

貸 借 対 照 表

令和 2 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	53,822,739	53,007,389	815,350
未収金	25,960,609	25,232,788	727,821
前払費用	0	192,539	△ 192,539
立替金	100,316	28,917	71,399
貯蔵品	46,460	43,708	2,752
流動資産合計	79,930,124	78,505,341	1,424,783
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	12,527,000	△ 12,527,000
減価償却引当資産	0	1,165,150	△ 1,165,150
建物更新積立資産	52,855,637	49,078,200	3,777,437
事務所統合準備資産	0	11,289,413	△ 11,289,413
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	1	0
肥育安定基金資産	175,163,472	1,227,042,434	△ 1,051,878,962
生産者積立資産	0	66,890,022	△ 66,890,022
生産者積立準備資産	82,218,377	2,058,740	80,159,637
特別の積立資産	13,009,248	13,007,948	1,300
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	14,037,942	14,037,539	403
特定資産合計	568,684,677	1,628,496,447	△ 1,059,811,770
(3) その他固定資産			
土地	12,182,500	12,182,500	0
建物	1,378,066	1,662,955	△ 284,889
構築物	39,888	50,088	△ 10,200
検査機器	3	3	0
什器備品	2,452,897	512,514	1,940,383
ソフトウェア	3,503,519	445,012	3,058,507
敷金	0	1,838,048	△ 1,838,048
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	34,756,873	31,891,120	2,865,753
固定資産合計	603,441,550	1,660,387,567	△ 1,056,946,017
資産合計	683,371,674	1,738,892,908	△ 1,055,521,234
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,211,837	7,853,266	358,571
預り金	71,449	239,874	△ 168,425
仮受金	1,467,500	1,233,000	234,500
流動負債合計	9,750,786	9,326,140	424,646
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	12,527,000	△ 12,527,000
肥育安定基金	175,163,472	1,227,042,434	△ 1,051,878,962
生産者積立金	0	66,890,022	△ 66,890,022
生産者積立準備金	82,218,377	2,058,740	80,159,637
特別の積立金	13,009,248	13,007,948	1,300
子牛運営特別基金	55,300,000	55,300,000	0
運営基盤強化基金	49,840,000	49,840,000	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
豚特定疾病防疫基金	14,037,942	14,037,539	403
長期未払金	479,000	479,000	0
固定負債合計	390,048,039	1,441,182,683	△ 1,051,134,644
負債合計	399,798,825	1,450,508,823	△ 1,050,709,998
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	1	0
子牛運営特別基金資産	53,000,000	53,000,000	0
運営基盤強化基金資産	50,760,000	50,760,000	0
指定正味財産合計	103,760,001	103,760,001	0
(うち特定資産への充当額)	(103,760,001)	(103,760,001)	(0)
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	179,812,848	184,624,084	△ 4,811,236
一般正味財産	179,812,848	184,624,084	△ 4,811,236
(うち特定資産への充当額)	(75,355,637)	(84,032,763)	(△ 8,677,126)
正味財産合計	283,572,849	288,384,085	△ 4,811,236
負債及び正味財産合計	683,371,674	1,738,892,908	△ 1,055,521,234

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	27,077	46,340	△ 19,263
受取会費	12,791,000	12,791,000	0
受取補助金	31,887,091	42,181,988	△ 10,294,897
受取助成金	8,104,323	4,898,465	3,205,858
受託金収益	33,290,750	42,319,142	△ 9,028,392
事業収益	28,790,884	28,842,866	△ 51,982
受取拠出金	1,790,500	1,837,686	△ 47,186
指定正味財産からの振替額	18,900	30,400	△ 11,500
雑収益	2,883,171	3,371,957	△ 488,786
経常収益計	119,583,696	136,319,844	△ 16,736,148
(2) 経常費用			
事業費	123,640,167	136,109,016	△ 12,468,849
役員報酬	11,154,750	10,049,350	1,105,400
給料手当	20,409,392	22,304,068	△ 1,894,676
賃金	17,653,520	19,888,408	△ 2,234,888
法定福利費	7,792,317	8,445,300	△ 652,983
福利厚生費	438,454	375,580	62,874
退職給付費用	216,000	429,000	△ 213,000
旅費交通費	2,655,942	3,846,767	△ 1,190,825
通信運搬費	1,830,192	2,087,022	△ 256,830
消耗品費	4,091,625	5,938,972	△ 1,847,347
減価償却費	816,600	1,090,330	△ 273,730
会場費	549,120	895,840	△ 346,720
会議費	99,101	135,928	△ 36,827
印刷製本費	1,906,973	2,583,042	△ 676,069
修繕費	4,239,677	3,116,745	1,122,932
修理費	7,301	1,058,400	△ 1,051,099
燃料費	33,725	36,412	△ 2,687
光熱水料費	955,947	1,372,683	△ 416,736
賃借料	4,174,491	3,545,296	629,195
施設管理費	274,050	522,742	△ 248,692
保険料	0	268,602	△ 268,602
器具試薬費	556,849	1,672,530	△ 1,115,681
租税公課	165,739	107,733	58,006
支払負担金	948,667	1,006,500	△ 57,833
図書資料費	548,577	575,718	△ 27,141
顧問料	545,080	541,080	4,000
支払手数料	26,857	29,774	△ 2,917
支払消費税	2,134,200	2,188,900	△ 54,700
協賛褒賞費	189,605	269,680	△ 80,075
共通管理費	632,096	671,988	△ 39,892
事務委託費	9,674,170	10,544,776	△ 870,606
ホームページ維持管理費	259,932	258,664	1,268
謝金	134,300	289,600	△ 155,300
助成金	9,892,237	9,430,043	462,194
ワクチン購入費	13,414,037	13,081,915	332,122
ワクチン接種費	3,507,021	3,656,086	△ 149,065
雑費	1,711,623	3,793,542	△ 2,081,919
管理費	754,764	701,833	52,931
役員報酬	182,250	182,250	0
法定福利費	36,450	27,337	9,113

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	4,965	22,074	△ 17,109
会議費	316,757	205,526	111,231
印刷製本費	66,925	101,143	△ 34,218
共通管理費	53,569	41,336	12,233
雑費	93,848	122,167	△ 28,319
経常費用計	124,394,931	136,810,849	△ 12,415,918
評価損益調整前経常増減額	△ 4,811,235	△ 491,005	△ 4,320,230
当期経常増減額	△ 4,811,235	△ 491,005	△ 4,320,230
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基金取崩額	0	103,760,000	△ 103,760,000
経常外収益計	0	103,760,000	△ 103,760,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
指定正味財産への振替額	0	103,760,000	△ 103,760,000
経常外費用計	1	103,760,000	△ 103,759,999
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,811,236	△ 491,005	△ 4,320,231
一般正味財産増減額	△ 4,811,236	△ 491,005	△ 4,320,231
一般正味財産期首残高	184,624,084	185,115,089	△ 491,005
一般正味財産期末残高	179,812,848	184,624,084	△ 4,811,236
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	18,900	0	18,900
一般正味財産からの振替額	0	103,760,000	△ 103,760,000
一般正味財産への振替額	△ 18,900	△ 30,400	11,500
当期指定正味財産増減額	0	103,729,600	△ 103,729,600
指定正味財産期首残高	103,760,001	30,401	103,729,600
指定正味財産期末残高	103,760,001	103,760,001	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	283,572,849	288,384,085	△ 4,811,236

正味財産増減計算書内訳表

平成 31 年 4 月 1 日 から 令和 2 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

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		
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	10,350	5,060	0	15,410	4,424	0	4,424	7,243	27,077
受取会費	3,197,750	3,197,750	1,279,100	1,279,100	8,953,700	0	3,837,300	3,837,300	0	12,791,000
受取補助金	12,416,252	12,444,602	3,342,523	3,683,714	31,887,091	0	0	0	0	31,887,091
受取助成金	0	0	8,076,323	0	8,076,323	0	0	0	28,000	8,104,323
受託金収益	7,916,527	6,809,604	4,155,583	0	18,881,714	14,409,036	0	14,409,036	0	33,290,750
事業収益	0	9,303,500	19,420,640	0	28,724,140	66,744	0	66,744	0	28,790,884
受取抛出品	0	0	0	1,790,500	1,790,500	0	0	0	0	1,790,500
指定正味財産からの振替額	0	9,323	5,001	0	14,324	4,576	0	4,576	0	18,900
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,883,171	2,883,171
経常収益計	23,530,529	31,775,129	36,284,230	6,753,314	98,343,202	14,484,780	3,837,300	18,322,080	2,918,414	119,583,696
(2) 経常費用										
事業費	27,574,511	35,186,925	37,527,522	7,420,893	107,709,851	14,089,147	1,841,169	15,930,316	0	123,640,167
役員報酬	4,586,946	4,075,780	1,756,327	465,397	10,884,450	270,300	0	270,300	0	11,154,750
給料手当	6,805,288	5,171,746	1,420,073	597,413	13,994,520	6,414,872	0	6,414,872	0	20,409,392
賃金	3,334,709	6,927,692	4,286,063	1,004,910	15,553,374	2,100,146	0	2,100,146	0	17,653,520
法定福利費	2,263,227	2,526,566	1,182,290	334,647	6,306,730	1,485,587	0	1,485,587	0	7,792,317
福利厚生費	113,623	113,913	30,669	33,882	292,087	146,367	0	146,367	0	438,454
退職給付費用	0	0	0	0	0	216,000	0	216,000	0	216,000
旅費交通費	915,489	296,503	901,771	336,869	2,450,632	49,944	155,366	205,310	0	2,655,942
通信運搬費	269,248	783,384	332,894	101,886	1,487,412	178,568	164,212	342,780	0	1,830,192
消耗品費	211,122	823,155	2,431,371	471,799	3,937,447	136,252	17,926	154,178	0	4,091,625
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	266,704	267,387	71,988	79,530	685,609	130,991	0	130,991	0	816,600
会場費	101,540	22,260	68,450	356,870	549,120	0	0	0	0	549,120
会議費	0	56,916	12,000	30,185	99,101	0	0	0	0	99,101
印刷製本費	327,901	897,712	365,613	207,222	1,798,448	108,525	0	108,525	0	1,906,973
修繕費	1,332,342	1,528,149	359,629	397,304	3,617,424	622,253	0	622,253	0	4,239,677
修理費	0	0	0	0	0	7,301	0	7,301	0	7,301
燃料費	13,120	13,152	3,541	3,912	33,725	0	0	0	0	33,725
光熱水料費	63,962	382,939	17,264	67,217	531,382	424,565	0	424,565	0	955,947
賃借料	465,219	2,144,239	937,485	627,548	4,174,491	0	0	0	0	4,174,491
施設管理費	0	0	0	0	0	274,050	0	274,050	0	274,050
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具試薬費	0	0	0	0	0	556,849	0	556,849	0	556,849
租税公課	0	71,789	0	0	71,789	93,950	0	93,950	0	165,739
支払負担金	76,504	76,700	20,650	362,813	536,667	0	412,000	412,000	0	948,667
図書資料費	21,940	21,994	5,921	6,541	56,396	35,831	456,350	492,181	0	548,577

正味財産増減計算書内訳表

平成 31 年 4 月 1 日 から 令和 2 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

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		
顧問料	176,957	177,411	47,764	52,768	454,900	90,180	0	90,180	0	545,080
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	26,857	26,857	0	0	0	0	26,857
支払消費税	648,761	176,849	797,339	0	1,622,949	511,251	0	511,251	0	2,134,200
協賛褒賞費	0	0	0	0	0	0	189,605	189,605	0	189,605
共通管理費	187,545	188,025	50,622	55,925	482,117	149,979	0	149,979	0	632,096
事務委託費	0	8,113,260	1,378,310	182,600	9,674,170	0	0	0	0	9,674,170
宣伝広告費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホームページ維持管理費	125,732	0	0	134,200	259,932	0	0	0	0	259,932
謝金	55,300	0	79,000	0	134,300	0	0	0	0	134,300
助成金	4,881,770	0	3,669,145	1,341,322	9,892,237	0	0	0	0	9,892,237
ワクチン購入費	0	0	13,414,037	0	13,414,037	0	0	0	0	13,414,037
ワクチン接種費	0	0	3,507,021	0	3,507,021	0	0	0	0	3,507,021
雑費	329,562	329,404	380,285	141,276	1,180,527	85,386	445,710	531,096	0	1,711,623
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	754,764	754,764
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	182,250	182,250
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	36,450	36,450
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,965	4,965
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	316,757	316,757
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	66,925	66,925
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具試薬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
図書資料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

平成 31 年 4 月 1 日 から 令和 2 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

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		
顧問料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	53,569	53,569
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	93,848	93,848
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	27,574,511	35,186,925	37,527,522	7,420,893	107,709,851	14,089,147	1,841,169	15,930,316	754,764	124,394,931
評価損益調整前経常増減額	△ 4,043,982	△ 3,411,796	△ 1,243,292	△ 667,579	△ 9,366,649	395,633	1,996,131	2,391,764	2,163,650	△ 4,811,235
当期経常増減額	△ 4,043,982	△ 3,411,796	△ 1,243,292	△ 667,579	△ 9,366,649	395,633	1,996,131	2,391,764	2,163,650	△ 4,811,235
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	0
(2) 経常外費用										
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1	△ 1
他会計振替額	495,321	417,888	152,283	81,767	1,147,259	△ 1,147,259	0	△ 1,147,259	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,548,661	△ 2,993,908	△ 1,091,009	△ 585,812	△ 8,219,390	△ 751,626	1,996,131	1,244,505	2,163,649	△ 4,811,236
一般正味財産増減額	△ 3,548,661	△ 2,993,908	△ 1,091,009	△ 585,812	△ 8,219,390	△ 751,626	1,996,131	1,244,505	2,163,649	△ 4,811,236
一般正味財産期首残高	△ 3,561,012	12,113,040	△ 4,474,279	△ 73,519	4,004,230	13,107,948	△ 3,523,881	9,584,067	171,035,787	184,624,084
一般正味財産期末残高	△ 7,109,673	9,119,132	△ 5,565,288	△ 659,331	△ 4,215,160	12,356,322	△ 1,527,750	10,828,572	173,199,436	179,812,848
II 指定正味財産増減の部										
特定資産運用益	0	9,323	5,001	0	14,324	4,576	0	4,576	0	18,900
一般正味財産への振替額	0	△ 9,323	△ 5,001	0	△ 14,324	△ 4,576	0	△ 4,576	0	△ 18,900
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	53,000,000	25,000,001	0	78,000,001	25,760,000	0	25,760,000	0	103,760,001
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	103,760,001
III 正味財産期末残高										
正味財産期末残高	△ 7,109,673	62,119,132	19,434,713	△ 659,331	73,784,841	38,116,322	△ 1,527,750	36,588,572	173,199,436	283,572,849

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	12,527,000	216,000	12,743,000	0	0

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項ありません

2. 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賞与引当金
当協会には賞与引当金はありません。
- ②貸倒引当金
当協会には貸倒引当金はありません。
- ③退職給付引当金
当期は職員が不在のため引当していません。
- ④役員退職慰労引当金
当協会には役員退職慰労引当金はありません。

(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。

3. 会計方針の変更

該当事項ありません

4. 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	12,527,000	216,000	12,743,000	0
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	3,777,437	0	52,855,637
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	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	1	0	0	1
肥育安定基金資産(旧牛マルキン)	1,193,626,700	0	1,193,626,700	0
肥育安定基金資産(牛マルキン)	33,415,734	149,736,000	7,988,262	175,163,472
生産者積立資産	66,890,022	13,269,615	80,159,637	0
生産者積立準備資産	2,058,740	80,159,637	0	82,218,377
特別の積立資産	13,007,948	1,300	0	13,009,248
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	14,037,539	403	0	14,037,942
特定資産合計	1,628,496,447	247,160,392	1,306,972,162	568,684,677
合 計	1,628,496,447	247,160,392	1,306,972,162	568,684,677

5. 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	0	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0	0
建物更新積立資産	52,855,637	0	52,855,637	0
事務所統合準備資産	0	0	0	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	175,163,472	0	0	175,163,472
生産者積立資産	0	0	0	0
生産者積立準備資産	82,218,377	0	0	82,218,377
特別の積立資産	13,009,248	0	0	13,009,248
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	14,037,942	0	0	14,037,942
特定資産合計	568,684,677	103,760,001	75,355,637	389,569,039
合 計	568,684,677	103,760,001	75,355,637	389,569,039

6. 担保に供している資産

該当事項ありません

7. 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	3,189,812	1,378,066
構 築 物	797,757	757,869	39,888
検 査 機 器	143,942	143,939	3
什 器 備 品	5,091,146	2,638,249	2,452,897
ソ フ ト ウ ェ ア	6,509,653	3,006,134	3,503,519
小 計	29,292,876	9,736,003	19,556,873
合 計	29,592,126	10,035,252	19,556,874

8. 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	25,960,609	0	25,960,609
合 計	25,960,609	0	25,960,609

※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。

9. 債務保証等の偶発債務

該当事項ありません

10. 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

11. 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	5,700,000	5,700,000	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	2,685,374	2,685,374	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	1,505,224	1,505,224	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	1,694,374	1,694,374	0	
畜産特別資金等推進指 導事業	公益社団法人 中央畜産会	0	831,280	831,280	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	12,444,602	12,444,602	0	
家畜生産農場衛生対策 事業	中国四国農政局	0	1,244,883	1,244,883	0	
牛疾病検査円滑化推進 対策事業	中国四国農政局	0	1,407,990	1,407,990	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	689,650	689,650	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	1,167,000	1,167,000	0	
学校給食用牛乳供給推 進事業	中国四国農政局	0	2,516,714	2,516,714	0	
補助金小計		0	31,887,091	31,887,091	0	
助成金						
地域農場HACCP認証 支援事業	公益社団法人 中 央畜産会	0	2,360,332	2,360,332	0	
地域自衛防疫推進・地 域疾病対策事業	公益社団法人 中 央畜産会	0	4,361,484	4,361,484	0	
馬伝染性疾病防疫推進 対策事業	公益社団法人 中 央畜産会	0	703,084	703,084	0	
馬飼養衛生管理特別対 策事業	公益社団法人 中 央畜産会	0	651,423	651,423	0	
地方会員活動支援推進 事業	公益社団法人 中 央畜産会	0	28,000	28,000	0	
助成金小計		0	8,104,323	8,104,323	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	1	0	0	1	指定正味財産
受託金小計		1	0	0	1	
合計		1	39,991,414	39,991,414	1	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当事項ありません

13. 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	18,900
子牛運営特別基金受取利息	9,323
運営基盤強化基金受取利息	9,577
経常外収益への振替額	0
合計	18,900

14. 関連当事者との取引の内容

該当事項ありません

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当事項ありません

16. 重要な後発事象

該当事項ありません

17. その他

該当事項ありません

財 産 目 録

令和2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		53,822,739	
	普通貯金		13,343,739	
	香川県農協本店 No.0002132	運転資金として	11,876,239	
	香川県農協本店 No.0002518	肉用子牛生産者補給金制度生産者積立金仮受金	136,000	
	香川県農協本店 No.0002530	〃	120,500	
	香川県農協本店 No.0002541	〃	1,211,000	
	定期貯金		40,479,000	
	香川県農協本店 No.13874007	運転資金として	8,000,000	
	香川県農協本店 No.14748400	〃	10,000,000	
	香川県農協本店 No.14748411	〃	10,000,000	
	香川県農協本店 No.14919954	〃	12,000,000	
	香川県農協本店 No.15784999	〃	479,000	
	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	25,960,609
	香川県農業協同組合	当農振興支援助成金		1,648,778
	(公社) 中央畜産会	畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業		1,727,324
		畜産・酪農生産力強化対策事業		160,000
		畜産経営体生産性向上対策事業 (ICT)		627,000
		酪農労働力省力化推進施設等緊急整備事業 (県段階)		242,000
		畜産酪農生産力強化対策事業 (家畜生産性向上)		367,000
		畜産特別資金等推進指導事業		212,280
		畜産関係団体調整機能強化事業		435,774
		地域農場HACCP認証支援事業		543,332
		畜産GAP拡大推進加速化事業		226,582
		馬飼養衛生管理特別対策事業		651,423
		馬伝染性疾病防疫推進対策事業		343,084
		地域自衛防疫推進・地域疾病対策事業		1,288,484
	(独) 農畜産業振興機構	肉用牛肥育経営安定交付金制度業務委託事業		6,327,722
		肉豚経営安定交付金制度業務委託事業		194,604
		養豚経営安定対策補完事業		325,224
		養豚経営安定対策補完事業 (災害・堆肥舎)		1,285,074
		肉用牛経営安定対策補完事業		541,474
		肉用子牛生産者補給金制度運営体制整備強化事業		1,972,602
	家畜防疫互助基金支援事業		219,933	
四国生乳販売農業協同組合連合会	令和元年度下期生乳検査所賃貸料		660,000	
中国四国農政局	学校給食用牛乳供給推進事業		648,714	
	家畜生産農場衛生対策事業		463,883	
	牛疾病検査円滑化推進対策事業		799,990	
家畜衛生対策推進協議会	野生獣衛生体制整備緊急対策事業		869,001	
県内畜産農家	令和2年2月～3月分子防疫接種手数料		1,102,851	
(株)第一生命ビルディング	敷金の返金		1,718,048	
馬事畜産振興推進事業	馬事畜産振興推進事業		660	
香川県養鶏協会	関係団体運営支援事業		343,815	
香川県養豚協会	関係団体運営支援事業		13,953	
立替金	労働局	令和元年度労働保険料	100,316	
貯蔵品	郵便切手	期末棚卸高	46,460	
流動資産合計			79,930,124	

財 産 目 録

令和2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			568,684,677
建物更新積立資産	定期貯金	高松市檀紙町の牛乳検査施設 建物の建替 および修繕のための資金を積立	52,855,637
	香川県農協本店 No.16178292		25,435,437
	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
	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
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 スチャイフ ^ー	1
肥育安定基金資産	普通貯金	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。	175,163,472
	香川県農協本店 No.0016328	肉専用種	29,664,000
	香川県農協本店 No.0016339	交雑種	135,868,710
	香川県農協本店 No.0016340	乳用種	9,630,762
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	82,218,377
	普通預金 No.0007427		82,218,377
特別の積立資産	定期貯金	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	13,009,248
	香川県農協本店 No.09594759	交雑種	13,009,248
子牛運営特別基金資産	定期貯金	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
	香川県農協本店 No.14940187	〃	40,000,000
	香川県農協本店 No.14942042	〃	10,000,000
	香川県農協本店 No.17513968	〃	15,300,000
	香川県農協本店 No.17513935	〃	3,000,000
	香川県農協本店 No.15169008	〃	18,200,000
	香川県農協本店 No.15223713	〃	10,000,000
	香川県農協本店 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。	50,000,000
	定期貯金		50,000,000
	香川県農協本店 No.14534856	〃	20,000,000
	香川県農協本店 No.14787809	〃	20,000,000
	香川県農協本店 No.17636999	〃	5,760,000
	香川県農協本店 No.17637011	〃	4,240,000
	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
	定期貯金		50,600,000
	香川県農協本店 No.14114209	〃	600,000
	香川県農協本店 No.14860643	〃	10,000,000
豚特定疾病防疫基金資産	定期貯金	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。	14,037,942
	香川県農協本店 No.09300851		4,037,942
	香川県農協本店 No.14946743	〃	10,000,000

財 産 目 録

令和2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	
その他				34,756,873	
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	他1(生乳検査)の用に供している。	1,378,066	
	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。	39,888	
	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。	2,452,897	
	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。	3,503,519	
	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		3,900,000
			(一社)全国肉用牛振興基金協会	長期預託金 44口	4,400,000
		(公社)香川県獣医師会	長期預託金 50口	500,000	
固定資産合計				603,441,550	
資 産 合 計				683,371,674	
(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未払い分	8,211,837	
	香川県農業協同組合		振込手数料 9件	7,700	
			令和2年3月分家賃	403,795	
			令和2年3月分公用車駐車場使用料	22,000	
			令和2年3月分電力使用料(専用部・共用部)	45,077	
			令和2年3月分電話使用料	7,620	
			令和元年度肉用子牛制度香川県家畜市場取引情報収集費	193,000	
			令和元年度肉用子牛制度事務委託費	44,000	
			令和2年1～3月分牛マルキン個別識別技術料@200×538頭	107,600	
			令和2年1～3月分牛マルキン個別識別技術料@200×1,947頭	389,400	
		(一社)香川県配合飼料価格安定基金協会		令和2年3月分公用車ガソリン代	2,346
		(株)JA香川県オートエナジー		令和2年3月分回線・ダイヤル使用料	8,226
		N T Tファイナンス(株)		令和2年3月分交付金マルキン事業回線使用料	5,848
		(株)N T T P C コミュニケーションズ		令和2年3月分「畜産ひろば」HPプロバイダ料(CuNet利用料)	3,740
	日本年金機構高松西年金事務所		令和2年3月分・令和元年度末賞与事業主負担社会保険料	482,778	
	佐川急便(株)		令和2年3月分 企画管理部資料等送料	14,069	
			令和2年3月分 肉用子牛資料等送料	6,930	
			令和2年2月分、3月分前半ワケ引報告書送付代	770	
	生産者(29戸)		令和元年度牛疾病検査事業第1～3四半期追加分(96か月齢未満対象牛)補助金	466,500	
	生産者(19戸)		令和元年度牛疾病検査事業第4四半期補助金	236,790	
	有限会社大林農場		平成30年度養豚経営安定対策補完事業(災害緊急支援事業)	1,147,870	
	産直豚生産流通部会		令和元年度養豚経営安定対策補完事業(地域肉豚能力向上支援金)	20,000	
	全国農業協同組合連合会徳島県本部		令和元年度肉用子牛に係る家畜市場販売データ提供料	96,000	
	(株)神農産業 他		令和2年3月分ワクチン購入費	892,220	
	指定獣医師		令和2年3月分子防疫種技術料	89,283	
	香川県農業共済組合		令和2年3月分子防疫種技術料	126,399	
	四国乳業(株) 他		令和元年度学校給食用牛乳供給推進事業 精算払	281,039	
	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	26,857	
	J A 三井リース(株)		令和2年3月分公用車リース代	35,100	
	キャノンマーケティングジャパン(株) 他		令和2年2月・3月分コピー使用料	217,769	
	四国OAシステム(株)		令和2年3月分消耗品購入代	47,768	
	(株)オリエントサービス		令和2年3月分日常清掃請負料	13,629	
	KKR高松病院 他		令和元年度健康診断料(牛乳検査部)	21,960	
	高松税務署		令和元年度消費税精算額	1,039,800	
当協会役員・職員		令和2年3月分通勤手当・賃金・超過勤務手当	1,642,964		
		令和2年3月分県内旅費	64,990		
預り金			71,449		
	当協会職員		71,449		
仮受金	契約生産者		肉用子牛生産者補給金制度生産者積立金	1,467,500	
			黒毛和種	136,000	
			乳用種	120,500	
			交雑種	1,211,000	
流動負債合計				9,750,786	

財 産 目 録

令和2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)			
肥育安定基金	事業加入生産者	肉用牛肥育経営安定交付金制度の交付金支払に備えたもの	175,163,472
生産者積立準備金	機構・香川県・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	82,218,377
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	13,009,248
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を行うための財源	55,300,000
運営基盤強化基金			49,840,000
	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	乳質検査事業を行うための財源	24,240,000
	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	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	14,037,942
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			390,048,039
負債合計			399,798,825
正味財産			283,572,849