

第1号議案の2
 総括表

収支計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	特別会計	特別会計	特別会計	内部取引消去	合 計
事業活動収支の部							
1.事業活動収入							
1 会費収入	87,146,100						87,146,100
2 特別会費収入	10,950,000						10,950,000
3 分担金収入	8,373,846						8,373,846
4 補助金等収入		25,816,348	4,344,881	882,074,503	310,170		912,545,902
5 消費促進事業収入	2,400,000						2,400,000
6 事務受託収入	1,000,000						1,000,000
7 基金積立収入			11,491,581		4,633,536,995		4,645,028,576
8 積立金返還収入			330,118,727				330,118,727
9 国庫補助金収入					3,219,097,206		3,219,097,206
10 管理事務費収入			572,200		117,621,529		118,193,729
11 雑 収 入	8,657	4,323		2,959	4,732		20,671
12 繰入金収入	31,003,282					31,003,282	0
事業活動収入計	140,881,885	25,820,671	346,527,389	882,077,462	7,970,570,632	31,003,282	9,334,874,757
2.事業活動支出							
1 事業費支出	56,194,344	19,692,671	348,596,453	880,917,964	7,874,197,679		9,179,599,111
安定対策費支出	4,709,567						4,709,567
鳥インフルエンザ対策・鶏卵消費促進等事業費支出	17,987,393						17,987,393
事務受託事業費支出	1,000,000						1,000,000
養鶏飼養環境改善技術推進事業費支出	6,128,000	19,692,671					25,820,671
家畜防疫互助基金造成等支援事業費支出	3,211,400						3,211,400
成鶏更新緊急支援事業費支出	1,153,600			880,917,964			882,071,564
鶏卵生産者経営安定対策事業費支出	20,504,384				21,563,478		42,067,862
鶏卵公正取引協議会関係事業費支出	1,500,000						1,500,000
基金積立支出			11,491,581				11,491,581
積立金返還支出			330,118,727				330,118,727
積立金交付支出					4,633,536,995		4,633,536,995
国庫交付支出					3,219,097,206		3,219,097,206
基金管理事務費支出			6,986,145				6,986,145
2 管理費支出	53,072,274						53,072,274
人件費支出	21,811,326						21,811,326
管理事務費支出	31,260,948						31,260,948
3 繰入金支出		6,128,000	3,211,400	1,159,498	20,504,384	31,003,282	0
事業活動支出計	109,266,618	25,820,671	351,807,853	882,077,462	7,894,702,063	31,003,282	9,232,671,385
事業活動収支差額	31,615,267	0	5,280,464	0	75,868,569	0	102,203,372
投資活動収支の部							
1.投資活動収入							
1 特定資産取崩収入					4,633,536,995		4,633,536,995
2 敷金保証金返戻収入	2,016,840						2,016,840
投資活動収入計	2,016,840	0	0	0	4,633,536,995		4,635,553,835
2.投資活動支出							
1 特定資産取得支出	2,015,220				4,633,536,995		4,635,552,215
2 敷金保証金差入支出	3,574,410						3,574,410
3 固定資産取得支出					495,180		495,180
投資活動支出計	5,589,630	0	0	0	4,634,032,175		4,639,621,805
投資活動収支差額	3,572,790	0	0	0	495,180		4,067,970
予備費支出							
当期収支差額	28,042,477	0	5,280,464	0	75,373,389		98,135,402
前期繰越収支差額	54,773,661	0	10,430,389	0	0		65,204,050
次期繰越収支差額	82,816,138	0	5,149,925	0	75,373,389		163,339,452

特別会計 養鶏飼養環境改善技術推進事業特別会計
 特別会計 家畜防疫互助基金造成等支援事業会計
 特別会計 成鶏更新緊急支援事業特別会計
 特別会計 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23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	特別会計	特別会計	特別会計	内部取引消去	合 計
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	87,146,100						87,146,100
2 受取特別会費	10,950,000						10,950,000
3 受取分担金	8,373,846						8,373,846
4 受取補助金等		25,816,348	4,344,881	882,074,503	3,219,407,376		4,131,643,108
5 受取消費促進事業費	2,400,000						2,400,000
6 受取事務受託費	1,000,000						1,000,000
7 受取積立基金			11,491,581		4,633,536,995		4,645,028,576
8 受取返還積立金			330,118,727				330,118,727
9 受取管理事務費			572,200		117,621,529		118,193,729
10 雑 収 益	8,657	4,323		2,959	4,732		20,671
11 他会計からの繰入金	31,003,282					31,003,282	0
経常収益計	140,881,885	25,820,671	346,527,389	882,077,462	7,970,570,632	31,003,282	9,334,874,757
(2) 経常費用							
1 事業費	56,194,344	19,692,671	348,596,453	880,917,964	7,874,232,135		9,179,633,567
安定対策費	4,709,567						4,709,567
鳥インフルエンザ対策・鶏卵消費促進等事業費	17,987,393						17,987,393
事務受託事業費	1,000,000						1,000,000
養鶏飼養環境改善技術推進事業費	6,128,000	19,692,671					25,820,671
家畜防疫互助基金造成等支援事業費	3,211,400						3,211,400
成鶏更新緊急支援事業費	1,153,600			880,917,964			882,071,564
鶏卵生産者経営安定対策事業費	20,504,384				21,597,934		42,102,318
鶏卵公正取引協議会関係事業費	1,500,000						1,500,000
基金積立拠出			11,491,581				11,491,581
積立金返還額			330,118,727				330,118,727
積立金交付額					4,633,536,995		4,633,536,995
国庫交付額					3,219,097,206		3,219,097,206
基金管理事務費			6,986,145				6,986,145
2 他会計への繰入金		6,128,000	3,211,400	1,159,498	20,504,384	31,003,282	0
3 管理費	55,087,494						55,087,494
(1) 人件費	23,826,546						23,826,546
(2) 管理事務費	31,260,948						31,260,948
経常費用計	111,281,838	25,820,671	351,807,853	882,077,462	7,894,736,519	31,003,282	9,234,721,061
当期経常増減額	29,600,047	0	5,280,464	0	75,834,113		100,153,696
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	29,600,047	0	5,280,464	0	75,834,113		100,153,696
一般正味財産期首残高	57,372,627	0	10,430,389	0	0		67,803,016
一般正味財産期末残高	86,972,674	0	5,149,925	0	75,834,113		167,956,712
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
正味財産期末残高	86,972,674	0	5,149,925	0	75,834,113		167,956,712

特別会計 養鶏飼養環境改善技術推進事業特別会計
 特別会計 家畜防疫互助基金造成等支援事業特別会計
 特別会計 成鶏更新緊急支援事業特別会計
 特別会計 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24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	特別会計	特別会計	特別会計	内部取引消去	合 計
資 産 の 部							
1 流 動 資 産							
現金	29,715		618		735		31,068
普通預金	76,507,864	5,372,989	16,255,001		3,490,657,441		3,588,793,295
未収金	5,732,023		335,635,025		65,740,083		407,107,131
立替金	1,273,672						1,273,672
仮払金		161,642			840		162,482
前払費用	695,347						695,347
他会計勘定	2,871,915					2,871,915	0
流動資産合計	87,110,536	5,534,631	351,890,644	0	3,556,399,099	2,871,915	3,998,062,995
2 固 定 資 産							
特定資産							
退職給付引当預金	20,526,127						20,526,127
特定資産合計	20,526,127						20,526,127
その他固定資産							
什器備品					460,724		460,724
電話加入権	183,126						183,126
敷金	3,973,410						3,973,410
その他固定資産合計	4,156,536				460,724		4,617,260
固定資産合計	24,682,663				460,724		25,143,387
資 産 合 計	111,793,199	5,534,631	351,890,644	0	3,556,859,823	2,871,915	4,023,206,382
負 債 の 部							
1 流 動 負 債							
未払金	2,801,323	990,772	331,320,689		1,571,222,871		1,906,335,655
前受金					1,028,375,413		1,028,375,413
預り金	1,493,075	53,900	15,361,030		879,831,353		896,739,358
仮受金		3,273,117					3,273,117
一般会計勘定		1,216,842	59,000		1,596,073	2,871,915	0
流動負債合計	4,294,398	5,534,631	346,740,719	0	3,481,025,710	2,871,915	3,834,723,543
2 固 定 負 債							
退職給付引当金	20,526,127						20,526,127
固定負債合計	20,526,127						20,526,127
負 債 合 計	24,820,525	5,534,631	346,740,719	0	3,481,025,710	2,871,915	3,855,249,670
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		0
2 一 般 正 味 財 産	86,972,674	0	5,149,925	0	75,834,113		167,956,712
(うち特定資産への充当額)	20,526,127						20,526,127
正味財産合計	86,972,674	0	5,149,925	0	75,834,113		167,956,712
負債及び正味財産合計	111,793,199	5,534,631	351,890,644	0	3,556,859,823	2,871,915	4,023,206,382

特別会計 養鶏飼養環境改善技術推進事業特別会計
 特別会計 家畜防疫互助基金造成等支援事業特別会計
 特別会計 成鶏更新緊急支援事業特別会計
 特別会計 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) 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。
- (2) 固定資産の減価償却方法
固定資産の減価償却方法については定率法を採用している。
- (3) 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処理方法によっている。
- (4) 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

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)				
退職給付引当預金	17,406,308	3,119,819		20,526,127
合 計	17,406,308	3,119,819	0	20,526,127

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

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)				
退職給付引当預金	20,526,127	0	0	20,526,127
合 計	20,526,127	0	0	20,526,127

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

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什 器 備 品 (当年度償却額)	495,180	34,456 34,456	460,724
合 計	495,180	34,456	460,724

5 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 養鶏飼養環境改善技術推進事業助成金
交付者 財団法人 全国競馬・畜産振興会
- 2 補助金等の名称 家畜防疫互助基金造成等支援事業補助金
交付者 独立行政法人 農畜産業振興機構
- 3 補助金等の名称 成鶏更新緊急支援事業補助金
交付者 独立行政法人 農畜産業振興機構
- 4 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

	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	25,816,348	25,816,348	0	
2	0	4,344,881	4,344,881	0	
3	0	882,074,503	882,074,503	0	
4	0	3,219,407,376	3,219,407,376	0	

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、前受金、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

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	15,671,389	76,537,579
未 収 金	18,785,664	5,732,023
立 替 金	11,663,912	1,273,672
仮 払 金	86,500	0
前 払 費 用	0	695,347
養 鶏 飼 養 会 計 勘 定	7,506,190	1,216,842
家畜防疫互助基金会計勘定	5,480,302	59,000
成 鶏 更 新 会 計 勘 定	14,431,624	0
鶏卵生産者経営安定対策事業会計勘定	0	1,596,073
合 計	73,625,581	87,110,536
未 払 金	18,464,064	2,801,323
預 り 金	387,856	1,493,075
合 計	18,851,920	4,294,398
次期繰越収支差額	54,773,661	82,816,138

(2) 養鶏飼養環境改善技術推進事業特別会計

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	18,959,415	5,372,989
仮 払 金	3,000	161,642
合 計	18,962,415	5,534,631
未 払 金	11,456,225	990,772
預 り 金	0	53,900
仮 受 金	0	3,273,117
一 般 会 計 勘 定	7,506,190	1,216,842
合 計	18,962,415	5,534,631
次期繰越収支差額	0	0

(3) 家畜防疫互助基金造成等支援事業会計

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	28,607,601	16,255,619
未 収 金	3,564,793	335,635,025
合 計	32,172,394	351,890,644
未 払 金	889,673	331,320,689
預 り 金	15,361,030	15,361,030
仮 受 金	11,000	0
一 般 会 計 勘 定	5,480,302	59,000
合 計	21,742,005	346,740,719
次期繰越収支差額	10,430,389	5,149,925

(4) 成鶏更新緊急支援事業特別会計

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	14,312,663	0
未 収 金	3,132,876	0
合 計	17,445,539	0
未 払 金	3,013,915	0
一 般 会 計 勘 定	14,431,624	0
合 計	17,445,539	0
次期繰越収支差額	0	0

(5) 鶏卵生産者経営安定対策事業会計

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	0	3,490,658,176
未 収 金	0	65,740,083
仮 払 金	0	840
合 計	0	3,556,399,099
未 払 金	0	1,571,222,871
前 受 金	0	1,028,375,413
預 り 金	0	879,831,353
一 般 会 計 勘 定	0	1,596,073
合 計	0	3,481,025,710
次期繰越収支差額	0	75,373,389

一般会計

収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
1 会費収入	78,360,000	87,146,100	8,786,100	
1号(個人)会員会費収入	46,750,000	54,499,100	7,749,100	
2号会員会費収入	14,130,000	14,567,000	437,000	
3号会員会費収入	8,000,000	8,000,000	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	2,700,000	600,000	
2 特別会費収入	10,970,000	10,950,000	20,000	
2号会員会費収入	1,530,000	1,510,000	20,000	
3号会員会費収入	8,000,000	8,000,000	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	3,500,000	8,373,846	4,873,846	
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	2,400,000	10,600,000	
5 事務受託収入	1,000,000	1,000,000	0	
6 雑収入	100,000	8,657	91,343	
7 他会計からの繰入金収入	15,014,000	31,003,282	15,989,282	
養鶏飼養環境改善技術推進事業会計	7,138,000	6,128,000	1,010,000	
家畜防疫互助基金造成等支援事業会計	5,000,000	3,211,400	1,788,600	
成鶏更新緊急支援事業会計	2,876,000	1,159,498	1,716,502	
鶏卵生産者経営安定対策事業会計	0	20,504,384	20,504,384	
事業活動収入計	121,944,000	140,881,885	18,937,885	
2. 事業活動支出				
1 事業費支出	60,064,000	56,194,344	3,869,656	
安定対策費支出	6,550,000	4,709,567	1,840,433	
組織対策費支出	3,000,000	154,590	2,845,410	
組織活動費支出	1,500,000	2,550,477	1,050,477	
地域協議会費支出	2,000,000	2,004,500	4,500	
雑費支出	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	17,987,393	18,012,607	
事務受託事業費支出	1,000,000	1,000,000	0	
養鶏飼養環境改善技術推進事業費支出	7,138,000	6,128,000	1,010,000	
家畜防疫互助基金造成等支援事業費支出	5,000,000	3,211,400	1,788,600	
成鶏更新緊急支援事業費支出	2,876,000	1,153,600	1,722,400	
鶏卵生産者経営安定対策事業費支出	0	20,504,384	20,504,384	
鶏卵公正取引協議会関係事業費支出	1,500,000	1,500,000	0	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2 管理費支出	45,480,000	53,072,274	7,592,274	
(1)人件費支出	25,080,000	21,811,326	3,268,674	
役員報酬支出	7,800,000	7,747,600	52,400	
職員給与支出	7,000,000	7,003,783	3,783	
退職給与支出	1,280,000	0	1,280,000	
臨時雇賃金支出	4,000,000	4,121,941	121,941	
福利厚生費支出	5,000,000	2,938,002	2,061,998	
(2)管理事務費支出	20,400,000	31,260,948	10,860,948	
会議費支出	6,000,000	4,601,914	1,398,086	
旅費交通費支出	2,500,000	1,838,665	661,335	
賃借料支出	6,700,000	6,804,183	104,183	
その他管理費支出	5,200,000	18,016,186	12,816,186	
事業活動支出計	105,544,000	109,266,618	3,722,618	
事業活動収支差額	16,400,000	31,615,267	15,215,267	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
1 特定預金取崩収入	1,280,000	0	1,280,000	
退職引当預金取崩収入	1,280,000	0	1,280,000	
2 敷金保証金返戻収入	0	2,016,840	2,016,840	
投資活動収入計	1,280,000	2,016,840	736,840	
2. 投資活動支出				
1 特定預金預入支出	3,000,000	2,015,220	984,780	
退職引当預金預入支出	3,000,000	2,015,220	984,780	
2 敷金保証金差入支出	0	3,574,410	3,574,410	
投資活動支出計	3,000,000	5,589,630	2,589,630	
投資活動収支差額	1,720,000	3,572,790	1,852,790	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	14,680,000	28,042,477	13,362,477	
前期繰越収支差額	54,774,000	54,773,661	339	
次期繰越収支差額	69,454,000	82,816,138	13,362,138	

一般会計

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	87,146,100	41,915,000	45,231,100
受取1号会員会費	54,499,100	0	54,499,100
受取2号会員会費	14,567,000	25,035,000	10,468,000
受取3号会員会費	8,000,000	8,000,000	0
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	2,700,000	1,500,000	1,200,000
2 受取特別会費	10,950,000	12,430,000	1,480,000
受取2号会員会費	1,510,000	2,990,000	1,480,000
受取3号会員会費	8,000,000	8,000,000	0
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	8,373,846	3,325,394	5,048,452
4 受取補助事業収入	0	14,444,664	14,444,664
(1)鶏卵需給安定強化特別対策事業	0	13,668,718	13,668,718
(2)成鶏肉衛生管理向上等対策事業	0	775,946	775,946
5 受取消費促進事業費	2,400,000	9,195,000	6,795,000
6 受取事務受託費	1,000,000	1,000,000	0
7 雑 収 益	8,657	1,030,461	1,021,804
8 他会計からの繰入金	31,003,282	16,610,317	14,392,965
養鶏飼養環境改善技術推進事業会計	6,128,000	6,975,574	847,574
家畜防疫互助基金造成等支援事業会計	3,211,400	5,203,500	1,992,100
成鶏更新緊急支援事業特別会計	1,159,498	4,431,243	3,271,745
鶏卵生産者経営安定対策事業会計	20,504,384	0	20,504,384
経常収益計	140,881,885	99,950,836	40,931,049
(2) 経常費用			
1 事業費	56,194,344	63,305,058	7,110,714
安定対策費	4,709,567	6,623,854	1,914,287
組織対策費	154,590	3,061,122	2,906,532
組織活動費	2,550,477	1,562,832	987,645
地域協議会費	2,004,500	1,999,900	4,600
補助事業費	0	17,979,486	17,979,486
(1)鶏卵需給安定強化特別対策事業	0	16,427,588	16,427,588
(2)成鶏肉衛生管理向上等対策事業	0	1,551,898	1,551,898
鳥インフルエンザ対策・鶏卵消費促進等事業費	17,987,393	19,521,401	1,534,008
成鶏更新事業費	1,153,600	4,431,243	3,277,643
事務受託事業費	1,000,000	1,070,000	70,000
養鶏飼養環境改善技術推進事業費	6,128,000	6,975,574	847,574
家畜防疫互助基金造成等支援事業費	3,211,400	5,203,500	1,992,100

科 目	当年度	前年度	増 減
鶏卵生産者経営安定対策事業費	20,504,384	0	20,504,384
鶏卵公正取引協議会関係事業費	1,500,000	1,500,000	0
2 管理費	55,087,494	42,790,639	12,296,855
(1)人件費	23,826,546	25,621,106	1,794,560
役員報酬	7,747,600	7,788,000	40,400
職員給与	7,003,783	6,935,132	68,651
臨時雇賃金	4,121,941	4,131,435	9,494
退職給付費用	2,015,220	3,088,587	1,073,367
福利厚生費	2,938,002	3,677,952	739,950
(2)管理事務費	31,260,948	17,169,533	14,091,415
会議費	4,601,914	5,716,472	1,114,558
旅費交通費	1,838,665	1,541,675	296,990
賃借料	6,804,183	6,039,230	764,953
その他管理費	18,016,186	3,872,156	14,144,030
經常費用計	111,281,838	106,095,697	5,186,141
当期經常増減額	29,600,047	6,144,861	35,744,908
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	29,600,047	6,144,861	35,744,908
一般正味財産期首残高	57,372,627	63,517,488	6,144,861
一般正味財産期末残高	86,972,674	57,372,627	29,600,047
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
正味財産期末残高	86,972,674	57,372,627	29,600,047

一般会計

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金	29,715	102,018	72,303
普通預金	76,507,864	15,569,371	60,938,493
未収金	5,732,023	18,785,664	13,053,641
立替金	1,273,672	11,663,912	10,390,240
仮払金	0	86,500	86,500
前払費用	695,347	0	695,347
養鶏飼養会計勘定	1,216,842	7,506,190	6,289,348
家畜防疫互助基金会計勘定	59,000	5,480,302	5,421,302
成鶏更新会計勘定	0	14,431,624	14,431,624
鶏卵生産者経営安定対策会計勘定	1,596,073	0	1,596,073
流動資産合計	87,110,536	73,625,581	13,484,955
2 固 定 資 産			
(1)特定資産			
退職給付引当預金	20,526,127	17,406,308	3,119,819
特定資産合計	20,526,127	17,406,308	3,119,819
(2)その他固定資産			
電話加入権	183,126	183,126	0
敷金	3,973,410	2,415,840	1,557,570
その他固定資産合計	4,156,536	2,598,966	1,557,570
固定資産合計	24,682,663	20,005,274	4,677,389
資産合計	111,793,199	93,630,855	18,162,344
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	2,801,323	18,464,064	15,662,741
預り金	1,493,075	387,856	1,105,219
流動負債合計	4,294,398	18,851,920	14,557,522
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	20,526,127	17,406,308	3,119,819
固定負債合計	20,526,127	17,406,308	3,119,819
負債合計	24,820,525	36,258,228	11,437,703
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	86,972,674	57,372,627	29,600,047
(うち特定資産への充当額)	20,526,127	17,406,308	3,119,819
正味財産合計	86,972,674	57,372,627	29,600,047
負債及び正味財産合計	111,793,199	93,630,855	18,162,344

一般会計

財産目録
平成24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		29,715
普通預金	みずほ銀行 新川支店	71,507,864	
	三菱東京UFJ銀行 神保町支店	5,000,000	76,507,864
未収金	会費	5,729,900	
	その他	2,123	5,732,023
立替金	鶏卵公正取引協議会		1,273,672
前払費用	馬事畜産会館		695,347
養鶏飼養会計勘定			1,216,842
家畜防疫互助基金会計勘定			59,000
鶏卵生産者経営安定対策会計勘定			1,596,073
	流動資産合計		87,110,536
(2) 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	三菱東京UFJ銀行 神田支店		20,526,127
	特定資産合計		20,526,127
(2) その他固定資産			
電話加入権	NTT		183,126
敷金	馬事畜産会館		3,973,410
	その他固定資産合計		4,156,536
	固定資産合計		24,682,663
	資産合計		111,793,199
2 負債の部			
(1) 流動負債			
未払金	各県養鶏協会 助成金	2,000,100	
	各県養鶏協会 委託費	239,250	
	その他	561,973	2,801,323
預り金	社会保険料	874,682	
	源泉所得税	602,173	
	その他	16,220	1,493,075
	流動負債合計		4,294,398
(2) 固定負債			
退職給付引当金			20,526,127
	固定負債合計		20,526,127
	負債合計		24,820,525
	正味財産		86,972,674

収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
1 助成金収入	29,089,000	25,816,348	3,272,652	
2 雑収入	0	4,323	4,323	
事業活動収入計	29,089,000	25,820,671	3,268,329	
2. 事業活動支出				
1 事業費支出	21,951,000	19,692,671	2,258,329	
養鶏飼養環境改善技術推進事業費支出	21,951,000	19,692,671	2,258,329	
2 一般会計への繰入金支出	7,138,000	6,128,000	1,010,000	
事業活動支出計	29,089,000	25,820,671	3,268,329	
事業活動収支差額	0	0	0	
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	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 受取補助金			
養鶏飼養環境改善技術推進事業	25,816,348	24,959,530	856,818
2 雑 収 益	4,323	3,000	1,323
経常収益計	25,820,671	24,962,530	858,141
(2) 経常費用			
1 事業費	19,692,671	17,986,956	1,705,715
養鶏飼養環境改善技術推進事業費	19,692,671	17,986,956	1,705,715
2 一般会計へ繰出額	6,128,000	6,975,574	847,574
経常費用計	25,820,671	24,962,530	858,141
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
指定正味財産増減の部			
受取補助金	0	0	0
特定資産運用益	0	6,415	6,415
一般正味財産へ振替	0	24,959,530	24,959,530
補助金返還額	0	1,501,290	1,501,290
当期指定正味財産増減額	0	26,454,405	26,454,405
指定正味財産期首残高	0	26,454,405	26,454,405
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	0	0	0

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金	0	14,620	14,620
普通預金	5,372,989	18,944,795	13,571,806
仮払金	161,642	3,000	158,642
流動資産合計	5,534,631	18,962,415	13,427,784
2 固 定 資 産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	5,534,631	18,962,415	13,427,784
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	990,772	11,456,225	10,465,453
預り金	53,900	0	53,900
仮受金	3,273,117	0	3,273,117
一般会計勘定	1,216,842	7,506,190	6,289,348
流動負債合計	5,534,631	18,962,415	13,427,784
2 固 定 負 債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,534,631	18,962,415	13,427,784
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	0	0	0
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	5,534,631	18,962,415	13,427,784

財 産 目 録
平成24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	手元有高		0
普通預金	三菱東京UFJ銀行 八重洲通支店	5,372,989	
仮払金	委託費過払い金 他	161,642	
	流動資産合計		5,534,631
(2) 固 定 資 産			
	固定資産合計		0
	資 産 合 計		5,534,631
2 負 債 の 部			
(1) 流 動 負 債			
未払金	鳥取大学	422,216	
	京和工業印刷(株)	325,761	
	その他	242,795	990,772
預り金	源泉所得税		53,900
仮受金	財団法人 全国競馬・畜産振興会 他		3,273,117
一般会計勘定			1,216,842
	流動負債合計		5,534,631
(2) 固 定 負 債			
	固定負債合計		0
	負 債 合 計		5,534,631
	正 味 財 産		0

収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
1 基金積立収入	1,000,000	11,491,581	10,491,581	
2 管理事務費収入	50,000	572,200	522,200	
3 積立金返還収入	0	330,118,727	330,118,727	
4 補助金等収入	4,518,000	4,344,881	173,119	
事業活動収入計	5,568,000	346,527,389	340,959,389	
2. 事業活動支出				
1 事業費支出	9,968,000	348,596,453	338,628,453	
基金積立支出	1,000,000	11,491,581	10,491,581	
積立金返還支出	0	330,118,727	330,118,727	
管理事務費支出	8,968,000	6,986,145	1,981,855	
2 一般会計への繰入金支出	5,000,000	3,211,400	1,788,600	
事業活動支出計	14,968,000	351,807,853	336,839,853	
事業活動収支差額	9,400,000	5,280,464	4,119,536	
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	9,400,000	5,280,464	4,119,536	
前期繰越収支差額	10,430,000	10,430,389	389	
次期繰越収支差額	1,030,000	5,149,925	4,119,925	

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 受取積立基金	11,491,581	16,765,913	5,274,332
2 受取管理事務費	572,200	835,000	262,800
3 受取返還積立金	330,118,727	0	330,118,727
4 受取補助金	4,344,881	3,564,793	780,088
経常収益計	346,527,389	21,165,706	325,361,683
(2) 経常費用			
1 事業費	348,596,453	23,448,014	325,148,439
基金積立拠出金	11,491,581	16,765,913	5,274,332
積立金返還額	330,118,727	0	330,118,727
基金管理事務費	6,986,145	6,682,101	304,044
2 一般会計へ繰出額	3,211,400	5,203,500	1,992,100
経常費用計	351,807,853	28,651,514	323,156,339
当期経常増減額	5,280,464	7,485,808	2,205,344
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	5,280,464	7,485,808	2,205,344
一般正味財産期首残高	10,430,389	17,916,197	7,485,808
一般正味財産期末残高	5,149,925	10,430,389	5,280,464
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
正味財産期末残高	5,149,925	10,430,389	5,280,464

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金	618	4,369	3,751
普通預金	16,255,001	28,603,232	12,348,231
未収金	335,635,025	3,564,793	332,070,232
流動資産合計	351,890,644	32,172,394	319,718,250
2 固 定 資 産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	351,890,644	32,172,394	319,718,250
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	331,320,689	889,673	330,431,016
預り金	15,361,030	15,361,030	0
仮受金	0	11,000	11,000
一般会計勘定	59,000	5,480,302	5,421,302
流動負債合計	346,740,719	21,742,005	324,998,714
2 固 定 負 債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	346,740,719	21,742,005	324,998,714
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	5,149,925	10,430,389	5,280,464
正味財産合計	5,149,925	10,430,389	5,280,464
負債及び正味財産合計	351,890,644	32,172,394	319,718,250

財 産 目 録

平成24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		618
普通預金	三菱東京UFJ銀行 八重洲通支店		16,255,001
未収金	(独)農畜産業振興機構		335,635,025
	流動資産合計		351,890,644
(2) 固 定 資 産			
	固定資産合計		0
	資 産 合 計		351,890,644
2 負 債 の 部			
(1) 流 動 負 債			
未払金	各県養鶏協会 委託費	1,201,962	
	第4期積立金返還金	330,118,727	331,320,689
預り金	第3期返還金		15,361,030
一般会計勘定			59,000
	流動負債合計		346,740,719
(2) 固 定 負 債			
	固定負債合計		0
	負 債 合 計		346,740,719
	正 味 財 産		5,149,925

収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
1 補助金収入	1,142,792,000	882,074,503	260,717,497	
2 雑収入	0	2,959	2,959	
事業活動収入計	1,142,792,000	882,077,462	260,714,538	
2. 事業活動支出				
1 事業費支出	1,139,916,000	880,917,964	258,998,036	
成鶏更新緊急支援事業費支出	1,139,916,000	880,917,964	258,998,036	
2 一般会計への繰入金支出	2,876,000	1,159,498	1,716,502	
事業活動支出計	1,142,792,000	882,077,462	260,714,538	
事業活動収支差額	0	0	0	
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	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 受取補助金	882,074,503	612,559,748	269,514,755
2 雑 収 益	2,959	2,939	20
経常収益計	882,077,462	612,562,687	269,514,775
(2) 経常費用			
1 事業費	880,917,964	608,131,444	272,786,520
成鶏更新緊急支援事業費	880,917,964	608,131,444	272,786,520
2 一般会計へ繰出額	1,159,498	4,431,243	3,271,745
経常費用計	882,077,462	612,562,687	269,514,775
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
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
正味財産期末残高	0	0	0

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金		10,610	10,610
普通預金		14,302,053	14,302,053
未収金		3,132,876	3,132,876
流動資産合計	0	17,445,539	17,445,539
2 固 定 資 産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	0	17,445,539	17,445,539
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金		3,013,915	3,013,915
一般会計勘定		14,431,624	14,431,624
流動負債合計	0	17,445,539	17,445,539
2 固 定 負 債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	17,445,539	17,445,539
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	0	0	0
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	0	17,445,539	17,445,539

収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
1 積立金等収入	8,280,003,000	4,633,536,995	3,646,466,005	
生産者積立金収入	8,280,000,000	4,633,536,995	3,646,463,005	
高卵価積立金収入	1,000	0	1,000	
別途納付金収入	1,000	0	1,000	
移管調整金収入	1,000	0	1,000	
2 国庫補助金収入	5,189,341,000	3,219,407,376	1,969,933,624	
価格差補填交付金補助収入	3,081,708,000	3,219,097,206	137,389,206	
奨励金交付金交付補助収入	2,086,051,000	0	2,086,051,000	
事務費補助収入	21,582,000	310,170	21,271,830	
3 財産運用収入	1,000	4,732	3,732	
利息収入	1,000	4,732	3,732	
4 手数料収入	1,000	117,621,529	117,620,529	
手数料収入	1,000	117,621,529	117,620,529	
5 拠出金収入	1,000	0	1,000	
拠出金収入	1,000	0	1,000	
6 雑収入	1,000	0	1,000	
返還金返還収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	13,469,348,000	7,970,570,632	5,498,777,368	
2. 事業活動支出				
1 価格差補填事業費支出	8,628,784,000	7,852,634,201	776,149,799	
積立金交付支出	5,547,074,000	4,633,536,995	913,537,005	
国庫交付支出	3,081,708,000	3,219,097,206	137,389,206	
積立金返還支出	1,000	0	1,000	
積立金割戻返還支出	1,000	0	1,000	
2 成鶏更新・空舎延長事業支出	2,086,051,000	0	2,086,051,000	
奨励金支出	2,086,051,000	0	2,086,051,000	
3 価格差補填事業推進費支出	1,000	21,253,308	21,252,308	
4 成鶏更新・空舎延長事業事務費支出	21,582,000	310,170	21,271,830	
5 雑費支出	4,000	0	4,000	
6 一般会計への繰入金支出	0	20,504,384	20,504,384	
事業活動支出計	10,736,422,000	7,894,702,063	2,841,719,937	
事業活動収支差額	2,732,926,000	75,868,569	2,657,057,431	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
1 特定資産取崩収入	5,547,074,000	4,633,536,995	913,537,005	
補填準備積立引当資産取崩収入	5,547,074,000	4,633,536,995	913,537,005	
投資活動収入計	5,547,074,000	4,633,536,995	913,537,005	
2. 投資活動支出				
1 特定資産取得支出	8,280,000,000	4,633,536,995	3,646,463,005	
補填準備積立引当資産取得支出	8,280,000,000	4,633,536,995	3,646,463,005	
2 固定資産取得支出	0	495,180	495,180	
什器備品取得支出	0	495,180	495,180	
投資活動支出計	8,280,000,000	4,634,032,175	3,645,967,825	
投資活動収支差額	2,732,926,000	495,180	2,732,430,820	
当期収支差額	0	75,373,389	75,373,389	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	75,373,389	75,373,389	

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 受取積立金等	4,633,536,995	0	4,633,536,995
受取生産者積立金	4,633,536,995	0	4,633,536,995
2 受取国庫補助金	3,219,407,376	0	3,219,407,376
受取価格差補填交付金	3,219,097,206	0	3,219,097,206
受取事務費補助金	310,170	0	310,170
3 財産運用収益	4,732	0	4,732
受取利息	4,732	0	4,732
4 受取手数料	117,621,529	0	117,621,529
受取手数料	117,621,529	0	117,621,529
経常収益計	7,970,570,632	0	7,970,570,632
(2) 経常費用			
1 価格差補填事業費	7,852,634,201	0	7,852,634,201
積立金交付額	4,633,536,995	0	4,633,536,995
国庫交付額	3,219,097,206	0	3,219,097,206
2 成鶏更新・空舎延長事業費	0	0	0
3 価格差補填事業推進費	21,287,764	0	21,287,764
4 成鶏更新・空舎延長事業事務費	310,170	0	310,170
5 一般会計へ繰出し額	20,504,384	0	20,504,384
経常費用計	7,894,736,519	0	7,894,736,519
当期経常増減額	75,834,113	0	75,834,113
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	75,834,113	0	75,834,113
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	75,834,113	0	75,834,113
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
正味財産期末残高	75,834,113	0	75,834,113

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金	735		735
普通預金	3,490,657,441		3,490,657,441
未収金	65,740,083		65,740,083
仮払金	840		840
流動資産合計	3,556,399,099	0	3,556,399,099
2 固 定 資 産			
その他固定資産			
什器備品	460,724		460,724
固定資産合計	460,724	0	460,724
資産合計	3,556,859,823	0	3,556,859,823
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	1,571,222,871		1,571,222,871
前受金	1,028,375,413		1,028,375,413
預り金	879,831,353		879,831,353
一般会計勘定	1,596,073		1,596,073
流動負債合計	3,481,025,710	0	3,481,025,710
2 固 定 負 債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,481,025,710	0	3,481,025,710
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	75,834,113	0	75,834,113
正味財産合計	75,834,113	0	75,834,113
負債及び正味財産合計	3,556,859,823	0	3,556,859,823

財産目録
平成24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		735
普通預金	みずほ銀行 新川支店		3,490,657,441
未収金	移管調整金	50,368,992	
	県補助金	15,371,091	65,740,083
仮払金			840
	流動資産合計		3,556,399,099
(2) 固定資産			
その他固定資産			
什器備品	可動式書庫		460,724
	固定資産合計		460,724
	資産合計		3,556,859,823
2 負債の部			
(1) 流動負債			
未払金	支払い補填金	901,142,947	
	支払い補助金	665,329,544	
	23年度消費税	3,847,800	
	振込手数料 他	902,580	1,571,222,871
前受金	生産者積立金		1,028,375,413
預り金	生産者積立金	515,208,638	
	国庫交付金	349,251,624	
	県補助金	15,371,091	879,831,353
一般会計勘定			1,596,073
	流動負債合計		3,481,025,710
(2) 固定負債			
	固定負債合計		0
	負債合計		3,481,025,710
	正味財産		75,834,113