェア	1,623,712	2,213,062	△ 589,350
敷金	1,838,048	1,838,048	0
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	33,957,188	34,282,762	△ 325,574
固定資産合計	1,269,243,920	2,419,126,699	△ 1,149,882,779
資産合計	1,381,322,442	2,532,092,723	△ 1,150,770,281

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,427,936	13,755,437	△ 1,327,501
預り金	212,073	363,416	△ 151,343
仮受金	27,328,500	27,198,100	130,400
流動負債合計	39,968,509	41,316,953	△ 1,348,444
2. 固定負債			
退職給付引当金	41,124,000	38,965,000	2,159,000
肥育安定基金	837,774,000	2,006,469,725	△ 1,168,695,725
生産者積立金	39,826,145	25,035,582	14,790,563
生産者積立準備金	2,060,189	2,060,189	0
特別の積立金	13,005,350	13,002,092	3,258
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	14,036,127	14,035,116	1,011
長期未払金	806,000	806,000	0
固定負債合計	1,157,531,811	2,309,273,704	△ 1,151,741,893
負債合計	1,197,500,320	2,350,590,657	△ 1,153,090,337
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	88,158	123,470	△ 35,312
指定正味財産合計	88,158	123,470	△ 35,312
(うち特定資産への充当額)	(88,158)	(123,470)	△ 35,312
2. 一般正味財産			
一般正味財産	183,733,964	181,378,596	2,355,368
(うち特定資産への充当額)	(79,258,763)	(76,252,763)	3,006,000
正味財産合計	183,822,122	181,502,066	2,320,056
負債及び正味財産合計	1,381,322,442	2,532,092,723	△ 1,150,770,281

正味財産増減計算書

平成 28年 4 月 1 日 から 平成 29 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	216,375	349,128	△ 132,753
受取会費	12,791,000	12,894,000	△ 103,000
受取補助金	46,353,660	45,804,796	548,864
受取助成金	398,000	390,000	8,000
受託金収益	46,520,531	43,109,617	3,410,914
事業収益	29,546,182	30,943,243	△ 1,397,061
受取拠出金	1,903,094	1,884,886	18,208
指定正味財産からの振替額	35,312	49,456	△ 14,144
雑収益	2,839,871	5,388,439	△ 2,548,568
経常収益計	140,604,025	140,813,565	△ 209,540
(2) 経常費用			
事業費	137,825,419	133,205,147	4,620,272
役員報酬	11,093,910	10,829,490	264,420
給料手当	23,730,331	21,073,628	2,656,703
賃金	17,493,932	15,950,757	1,543,175
法定福利費	8,175,340	7,513,399	661,941
福利厚生費	293,017	298,310	△ 5,293
退職給付費用	2,159,000	1,366,000	793,000
旅費交通費	2,604,676	2,605,168	△ 492
通信運搬費	2,031,539	2,105,938	△ 74,399
消耗品費	4,867,777	5,701,134	△ 833,357
減価償却費	1,106,083	1,225,370	△ 119,287
会場費	818,928	512,380	306,548
会議費	108,429	378,909	△ 270,480
印刷製本費	2,180,597	2,058,112	122,485
修繕費	3,184,164	3,534,315	△ 350,151
修理費	17,928	37,800	△ 19,872
燃料費	5,845	9,137	△ 3,292
光熱水料費	1,205,134	1,293,069	△ 87,935
賃借料	3,094,648	2,845,288	249,360
施設管理費	577,528	610,198	△ 32,670
保険料	0	273,681	△ 273,681
器具試薬費	2,019,120	1,824,633	194,487
租税公課	626,373	533,705	92,668
支払負担金	912,000	841,500	70,500
図書資料費	603,241	626,044	△ 22,803
顧問料	613,440	610,200	3,240
支払手数料	33,660	30,472	3,188
支払消費税	1,873,943	2,236,311	△ 362,368
協賛報償費	226,830	212,350	14,480
共通管理費	636,510	461,051	175,459

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事務委託費	9,528,726	10,387,839	△ 859,113
ホームページ維持管理費	258,664	312,664	△ 54,000
謝金	55,300	185,800	△ 130,500
助成金	17,970,264	15,754,112	2,216,152
ワクチン購入費	13,288,432	13,995,932	△ 707,500
ワクチン接種費	4,131,932	4,340,018	△ 208,086
雑費	298,178	630,433	△ 332,255
管理費	423,235	329,875	93,360
役員報酬	182,250	182,250	0
法定福利費	27,337	27,337	0
旅費交通費	22,265	27,503	△ 5,238
通信運搬費	0	15,408	△ 15,408
会議費	111,403	20,871	90,532
印刷製本費	24,730	20,718	4,012
共通管理費	50,437	27,676	22,761
雑費	4,813	8,112	△ 3,299
経常費用計	138,248,654	133,535,022	4,713,632
当期経常増減額	2,355,371	7,278,543	△ 4,923,172
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	3	21,004	△ 21,001
経常外費用計	3	21,004	△ 21,001
当期経常外増減額	△ 3	△ 21,004	21,001
当期一般正味財産増減額	2,355,368	7,257,539	△ 4,902,171
一般正味財産増減額	2,355,368	7,257,539	△ 4,902,171
一般正味財産期首残高	181,378,596	174,121,057	7,257,539
一般正味財産期末残高	183,733,964	181,378,596	2,355,368
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	△ 35,312	△ 49,456	14,144
当期指定正味財産増減額	△ 35,312	△ 49,456	14,144
指定正味財産期首残高	123,470	172,926	△ 49,456
指定正味財産期末残高	88,158	123,470	△ 35,312
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	183,822,122	181,502,066	2,320,056

正味財産増減計算書内訳表(目的別)

平成28年4月1日から平成29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 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									
特定資産運用益	0	103,155	72,181	0	175,336	16,544	0	16,544	216,375
受取会費	4,000,000	4,700,000	1,000,000	1,100,000	10,800,000	0	1,685,519	1,685,519	12,791,000
受取補助金	17,719,389	19,322,130	4,205,867	5,106,274	46,353,660	0	0	0	46,353,660
受取助成金	376,000	0	22,000	0	398,000	0	0	0	398,000
受託金収益	4,521,913	302,301	12,507,031	0	17,331,245	29,189,286	0	29,189,286	46,520,531
事業収益	0	9,291,700	20,003,382	0	29,295,082	251,100	0	251,100	29,546,182
受取拠出金	0	0	0	1,903,094	1,903,094	0	0	0	1,903,094
指定正味財産からの振替額	0	0	35,312	0	35,312	0	0	0	35,312
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	26,617,302	33,719,286	37,845,773	8,109,368	106,291,729	29,456,930	1,685,519	31,142,449	2,839,871
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	27,943,695	34,644,340	38,076,245	8,496,753	109,161,033	26,978,867	1,685,519	28,664,386	137,825,419
給料手当	2,582,682	2,532,220	1,578,260	390,948	7,084,110	4,009,800	0	4,009,800	11,093,910
賃金	9,005,836	7,099,504	1,232,636	710,529	18,048,505	5,681,826	0	5,681,826	23,730,331
法定福利費	305,199	6,286,865	3,797,022	769,638	11,158,724	6,335,208	0	6,335,208	17,493,932
福利厚生費	1,826,575	2,522,440	1,020,911	286,959	5,656,885	2,518,455	0	2,518,455	8,175,340
退職給付費用	88,791	96,440	21,096	25,500	231,827	61,190	0	61,190	293,017
旅費交通費	539,264	585,728	128,128	154,880	1,408,000	751,000	0	751,000	2,159,000
通信運搬費	871,520	415,814	538,646	350,774	2,176,754	178,290	249,632	427,922	2,604,676
消耗品費	181,998	901,946	295,182	143,539	1,522,665	374,627	134,247	508,874	2,031,539
什器備品費	254,779	649,362	2,906,980	947,328	4,758,449	109,328	0	109,328	4,867,777
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会場費	344,229	373,887	117,099	98,864	934,079	172,004	0	172,004	1,106,083
会議費	164,088	31,320	58,800	564,720	818,928	0	0	0	818,928
印刷製本費	26,550	22,000	19,067	40,812	108,429	0	0	0	108,429
修繕費	149,433	864,858	441,278	527,802	1,983,371	197,226	0	197,226	2,180,597
修理費	152,083	459,413	36,134	43,678	691,308	2,492,856	0	2,492,856	3,184,164
燃料費	0	0	0	642	5,845	17,928	0	17,928	17,928
光熱水料費	2,241	2,431	531	42,961	354,916	850,218	0	850,218	5,845
賃借料	23,561	282,797	5,597	443,434	3,094,648	0	0	0	1,205,134
施設管理費	500,682	2,031,572	118,960	0	3,094,648	577,528	0	577,528	3,094,648
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	577,528
器具読書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	218,134	2,339	265,611	46,289	532,373	2,019,120	0	2,019,120	2,019,120
支払負担金	99,006	107,536	23,523	208,435	438,500	94,000	473,500	94,000	626,373
									912,000

正味財産増減計算書内訳表(目的別)

平成28年4月1日から平成29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 乳検査	生	他2 畜産振興		
図書資料費	23,762	25,808	5,645	6,824	62,039	77,392	463,810	541,202	603,241	
顧問料	117,943	229,122	28,022	33,873	408,960	204,480	0	204,480	613,440	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払消費税	717,722	779,560	170,528	33,660	33,660	0	0	0	33,660	
協賛費	173,858	188,835	41,307	206,133	1,873,943	0	226,830	226,830	1,873,943	
事務委託費	0	8,134,520	1,174,966	49,932	453,932	182,578	0	182,578	226,830	
宣伝広告費	0	0	0	219,240	9,528,726	0	0	0	9,528,726	
ホームページ維持管理費	129,064	0	0	129,600	258,664	0	0	0	258,664	
謝金	31,600	0	23,700	0	55,300	0	0	0	55,300	
助成金	9,396,500	0	6,597,990	1,975,774	17,970,264	0	0	0	17,970,264	
ワクチン購入費	0	0	13,288,432	0	13,288,432	0	0	0	13,288,432	
ワクチン接種費	0	0	4,131,932	0	4,131,932	0	0	0	4,131,932	
雑費	16,595	18,023	8,262	43,985	86,865	73,813	137,500	211,313	298,178	
管理費									423,235	
役員報酬									182,250	
給料手当									0	
貸金									0	
法定福利費									27,337	
福利厚生費									0	
退職給付費用									0	
旅費交通費									22,265	
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									0	
印刷製本費									111,403	
修繕費									24,730	
燃料費									0	
光熱水料費									0	
貸借料									0	
施設管理費									0	
保険料									0	
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28年4月1日から平成29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 乳検査	他2 畜産振興	収益事業等計		
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払消費税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共通管理費	27,943,695	34,614,340	38,076,245	8,496,753	109,161,033	26,978,867	1,685,519	28,664,386	423,235	138,248,654
雑費	△ 1,326,393	△ 925,054	△ 230,472	△ 387,385	△ 2,869,304	2,478,063	0	2,478,063	2,746,612	2,355,371
引当金等繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他事業への繰出額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	27,943,695	34,614,340	38,076,245	8,496,753	109,161,033	26,978,867	1,685,519	28,664,386	423,235	138,248,654
評価損益調整前経常増減額	△ 1,326,393	△ 925,054	△ 230,472	△ 387,385	△ 2,869,304	2,478,063	0	2,478,063	2,746,612	2,355,371
当期経常増減額	△ 1,326,393	△ 925,054	△ 230,472	△ 387,385	△ 2,869,304	2,478,063	0	2,478,063	2,746,612	2,355,371
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	552,421	385,270	95,987	161,339	1,195,017	△ 1,195,017	0	△ 1,195,017	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 773,972	△ 539,784	△ 134,485	△ 226,046	△ 1,674,287	1,283,046	0	1,283,046	2,746,609	2,355,368
一般正味財産増減額	△ 773,972	△ 539,784	△ 134,485	△ 226,046	△ 1,674,287	1,283,046	0	1,283,046	2,746,609	2,355,368
一般正味財産期首残高	△ 931,937	15,135,297	△ 3,044,157	1,408,169	12,567,372	7,150,308	△ 1,523,881	5,626,427	162,596,932	181,378,596
一般正味財産期末残高	△ 1,705,909	14,595,513	△ 3,178,642	1,182,123	10,893,085	8,433,354	△ 1,523,881	6,909,473	165,343,541	183,733,964
II 指定正味財産増減の部										
一般正味財産への振替額	0	0	△ 35,312	0	△ 35,312	0	0	0	0	△ 35,312
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 35,312	0	△ 35,312	0	0	0	0	△ 35,312
指定正味財産期首残高	0	0	123,470	0	123,470	0	0	0	0	123,470
指定正味財産期末残高	0	0	88,158	0	88,158	0	0	0	0	88,158
III 正味財産期末残高										
正味財産期末残高	△ 1,705,909	14,595,513	△ 3,090,484	1,182,123	10,981,243	8,433,354	△ 1,523,881	6,909,473	165,343,541	183,822,122

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	38,965,000	2,159,000	0	0	41,124,000

財 産 目 録

平成29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		78,249,492
	普通貯金		37,443,492
	香川県農協本店		
	No.0002132	運転資金として	10,116,792
	No.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	25,591,260
	No.0007784	＼	109,800
	No.0007795	＼	241,500
	No.0007803	＼	29,640
	No.0002518	肉用子牛生産者補給金制度生産者積立金仮受金	107,700
	No.0002530	＼	302,400
	No.0002541	＼	944,400
	定期貯金		40,806,000
	香川県農協本店		
	No.13874007	運転資金として	8,000,000
	No.14748400	＼	10,000,000
	No.14748411	＼	10,000,000
	No.14919954	＼	12,000,000
	No.15784999	＼	479,000
	No.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
香川県農業協同組合	営農振興支援助成金	2,454,374	
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	922,000	
(公社)中央畜産会	機械リース受託事業委託費 精算払い	953,876	
＼	畜産・酪農生産力強化対策(家畜生産性向上対策事業)精算払	134,000	
＼	ベンチマーク事業 助成金	376,000	
＼	畜産特別資金等推進指導事業	176,783	
＼	畜産関係団体調整機能強化事業	38,672	
＼	農場HACCP認証支援地域強化促進事業	397,076	
＼	馬インフルエンザ等防疫強化特別対策事業	214,158	
＼	馬伝染性疾病防疫推進対策事業	159,133	
＼	飼養衛生管理基準等緊急啓発普及促進事業	531,947	
(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	4,971,000	
＼	養豚経営安定対策業務委託事業	302,301	
＼	肉用牛経営安定対策補完事業	7,307,033	
＼	養豚経営安定対策補完事業	111,073	
＼	肉用子牛生産者補給金制度運営適正化事業	2,276,586	
＼	指定協会運営体制支援事業	233,650	
＼	肉用牛繁殖経営支援事業	163,894	
＼	家畜防疫互助基金支援事業	157,926	
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	5,429,286	
中国四国農政局	学校給食用牛乳供給推進事業	1,005,274	
家畜衛生対策推進協議会	自衛防疫体制強化推進事業	2,647,959	
＼	野生獣衛生体制整備緊急対策事業	936,758	
県内畜産農家	H28.2～3月分 予防注射手数料	1,697,410	
前払費用	棚第一ビルディング他	企画管理・業務部家賃他	187,295
貯蔵品	郵便切手	期末棚卸高	43,566
流動資産合計			112,078,522
(固定資産)			1,235,286,732
特定資産			
退職給付引当資産	定期貯金	職員の退職給付支払のための資金	41,124,000
	香川県農協本店 No.12621545	＼	3,000,000
	香川県農協本店 No.13232629	＼	957,517
	香川県農協本店 No.14515136	＼	676,800
	香川県農協本店 No.14736492	＼	11,415,683
	香川県農協本店 No.16178311	＼	25,074,000
減価償却引当資産	定期貯金	什器備品等の修理・購入のための資金	885,150
	香川県農協本店 No.09605222		605,150
	香川県農協本店 No.16178418		280,000

財 産 目 録

平成29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 および修繕のための資金を積立	46,678,200
		香川県農協本店 No.16178292	2,900,000
		香川県農協本店 No.12560613	2,000,000
		香川県農協本店 No.13693831	1,958,000
		香川県農協本店 No.14748381	10,000,000
		香川県農協本店 No.15380803	1,200,000
		香川県農協本店 No.15784803	1,200,000
		香川県農協本店 No.09333659	1,100,000
		香川県農協本店 No.11818029	1,070,000
		香川県農協本店 No.10265213	3,000,000
		香川県農協本店 No.09391615	1,500,000
		香川県農協本店 No.12560118	910,000
		香川県農協本店 No.13693864	1,000,000
		香川県農協本店 No.00010810	1,000,000
		香川県農協本店 No.09632925	1,000,000
		香川県農協本店 No.14907689	10,000,000
		香川県農協本店 No.11624370	3,750,200
		香川県農協本店 No.12370085	1,090,000
	香川県農協本店 No.09292354	2,000,000	
	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	8,409,413
	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		
	地域自衛防疫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「パステライザー」	88,158
	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。	837,774,000
		普通預金 No.0007784 肉専用種	134,200,000
		普通預金 No.0007795 交雑種	628,456,600
		普通預金 No.0007803 乳用種	75,117,400
	生産者積立資産	香川県農協本店 肉用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。	39,826,145
		定期預金 No.09594737 黒毛和種	2,719,864
		定期預金 No.15356251 乳用種	7,259,961
		定期預金 No.09594782 交雑種	29,846,320
	生産者積立準備資産	香川県農協本店 肉用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。交雑種	13,005,350
		定期貯金 No.09594759	
	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	18,200,000
		定期貯金 No.15168997	18,300,000
		定期貯金 No.15223713	10,000,000
		定期貯金 No.14940187	40,000,000
		定期貯金 No.14942042	10,000,000
		定期貯金 No.16422472	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	20,000,000
		定期貯金 No.14787809	20,000,000
		定期貯金 No.14860289	10,000,000
	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。	50,600,000	
		香川県農協本店	50,600,000
		定期貯金 No.14114209	600,000
		定期貯金 No.14547328	20,000,000
		定期貯金 No.14860643	10,000,000
		定期貯金 No.16196470	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。	14,036,127
		定期貯金 No.09300851	1,036,127
		定期貯金 No.14946713	10,000,000

財 産 目 録

平成29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		33,957,188
その他	土地	高松市檀紙町1464番地1(468.07㎡)	他1(生乳検査)の用に供している。
固定資産	建物		1,981,428
		高松市檀紙町1464番地1	他1(生乳検査)の用に供している。
		高松市寿町	公益目的事業・収益目的事業の用に供している。
	構築物	高松市檀紙町1464番地1	他1(生乳検査)の用に供している。
	検査機器	実験台 他	他1(生乳検査)の用に供している。
	什器備品	会計用サーバー他	公益目的事業・収益目的事業の用に供している。
	ソフトウェア	公益法人会計システム 財務大将	公益目的事業・収益目的事業の用に供している。
	敷金	㈱第一ビルディング	企画・業務部事務所・月極駐車場の敷金
	外部出資金	香川県信用農業協同組合連合会	外部出資金64口
	長期預託金	(公社)中央畜産会	3,900,000
		(一社)全国肉用牛振興基金協会	長期預託金 44口
		(公社)香川県獣医師会	長期預託金 50口
固定資産合計			1,269,243,920
資産合計			1,381,322,442
(流動負債)	未払金		12,427,936
		香川県農業協同組合	平成28年度肉用牛経営安定対策補完事業補助金
		香川県農業協同組合	振込手数料 7件
		㈱JA香川県オートエナジー	H29.3月分公用車ガソリン代・LPガス代
		NTTファイナンス㈱	H29.3月分回線・ダイヤル使用料
		㈱NTTPCコミュニケーションズ・㈱ST Net	H29.2・3月分インターネット利用料
		日本年金機構高松西年金事務所	H29.3月分社会保険料
		㈱ミコク情報サービス	会計用サーバーパソコンウイルスソフト更新料
		佐川急便㈱・ヤマト運輸㈱	H29.3月分資料等送料
		安藤秀信 他35戸	平成28年度死亡牛事業第4四半期補助金
		日本郵便㈱サポート高松郵便局	平成28年度死亡牛事業第4四半期補助金振込通知郵送料
		四国電力㈱	H29.3月分牛乳検査部電気料金
		総合警備保障㈱香川支社	H29.3月分生乳検査機械警備料
		松田医薬品㈱他	H29.3月分ワクチン購入費
		指定獣医師	H29.3月分予防注射技術料
		香川県農業共済組合	H29.3月分予防注射技術料
		㈱MCS	H29.3月分予防注射用器材医療廃棄物処理費
		㈱麩芥センター	H29.3月分生乳検査残渣処分料
		四国乳業㈱他	平成28年度学校給食用牛乳供給推進事業精算払
		四国生乳販売農業協同組合連合会	地方普及協会拠出金事務手数料
		JA三井リース	H29.3月分リース料(公用車・コピー機・顕微鏡)
		富士ゼロックス四国㈱	H29.2・3月分コピー使用料
		四国OAシステム㈱	H29.3月分消耗品購入代
		キャノンマーケティングジャパン㈱	H29.3月分コピーカウンター料
		㈱赤松商店	濃岐三畜 備品作成費
		高松税務署	H28年度消費税・地方消費税 精算額
		香川労働局	H28年度労働保険料 精算額
		当協会役員・職員	H29.3月分通勤手当・賃金・超過勤務手当
		当協会役員・職員	H29.3月分県内旅費
	預り金		212,073
	肉用牛肥育経営安定特別対	当協会職員	H29.3月分社会保険料
		農林水産省	死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業に係る補助金返還
		農林水産省	家畜生産農場清浄化支援対策事業に係る補助金返還
	仮受金		27,328,500
		契約生産者・香川県	肉用牛肥育経営安定特別対策事業生産者積立金
			肉専用種
			交雑種
			乳用種
			肉用子牛生産者補給金制度生産者積立金
			黒毛和種
			乳用種
			交雑種
流動負債合計			39,968,509

財 産 目 録

平成29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	41,124,000
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	837,774,000
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	39,826,145
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	13,005,350
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	乳質検査事業のための財源	100,600,000
	香川県・香川県農協・四国地区乳業協会香川県支部		50,000,000
	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	家畜防疫対策事業を行うための財源	50,600,000
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	14,036,127
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			1,157,531,811
負債合計			1,197,500,320
正味財産			183,822,122

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
当協会には有価証券はありません。

(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	38,965,000	2,159,000	0	41,124,000
減価償却引当資産	745,150	140,000	0	885,150
建物更新積立資産	45,478,200	1,200,000	0	46,678,200
事務所統合準備資産	7,529,413	880,000	0	8,409,413
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	123,470	0	35,312	88,158
肥育安定基金資産	2,006,469,725	962,923,642	2,131,238,427	838,154,940
生産者積立資産	25,035,582	14,790,563	0	39,826,145
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	3,258	0	13,005,350
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	14,035,116	1,011	0	14,036,127
特定資産合計	2,384,843,937	982,097,474	2,131,273,739	1,235,667,672
合 計	2,384,843,937	982,097,474	2,131,273,739	1,235,667,672

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	41,124,000	0	0	41,124,000
減価償却引当資産	885,150	0	885,150	0
建物更新積立資産	46,678,200	0	46,678,200	0
事務所統合準備資産	8,409,413	0	8,409,413	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	88,158	88,158	0	0
肥育安定基金資産	838,154,940	0	0	838,154,940
生産者積立資産	39,826,145	0	0	39,826,145
生産者積立準備資産	2,060,189	0	0	2,060,189
特別の積立資産	13,005,350	0	0	13,005,350
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	14,036,127	0	0	14,036,127
特定資産合計	1,235,667,672	88,158	78,472,763	1,157,106,751
合 計	1,235,667,672	88,158	78,472,763	1,157,106,751

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	211,092	88,158
その他の固定資産			
土 地	12,182,500	0	12,182,500
建 物	4,567,878	2,586,450	1,981,428
構 築 物	797,757	718,308	79,449
検 査 機 器	1,852,237	1,852,234	3
什 器 備 品	2,969,546	1,917,498	1,052,048
ソ フ ト ウ ェ ア	2,946,753	1,323,041	1,623,712
小 計	25,316,671	8,397,531	16,919,140
合 計	25,615,921	8,608,623	17,007,298

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	33,598,169	0	33,598,169
合 計	33,598,169	0	33,598,169

※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
該当事項ありません

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						
地域畜産支援指導等 体制強化事業	地方競馬全国協会	0	6,622,000	6,622,000	0	
肉用牛経営安定対策 補充事業	独立行政法人 農 畜産業振興機構	0	8,556,533	8,556,533	0	
養豚経営安定対策補 完事業	独立行政法人 農 畜産業振興機構	0	1,671,073	1,671,073	0	
畜産特別資金推進指 導事業	(公社)中央畜産会	0	869,783	869,783	0	
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	8,836,586	8,836,586	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	2,561,650	2,561,650	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	452,894	452,894	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	6,981,000	6,981,000	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	470,000	470,000	0	
家畜生産農場清浄化 支援対策事業	農林水産省	0	1,120,762	1,120,762	0	
死亡牛緊急検査処理 円滑化推進事業	農林水産省	0	2,547,694	2,547,694	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	537,411	537,411	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	1,980,000	1,980,000	0	
学校給食用牛乳供給 事業	中国四国農政局	0	3,126,274	3,126,274	0	
補助金小計		0	46,333,660	46,333,660	0	
助成金						
平成28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	376,000	376,000	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	398,000	398,000	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	123,470	0	35,312	88,158	指定正味財産
合計		123,470	46,731,660	46,766,972	88,158	

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)	35,312