

貸借対照表

平成31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			
現金預金	53,007,389	80,307,109	△ 27,299,720
未収金	25,232,788	21,823,198	3,409,590
前払費用	192,539	187,295	5,244
立替金	28,917	518,372	△ 489,455
貯蔵品	43,708	39,761	3,947
流動資産合計	78,505,341	102,875,735	△ 24,370,394
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	12,527,000	12,098,000	429,000
減価償却引当資産	1,165,150	1,025,150	140,000
建物更新積立資産	49,078,200	47,878,200	1,200,000
事務所統合準備資産	11,289,413	10,409,413	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	1	30,401	△ 30,400
肥育安定基金資産	1,227,042,434	1,110,556,500	116,485,934
生産者積立資産	66,890,022	53,635,796	13,254,226
生産者積立準備資産	2,058,740	2,060,189	△ 1,449
特別の積立資産	13,007,948	13,006,649	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	14,037,539	14,037,136	403
特定資産合計	1,628,496,447	1,496,137,434	132,359,013
(2) その他固定資産			
土地	12,182,500	12,182,500	0
建物	1,662,955	1,816,193	△ 153,238
構築物	50,088	63,083	△ 12,995
検査機器	3	3	0
什器備品	512,514	816,861	△ 304,347
ソフトウェア	445,012	1,034,362	△ 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	31,891,120	32,951,050	△ 1,059,930
固定資産合計	1,660,387,567	1,529,088,484	131,299,083
資産合計	1,738,892,908	1,631,964,219	106,928,689

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,853,266	8,072,076	△ 218,810
預り金	239,874	330,583	△ 90,709
仮受金	1,233,000	23,315,800	△ 22,082,800
流動負債合計	9,326,140	31,718,459	△ 22,392,319
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,527,000	12,098,000	429,000
肥育安定基金	1,227,042,434	1,110,556,500	116,485,934
生産者積立金	66,890,022	53,635,796	13,254,226
生産者積立準備金	2,058,740	2,060,189	△ 1,449
特別の積立金	13,007,948	13,006,649	1,299
子牛運営特別基金	55,300,000	108,300,000	△ 53,000,000
運営基盤強化基金	49,840,000	100,600,000	△ 50,760,000
豚特定疾病防疫基金	14,037,539	14,037,136	403
長期未払金	479,000	806,000	△ 327,000
固定負債合計	1,441,182,683	1,415,100,270	26,082,413
負債合計	1,450,508,823	1,446,818,729	3,690,094
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	1	30,401	△ 30,400
子牛運営特別基金資産	53,000,000	0	53,000,000
運営基盤強化基金資産	50,760,000	0	50,760,000
指定正味財産合計	103,760,001	30,401	103,729,600
(うち特定資産への充当額)	103,760,001	30,401	103,729,600
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	184,624,084	185,115,089	△ 491,005
一般正味財産	184,624,084	185,115,089	△ 491,005
(うち特定資産への充当額)	84,032,763	81,812,763	2,220,000
正味財産合計	288,384,085	185,145,490	103,238,595
負債及び正味財産合計	1,738,892,908	1,631,964,219	106,928,689

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	46,340	62,233	△ 15,893
受取会費	12,791,000	12,791,000	0
受取補助金	42,181,988	40,779,796	1,402,192
受取助成金	4,898,465	22,000	4,876,465
受託金収益	42,319,142	47,383,294	△ 5,064,152
事業収益	28,842,866	35,373,368	△ 6,530,502
受取拠出金	1,837,686	1,898,198	△ 60,512
指定正味財産からの振替額	30,400	57,757	△ 27,357
雑収益	3,371,957	2,129,921	1,242,036
経常収益計	136,319,844	140,497,567	△ 4,177,723
(2) 経常費用			
事業費	136,109,016	138,641,070	△ 2,532,054
役員報酬	10,049,350	11,093,910	△ 1,044,560
給料手当	22,304,068	22,417,667	△ 113,599
賃金	19,888,408	19,913,552	△ 25,144
法定福利費	8,445,300	8,534,464	△ 89,164
福利厚生費	375,580	471,461	△ 95,881
退職給付費用	429,000	1,346,000	△ 917,000
旅費交通費	3,846,767	2,626,508	1,220,259
通信運搬費	2,087,022	2,035,402	51,620
消耗品費	5,938,972	5,224,170	714,802
減価償却費	1,090,330	1,063,895	26,435
会場費	895,840	600,568	295,272
会議費	135,928	244,557	△ 108,629
印刷製本費	2,583,042	2,149,762	433,280
修繕費	3,116,745	2,351,227	765,518
修理費	1,058,400	104,436	953,964
燃料費	36,412	14,059	22,353
光熱水料費	1,372,683	1,285,479	87,204
賃借料	3,545,296	3,097,608	447,688
施設管理費	522,742	556,558	△ 33,816
保険料	268,602	0	268,602
器具試薬費	1,672,530	1,387,002	285,528
租税公課	107,733	608,666	△ 500,933
支払負担金	1,006,500	922,864	83,636
図書資料費	575,718	586,481	△ 10,763
顧問料	541,080	505,440	35,640
支払手数料	29,774	30,414	△ 640
支払消費税	2,188,900	2,357,727	△ 168,827
協賛褒賞費	269,680	216,400	53,280
共通管理費	671,988	330,308	341,680
事務委託費	10,544,776	9,478,814	1,065,962

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
ホームページ維持管理費	258,664	258,664	0
謝金	289,600	81,000	208,600
助成金	9,430,043	13,453,879	△ 4,023,836
ワクチン購入費	13,081,915	18,178,853	△ 5,096,938
ワクチン接種費	3,656,086	4,734,924	△ 1,078,838
雑費	3,793,542	378,351	3,415,191
管理費	701,833	475,372	226,461
役員報酬	182,250	182,250	0
法定福利費	27,337	27,337	0
旅費交通費	22,074	22,655	△ 581
会議費	205,526	0	205,526
印刷製本費	101,143	22,278	78,865
共通管理費	41,336	218,972	△ 177,636
雑費	122,167	1,880	120,287
経常費用計	136,810,849	139,116,442	△ 2,305,593
評価損益調整前経常増減額	△ 491,005	1,381,125	△ 1,872,130
当期経常増減額	△ 491,005	1,381,125	△ 1,872,130
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基金取崩額	103,760,000	0	103,760,000
経常外収益計	103,760,000	0	103,760,000
(2) 経常外費用			
指定正味財産への振替額	103,760,000	0	103,760,000
経常外費用計	103,760,000	0	103,760,000
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 491,005	1,381,125	△ 1,872,130
一般正味財産増減額	△ 491,005	1,381,125	△ 1,872,130
一般正味財産期首残高	185,115,089	183,733,964	1,381,125
一般正味財産期末残高	184,624,084	185,115,089	△ 491,005
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産からの振替額	103,760,000	0	103,760,000
一般正味財産への振替額	△ 30,400	△ 57,757	27,357
当期指定正味財産増減額	103,729,600	△ 57,757	103,787,357
指定正味財産期首残高	30,401	88,158	△ 57,757
指定正味財産期末残高	103,760,001	30,401	103,729,600
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	288,384,085	185,145,490	103,238,595

正味財産増減計算書内訳表(目的別)

平成30年4月1日から平成31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									
特定資産運用益	0	19,650	10,060	0	29,710	9,000	0	9,000	46,340
受取会費	2,000,000	5,000,000	1,000,000	2,000,000	10,000,000	0	2,299,809	2,299,809	12,791,000
受取補助金	12,353,633	17,012,400	4,422,589	8,393,366	42,181,988	0	0	0	42,181,988
受取助成金	0	0	4,898,465	0	4,898,465	0	0	0	4,898,465
受託金収益	6,680,654	2,050,232	4,868,755	0	13,599,641	28,719,501	0	28,719,501	42,319,142
事業収益	1,996,100	7,080,000	19,614,270	0	28,690,370	152,496	0	152,496	28,842,866
受取拠出金	0	0	0	1,837,686	1,837,686	0	0	0	1,837,686
指定正味財産からの振替額	0	0	30,400	0	30,400	0	0	0	30,400
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	23,030,387	31,162,282	34,844,539	12,231,052	101,268,260	28,880,997	2,299,809	31,180,806	136,319,844
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	24,308,360	33,752,359	35,398,862	13,106,723	106,566,304	27,242,903	2,299,809	29,542,712	136,109,016
給料手当	4,517,068	3,290,480	1,175,900	535,512	9,518,950	530,400	0	530,400	10,049,350
貸金	5,933,022	4,930,990	1,023,646	1,043,632	12,931,290	9,372,778	0	9,372,778	22,304,068
法定福利費	2,698,884	6,292,702	4,316,089	980,633	14,288,308	5,600,100	0	5,600,100	19,888,408
福利厚生費	1,953,034	2,444,787	1,093,779	437,014	5,928,614	2,516,686	0	2,516,686	8,445,300
退職給付費用	60,688	152,635	32,182	60,992	306,497	69,083	0	69,083	375,580
旅費交通費	584,460	986,156	847,954	832,168	3,250,738	192,333	403,696	596,029	4,299,000
通信運搬費	143,061	893,191	364,923	243,869	1,645,044	273,964	168,014	441,978	3,846,767
消耗品費	222,416	991,758	3,115,053	1,102,352	5,431,579	486,393	21,000	507,393	2,087,022
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,938,972
減価償却費	181,938	457,596	126,881	182,854	949,269	141,061	0	141,061	1,090,330
会費	152,080	77,830	61,600	604,330	895,840	0	0	0	895,840
会議費	32,427	42,000	25,752	35,749	135,928	0	0	0	135,928
印刷製本費	267,116	820,019	309,867	949,821	2,346,823	236,219	0	236,219	2,583,042
修繕費	121,781	487,579	64,579	122,394	796,333	2,320,412	0	2,320,412	3,116,745
修理費	0	0	0	0	0	1,058,400	0	1,058,400	1,058,400
燃料費	7,211	18,133	3,823	7,245	36,412	0	0	0	36,412
光熱水料費	88,281	328,871	26,523	50,267	493,942	878,741	0	878,741	1,372,683
賃借料	454,014	1,986,583	606,195	498,504	3,545,296	0	0	0	3,545,296
施設管理費	0	0	0	0	0	522,742	0	522,742	522,742
保険料	0	0	0	0	0	268,602	0	268,602	268,602
器具試薬費	0	0	0	0	0	1,672,530	0	1,672,530	1,672,530
租税公課	144,542	0	66,471	0	211,013	0	0	0	107,733
支払負担金	49,939	125,600	32,772	340,189	548,500	0	458,000	458,000	1,006,500

正味財産増減計算書内訳表(目的別)

平成30年4月1日から平成31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			
図書資料費	10,794	27,144	5,723	10,846	54,507	68,592	452,619	521,211		575,718	
顧問料	55,069	221,104	29,202	55,345	360,720	180,360	0	180,360		541,080	
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
支払手数料	0	0	0	29,774	29,774	0	0	0		29,774	
支払消費税	412,954	1,038,638	218,990	415,038	2,085,620	0	0	0		2,188,900	
協賛費	0	0	0	0	0	0	269,680	269,680		269,680	
共通管理費	73,663	185,270	39,063	74,033	372,029	299,959	0	299,959		671,988	
事務委託費	1,197,660	7,405,740	1,226,616	714,760	10,544,776	0	0	0		10,544,776	
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	129,600	258,664	0	0	0		258,664	
謝金	39,500	0	39,500	210,600	289,600	0	0	0		289,600	
助成金	4,559,000	0	3,391,250	1,479,793	9,430,043	0	0	0		9,430,043	
リクチン購入費	0	0	13,081,915	0	13,081,915	0	0	0		13,081,915	
リクチン接種費	0	0	3,656,086	0	3,656,086	0	0	0		3,656,086	
雑費	218,704	547,563	416,528	1,959,409	3,142,194	124,548	526,800	651,348		3,793,542	
管理費									701,833	701,833	
役員報酬									182,250	182,250	
給料手当									0	0	
貸金									0	0	
法定福利費									27,337	27,337	
福利厚生費									0	0	
退職給付費用									0	0	
旅費交通費									0	0	
通信運搬費									22,074	22,074	
消耗品費									0	0	
什器備品費									0	0	
減価償却費									0	0	
会議費									205,526	205,526	
印刷製本費									101,143	101,143	
修繕費									0	0	
修理費									0	0	
燃料費									0	0	
光熱水料費									0	0	
貸借料									0	0	
施設管理費									0	0	
保険料									0	0	
器具読書費									0	0	
租税公課									0	0	
支払負担金									0	0	

正味財産増減計算書内訳表(目的別)

平成30年4月1日から平成31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									0
顧問料									0
支払手数料									0
支払利息									0
支払消費税									0
共通管理費									0
雑費									0
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	24,308,360	33,752,359	35,398,862	13,106,723	106,566,304	27,242,903	2,299,809	29,542,712	701,833
計価利益調整前経常増減額	△ 1,277,973	△ 2,590,077	△ 554,323	△ 875,671	△ 5,298,044	1,638,094	0	1,638,094	3,168,945
当期経常増減額	△ 1,277,973	△ 2,590,077	△ 554,323	△ 875,671	△ 5,298,044	1,638,094	0	1,638,094	3,168,945
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	0	53,000,000	25,000,000	0	78,000,000	25,760,000	0	25,760,000	0
経常外収益計	0	53,000,000	25,000,000	0	78,000,000	25,760,000	0	25,760,000	0
(2) 経常外費用	0	53,000,000	25,000,000	0	78,000,000	25,760,000	0	25,760,000	0
固定資産除却損	0	53,000,000	25,000,000	0	78,000,000	25,760,000	0	25,760,000	0
経常外費用計	0	53,000,000	25,000,000	0	78,000,000	25,760,000	0	25,760,000	0
当期経常外増減額	268,833	273,537	77,726	122,784	742,880	△ 742,880	0	△ 742,880	0
他会計振替額	△ 1,009,140	△ 2,316,540	△ 476,597	△ 752,887	△ 4,555,164	895,214	0	895,214	3,168,945
当期一般正味財産増減額	△ 1,009,140	△ 2,316,540	△ 476,597	△ 752,887	△ 4,555,164	895,214	0	895,214	3,168,945
一般正味財産増減額	△ 2,810,354	13,962,738	△ 3,990,654	818,515	10,493,659	12,212,735	△ 3,523,881	8,688,854	167,866,842
一般正味財産期首残高	△ 3,819,494	11,646,198	△ 4,467,251	65,628	8,568,110	13,107,949	△ 3,523,881	9,584,068	171,035,787
一般正味財産期末残高									184,624,084
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額	0	0	△ 30,400	0	△ 30,400	0	0	0	△ 30,400
当期指定正味財産増減額	0	53,000,000	24,969,600	0	77,969,600	25,760,000	0	25,760,000	0
指定正味財産期首残高	0	0	30,401	0	30,401	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	53,000,000	25,000,001	0	78,000,001	25,760,000	0	25,760,000	0
III 正味財産期末残高	△ 3,819,494	64,646,198	20,532,750	65,628	86,568,111	38,867,949	△ 3,523,881	35,344,068	171,035,787
正味財産期末残高									288,384,085

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	12,098,000	429,000	0	0	12,527,000

財 産 目 録

平成31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	49,078,200
		香川県農協本店 No.16178292	および修繕のための資金を積立	21,658,000
		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	11,289,413	
	香川県農協本店 No.15784717	係る備品等の購入資金	11,289,413	
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・移行乳加熱装置パスタライザー	1	
肥育安定基金資産			1,227,042,434	
	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。	1,193,626,700	
	普通預金 No.0007784	肉専用種	248,752,400	
	普通預金 No.0007795	交雑種	827,503,300	
	普通預金 No.0007803	乳用種	117,371,000	
	香川県農協本店	肉用牛肥育経営安定交付金の交付金支払いのための資金で運用益は資産に繰り入れる。	33,415,734	
	普通預金 No.0016328	肉専用種	5,178,000	
	普通預金 No.0016339	交雑種	25,279,000	
	普通預金 No.0016340	乳用種	2,958,734	
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。	66,890,022	
	定期預金 No.09594737	黒毛和種	5,386,940	
	定期預金 No.15356251	乳用種	11,607,295	
	定期預金 No.09594782	交雑種	49,895,787	
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	2,058,740	
	普通預金 No.0007427		2,058,740	
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	13,007,948	
	定期貯金 No.09594759	交雑種	13,007,948	
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			100,600,000	
	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。	50,000,000	
	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	

財 産 目 録

平成31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
	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。	14,037,539
	定期貯金 No.09300851		4,037,539
	定期貯金 No.14946743	"	10,000,000
(固定資産)	その他固定資産		31,891,120
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		1,662,955
	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	他1(生乳検査)の用に供している。	
	高松市檀紙町1464番地1	公益目的事業・収益目的事業の用に供している。	50,088
	構築物	他1(生乳検査)の用に供している。	3
	検査機器	他1(生乳検査)の用に供している。	512,514
	什器備品	公益目的事業・収益目的事業の用に供している。	445,012
	ソフトウェア	公益目的事業・収益目的事業の用に供している。	1,838,048
	敷金	企画・業務部事務所・月極駐車場の敷金	6,400,000
	外部出資金	香川県信用農業協同組合連合会	8,800,000
	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	4,400,000
		(公社)香川県獣医師会	500,000
		長期預託金 44口	
		長期預託金 50口	
固定資産合計			1,660,387,567
資産合計			1,738,892,908
(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	7,853,266
	香川県農業協同組合	振込手数料 7件	4,860
	"	会議室使用料	3,000
	"	牛マルキン個別識別技術料@200×614頭	122,800
	香川県配合飼料価格安定基金協会	牛マルキン個別識別技術料@200×1,917頭	383,400
	㈱JA香川県オートエナジー	H31.3月分・LPガス代 他	12,374
	NTTファイナンス㈱	H31.3月分回線・ダイヤル使用料	63,516
	㈱NTTPCコミュニケーションズ	H31.2・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	H31.2.3月分社会保険料	1,754,274
	㈱ミロク情報サービス	会計用サーバー・パソコン・ソフトウェア更新料	31,677
	佐川急便㈱・ヤマト運輸㈱	H31.3月分資料等送料	19,526
	川西博 他29戸	平成30年度死亡牛事業第4四半期補助金	471,000
	全国農業協同組合連合会徳島県本部	平成30年度肉用子牛に係る家畜市場販売データ提供料	96,000
	日本郵便㈱サポート高松郵便局	平成30年度死亡牛事業第4四半期補助金振込通知郵送料他	2,592
	四国電力㈱	H31.3月分牛乳検査部電気料金	62,886
	総合警備保障㈱香川支社	H313月分生乳検査機械警備料	16,200
	松田医薬品㈱他	H31.3月分ワクチン購入費	1,301,480
	指定獣医師	H313月分予防注射技術料	109,612
	香川県農業共済組合	H31.3月分予防注射技術料	134,804
	四国乳業㈱他	平成30年度学校給食用牛乳供給推進事業精算払	393,768
	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	29,774
	JA三井リース	H31.3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㈱	H31.2・3月分コピー使用料	120,719
	四国OAシステム㈱	H31.3月分消耗品購入代	10,743
	(株)清和ビジネス	H31.3月分消耗品購入代	62,454
	キャンパマーケティングジャパン㈱	H31.3月分コピーカウンター料	13,743
	高松税務署	H30年度消費税・地方消費税 精算額	763,000
	当協会役員・職員	H31.3月分通勤手当・賃金・超過勤務手当	1,763,260
	当協会役員・職員	H31.3月分県内旅費	40,432
	預り金		239,874
	当協会職員	H31.3月分社会保険料	57,967
	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	131,000
	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	50,907

財 産 目 録

平成31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	
仮受金	契約生産者・香川県	肉用子牛生産者補給金制度生産者積立金	1,233,000	
		黒毛和種	124,200	
		乳用種	187,200	
		交雑種	921,600	
			1,233,000	
流動負債合計			9,326,140	
(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	12,527,000
	肥育安定基金			1,227,042,434
		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	1,193,626,700
		事業加入生産者	肉用牛肥育経営安定交付金の交付金支払いのための資金で運用益は資産に繰り入れる。	33,415,734
	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	66,890,022
	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	2,058,740
	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	13,007,948
	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	55,300,000
	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	乳質検査事業のための財源	49,840,000
			家畜防疫対策事業を行うための財源	24,240,000
				25,600,000
	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	14,037,539
	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	479,000
固定負債合計			1,441,182,683	
負債合計			1,450,508,823	
正味財産			288,384,085	

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	12,098,000	429,000	0	12,527,000
減価償却引当資産	1,025,150	140,000	0	1,165,150
建物更新積立資産	47,878,200	1,200,000	0	49,078,200
事務所統合準備資産	10,409,413	880,000	0	11,289,413
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	30,401	0	30,400	1
肥育安定基金資産	1,110,556,500	407,654,000	291,168,066	1,227,042,434
生産者積立資産	53,635,796	13,254,226	0	66,890,022
生産者積立準備資産	2,060,189	0	1,449	2,058,740
特別の積立資産	13,006,649	1,299	0	13,007,948
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	14,037,136	403	0	14,037,539
特定資産合計	1,496,137,434	423,558,928	291,199,915	1,628,496,447
合 計	1,496,137,434	423,558,928	291,199,915	1,628,496,447

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	12,527,000	0	0	12,527,000
減価償却引当資産	1,165,150	0	1,165,150	0
建物更新積立資産	49,078,200	0	49,078,200	0
事務所統合準備資産	11,289,413	0	11,289,413	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	1	1	0	0
肥育安定基金資産	1,227,042,434	0	0	1,227,042,434
生産者積立資産	66,890,022	0	0	66,890,022
生産者積立準備資産	2,058,740	0	0	2,058,740
特別の積立資産	13,007,948	0	0	13,007,948
子牛運営特別基金資産	126,500,000	53,000,000	18,200,000	55,300,000
運営基盤強化基金資産	100,600,000	50,760,000	0	49,840,000
豚特定疾病防疫基金資産	14,037,539	0	0	14,037,539
特定資産合計	1,628,496,447	103,760,001	84,032,763	1,440,703,683
合 計	1,628,496,447	103,760,001	84,032,763	1,440,703,683

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	299,249	1
その他の固定資産			
土 地	12,182,500	0	12,182,500
建 物	4,567,878	2,904,923	1,662,955
構 築 物	797,757	747,669	50,088
検 査 機 器	1,852,237	1,852,234	3
什 器 備 品	2,969,546	2,457,032	512,514
ソ フ ト ウ ェ ア	2,946,753	2,501,741	445,012
小 計	25,316,671	10,463,599	14,853,072
合 計	25,615,921	10,762,848	14,853,073

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	25,232,788	0	25,232,788
合 計	25,232,788	0	25,232,788

※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	6,054,000	6,054,000	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	3,998,280	3,998,280	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	1,415,155	1,415,155	0	
養豚経営安定対策補 完事業(災害)	独立行政法人 農 畜産業振興機構	0	66,407	66,407	0	
畜産特別資金等推進 指導事業	(公社)中央畜産会	0	819,791	819,791	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	11,006,541	11,006,541	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	452,859	452,859	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	5,010,000	5,010,000	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	543,000	543,000	0	
家畜生産農場清浄化 支援対策事業	農林水産省	0	1,232,093	1,232,093	0	
牛疾病検査円滑化推 進対策事業	農林水産省	0	2,582,000	2,582,000	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	608,496	608,496	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	1,721,000	1,721,000	0	
学校給食用牛乳供給 事業	中国四国農政局	0	2,773,139	2,773,139	0	
国産食肉等新需要創 出緊急対策事業	独立行政法人 農 畜産業振興機構	0	3,899,227	3,899,227	0	
補助金小計		0	42,181,988	42,181,988	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	
馬伝染性疾病防疫推 進対策事業	(公社)中央畜産会	0	367,685	367,685	0	
馬飼養衛生管理特別 対策事業	(公社)中央畜産会	0	593,994	593,994	0	
地域自衛防疫取組促 進対策事業	(公社)中央畜産会	0	3,914,786	3,914,786	0	
助成金小計		0	4,898,465	4,898,465	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	30,401	0	30,400	1	指定正味財産
合計		30,401	47,080,453	47,110,853	1	

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)	1