

平成24年度

財 務 諸 表

公益財団法人 沖縄県畜産振興公社

貸借対照表

平成 25年 3月 31日 現在

公益財団法人沖縄県畜産振興公社
全会計

(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			
現 金	124,426	47,240	77,186
普通預金	121,855,321	146,766,709	△24,911,388
定期預金	1,350,597,869	87,239,541	1,263,358,328
雑資産			
未収収益	6,322,956	2,847,666	3,475,290
未収金	274,727,591	221,985,217	52,742,374
仮払金	438,758		438,758
流動資産合計	1,754,066,921	458,886,373	1,295,180,548
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	103,462,443		103,462,443
基本財産資産	724,435,900	725,599,000	△1,163,100
基本財産合計	827,898,343	725,599,000	102,299,343
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	55,974,070	53,021,250	2,952,820
減価償却引当資産	14,152,125	19,530,125	△5,378,000
生産者積立資産	253,249,568	196,858,414	56,391,154
生産者積立準備資産	643,281,206	666,477,253	△23,196,047
特別の積立資産	1,382,701	1,382,701	
償還円滑化積立資産	5,194	5,194	
運営特別基金資産	382,710,812	412,472,049	△29,761,237
生産者補てん積立資産	579,389,673	582,350,253	△2,960,580
生産者補てん積立準備資産	124,555,628	123,972,597	583,031
食肉価格安定基金資産	9,572,790,612	11,010,394,786	△1,437,604,174
肉豚生産者積立資産		8,025,553	△8,025,553
養豚経営安定基金資産		704	△704
地域基金資産	256,702,799	190,966,259	65,736,540
畜産振興基金資産	5,681,630,000	5,556,401,346	125,228,654
特別準備積立資産	33,044,500	39,800,000	△6,755,500
特定資産合計	17,598,868,888	18,861,658,484	△1,262,789,596
(3) その他固定資産			
建物	41,590,917	40,000,000	1,590,917
構築物	7,884,896	7,884,896	
車輛運搬具	3,729,475	3,729,475	
什器備品	5,598,250	6,867,742	△1,269,492
ソフトウェア	16,633,200	19,864,000	△3,230,800
電話加入権	342,672	342,672	
長期預け金	6,620,440	6,620,440	
建物減価償却累計額(△)	25,582,622	24,925,904	656,718
構築物減価償却累計額(△)	5,623,144	5,339,699	283,445
車輛運搬具減価償却累計額(△)	3,442,143	2,671,339	770,804
什器備品減価償却累計額(△)	4,665,113	6,409,083	△1,743,970
その他固定資産合計	43,086,828	45,963,200	△2,876,372
固定資産合計	18,469,854,059	19,633,220,684	△1,163,366,625
資産合計	20,223,920,980	20,092,107,057	131,813,923
II 負債の部			
1. 流動負債			
雑負債			
未払金	1,626,821,577	399,064,254	1,227,757,323
預り金	1,450,826	2,081,133	△630,307
仮受金	19,538,212	15,359,027	4,179,185
流動負債合計	1,647,810,615	416,504,414	1,231,306,201
2. 固定負債			
基金			

貸借対照表

平成 25年 3月 31日 現在

公益財団法人沖縄県畜産振興公社
全会計

(単位 : 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
運営特別基金	382,710,812	412,472,049	△29,761,237
機構	257,913,853	260,253,221	△2,339,368
農協等	124,796,959	152,218,828	△27,421,869
生産者積立金			
生産者積立金	253,249,568	196,858,414	56,391,154
生産者積立準備金	643,281,206	666,477,253	△23,196,047
特別の積立金	1,382,701	1,382,701	
償還円滑化積立金	5,194	5,194	
生産者補てん積立金	580,611,673	583,372,053	△2,760,380
生産者補てん積立準備金	123,333,628	123,972,597	△638,969
養豚経営安定基金		704	△704
地域基金	256,878,799	191,175,609	65,703,190
準備積立金			
退職給付引当金	55,974,070	53,021,250	2,952,820
固定負債合計	2,297,427,651	2,228,737,824	68,689,827
負債合計	3,945,238,266	2,645,242,238	1,299,996,028
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	15,978,856,512	17,300,420,685	△1,321,564,173
(うち基本財産への充当額)	(724,435,900)	(725,599,000)	(△1,163,100)
(うち特定資産への充当額)	(15,254,420,612)	(16,574,821,685)	(△1,320,401,073)
2. 一般正味財産	299,826,202	146,444,134	153,382,068
(うち基本財産への充当額)	(103,462,443)	(0)	(103,462,443)
(うち特定資産への充当額)	(47,196,625)	(59,330,125)	(△12,133,500)
正味財産合計	16,278,682,714	17,446,864,819	△1,168,182,105
負債及び正味財産合計	20,223,920,980	20,092,107,057	131,813,923

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

公益財団法人沖縄県畜産振興公社
全会計

(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			
基本財産運用益(計)	7,200,205	10,234,047	△3,033,842
基本財産受取利息	7,200,205	10,234,047	△3,033,842
特定資産運用益(計)	57,829,219		57,829,219
特定資産受取利息	57,829,219		57,829,219
受取会費(計)	4,020,000		4,020,000
賛助会員受取会費	4,020,000		4,020,000
事業収益(計)	13,135,595	9,191,100	3,944,495
事業収益	2,205,500		2,205,500
受取公社契約手数料(補給金)	8,787,000	9,003,500	△216,500
受取公社契約手数料(肥育経営)	830,189	187,600	642,589
受取公社契約手数料(互助基金)	1,312,906		1,312,906
受取補給金(計)	996,900	1,071,200	△74,300
受取機構生産者補給交付金	996,900	1,071,200	△74,300
機構受取補助金(計)	459,410,558	442,704,871	16,705,687
受取補給金運営適正事業補助金	14,952,466	15,085,214	△132,748
受取運営体制支援事業補助金	3,749,092	4,710,000	△960,908
受取肉用牛経営安定対策補完事業	430,457,846	418,174,281	12,283,565
受取肉用牛繁殖経営支援事業	3,823,267	4,473,550	△650,283
受取肉用牛肥育経営対事業補助金	4,865,727	261,826	4,603,901
受取家畜互助基金支援事業補助金	1,562,160		1,562,160
その他受取補助金(計)	7,138,823	125,080	7,013,743
受取畜産振興補助事業補助金	4,298,000		4,298,000
受取畜産特別資金推進事業補助金	2,840,823	125,080	2,715,743
受取委託費(計)	12,144,586	39,852,696	△27,708,110
受取委託費(改良事業)		39,517,000	△39,517,000
受取畜産経営技術改善指導事業	2,788,197	128,380	2,659,817
受取貸付事業指導等事業	534,000		534,000
受取畜産担い手育成総合整備事業	2,675,748		2,675,748
受取県畜産共進会開催委託事業	2,520,000		2,520,000
受取オガコ養豚普及促進事業	2,670,473		2,670,473
受取地域自主防疫活動緊急事業	432,266		432,266
受取養豚経営安定対策事業委託費	523,902	207,316	316,586
雑収益(計)	1,197,947	553,164	644,783
受取利息	381,388	424,314	△42,926
雑収益	816,559	128,850	687,709
受取仕入図書	53,715		53,715
指定正味財産からの振替額(計)	2,280,515,518	752,692,412	1,527,823,106
指定正味財産からの振替額	2,280,515,518	752,692,412	1,527,823,106
経常収益計	2,843,643,066	1,256,424,570	1,587,218,496
(2) 経常費用			
補助事業費(計)	580,176,850	369,762,381	210,414,469
生産者補給金	9,450		9,450
機構生産者補給金	996,900	1,071,200	△74,300
肥育牛補てん金支出	111,464,700	15,776,500	95,688,200
肉豚価格差補てん金		43,798,940	△43,798,940
価格差補てん金		70,393,771	△70,393,771
養豚経営安定基金造成支出	467,705,800	238,721,970	228,983,830
機構補助事業費(計)	459,410,558	442,704,871	16,705,687
補給金制度運営適正化事業費	14,952,466	15,085,214	△132,748
運営体制支援事業費	3,749,092	4,710,000	△960,908

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

公益財団法人沖縄県畜産振興公社
全会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
肉用牛経営安定対策補完事業	430,457,846	418,174,281	12,283,565
肉用牛繁殖経営支援事業	3,823,267	4,473,550	△650,283
肉用牛肥育経営安定対策事業費	4,865,727	261,826	4,603,901
家畜防疫互助基金造成支援事業費	1,562,160		1,562,160
その他補助事業費(計)	7,138,823	125,080	7,013,743
畜産振興補助事業費	4,298,000		4,298,000
畜産特別資金推進事業費	2,840,823	125,080	2,715,743
家畜改良促進事業費(計)	2,000,000	1,500,000	500,000
沖縄県畜産共進会助成金		1,500,000	△1,500,000
全国畜産共進会助成金	2,000,000		2,000,000
畜産物需給総合調整事業費(計)	15,559,000	16,901,443	△1,342,443
県産食肉消費促進費	13,284,000	14,901,443	△1,617,443
農水産物販売促進協議会負担金	2,275,000	2,000,000	275,000
食肉等流通合理化施設整備事業(計)	369,720,000		369,720,000
部分肉処理加工施設整備事業費	369,720,000		369,720,000
肉用牛生産基盤改善対策事業(計)	425,800,748	50,175,500	375,625,248
牛専用飼料製造施設整備事業	29,250,000		29,250,000
優良肉用牛生産推進	2,440,000	2,000,000	440,000
優良遺伝繁殖素牛保留事業	129,537,500	16,267,500	113,270,000
県内肉用子牛導入・肥育促進事業	30,100,000	31,908,000	△1,808,000
家畜市場情報システム構築事業	234,473,248		234,473,248
肉豚生産基盤改善対策事業(計)	591,386,992	42,341,120	549,045,872
養豚施設等総合整備事業	18,814,000		18,814,000
クランブル飼料製造設備導入事業	524,246,000		524,246,000
県産豚肉の県外移出	38,106,992	42,341,120	△4,234,128
優良種豚県外等導入円滑化支援	10,220,000		10,220,000
離島畜産活性化施設整備(計)	33,300,000		33,300,000
離島畜産活性化施設整備	33,300,000		33,300,000
食肉等需要開拓対策(計)	45,608,680	44,994,600	614,080
食肉等需要開拓対策	45,608,680	44,994,600	614,080
受託事業(計)	12,144,586	47,379,416	△35,234,830
肉用牛群改良基地育成事業費		39,517,000	△39,517,000
肉用牛群改良基地育成管理事業費		7,526,720	△7,526,720
畜産技術改善指導事業	2,788,197	128,380	2,659,817
貸付事業指導等事業費	534,000		534,000
畜産担い手育成総合整備事業費	2,675,748		2,675,748
県畜産共進会開催委託事業費	2,520,000		2,520,000
オガコ養豚普及推進事業費	2,670,473		2,670,473
地域自主防疫活動緊急事業費	432,266		432,266
養豚経営安定対策事業費	523,902	207,316	316,586
その他事業費(計)	3,391,595	187,600	3,203,995
肉用牛経営安定対策事業費	1,248,500		1,248,500
肥育経営安定推進事業費(手数料)	830,189	187,600	642,589
家畜防疫互助推進事業費(手数料)	1,312,906		1,312,906
人 件 費(計)	70,045,338	64,584,276	5,461,062
役 員 報 酬	8,365,670	8,219,850	145,820
給 料 手 当	46,240,362	44,704,251	1,536,111
臨 時 雇 賃 金	7,903,911	5,198,441	2,705,470
福 利 厚 生 費	7,535,395	6,461,734	1,073,661
会 議 費(計)	115,318	46,308	69,010
会 議 費	115,318	46,308	69,010
事 務 費(計)	12,315,765	6,366,493	5,949,272
旅 費 交 通 費	4,656,730	3,932,960	723,770

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

公益財団法人沖縄県畜産振興公社
全会計

(単位 : 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	659,892	550,893	108,999
建物減価償却費	656,718		656,718
構築物減価償却費	283,445		283,445
什器備品減価償却費	30,089	6,900	23,189
ソフトウェア減価償却費	4,070,800		4,070,800
消耗什器備品費	112,980	85,050	27,930
消耗品費	1,845,111	1,790,690	54,421
その他経費(計)	14,165,170	3,259,849	10,905,321
修繕費	1,825,460		1,825,460
印刷製本費	231,163	671,301	△440,138
燃料費	236,164	280,530	△44,366
光熱水料費	210,413	22,499	187,914
賃借料	3,683,733	1,853,319	1,830,414
租税公課	2,771,300		2,771,300
支払負担金	1,515,000		1,515,000
役務費	1,544,865	430,920	1,113,945
保険料	40,320		40,320
手数料	233,750		233,750
委託費	1,722,000		1,722,000
雑費	151,002	1,280	149,722
管理費(計)	18,837,626	29,316,437	△10,478,811
役員報酬(管理)	2,292,100	2,206,800	85,300
給料手当(管理)	4,041,188	5,679,656	△1,638,468
退職給付費用(管理)	2,952,820	8,878,172	△5,925,352
福利厚生費(管理)	909,409	2,306,475	△1,397,066
会議費(管理)	113,795	131,711	△17,916
旅費交通費(管理)	418,425	353,065	65,360
通信運搬費(管理)	52,210	84,006	△31,796
消耗什器備品費(管理)	173,190	188,955	△15,765
消耗品費(管理)	421,390	420,335	1,055
修繕費(管理)	52,584	49,560	3,024
印刷製本費(管理)	336,654	134,400	202,254
燃料費(管理)	9,196	7,000	2,196
光熱水料費(管理)	803,010	621,694	181,316
賃借料(管理)	1,657,385	3,466,469	△1,809,084
諸謝金(管理)	1,106,867	1,150,419	△43,552
租税公課(管理)	1,205,100	1,841,247	△636,147
負担金(管理)	560,200	574,000	△13,800
委託費(管理)	57,750	64,050	△6,300
保険料(管理)	267,460	295,130	△27,670
交際費(管理)	41,550	12,347	29,203
雑費(管理)	501,304	239,989	261,315
什器備品減価償却費(管理)	93,235	149,808	△56,573
車両運搬具減価償却費(管理)	770,804	461,149	309,655
雑費(計)	913,000		913,000
雑損失	913,000		913,000
支払仕入れ図書	37,884		37,884
経常費用計	2,662,067,933	1,119,645,374	1,542,422,559
期経常増減額	181,575,133	136,779,196	44,795,937
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
特定資産評価益(計)		100,000	△100,000
特定資産評価益		100,000	△100,000
経常外収益計	0	100,000	△100,000
(2)経常外費用			

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

公益財団法人沖縄県畜産振興公社
全会計

(単位 : 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
特定資産評価損(計)	512,500		512,500
特定資産評価損	512,500		512,500
固定資産除却損(計)	152,198	312,264	△160,066
車両運搬具除却損		299,071	△299,071
什器備品除却損	152,198	13,193	139,005
支払返戻金(計)	27,528,367	104,788,476	△77,260,109
支払運営特別基金返還金	27,528,367		27,528,367
支払積立金返戻金		104,788,476	△104,788,476
經常外費用計	28,193,065	105,100,740	△76,907,675
当期經常外増減額	△28,193,065	△105,000,740	76,807,675
当期一般正味財産増減額	153,382,068	31,778,456	121,603,612
一般正味財産期首残高	146,444,134	114,665,678	31,778,456
一般正味財産期末残高	299,826,202	146,444,134	153,382,068
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金(計)	186,599,178	60,881,640	125,717,538
受取機構生産者積立金補助金	27,761,400	26,715,350	1,046,050
受取機構補助金	132,843,000	10,335,000	122,508,000
受取県補助金	25,994,778	23,831,290	2,163,488
受取積立金(計)	472,126,410	240,621,577	231,504,833
受取生産者積立金	42,773,890	40,250,852	2,523,038
受取生産者補てん積立金	1,222,000	1,021,800	200,200
受取肉豚価格差補填生産者積立金	428,130,520	198,889,671	229,240,849
受取別納納付金		459,254	△459,254
基本財産運用益(計)		10,234,047	△10,234,047
基本財産受取利息		10,234,047	△10,234,047
特定資産運用益(計)	105,572,164	390,144,888	△284,572,724
特定資産受取利息	78,918,794	153,202,666	△74,283,872
機構受取利息	3,660,932	3,774,327	△113,395
県受取利息	1,410,198	1,275,621	134,577
生産者受取利息	2,412,655	2,128,404	284,251
その他受取利息	659,585	681,815	△22,230
特定資産売却益	18,510,000	229,082,055	△210,572,055
基本財産評価益(計)		22,749,000	△22,749,000
基本財産評価益		22,749,000	△22,749,000
特定資産評価益(計)	272,240,000	67,885,333	204,354,667
特定資産評価益	272,240,000	67,885,333	204,354,667
基金取崩額(計)	186,912,443	15,776,500	171,135,943
生産者積立金取崩額	9,450		9,450
生産者積立準備金取崩額	27,018,900		27,018,900
運営特別基金取崩額	34,146,689		34,146,689
生産者補てん積立金取崩額	12,645,000		12,645,000
生産者補てん積立準備金取崩額	1,627,000		1,627,000
養豚経営安定基金取崩額	704		704
地域基金取崩額	111,464,700	15,776,500	95,688,200
基本財産評価損(計)	△1,163,100		△1,163,100
基本財産評価損	△1,163,100		△1,163,100
特定資産評価損(計)	△10,686,300	△608,120,000	597,433,700
特定資産評価損	△10,686,300	△608,120,000	597,433,700
基金繰入額(計)	△252,649,450	△1,994,897,445	1,742,247,995
生産者積立金繰入額	△56,400,604	△196,858,414	140,457,810
生産者積立準備金繰入額	△3,822,853	△666,477,253	662,654,400
特別の積立金繰入額		△1,382,701	1,382,701
償還円滑化積立金繰入額		△5,194	5,194

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

公益財団法人沖縄県畜産振興公社
全会計

(単位 : 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
運営特別基金繰入額	△4,385,452	△412,472,049	408,086,597
生産者補てん積立金繰入額	△9,884,620	△583,372,053	573,487,433
生産者補てん積立準備金繰入額	△988,031	△123,972,597	122,984,566
養豚経営安定基金繰入額		△704	704
地域基金繰入額	△177,167,890	△10,356,480	△166,811,410
一般正味財産への振替額(計)	△2,280,515,518	△762,926,459	△1,517,589,059
一般正味財産への振替額	△2,280,515,518	△762,926,459	△1,517,589,059
当期指定正味財産増減額	△1,321,564,173	△2,557,650,919	1,236,086,746
指定正味財産期首残高	17,300,420,685	19,858,071,604	△2,557,650,919
指定正味財産期末残高	15,978,856,512	17,300,420,685	△1,321,564,173
Ⅲ 正味財産期末残高	16,278,682,714	17,446,864,819	△1,168,182,105