

第1号議案の2

総括表

収支計算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計Ⅰ	特別会計Ⅱ	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部					
1.事業活動収入					
1 会費収入	83,536,500				83,536,500
2 特別会費収入	6,956,000				6,956,000
3 分担金収入	2,858,630				2,858,630
4 補助金等収入		3,981,125	2,538,253		6,519,378
5 消費促進事業収入	12,345,000				12,345,000
6 事務受託収入	2,309,280				2,309,280
7 特定資産運用収入	10,306,933				10,306,933
8 管理事務費収入		29,732,500	138,039,248		167,771,748
9 雑 収 入	93,918		100,263		194,181
10 繰入金収入	29,487,761			△29,487,761	0
事業活動収入計	147,894,022	33,713,625	140,677,764	△29,487,761	292,797,650
2.事業活動支出					
1 事業費支出	72,264,759	9,672,825	41,174,326		123,111,910
安定対策費支出	3,611,710				3,611,710
鳥インフルエンザ対策・鶏卵消費促進等 事業費支出	19,250,794				19,250,794
事務受託事業費支出	2,414,494				2,414,494
家畜防疫互助基金支援事業費	4,259,476	9,672,825			13,932,301
鶏卵生産者経営安定対策事業費支出	25,228,285		41,174,326		66,402,611
鶏卵公正取引協議会関係事業費	1,500,000				1,500,000
その他事業費支出	16,000,000				16,000,000
2 管理費支出	65,683,772				65,683,772
人件費支出	28,656,715				28,656,715
管理事務費支出	37,027,057				37,027,057
3 繰入金支出		4,259,476	25,228,285	△29,487,761	0
事業活動支出計	137,948,531	13,932,301	66,402,611	△29,487,761	188,795,682
事業活動収支差額	9,945,491	19,781,324	74,275,153	0	104,001,968
II 投資活動収支の部					
1.投資活動収入					
1 特定資産取崩収入	100,000				100,000
投資活動収入計	100,000	0	0	0	100,000
2.投資活動支出					
1 特定資産取得支出	1,499,953				1,499,953
2 リース資産(備品)取得支出			7,686,180		7,686,180
3 ソフトウェア取得支出	315,000		8,186,063		8,501,063
4 リース資産(ソフト)取得支出			23,745,750		23,745,750
5 敷金取得支出			533,064		533,064
投資活動支出計	1,814,953	0	40,151,057	0	41,966,010
投資活動収支差額	△1,714,953	0	△40,151,057	0	△41,866,010
III 財務活動収支の部					
1.財務活動収入					
リース債務受入収入			31,431,930		31,431,930
財務活動収入計	0	0	31,431,930	0	31,431,930
2.財務活動支出					
入会預り金返済支出	100,000				100,000
リース債務返済支出			10,441,183		10,441,183
財務活動支出計	100,000	0	10,441,183	0	10,541,183
財務活動収支差額	△100,000	0	20,990,747	0	20,890,747
III 予備費支出					
当期収支差額	8,130,538	19,781,324	55,114,843	0	83,026,705
前期繰越収支差額	82,816,138	5,149,925	75,373,389	0	163,339,452
合併による収支差額受入高	83,265,080	0	0	0	83,265,080
次期繰越収支差額	174,211,756	24,931,249	130,488,232		329,631,237

特別会計Ⅰ 家畜防疫互助基金支援事業会計

特別会計Ⅱ 鶏卵生産者経営安定対策事業会計

正味財産増減計算書総括表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計Ⅰ	特別会計Ⅱ	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1.経常増減の部					
(1)経常収益					
1 受取会費	83,536,500				83,536,500
2 受取特別会費	6,956,000				6,956,000
3 受取分担金	2,858,630				2,858,630
4 受取補助金等		3,981,125	2,538,253		6,519,378
5 受取消費促進事業費	12,345,000				12,345,000
6 受取事務受託費	2,309,280				2,309,280
7 特定資産運用益	7,761,087				7,761,087
8 受取管理事務費		29,732,500	138,039,248		167,771,748
9 雑 収 益	93,918		100,263		194,181
10 他会計からの繰入金	29,487,761			△29,487,761	0
経常収益計	145,348,176	33,713,625	140,677,764	△29,487,761	290,251,804
(2)経常費用					
1 事業費	72,264,759	9,672,825	46,322,539		128,260,123
安定対策費	3,611,710				3,611,710
鳥インフルエンザ対策・鶏卵消費促進等事業費	19,250,794				19,250,794
事務受託事業費	2,414,494				2,414,494
家畜防疫互助基金支援事業費	4,259,476	9,672,825			13,932,301
鶏卵生産者経営安定対策事業費	25,228,285		46,322,539		71,550,824
鶏卵公正取引協議会関係事業費	1,500,000				1,500,000
その他事業費	16,000,000				16,000,000
2 他会計への繰入金		4,259,476	25,228,285	△29,487,761	0
3 管理費	67,215,225				67,215,225
(1)人件費	30,156,668				30,156,668
(2)管理事務費	37,058,557				37,058,557
経常費用計	139,479,984	13,932,301	71,550,824	△29,487,761	195,475,348
当期経常増減額	5,868,192	19,781,324	69,126,940	0	94,776,456
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
合併による正味財産受入高	781,776,719				781,776,719
経常外収益計	781,776,719	0	0	0	781,776,719
(2)経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	781,776,719	0	0	0	781,776,719
当期一般正味財産増減額	787,644,911	19,781,324	69,126,940	0	876,553,175
一般正味財産期首残高	86,972,674	5,149,925	75,834,113	0	167,956,712
一般正味財産期末残高	874,617,585	24,931,249	144,961,053		1,044,509,887
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	874,617,585	24,931,249	144,961,053		1,044,509,887

特別会計Ⅰ 家畜防疫互助基金支援事業会計
特別会計Ⅱ 鶏卵生産者経営安定対策事業会計

貸借対照表総括表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計Ⅰ	特別会計Ⅱ	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	86,430	3,213	3,595		93,238
普通預金	99,966,038	788,597,722	2,045,782,288		2,934,346,048
定期預金	40,000,000				40,000,000
未収金	12,477,243	3,981,125	1,595,400		18,053,768
立替金	3,438,428				3,438,428
前払費用	6,598,693		93,286		6,691,979
他会計勘定	17,103,888			△17,103,888	0
流動資産合計	179,670,720	792,582,060	2,047,474,569	△17,103,888	3,002,623,461
2 固定資産					
特定資産					
入会預り金特定資産	1,158,169,780				1,158,169,780
業務管理特定資産	571,840,613				571,840,613
退職給付引当預金	25,010,872				25,010,872
特定資産合計	1,755,021,265	0	0	0	1,755,021,265
その他固定資産					
什器備品			383,784		383,784
リース資産(備品)			7,093,944		7,093,944
ソフトウェア	283,500		7,298,551		7,582,051
リース資産(ソフト)			20,154,225		20,154,225
電話加入権	344,926				344,926
敷金	5,567,010		533,064		6,100,074
その他固定資産合計	6,195,436	0	35,463,568	0	41,659,004
固定資産合計	1,761,216,701	0	35,463,568	0	1,796,680,269
資 産 合 計	1,940,887,421	792,582,060	2,082,938,137	△17,103,888	4,799,303,730
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	3,758,136	1,238,840	154,656,718		159,653,694
前受積立金			1,578,608,064		1,578,608,064
預り金	1,700,828	15,695,621			17,396,449
預り互助基金		745,660,490			745,660,490
預り基金積立金			761,884		761,884
預り国庫補助金			160,169,629		160,169,629
預り県費補助金			4,479,384		4,479,384
1年内返済リース債務			6,262,630		6,262,630
一般会計勘定		5,055,860	12,048,028	△17,103,888	0
流動負債合計	5,458,964	767,650,811	1,916,986,337	△17,103,888	2,672,992,224
2 固定負債					
入会預り金	1,035,800,000				1,035,800,000
リース債務			20,990,747		20,990,747
退職給付引当金	25,010,872				25,010,872
固定負債合計	1,060,810,872	0	20,990,747	0	1,081,801,619
負 債 合 計	1,066,269,836	767,650,811	1,937,977,084	△17,103,888	3,754,793,843
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	(694,210,393)				(694,210,393)
正味財産合計	874,617,585	24,931,249	144,961,053	0	1,044,509,887
負債及び正味財産合計	1,940,887,421	792,582,060	2,082,938,137	△17,103,888	4,799,303,730

特別会計Ⅰ 家畜防疫互助基金支援事業会計

特別会計Ⅱ 鶏卵生産者経営安定対策事業会計

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
利付国債等は、購入時の取得価額によっている。
なお、取得価額と債券金額との差額については、償却原価法(定額法)によっている。
- (2) 固定資産の減価償却方法
什器備品の減価償却は、定率法を採用している。
ソフトウェアの減価償却は、定額法を採用している。
リース資産の減価償却は、リース期間を耐用年数とする定額法を採用している。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金は、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 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、主要なもの(リース料総額300万円超)は、売買取引による処理方法によっている。
それ以外の重要性が乏しいものは、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理方法によっている。
- (5) 消費税等の処理方法
消費税の会計処理は、税込経理方式によっている。

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、次のとおりである。

(1) 一般会計

(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
(特定資産)				
入会預り金特定資産		1,159,987,441	1,817,661	1,158,169,780
業務管理特定資産		572,758,701	918,088	571,840,613
退職給付引当預金	20,526,127	4,484,745		25,010,872
合 計	20,526,127	1,737,230,887	2,735,749	1,755,021,265

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、次のとおりである。

(1) 一般会計

(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)
(特定資産)				
入会預り金特定資産	1,158,169,780		(122,369,780)	(1,035,800,000)
業務管理特定資産	571,840,613		(571,840,613)	
退職給付引当預金	25,010,872			(25,010,872)
合 計	1,755,021,265	0	(694,210,393)	(1,060,810,872)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(1) 一般会計

(単位 円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア (当年度償却額)	315,000	31,500 (31,500)	283,500
合 計	315,000	31,500	283,500

(2) 鶏卵生産者経営安定対策事業会計

(単位 円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什 器 備 品	495,180	111,396	383,784
リース資産(備品)	7,686,180	592,236	7,093,944
ソフトウェア	8,186,063	887,512	7,298,551
リース資産(ソフト) (当年度償却額)	23,745,750	3,591,525 (5,148,213)	20,154,225
合 計	40,113,173	5,182,669	34,930,504

5 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、次のとおりである。

(1) 一般会計

(単位 円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
利 付 国 債	1,491,039,368	1,611,231,900	120,192,532
福 岡 県 債	109,988,056	117,480,000	7,491,944
合 計	1,601,027,424	1,728,711,900	127,684,476

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

- 1 補助金等の名称 家畜防疫互助基金支援事業補助金
交付者 独立行政法人 農畜産業振興機構
- 2 補助金等の名称 鶏卵生産者経営安定対策事業補助金
交付者 農林水産省

(単位 円)

	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
1	0	3,981,125	3,981,125	0	
2	1,014,581,168	5,189,341,000	5,891,568,279	312,353,889	流動負債

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、立替金、仮払金、前払費用、未払金、預り金、前受1年内返済リース債務、仮受金を含めることとしている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額の内訳

(1) 一般会計

(単位 円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	76,537,579	140,052,468
未 収 金	5,732,023	12,477,243
立 替 金	1,273,672	3,438,428
前 払 費 用	695,347	6,598,693
養 鶏 飼 養 会 計 勘 定	1,216,842	0
家畜防疫互助基金会計勘定	59,000	5,055,860
鶏卵生産者経営安定対策事業会計勘定	1,596,073	12,048,028
合 計	87,110,536	179,670,720
未 払 金	2,801,323	3,758,136
預 り 金	1,493,075	1,700,828
合 計	4,294,398	5,458,964
次期繰越収支差額	82,816,138	174,211,756

(2) 養鶏飼養環境改善技術推進事業特別会計

(単位 円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	5,372,989	0
仮 払 金	161,642	0
合 計	5,534,631	0
未 払 金	990,772	0
預 り 金	53,900	0
仮 受 金	3,273,117	0
一 般 会 計 勘 定	1,216,842	0
合 計	5,534,631	0
次期繰越収支差額	0	0

(3) 家畜防疫互助基金支援事業会計

(単位 円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	16,255,619	788,600,935
未 収 金	335,635,025	3,981,125
合 計	351,890,644	792,582,060
未 払 金	331,320,689	1,238,840
預 り 金	15,361,030	15,695,621
預 り 互 助 基 金	0	745,660,490
一 般 会 計 勘 定	59,000	5,055,860
合 計	346,740,719	767,650,811
次期繰越収支差額	5,149,925	24,931,249

(4) 鶏卵生産者経営安定対策事業会計 (単位 円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	3,490,658,176	2,045,785,883
未 収 金	65,740,083	1,595,400
仮 払 金	840	0
前 払 費 用	0	93,286
合 計	3,556,399,099	2,047,474,569
未 払 金	1,571,222,871	154,656,718
前 受 積 立 金	1,028,375,413	1,578,608,064
預り基金積立金	0	761,884
預り国庫補助金	879,831,353	160,169,629
預り県費補助金	0	4,479,384
1年内返済リース債務	0	6,262,630
一般会計勘定	1,596,073	12,048,028
合 計	3,481,025,710	1,916,986,337
次期繰越収支差額	75,373,389	130,488,232

一般会計

収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
1 会費収入	84,610,000	83,536,500	1,073,500	
1号(個人)会員会費収入	57,000,000	56,583,500	416,500	
2号会員会費収入	14,130,000	13,473,000	657,000	
3号会員会費収入	4,000,000	4,000,000	0	
4号会員会費収入	6,280,000	6,280,000	0	
5号会員会費収入	1,100,000	1,100,000	0	
6号会員会費収入	2,100,000	2,100,000	0	
2 特別会費収入	6,970,000	6,956,000	14,000	
2号会員会費収入	1,530,000	1,516,000	14,000	
3号会員会費収入	4,000,000	4,000,000	0	
4号会員会費収入	1,080,000	1,080,000	0	
5号会員会費収入	360,000	360,000	0	
3 分担金収入	11,000,000	2,858,630	8,141,370	
4 鳥インフルエンザ対策・鶏卵消費促進等事業収入	13,000,000	12,345,000	655,000	
5 事務受託収入	2,700,000	2,309,280	390,720	
6 特定資産運用収入	0	10,306,933	△10,306,933	
7 雑収入	100,000	93,918	6,082	
8 他会計からの繰入金収入	31,000,000	29,487,761	1,512,239	
家畜防疫互助基金支援事業会計	5,000,000	4,259,476	740,524	
鶏卵生産者経営安定対策事業会計	26,000,000	25,228,285	771,715	
事業活動収入計	149,380,000	147,894,022	1,485,978	
2. 事業活動支出				
1 事業費支出	77,750,000	72,264,759	5,485,241	
安定対策費支出	6,550,000	3,611,710	2,938,290	
組織対策費	3,000,000	290,838	2,709,162	
組織活動費	1,500,000	1,316,672	183,328	
地域協議会費	2,000,000	2,004,200	△4,200	
雑費	50,000	0	50,000	
鳥インフルエンザ対策・鶏卵消費促進等事業支出	36,000,000	19,250,794	16,749,206	
事務受託事業費支出	2,700,000	2,414,494	285,506	
家畜防疫互助基金支援事業費支出	5,000,000	4,259,476	740,524	
鶏卵生産者経営安定対策事業費支出	26,000,000	25,228,285	771,715	
鶏卵公正取引協議会関係事業費支出	1,500,000	1,500,000	0	
その他事業費支出	0	16,000,000	△16,000,000	

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
2 管理費支出	65,500,000	65,683,772	△183,772	
(1)人件費支出	29,300,000	28,656,715	643,285	
役員報酬支出	7,800,000	7,800,000	0	
職員給与支出	12,500,000	12,862,365	△362,365	
臨時雇賃金支出	4,000,000	4,381,345	△381,345	
福利厚生費支出	5,000,000	3,613,005	1,386,995	
(2)管理事務費支出	36,200,000	37,027,057	△827,057	
会議費支出	6,000,000	4,281,802	1,718,198	
旅費交通費支出	2,500,000	1,726,873	773,127	
賃借料支出	8,700,000	5,934,254	2,765,746	
その他管理費支出	19,000,000	25,084,128	△6,084,128	
事業活動支出計	143,250,000	137,948,531	5,301,469	
事業活動収支差額	6,130,000	9,945,491	△3,815,491	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
1 特定資産取崩収入	0	100,000	△100,000	
入会預り金引当資産取崩収入	0	100,000	△100,000	
投資活動収入計	0	100,000	△100,000	
2. 投資活動支出				
1 特定預金取得支出	3,000,000	1,499,953	1,500,047	
退職引当預金預入支出	3,000,000	1,499,953	1,500,047	
2 ソフトウェア取得支出	0	315,000	△315,000	
投資活動支出計	3,000,000	1,814,953	1,185,047	
投資活動収支差額	△3,000,000	△1,714,953	△1,285,047	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
入会預り金返済支出	0	100,000	△100,000	
財務活動支出計	0	100,000	△100,000	
財務活動収支差額	0	△100,000	100,000	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	3,130,000	8,130,538	△5,000,538	
前期繰越収支差額	82,816,000	82,816,138	△138	
合併による収支差額受入高	0	83,265,080	△83,265,080	
次期繰越収支差額	85,946,000	174,211,756	△88,265,756	

一般会計

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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			
1 受取会費	83,536,500	87,146,100	△3,609,600
受取1号会員会費	56,583,500	54,499,100	2,084,400
受取2号会員会費	13,473,000	14,567,000	△1,094,000
受取3号会員会費	4,000,000	8,000,000	△4,000,000
受取4号会員会費	6,280,000	6,280,000	0
受取5号会員会費	1,100,000	1,100,000	0
受取6号会員会費	2,100,000	2,700,000	△600,000
2 受取特別会費	6,956,000	10,950,000	△3,994,000
受取2号会員会費	1,516,000	1,510,000	6,000
受取3号会員会費	4,000,000	8,000,000	△4,000,000
受取4号会員会費	1,080,000	1,080,000	0
受取5号会員会費	360,000	360,000	0
3 受取分担金	2,858,630	8,373,846	△5,515,216
4 受取消費促進事業費	12,345,000	2,400,000	9,945,000
5 受取事務受託費	2,309,280	1,000,000	1,309,280
6 特定資産運用益	7,761,087	0	7,761,087
7 雑 収 益	93,918	8,657	85,261
8 他会計からの繰入金	29,487,761	31,003,282	△1,515,521
養鶏飼養環境改善技術推進事業会計	0	6,128,000	△6,128,000
家畜防疫互助基金支援事業会計	4,259,476	3,211,400	1,048,076
成鶏更新緊急支援事業特別会計	0	1,159,498	△1,159,498
鶏卵生産者経営安定対策事業会計	25,228,285	20,504,384	4,723,901
経常収益計	145,348,176	140,881,885	4,466,291
(2) 経常費用			
1 事業費	72,264,759	56,194,344	16,070,415
安定対策費	3,611,710	4,709,567	△1,097,857
組織対策費	290,838	154,590	136,248
組織活動費	1,316,672	2,550,477	△1,233,805
地域協議会費	2,004,200	2,004,500	△300
鳥インフルエンザ対策・鶏卵消費促進等事業費	19,250,794	17,987,393	1,263,401
成鶏更新事業費	0	1,153,600	△1,153,600
事務受託事業費	2,414,494	1,000,000	1,414,494
養鶏飼養環境改善技術推進事業費	0	6,128,000	△6,128,000
家畜防疫互助基金支援事業費支出	4,259,476	3,211,400	1,048,076
鶏卵生産者経営安定対策事業費支出	25,228,285	20,504,384	4,723,901
鶏卵公正取引協議会関係事業費	1,500,000	1,500,000	0
その他事業費	16,000,000	0	16,000,000

科 目	当年度	前年度	増 減
2 管理費	67,215,225	55,087,494	12,127,731
(1)人件費	30,156,668	23,826,546	6,330,122
役員報酬	7,800,000	7,747,600	52,400
職員給与	12,862,365	7,003,783	5,858,582
臨時雇賃金	4,381,345	4,121,941	259,404
退職給付費用	1,499,953	2,015,220	△515,267
福利厚生費	3,613,005	2,938,002	675,003
(2)管理事務費	37,058,557	31,260,948	5,797,609
会議費	4,281,802	4,601,914	△320,112
旅費交通費	1,726,873	1,838,665	△111,792
賃借料	5,934,254	6,804,183	△869,929
その他管理費	25,115,628	18,016,186	7,099,442
経常費用計	139,479,984	111,281,838	28,198,146
当期経常増減額	5,868,192	29,600,047	△23,731,855
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
合併による正味財産受入高	781,776,719		781,776,719
経常外収益計	781,776,719	0	781,776,719
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	781,776,719	0	781,776,719
当期一般正味財産増減額	787,644,911	29,600,047	758,044,864
一般正味財産期首残高	86,972,674	57,372,627	29,600,047
一般正味財産期末残高	874,617,585	86,972,674	787,644,911
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	874,617,585	86,972,674	787,644,911

貸借対照表

平成25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	86,430	29,715	56,715
普通預金	99,966,038	76,507,864	23,458,174
定期預金	40,000,000		40,000,000
未収金	12,477,243	5,732,023	6,745,220
立替金	3,438,428	1,273,672	2,164,756
前払費用	6,598,693	695,347	5,903,346
養鶏飼養会計勘定	0	1,216,842	△1,216,842
家畜防疫互助基金会計勘定	5,055,860	59,000	4,996,860
鶏卵生産者経営安定対策事業 会計勘定	12,048,028	1,596,073	10,451,955
流動資産合計	179,670,720	87,110,536	92,560,184
2 固 定 資 産			
(1)特定資産			
入会預り金特定資産	1,158,169,780		1,158,169,780
投資有価証券	1,093,743,020		1,093,743,020
普通預金	64,426,760		64,426,760
業務管理特定資産	571,840,613		571,840,613
投資有価証券	507,284,404		507,284,404
普通預金	64,556,209		64,556,209
退職給付引当預金	25,010,872	20,526,127	4,484,745
特定資産合計	1,755,021,265	20,526,127	1,734,495,138
(2)その他固定資産			
ソフトウェア	283,500		283,500
電話加入権	344,926	183,126	161,800
敷金	5,567,010	3,973,410	1,593,600
その他固定資産合計	6,195,436	4,156,536	2,038,900
固定資産合計	1,761,216,701	24,682,663	1,736,534,038
資産合計	1,940,887,421	111,793,199	1,829,094,222
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	3,758,136	2,801,323	956,813
預り金	1,700,828	1,493,075	207,753
流動負債合計	5,458,964	4,294,398	1,164,566
2 固 定 負 債			
入会預り金	1,035,800,000		1,035,800,000
退職給付引当金	25,010,872	20,526,127	4,484,745
固定負債合計	1,060,810,872	20,526,127	1,040,284,745
負債合計	1,066,269,836	24,820,525	1,041,449,311
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	874,617,585 (694,210,393)	86,972,674	787,644,911 (694,210,393)
正味財産合計	874,617,585	86,972,674	787,644,911
負債及び正味財産合計	1,940,887,421	111,793,199	1,829,094,222

一般会計

財産目録
平成25年3月31日現在

(単位：円)

科目及び内訳		金額	
1 資産の部			
(1) 流動資産			
現金	手許有高		86,430
普通預金	みずほ銀行 新川支店	36,310,127	
	三菱東京UFJ銀行 神保町支店	10,304,472	
	農林中央金庫	33,468,142	
	みずほ銀行 丸之内支店	1,399,387	
	三井住友銀行日比谷支店	18,483,910	99,966,038
定期預金	三井住友銀行日比谷支店		40,000,000
未収金	会費	6,749,500	
	債券利金	5,727,743	12,477,243
立替金	鶏卵公正取引協議会 他		3,438,428
前払費用	西村あさひ法律事務所	5,903,346	
	馬事畜産会館	695,347	6,598,693
	家畜防疫互助基金会計勘定		5,055,860
	鶏卵生産者経営安定対策会計勘定		12,048,028
	流動資産合計		179,670,720
(2) 固定資産			
1) 特定資産			
入会預り金特定資産			
投資有価証券	利付国債他	1,093,743,020	
普通預金	農林中央金庫	61,717,060	
	三井住友銀行日比谷支店	2,709,700	1,158,169,780
業務管理特定資産			
投資有価証券	利付国債他	507,284,404	
普通預金	農林中央金庫	64,282,940	
	三井住友銀行日比谷支店	273,269	571,840,613
退職給付引当預金	三菱東京UFJ銀行 神田支店		25,010,872
	特定資産合計		1,755,021,265
2) その他固定資産			
ソフトウェア	会計システム		283,500
電話加入権	NTT		344,926
敷金	馬事畜産会館他		5,567,010
	その他固定資産合計		6,195,436
	固定資産合計		1,761,216,701
	資産合計		1,940,887,421
2 負債の部			
(1) 流動負債			
未払金	各県養鶏協会 助成金	2,000,000	
	各県養鶏協会 委託費	123,100	
	その他	1,635,036	3,758,136
預り金	社会保険料	1,627,508	
	源泉所得税	73,320	1,700,828
	流動負債合計		5,458,964
(2) 固定負債			
入会預り金	92会員		1,035,800,000
退職給付引当金			25,010,872
	固定負債合計		1,060,810,872
	負債合計		1,066,269,836
	正味財産		874,617,585

収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
1 管理事務費収入	30,000,000	29,732,500	267,500	
2 補助金等収入	4,840,000	3,981,125	858,875	
事業活動収入計	34,840,000	33,713,625	1,126,375	
2. 事業活動支出				
1 事業費支出	10,000,000	9,672,825	327,175	
管理事務費支出	10,000,000	9,672,825	327,175	
2 一般会計への繰入金支出	5,000,000	4,259,476	740,524	
事業活動支出計	15,000,000	13,932,301	1,067,699	
事業活動収支差額	19,840,000	19,781,324	58,676	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	19,840,000	19,781,324	58,676	
前期繰越収支差額	5,150,000	5,149,925	75	
次期繰越収支差額	24,990,000	24,931,249	58,751	

正味財産増減計算書

(単位：円)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

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			
1 受取管理事務費	29,732,500	572,200	29,160,300
2 受取補助金	3,981,125	4,344,881	△363,756
経常収益計	33,713,625	4,917,081	28,796,544
(2) 経常費用			
1 事業費	9,672,825	6,986,145	2,686,680
基金管理事務費	9,672,825	6,986,145	2,686,680
2 一般会計へ繰出額	4,259,476	3,211,400	1,048,076
経常費用計	13,932,301	10,197,545	3,734,756
当期経常増減額	19,781,324	△5,280,464	25,061,788
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	19,781,324	△5,280,464	25,061,788
一般正味財産期首残高	5,149,925	10,430,389	△5,280,464
一般正味財産期末残高	24,931,249	5,149,925	19,781,324
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	24,931,249	5,149,925	19,781,324

貸借対照表

平成25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	3,213	618	2,595
普通預金	788,597,722	16,255,001	772,342,721
未収金	3,981,125	335,635,025	△331,653,900
流動資産合計	792,582,060	351,890,644	440,691,416
2 固 定 資 産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	792,582,060	351,890,644	440,691,416
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	1,238,840	331,320,689	△330,081,849
預り金	15,695,621	15,361,030	334,591
預り互助基金	745,660,490	0	745,660,490
一般会計勘定	5,055,860	59,000	4,996,860
流動負債合計	767,650,811	346,740,719	420,910,092
2 固 定 負 債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	767,650,811	346,740,719	420,910,092
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	24,931,249	5,149,925	19,781,324
正味財産合計	24,931,249	5,149,925	19,781,324
負債及び正味財産合計	792,582,060	351,890,644	440,691,416

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目 及 び 内 訳		金 額	
1 資 産 の 部			
(1) 流 動 資 産			
現金	手元在高		3,213
普通預金	三菱東京UFJ銀行 八重洲通支店	42,937,232	
	みずほ銀行 新川支店	745,660,490	788,597,722
未収金	(独)農畜産業振興機構		3,981,125
	流動資産合計		792,582,060
(2) 固 定 資 産			
	固定資産合計		0
	資 産 合 計		792,582,060
2 負 債 の 部			
(1) 流 動 負 債			
未払金	各県養鶏協会 委託費	888,295	
	派遣職員人件費他	350,545	1,238,840
預り金	過年度生産者積立基金		15,695,621
預り互助基金	24年度生産者積立基金		745,660,490
一般会計勘定			5,055,860
	流動負債合計		767,650,811
(2) 固 定 負 債			
	固定負債合計		0
	負 債 合 計		767,650,811
	正 味 財 産		24,931,249

収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
1 国庫補助金収入	18,928,000	2,538,253	16,389,747	
事務費補助収入	18,928,000	2,538,253	16,389,747	
2 財産運用収入	1,000	12,751	△11,751	
利息収入	1,000	12,751	△11,751	
3 手数料収入	117,622,000	138,039,248	△20,417,248	
手数料収入	117,622,000	138,039,248	△20,417,248	
4 雑収入	0	87,512	△87,512	
事業活動収入計	136,551,000	140,677,764	△4,126,764	
2. 事業活動支出				
1 価格差補填事業推進費支出	97,622,000	38,636,073	58,985,927	
2 成鶏更新・空舎延長事業事務費支出	12,928,000	2,538,253	10,389,747	
3 雑費支出	1,000	1,000	1,000	
4 繰入金支出	26,000,000	25,228,285	771,715	
事業活動支出計	136,551,000	66,402,611	70,148,389	
事業活動収支差額	0	74,275,153	△74,275,153	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
1 固定資産取得支出	0	40,151,057	△40,151,057	
リース資産(備品)取得支出	0	7,686,180	△7,686,180	
ソフトウェア取得支出	0	8,186,063	△8,186,063	
リース資産(ソフト)取得支出	0	23,745,750	△23,745,750	
敷金取得支出	0	533,064	△533,064	
投資活動支出計	0	40,151,057	△40,151,057	
投資活動収支差額	0	△40,151,057	40,151,057	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
リース債務受入収入	0	31,431,930	△31,431,930	
財務活動収入計	0	31,431,930	△31,431,930	
2. 財務活動支出				
リース債務返済支出	0	10,441,183	△10,441,183	
財務活動支出計	0	10,441,183	△10,441,183	
財務活動収支差額	0	20,990,747	△20,990,747	
IV 予備費支出				
当期収支差額	0	55,114,843	△55,114,843	
前期繰越収支差額	75,373,000	75,373,389	△389	
次期繰越収支差額	75,373,000	130,488,232	△55,115,232	

正味財産増減計算書

(単位：円)

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

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			
1 受取国庫補助金	2,538,253	310,170	2,228,083
受取事務費補助金	2,538,253	310,170	2,228,083
2 財産運用収益	12,751	4,732	8,019
受取利息	12,751	4,732	8,019
3 受取手数料	138,039,248	117,621,529	20,417,719
受取手数料	138,039,248	117,621,529	20,417,719
4 雑収益	87,512	0	87,512
経常収益計	140,677,764	117,936,431	22,741,333
(2) 経常費用			
1 価格差補填事業推進費	43,784,286	22,392,363	21,391,923
2 成鶏更新・空舎延長事業事務費	2,538,253	310,170	2,228,083
3 他会計への繰入金	25,228,285	19,399,785	5,828,500
経常費用計	71,550,824	42,102,318	29,448,506
当期経常増減額	69,126,940	75,834,113	△6,707,173
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	69,126,940	75,834,113	△6,707,173
一般正味財産期首残高	75,834,113	0	75,834,113
一般正味財産期末残高	144,961,053	75,834,113	69,126,940
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	144,961,053	75,834,113	69,126,940

貸借対照表

平成25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	3,595	735	2,860
普通預金	2,045,782,288	3,490,657,441	△1,444,875,153
未収金	1,595,400	65,740,083	△64,144,683
仮払金		840	△840
前払費用	93,286		93,286
流動資産合計	2,047,474,569	3,556,399,099	△1,508,924,530
2 固 定 資 産			
その他固定資産			
什器備品	383,784	460,724	△76,940
リース資産(備品)	7,093,944		7,093,944
ソフトウェア	7,298,551		7,298,551
リース資産(ソフト)	20,154,225		20,154,225
敷金	533,064		533,064
固定資産合計	35,463,568	460,724	35,002,844
資産合計	2,082,938,137	3,556,859,823	△1,473,921,686
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	154,656,718	1,571,222,871	△1,416,566,153
前受積立金	1,578,608,064	1,028,375,413	550,232,651
預り基金積立金	761,884	879,831,353	△879,069,469
預り国庫補助金	160,169,629		160,169,629
預り県費補助金	4,479,384		4,479,384
1年内返済リース債務	6,262,630		6,262,630
一般会計勘定	12,048,028	1,596,073	10,451,955
流動負債合計	1,916,986,337	3,481,025,710	△1,564,039,373
2 固 定 負 債			
リース債務	20,990,747		20,990,747
固定負債合計	20,990,747	0	20,990,747
負債合計	1,937,977,084	3,481,025,710	△1,543,048,626
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	144,961,053	75,834,113	69,126,940
正味財産合計	144,961,053	75,834,113	69,126,940
負債及び正味財産合計	2,082,938,137	3,556,859,823	△1,473,921,686

財産目録

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科目及び内訳		金額	
1 資産の部			
(1) 流動資産			
現金	手元在高		3,595
普通預金	みずほ銀行 新川支店	49,567,112	
	みずほ銀行 新川支店	1,686,161,972	
	みずほ銀行 新川支店	309,607,794	
	三井住友銀行 日比谷支店	430,530	
	農林中央金庫	14,880	2,045,782,288
未収金	生産者手数料		1,595,400
前払費用	馬事畜産会館		93,286
	流動資産合計		2,047,474,569
(2) 固定資産			
その他固定資産			
什器備品	可動式書庫		383,784
リース資産(備品)	サーバー他		7,093,944
ソフトウェア	事業管理システム		7,298,551
リース資産(ソフト)	事業管理システム		20,154,225
敷金	馬事畜産会館		533,064
	その他固定資産合計		35,463,568
	資産合計		2,082,938,137
2 負債の部			
(1) 流動負債			
未払金	空舎延長事業生産者奨励金	137,310,500	
	空舎延長事業処理場奨励金	14,873,760	
	振込手数料 他	2,472,458	154,656,718
前受積立金	25年度生産者積立金等		1,578,608,064
預り基金積立金	生産者積立金		761,884
預り国庫補助金	国庫補助金		160,169,629
預り県費補助金	県補助金		4,479,384
1年内返済リース債務	電算システム構築料等		6,262,630
一般会計勘定			12,048,028
	流動負債合計		1,916,986,337
(2) 固定負債			
リース債務	電算システム構築料等		20,990,747
	固定負債合計		20,990,747
	負債合計		1,937,977,084
	正味財産		144,961,053