

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 |