

貸借対照表

平成30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	80,307,109	78,249,492	2,057,617
未収金	21,823,198	33,598,169	△ 11,774,971
前払費用	187,295	187,295	0
立替金	518,372	0	518,372
貯蔵品	39,761	43,566	△ 3,805
流動資産合計	102,875,735	112,078,522	△ 9,202,787
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	12,098,000	41,124,000	△ 29,026,000
減価償却引当資産	1,025,150	885,150	140,000
建物更新積立資産	47,878,200	46,678,200	1,200,000
事務所統合準備資産	10,409,413	8,409,413	2,000,000
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	30,401	88,158	△ 57,757
肥育安定基金資産	1,110,556,500	837,774,000	272,782,500
生産者積立資産	53,635,796	39,826,145	13,809,651
生産者積立準備資産	2,060,189	2,060,189	0
特別の積立資産	13,006,649	13,005,350	1,299
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	14,037,136	14,036,127	1,009
特定資産合計	1,496,137,434	1,235,286,732	260,850,702
(2) その他固定資産			
土地	12,182,500	12,182,500	0
建物	1,816,193	1,981,428	△ 165,235
構築物	63,083	79,449	△ 16,366
検査機器	3	3	0
什器備品	816,861	1,052,048	△ 235,187
ソフトウェア	1,034,362	1,623,712	△ 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	32,951,050	33,957,188	△ 1,006,138
固定資産合計	1,529,088,484	1,269,243,920	259,844,564
資産合計	1,631,964,219	1,381,322,442	250,641,777

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,072,076	12,427,936	△ 4,355,860
預り金	330,583	212,073	118,510
仮受金	23,315,800	27,328,500	△ 4,012,700
流動負債合計	31,718,459	39,968,509	△ 8,250,050
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,098,000	41,124,000	△ 29,026,000
肥育安定基金	1,110,556,500	837,774,000	272,782,500
生産者積立金	53,635,796	39,826,145	13,809,651
生産者積立準備金	2,060,189	2,060,189	0
特別の積立金	13,006,649	13,005,350	1,299
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	14,037,136	14,036,127	1,009
長期未払金	806,000	806,000	0
固定負債合計	1,415,100,270	1,157,531,811	257,568,459
負債合計	1,446,818,729	1,197,500,320	249,318,409
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	30,401	88,158	△ 57,757
指定正味財産合計	30,401	88,158	△ 57,757
(うち特定資産への充当額)	(30,401)	(88,158)	△ 57,757
2. 一般正味財産			
一般正味財産	185,115,089	183,733,964	1,381,125
(うち特定資産への充当額)	(81,812,763)	(79,258,763)	2,554,000
正味財産合計	185,145,490	183,822,122	1,323,368
負債及び正味財産合計	1,631,964,219	1,381,322,442	250,641,777

正味財産増減計算書

平成 29年 4 月 1 日 から 平成30 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	62,233	216,375	△ 154,142
受取会費	12,791,000	12,791,000	0
受取補助金	40,779,796	46,353,660	△ 5,573,864
受取助成金	22,000	398,000	△ 376,000
受託金収益	47,383,294	46,520,531	862,763
事業収益	35,373,368	29,546,182	5,827,186
受取拠出金	1,898,198	1,903,094	△ 4,896
指定正味財産からの振替額	57,757	35,312	22,445
雑収益	2,129,921	2,839,871	△ 709,950
経常収益計	140,497,567	140,604,025	△ 106,458
(2) 経常費用			
事業費	138,641,070	137,825,419	815,651
役員報酬	11,093,910	11,093,910	0
給料手当	22,417,667	23,730,331	△ 1,312,664
賃金	19,913,552	17,493,932	2,419,620
法定福利費	8,534,464	8,175,340	359,124
福利厚生費	471,461	293,017	178,444
退職給付費用	1,346,000	2,159,000	△ 813,000
旅費交通費	2,626,508	2,604,676	21,832
通信運搬費	2,035,402	2,031,539	3,863
消耗品費	5,224,170	4,867,777	356,393
減価償却費	1,063,895	1,106,083	△ 42,188
会場費	600,568	818,928	△ 218,360
会議費	244,557	108,429	136,128
印刷製本費	2,149,762	2,180,597	△ 30,835
修繕費	2,351,227	3,184,164	△ 832,937
修理費	104,436	17,928	86,508
燃料費	14,059	5,845	8,214
光熱水料費	1,285,479	1,205,134	80,345
賃借料	3,097,608	3,094,648	2,960
施設管理費	556,558	577,528	△ 20,970
器具試薬費	1,387,002	2,019,120	△ 632,118
租税公課	608,666	626,373	△ 17,707
支払負担金	922,864	912,000	10,864
図書資料費	586,481	603,241	△ 16,760
顧問料	505,440	613,440	△ 108,000
支払手数料	30,414	33,660	△ 3,246
支払消費税	2,357,727	1,873,943	483,784
協賛報償費	216,400	226,830	△ 10,430
共通管理費	330,308	636,510	△ 306,202

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事務委託費	9,478,814	9,528,726	△ 49,912
ホームページ維持管理費	258,664	258,664	0
謝金	81,000	55,300	25,700
助成金	13,453,879	17,970,264	△ 4,516,385
ワクチン購入費	18,178,853	13,288,432	4,890,421
ワクチン接種費	4,734,924	4,131,932	602,992
雑費	378,351	298,178	80,173
管理費	475,372	423,235	52,137
役員報酬	182,250	182,250	0
法定福利費	27,337	27,337	0
旅費交通費	22,655	22,265	390
会議費	0	111,403	△ 111,403
印刷製本費	22,278	24,730	△ 2,452
共通管理費	218,972	50,437	168,535
雑費	1,880	4,813	△ 2,933
経常費用計	139,116,442	138,248,654	867,788
当期経常増減額	1,381,125	2,355,371	△ 974,246
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	0	3	△ 3
経常外費用計	0	3	△ 3
当期経常外増減額	0	△ 3	3
当期一般正味財産増減額	1,381,125	2,355,368	△ 974,243
一般正味財産増減額	1,381,125	2,355,368	△ 974,243
一般正味財産期首残高	183,733,964	181,378,596	2,355,368
一般正味財産期末残高	185,115,089	183,733,964	1,381,125
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	△ 57,757	△ 35,312	△ 22,445
当期指定正味財産増減額	△ 57,757	△ 35,312	△ 22,445
指定正味財産期首残高	88,158	123,470	△ 35,312
指定正味財産期末残高	30,401	88,158	△ 57,757
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	185,145,490	183,822,122	1,323,368

正味財産増減計算書内訳表(目的別)

平成29年4月1日から平成30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	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								
特定資産運用益	0	19,650	15,650	0	12,000	0	12,000	62,233
受取会費	3,000,000	5,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	1,973,515	12,791,000
受取補助金	13,496,882	18,186,106	4,452,191	4,644,617	0	0	0	40,779,796
受取助成金	0	0	22,000	0	0	0	0	22,000
受託金収益	8,000,078	300,773	13,121,012	0	25,961,431	0	25,961,431	47,383,294
事業収益	0	9,083,100	26,075,024	0	215,244	0	215,244	35,373,368
受取拠出金	0	0	0	1,898,198	0	0	0	1,898,198
指定正味財産からの振替額	0	0	57,757	0	0	0	0	57,757
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	24,496,960	32,589,629	44,743,634	7,542,815	26,188,675	1,973,515	28,162,190	140,497,567
(2) 経常費用								
事業費	25,819,457	33,165,868	45,109,491	7,958,798	24,613,941	1,973,515	26,587,456	138,641,070
役員報酬	3,925,790	4,399,566	1,752,493	485,661	530,400	0	530,400	11,093,910
給料手当	7,311,624	4,785,538	398,692	721,901	9,199,912	0	9,199,912	22,417,667
賃金	2,980,570	6,285,490	4,087,569	797,623	5,762,300	0	5,762,300	19,913,552
法定福利費	2,224,572	2,471,997	1,041,440	323,921	2,472,534	0	2,472,534	8,534,464
福利厚生費	119,021	159,049	38,958	40,387	114,046	0	114,046	471,461
退職給付費用	305,694	408,510	100,062	103,734	428,000	0	428,000	1,346,000
旅費交通費	702,933	282,919	720,804	337,390	132,408	450,054	582,462	2,626,508
通信運搬費	259,382	822,080	358,522	96,625	355,858	142,935	498,793	2,035,402
消耗品費	260,808	641,597	3,148,057	1,036,631	124,197	12,880	137,077	5,224,170
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	284,240	379,839	150,796	96,453	152,567	0	152,567	1,063,895
会場費	134,818	11,200	89,600	361,250	3,700	0	3,700	600,568
会議費	76,240	98,621	22,058	47,638	0	0	0	244,557
印刷製本費	325,022	617,496	633,319	349,648	224,277	0	224,277	2,149,762
修繕費	193,749	434,123	176,422	65,746	1,481,187	0	1,481,187	2,351,227
修理費	0	0	0	0	104,436	0	104,436	104,436
燃料費	4,683	6,256	1,532	1,588	0	0	0	14,059
光熱水料費	19,216	250,029	86,853	46,720	882,661	0	882,661	1,285,479
貸借料	59,004	1,819,239	609,307	610,058	0	0	0	3,097,608
施設管理費	0	0	0	0	556,558	0	556,558	556,558
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
器具試薬費	0	0	0	0	1,387,002	0	1,387,002	1,387,002
租税公課	260,266	3,043	250,938	519	93,900	0	93,900	608,666
支払負担金	20,979	28,035	202,367	207,119	0	464,364	464,364	922,864

正味財産増減計算書内訳表(目的別)

平成29年4月1日から平成30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		
支払利息									0
支払消費税									0
共通管理費									218,972
雑費									1,880
引当金等繰入額	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
経常費用計	25,819,457	33,165,868	45,109,491	7,958,798	112,053,614	24,613,941	1,973,515	26,587,456	139,116,442
評価損益調整前経常増減額	△ 1,322,497	△ 576,239	△ 365,857	△ 415,983	△ 2,680,576	1,574,734	0	1,574,734	1,381,125
当期経常増減額	△ 1,322,497	△ 576,239	△ 365,857	△ 415,983	△ 2,680,576	1,574,734	0	1,574,734	1,381,125
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	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
他会計振替額	372,503	162,307	103,049	117,168	755,027	△ 755,027	0	△ 755,027	0
当期一般正味財産増減額	△ 949,994	△ 413,932	△ 262,808	△ 298,815	△ 1,925,549	819,707	0	819,707	1,381,125
一般正味財産増減額	△ 949,994	△ 413,932	△ 262,808	△ 298,815	△ 1,925,549	819,707	0	819,707	1,381,125
一般正味財産期首残高	△ 1,860,360	14,376,670	△ 3,727,846	1,117,330	10,493,659	11,393,028	△ 3,523,881	7,869,147	183,733,964
一般正味財産期末残高	△ 2,810,354	13,962,738	△ 3,990,654	818,515	8,568,110	12,212,735	△ 3,523,881	8,688,854	185,115,089
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額	0	0	△ 57,757	0	△ 57,757	0	0	0	△ 57,757
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 57,757	0	△ 57,757	0	0	0	△ 57,757
指定正味財産期首残高	0	0	88,158	0	88,158	0	0	0	88,158
指定正味財産期末残高	0	0	30,401	0	30,401	0	0	0	30,401
III 正味財産期末残高									
正味財産期末残高	△ 2,810,354	13,962,738	△ 3,960,253	818,515	8,598,511	12,212,735	△ 3,523,881	8,688,854	185,145,490

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	41,124,000	1,346,000	30,372,000	0	12,098,000

財 産 目 録

平成30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		80,307,109	
	普通貯金		39,501,109	
	香川県農協本店 No.0002132	運転資金として	16,185,309	
	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	22,072,000	
	No.0002518	肉用子牛生産者補給金制度生産者積立金仮受金	130,200	
	No.0002530	＃	211,200	
	No.0002541	＃	902,400	
	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	21,823,198
	香川県農業協同組合	菅農振興支援助成金	1,743,084	
	地方競馬全国協会	定期貯金(30.3.31満期分)利息	2,669	
	(公社)中央畜産会	地域畜産支援指導等体制強化事業	724,000	
	＃	機械リース受託事業委託費	389,336	
	＃	畜産・酪農生産力強化対策(労働負担軽減対策事業)	418,000	
	＃	畜産・酪農生産力強化対策(家畜生産性向上対策事業)	126,000	
	＃	全国推進事業	48,000	
	＃	研修会出席旅費(30.3.12 大西分)	22,412	
	＃	畜産特別資金等推進指導事業	288,345	
	＃	畜産関係団体調整機能強化事業	40,000	
	＃	農場HACCP認証支援地域強化促進事業	199,048	
	＃	馬飼養衛生管理特別対策事業	525,803	
	＃	馬伝染性疾病防疫推進対策事業	120,140	
	＃	飼養衛生管理基準等緊急啓発普及促進事業	648,000	
	(独)農畜産業振興機構	肉用牛肥育経営安定特別対策事業	4,647,000	
＃	養豚経営安定対策業務委託事業	300,773		
＃	養豚経営安定対策補完事業	130,041		
＃	肉用牛経営安定対策補完事業	676,496		
＃	肉用子牛生産者補給金制度運営体制整備強化事業	2,400,547		
＃	肉用牛繁殖経営支援事業	145,559		
＃	家畜防疫互助基金支援事業	131,563		
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	2,201,431		
中国四国農政局	H30.2 地方拠出金	140,419		
家畜衛生対策推進協議会	学校給食用牛乳供給推進事業	880,617		
＃	自衛防疫体制強化推進事業	1,878,021		
＃	野生獣衛生体制整備緊急対策事業	987,000		
県内畜産農家	H30.2～3月分 予防注射手数料	1,506,974		
香川県馬事畜産振興協議会	消耗品代として	3,120		
香川県食肉消費対策協議会	関係支援団体事業	498,800		
前払費用	(株)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	39,761	
立替金	労働局	H29年度労働保険料	18,372	
	讃岐牛・オリーブ牛振興会	拠出金	500,000	
流動資産合計			102,875,735	
(固定資産) 特定資産	退職給付引当資産	定期貯金	1,496,137,434	
		香川県農協本店 No.16178311	職員の退職給付支払のための資金	12,098,000
		＃	12,098,000	
	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	1,025,150
	香川県農協本店 No.09605222		605,150	
	香川県農協本店 No.16178418		420,000	

財 産 目 録

平成30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	47,878,200
		香川県農協本店 No.16178292	および修繕のための資金を積立	20,458,000
		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	10,409,413
		香川県農協本店 No.15784717		10,409,413
	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		2,300,000
	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		2,000,000
	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・移行乳加熱装置ハスチャイサー	30,401
	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。	1,110,556,500
		普通預金 No.0007784	肉専用種	211,584,000
		普通預金 No.0007795	交雑種	793,519,700
		普通預金 No.0007803	乳用種	105,452,800
	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運用益は資産に繰り入れる。	53,635,796
		定期預金 No.09594737	黒毛和種	3,956,140
		定期預金 No.15356251	乳用種	9,865,500
		定期預金 No.09594782	交雑種	39,814,156
	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		2,060,189
	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	13,006,649
		定期貯金 No.09594759	交雑種	13,006,649
	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		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。	14,037,136
		定期貯金 No.09300851		4,037,136
		定期貯金 No.14946743	"	10,000,000

財 産 目 録

平成30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			32,951,050	
	その他 固定資産	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。	12,182,500
		建物	高松市檀紙町1464番地1 高松市寿町	他1(生乳検査)の用に供している。 公益目的事業・収益目的事業の用に供している。	1,816,193 1,626,923 189,270
		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。	63,083
		検査機器	実験台 他	他1(生乳検査)の用に供している。	3
		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。	816,861
		ソフトウェア	公益法人会計システム 他	公益目的事業・収益目的事業の用に供している。	1,034,362
		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	1,838,048
		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	6,400,000
		長期預託金	(公社)中央畜産会		8,800,000
			(一社)全国肉用牛振興基金協会	長期預託金 44口	3,900,000
			(公社)香川県獣医師会	長期預託金 50口	4,400,000 500,000
	固定資産合計				1,529,088,484
	資産合計				1,631,964,219
	(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	8,072,076
香川県農業協同組合			平成29年度肉用子牛生産者補給金制度香川県家畜市場取引情報収集費	192,000	
香川県農業協同組合			振込手数料 6件	4,752	
㈱JA香川県オートエナジー			H30.3月分・LPガス代	9,640	
NTTファイナンス㈱			H30.3月分回線・ダイヤル使用料	63,947	
㈱NTTPCコミュニケーションズ			H30.2・3月分インターネット利用料	7,344	
日本年金機構高松西年金事務所			H30.2.3月分社会保険料	1,664,298	
㈱ミロク情報サービス			会計用サーバー・パソコンウイルスソフト更新料	27,280	
佐川急便㈱・ヤマト運輸㈱			H30.3月分資料等送料	19,094	
川西博 他26戸			平成29年度死亡牛事業第4四半期補助金	456,000	
日本郵便㈱サポート高松郵便局			平成29年度死亡牛事業第4四半期補助金振込通知郵送料	2,282	
四国電力㈱			H30.3月分生乳検査部電気料金	62,029	
総合警備保障㈱香川支社			H30.3月分生乳検査機械警備料	16,200	
松田医薬品㈱他			H30.3月分ワクチン購入費	967,904	
指定獣医師			H30.3月分予防注射技術料	97,150	
香川県農業共済組合	H30.3月分予防注射技術料	201,536			
㈱塵芥センター	H30.3月分生乳検査残渣処分料	35,100			
四国乳業㈱他	平成29年度学校給食用牛乳供給推進事業精算払	400,655			
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	30,414			
JA三井リース	H30.3月分リース料(公用車・コピー機・顕微鏡)	58,028			
富士ゼロックス四国㈱	H30.2・3月分コピー使用料	58,476			
四国OAシステム㈱	H30.3月分消耗品購入代	13,116			
キャノンマーケティングジャパン㈱	H30.3月分コピーカウンター料	15,226			
ホンザキ四国(株)	業務用食洗機 修理・洗剤代	63,850			
高松税務署	H29年度消費税・地方消費税 精算額	1,680,500			
当協会役員・職員	H30.3月分通勤手当・賃金・超過勤務手当	1,870,274			
当協会役員・職員	H30.3月分県内旅費	54,981			
預り金	当協会職員	H30.3月分社会保険料	45,339		
	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	138,460		
	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	146,784		
仮受金	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	23,315,800		
		肉専用種	22,072,000		
		交雑種	3,012,000		
		乳用種	16,112,000		
		肉用子牛生産者補給金制度生産者積立金	2,948,000		
		黒毛和種	1,243,800		
		乳用種	130,200		
		交雑種	211,200		
			902,400		
流動負債合計				31,718,459	

財 産 目 録

平成30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	12,098,000
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	1,110,556,500
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	53,635,796
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	13,006,649
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	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・香川県種畜ふり協会・香川県動物薬品	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
			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	14,037,136
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			1,415,100,270
負債合計			1,446,818,729
正味財産			185,145,490

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	41,124,000	1,346,000	30,372,000	12,098,000
減価償却引当資産	885,150	140,000	0	1,025,150
建物更新積立資産	46,678,200	1,200,000	0	47,878,200
事務所統合準備資産	8,409,413	2,000,000	0	10,409,413
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	88,158	0	57,757	30,401
肥育安定基金資産	837,774,000	563,212,000	290,429,500	1,110,556,500
生産者積立資産	39,826,145	13,809,651	0	53,635,796
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	1,299	0	13,006,649
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	14,036,127	1,009	0	14,037,136
特定資産合計	1,235,286,732	581,709,959	320,859,257	1,496,137,434
合 計	1,235,286,732	581,709,959	320,859,257	1,496,137,434

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	12,098,000	0	0	12,098,000
減価償却引当資産	1,025,150	0	1,025,150	0
建物更新積立資産	47,878,200	0	47,878,200	0
事務所統合準備資産	10,409,413	0	10,409,413	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	30,401	30,401	0	0
肥育安定基金資産	1,110,556,500	0	0	1,110,556,500
生産者積立資産	53,635,796	0	0	53,635,796
生産者積立準備資産	2,060,189	0	0	2,060,189
特別の積立資産	13,006,649	0	0	13,006,649
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	14,037,136	0	0	14,037,136
特定資産合計	1,496,137,434	30,401	81,812,763	1,414,294,270
合 計	1,496,137,434	30,401	81,812,763	1,414,294,270

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	268,849	30,401
その他の固定資産			
土 地	12,182,500	0	12,182,500
建 物	4,567,878	2,751,685	1,816,193
構 築 物	797,757	734,674	63,083
検 査 機 器	1,852,237	1,852,234	3
什 器 備 品	2,969,546	2,152,685	816,861
ソ フ ト ウ ェ ア	2,946,753	1,912,391	1,034,362
小 計	25,316,671	9,403,669	15,913,002
合 計	25,615,921	9,672,518	15,943,403

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	21,823,198	0	21,823,198
合 計	21,823,198	0	21,823,198

※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	6,524,000	6,524,000	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	4,549,496	4,549,496	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	1,530,041	1,530,041	0	
畜産特別資金等推進 指導事業	(公社)中央畜産会	0	893,345	893,345	0	
肉用子牛生産者補給金制 度運営体制整備強化事業	独立行政法人 農 畜産業振興機構	0	10,738,547	10,738,547	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	424,559	424,559	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	6,504,000	6,504,000	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	517,000	517,000	0	
家畜生産農場清浄化 支援対策事業	農林水産省	0	1,441,216	1,441,216	0	
死亡牛緊急検査処理 円滑化推進事業	農林水産省	0	2,456,540	2,456,540	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	554,435	554,435	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	1,864,000	1,864,000	0	
学校給食用牛乳供給 事業	中国四国農政局	0	2,780,617	2,780,617	0	
	補助金小計	0	40,777,796	40,777,796	0	
助成金						
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	22,000	22,000	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	88,158	0	57,757	30,401	指定正味財産
	合計	88,158	40,799,796	40,857,553	30,401	

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)	57,757