

平成27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 28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	2,275,671,104	762,993,766	1,512,677,338
現金	63,311	112,686	△ 49,375
普通預金	2,275,607,793	762,881,080	1,512,726,713
未収収益	12,815,561	13,266,464	△ 450,903
未収金	283,858,517	269,957,741	13,900,776
前払金	4,644		4,644
仮払金	130,440	7,083,010	△ 6,952,570
流動資産合計	2,572,480,266	1,053,300,981	1,519,179,285
2. 固 定 資 産			
(1)基本財産			
土地	103,462,443	103,462,443	
投資有価証券	307,245,900	311,692,200	△ 4,446,300
定期預金	403,090,000	403,090,000	
基本財産合計	813,798,343	818,244,643	△ 4,446,300
(2)特定資産			
退職給付引当資産	71,677,690	67,065,280	4,612,410
減価償却引当資産	2,052,125	5,152,125	△ 3,100,000
生産者積立資産	33,118,129		33,118,129
生産者積立準備資産	500,080,822	913,951,584	△ 413,870,762
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	124,450,000	124,743,292	△ 293,292
生産者補てん積立資産	581,600,485	581,179,006	421,479
生産者補てん積立準備資産	122,812,969	122,680,502	132,467
食肉価格安定基金資産		3,967,779,681	△ 3,967,779,681
養豚経営安定積立資産	52,724,122	38,266,977	14,457,145
地域基金資産	500,178,259	376,507,865	123,670,394
畜産振興基金資産	5,583,784,626	5,785,527,918	△ 201,743,292
特別準備積立資産	25,013,000	33,659,000	△ 8,646,000
建設仮勘定		201,718,630	△ 201,718,630
特定資産合計	7,598,880,122	12,219,619,755	△ 4,620,739,633
(3)その他固定資産			
建物	440,033,022	14,635,283	425,397,739
構築物	22,551,331	1,824,764	20,726,567
車輛運搬具	3	3	
什器備品	7,995,828	701,683	7,294,145
ソフトウェア	5,153,106	9,267,692	△ 4,114,586
電話加入権	342,672	342,672	
長期預け金	6,620,440	6,620,440	
その他固定資産合計	482,696,402	33,392,537	449,303,865
固定資産合計	8,895,374,867	13,071,256,935	△ 4,175,882,068
資産合計	11,467,855,133	14,124,557,916	△ 2,656,702,783
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	2,384,830,634	839,515,624	1,545,315,010
預り金	1,162,054	1,011,229	150,825
仮受金	14,130,625	23,305,713	△ 9,175,088
未払消費税	920,000	781,700	138,300
流動負債合計	2,401,043,313	864,614,266	1,536,429,047
2. 固 定 負 債			
運営特別基金	124,450,000	124,743,292	△ 293,292
生産者積立金	8,279,532		8,279,532
生産者積立準備金	500,080,822	913,951,584	△ 413,870,762
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	290,800,238	290,589,502	210,736
生産者補てん積立準備金	122,812,969	122,680,502	132,467
地域基金	118,174,855	89,716,263	28,458,592
退職給付引当金	71,677,690	67,065,280	4,612,410
固定負債合計	1,237,664,001	1,610,134,318	△ 372,470,317
負債合計	3,638,707,314	2,474,748,584	1,163,958,730

貸借対照表

平成 28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
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
指定正味財産合計	7,514,380,555	11,285,456,512	△ 3,771,075,957
(うち基本財産への充当額)	(710,335,900)	(714,782,200)	(△ 4,446,300)
(うち特定資産への充当額)	(6,334,150,996)	(10,570,674,312)	(△ 4,236,523,316)
2. 一 般 正 味 財 産	314,767,264	364,352,820	△ 49,585,556
(うち基本財産への充当額)	(103,462,443)	(103,462,443)	
(うち特定資産への充当額)	(27,065,125)	(38,811,125)	(△ 11,746,000)
正 味 財 産 合 計	7,829,147,819	11,649,809,332	△ 3,820,661,513
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	11,467,855,133	14,124,557,916	△ 2,656,702,783

貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

公益財団法人沖縄県畜産振興公社

(単位: 円)

科 目	公益目的事業 会 計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資 産 の 部					
1. 流 動 資 産					
現金預金	2,227,814,993	19,712,499	28,143,612		2,275,671,104
現 金	35,021	9,509	18,781		63,311
普通預金	2,227,779,972	19,702,990	28,124,831		2,275,607,793
未収収益	6,661,015		6,154,546		12,815,561
未収金	278,295,183	405,326	112,094,225	△ 106,936,217	283,858,517
前払金		4,644			4,644
仮払金	42,717	86,727	996		130,440
法人会計		2,058,019		△ 2,058,019	
公益事業会計		12,693,009		△ 12,693,009	
収益事業会計	56,000		215,803,871	△ 215,859,871	
流動資産合計	2,512,869,908	34,960,224	362,197,250	△ 337,547,116	2,572,480,286
2. 固 定 資 産					
(1) 基 本 財 産					
土地	82,769,954	15,519,367	5,173,122		103,462,443
投資有価証券	184,347,540		122,898,360		307,245,900
定期預金	241,854,000		161,236,000		403,090,000
基本財産合計	508,971,494	15,519,367	289,307,482	0	813,798,343
(2) 特 定 資 産					
退職給付引当資産			71,677,690		71,677,690
減価償却引当資産		703,083	1,349,042		2,052,125
生産者積立資産	33,118,129				33,118,129
生産者積立準備資産	500,080,822				500,080,822
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	124,450,000				124,450,000
生産者補てん積立資産	581,600,485				581,600,485
生産者補てん積立準備資産	122,812,969				122,812,969
養豚経営安定積立資産	52,724,122				52,724,122
地域基金資産	500,178,259				500,178,259
畜産振興基金資産	2,791,892,313		2,791,892,313		5,583,784,626
特別準備積立資産			25,013,000		25,013,000
特定資産合計	4,708,244,994	703,083	2,889,932,045	0	7,598,880,122
(3) その他固定資産					
建物	220,016,511	198,014,860	22,001,651		440,033,022
構築物	11,275,666	10,148,098	1,127,567		22,551,331
車輜運搬具	1		2		3
什器備品	4,005,331	3,311,106	679,391		7,995,828
ソフトウェア	5,153,106				5,153,106
電話加入権			342,672		342,672
長期預け金	6,600,000		20,440		6,620,440
その他固定資産合計	247,050,615	211,474,064	24,171,723	0	482,696,402
固定資産合計	5,464,267,103	227,696,514	3,203,411,250	0	8,995,374,867
資産合計	7,977,137,011	282,656,738	3,585,608,500	△ 337,547,116	11,467,855,133
II 負 債 の 部					
1. 流 動 負 債					
未払金	2,471,014,112	14,821,884	5,930,855	△ 106,936,217	2,384,830,634
預り金			1,162,054		1,162,054
仮受金	14,130,625				14,130,625
未払消費税	842,150	77,850			920,000
法人会計		215,803,871		△ 215,803,871	
公益事業会計		56,000		△ 56,000	
収益事業会計	12,693,009		2,058,019	△ 14,751,028	
流動負債合計	2,498,679,896	230,759,605	9,150,928	△ 337,547,116	2,401,043,313
2. 固 定 負 債					
運営特別基金	124,450,000				124,450,000
生産者積立金	8,279,532				8,279,532
生産者積立準備金	500,080,822				500,080,822
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	290,800,238				290,800,238
生産者補てん積立準備金	122,812,969				122,812,969
地域基金	118,174,855				118,174,855
退職給付引当金	13,347,078	785,182	57,545,430		71,677,690
固定負債合計	1,179,333,389	785,182	57,545,430	0	1,237,664,001
負債合計	3,678,013,285	231,544,787	66,696,358	△ 337,547,116	3,538,707,314
III 正 味 財 産 の 部					

貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

公益財団法人沖縄県畜産振興公社

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会 計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	4,203,407,053	0	3,310,973,502	0	7,514,380,555
(うち基本財産への充当額)	(426,201,540)	()	(284,134,360)	()	(710,335,900)
(うち特定資産への充当額)	(3,542,258,683)	()	(2,791,892,313)	()	(6,334,150,996)
2. 一般正味財産	95,716,673	31,111,951	187,938,640	0	314,767,264
(うち基本財産への充当額)	(82,769,954)	(15,519,367)	(5,173,122)	()	(103,462,443)
(うち特定資産への充当額)	()	(703,083)	(26,362,042)	()	(27,065,125)
正味財産合計	4,299,123,726	31,111,951	3,498,912,142	0	7,829,147,819
負債及び正味財産合計	7,977,137,011	262,656,738	3,565,608,500	△ 337,547,116	11,467,855,133

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日から 平成 28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)	7,303,484	6,694,363	609,121
基本財産受取利息	7,303,484	6,694,363	609,121
特定資産運用益(計)	122,184,867	134,009,906	△ 11,825,039
特定資産受取利息	121,612,397	133,449,881	△ 11,837,484
特定資産運用益振替額	572,470	560,025	12,445
受取会費(計)	4,040,000	3,990,000	50,000
賛助会員受取会費	4,040,000	3,990,000	50,000
事業収益(計)	14,437,730	10,696,674	3,741,056
事業収益	14,437,730	10,696,674	3,741,056
受取補助金等(計)	4,367,511,743	1,965,559,967	2,401,951,776
受取農畜産業振興機構補助金	370,371,477	431,357,488	△ 60,986,011
受取地方競馬全国協会補助金	5,442,000	5,729,000	△ 287,000
受取中央畜産会補助金	2,465,026	2,626,385	△ 161,359
受取農畜産業振興機構受託金	415,765	490,109	△ 74,344
受取沖縄県受託金	2,864,853	3,741,491	△ 876,638
受取中央畜産会受託金	4,965,036	622,300	4,342,736
受取畜産近代化リース協会受託金	554,295	560,467	△ 6,172
受取県共進会協議会受託金	2,520,000	2,520,000	
受取家畜衛生対策推進協議会受託金	882,845	638,102	244,743
受取補助金振替額	3,977,030,446	1,517,274,625	2,459,755,821
受取積立金(計)	219,905,359	118,359,779	101,545,580
受取積立金振替額	219,905,359	118,359,779	101,545,580
受取負担金(計)	952,500	1,123,750	△ 171,250
受取県産食肉消費促進事業負担金	952,500	1,123,750	△ 171,250
受取返還金(計)		114,400	△ 114,400
受取積立金返還金収入		114,400	△ 114,400
雑収益(計)	214,455	8,057	206,398
受取利息	12,996	8,057	4,939
雑収益	201,459		201,459
預り金取崩額(計)	45,308	2,059,621	△ 2,014,313
生産者積立金取崩額	45,308	2,059,621	△ 2,014,313
経常収益計	4,736,595,446	2,242,616,517	2,493,978,929
(2) 経常費用			
事業費(計)			
肥育牛補てん金支出	4,674,080,050	2,173,020,960	2,501,059,090
養豚経営安定基金造成支出	188,000	8,658,900	△ 8,470,900
優良肉用牛生産推進	210,115,500	111,760,500	98,355,000
優良遺伝繁殖素牛保留事業	2,342,866	2,400,000	△ 57,134
優良遺伝繁殖素牛保留事業	158,698,500	131,706,500	26,992,000
県内肉用子牛導入・肥育促進事業	21,511,000	17,052,500	4,458,500
養豚施設等総合整備事業	2,390,002,000	1,124,882,000	1,265,120,000
県産豚肉の県外移出		30,866,000	△ 30,866,000
優良種豚県外等導入円滑化支援	41,856,000	49,685,000	△ 7,829,000
養豚環境施設等リース事業	411,643,000	92,543,000	319,100,000
離島畜産活性化施設整備	897,504,000	26,946,000	870,558,000
食肉等需要開拓対策	22,840,785	7,699,009	15,141,776
県産食肉消費促進費	8,708,328	22,926,426	△ 14,218,098
農水産物販売促進協議会負担金	3,200,000	2,300,000	900,000
肉用牛経営安定対策補完事業	339,758,291	400,198,370	△ 60,440,079
支払仕入図書	25,896	42,020	△ 16,124
役員報酬	17,355,860	15,715,376	1,640,484
給料手当	41,677,930	44,123,067	△ 2,445,137
技術指導事務費	22,382,574	20,989,655	1,392,919
賃金	13,236,195	12,416,959	819,236
退職給付費用	4,151,170	5,100,272	△ 949,102
福利厚生費	9,310,840	5,835,521	3,475,319
会議費	246,970		246,970
旅費交通費	7,570,394	8,029,610	△ 459,216

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日から 平成 28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	1,458,277	1,539,487	△ 81,210
事務諸費	19,065	15,697	3,368
管理諸経費			
建物減価償却費	7,638,019	583,531	7,054,488
構築物減価償却費	786,752	164,259	622,493
什器備品減価償却費	878,287	148,578	729,709
ソフトウェア減価償却費	4,393,550	4,234,988	158,562
消耗什器備品費	4,879,654		4,879,654
消耗品費	1,908,979	1,466,922	442,057
修繕費	450,000		450,000
印刷製本費	1,958,652	1,508,474	450,178
燃料費	372,373	319,410	52,963
光熱水料費	721,476	761,939	△ 40,463
賃借料	4,440,428	3,224,007	1,216,421
保険料	534,350	129,160	405,190
諸謝金	126,600	17,340	109,260
租税公課	3,503,575	2,652,443	851,132
負担金	39,400	24,000	15,400
手数料	633,975	14,000	619,975
役務費	1,047,708	942,300	105,408
防疫資材費		111,370	△ 111,370
指導対策費	1,252,875		1,252,875
委託費	12,604,780	13,275,570	△ 670,790
補助金			
補てん金			
雑費	105,176	10,800	94,376
管理費(計)	23,905,828	22,213,425	1,692,403
役員報酬(管理)	2,077,228	3,928,846	△ 1,851,618
給料手当(管理)	4,630,881	4,822,507	△ 191,626
賞金(管理)	3,636,825	5,049,858	△ 1,413,033
退職給付費用(管理)	461,240	567,808	△ 106,568
福利厚生費(管理)	1,034,537	648,393	386,144
会議費(管理)	1,172,056	125,982	1,046,074
旅費交通費(管理)	685,454	1,172,380	△ 486,926
通信運搬費(管理)	426,376	309,334	117,042
消耗什器備品費(管理)	937,464		937,464
消耗品費(管理)	1,407,447	672,017	735,430
修繕費(管理)	129,920	39,223	90,697
印刷製本費(管理)	1,064,142	202,021	862,121
燃料費(管理)	18,256		18,256
光熱水料費(管理)	127,319	133,717	△ 6,398
賃借料(管理)	393,746	192,135	201,611
諸謝金(管理)	1,488,399	1,099,980	388,419
租税公課(管理)	629,316	486,850	142,466
負担金(管理)	2,366,490	2,088,040	278,450
委託費(管理)	75,600	72,360	3,240
保険料(管理)	49,454	24,266	25,188
雑費(管理)	576,131	390,369	185,762
手数料(管理)		29,160	△ 29,160
建物減価償却費(管理)	402,001	102,975	299,026
構築物減価償却費(管理)	41,408	28,985	12,423
什器備品減価償却費(管理)	74,138	26,219	47,919
経常費用計	4,697,985,878	2,195,234,385	2,502,751,493
評価損益等調整前当期経常増減額	38,609,568	47,382,132	△ 8,772,564
特定資産評価損益等	△ 189,000	△ 161,000	△ 28,000
評価損益等計	△ 189,000	△ 161,000	△ 28,000
当期経常増減額	38,420,568	47,221,132	△ 8,800,564
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取積立金振替額(計)	398,815,636	41,336,564	357,479,072
受取積立金振替額	398,815,636	41,336,564	357,479,072
経常外収益計	398,815,636	41,336,564	357,479,072
(2) 経常外費用			

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日から 平成 28年 3月 31日まで

公益財団法人沖縄県畜産振興公社
金会計

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
固定資産除却損(計)	26,666,292		26,666,292
建物除去損	14,635,283		14,635,283
構築物除去損	1,824,764		1,824,764
什器備品除却損	100,685		100,685
建物解体費	10,105,560		10,105,560
支払返戻金(計)	399,069,468	41,400,004	357,669,464
支払積立準備金返還金	398,815,636	41,336,564	357,479,072
支払補助金返還金	253,832	63,440	190,392
指定正味財産への振替額(計)	61,086,000		61,086,000
指定正味財産への振替額	61,086,000		61,086,000
経常外費用計	486,821,760	41,400,004	445,421,756
当期経常外増減額	△ 88,006,124	△ 63,440	△ 87,942,684
当期一般正味財産増減額	△ 49,585,556	47,157,692	△ 96,743,248
一般正味財産期首残高	364,352,820	317,195,128	47,157,692
一般正味財産期末残高	314,767,264	364,352,820	△ 49,585,556
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金(計)	131,625,040	191,692,623	△ 60,067,583
受取機構生産者積立金補助金	16,550,050	25,056,000	△ 8,505,950
受取機構補助金	92,826,000	150,060,000	△ 57,234,000
受取県補助金	22,248,990	16,576,623	5,672,367
受取積立金(計)	174,696,030	86,502,627	88,193,403
受取肉豚価格差補填生産者積立金	174,696,030	86,502,627	88,193,403
受取返還金(計)	30,188,955	620,000	29,568,955
受取奨励金返還金	123,230	620,000	△ 496,770
受取積立金返還金	30,065,725		30,065,725
特定資産運用益(計)	24,197,020	39,705,569	△ 15,508,549
特定資産受取利息	23,486,993	37,582,661	△ 14,095,668
機構受取利息	91,388		91,388
県受取利息	125,485	561,433	△ 435,948
生産者受取利息	213,976	995,074	△ 781,098
その他受取利息	279,178	566,401	△ 287,223
特定資産評価益(計)	4,670,965	47,979,764	△ 43,308,799
特定資産評価益	4,670,965	47,979,764	△ 43,308,799
一般正味財産からの振替額	61,086,000		61,086,000
一般正味財産からの振替	61,086,000		61,086,000
積立金等取崩額(計)	414,164,054	77,824,939	336,339,115
生産者積立金取崩額		77,824,939	△ 77,824,939
生産者積立準備金取崩額	413,870,762		413,870,762
運営特別基金取崩額	293,292		293,292
基本財産評価損(計)	△ 4,446,300	△ 4,608,300	162,000
基本財産評価損	△ 4,446,300	△ 4,608,300	162,000
積立金等繰入額(計)	△ 10,933,810	△ 292,429,428	281,495,618
生産者積立金繰入額	△ 7,215,457		△ 7,215,457
生産者積立準備金繰入額		△ 291,887,818	291,887,818
運営特別基金繰入額		△ 6,376	6,376
生産者補てん積立金繰入額	△ 3,585,886	△ 407,815	△ 3,178,071
生産者補てん積立準備金繰入額	△ 132,467	△ 127,419	△ 5,048
一般正味財産への振替額(計)	△ 4,596,323,911	△ 1,677,530,993	△ 2,918,792,918
一般正味財産への振替額	△ 4,596,323,911	△ 1,677,530,993	△ 2,918,792,918
当期指定正味財産増減額	△ 3,771,075,957	△ 1,530,243,199	△ 2,240,832,758
指定正味財産期首残高	11,285,456,512	12,815,699,711	△ 1,530,243,199
指定正味財産期末残高	7,514,380,555	11,285,456,512	△ 3,771,075,957
Ⅲ 正味財産期末残高	7,829,147,819	11,649,809,332	△ 3,820,661,513

正味財産増減計算書内訳表

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 年 3 月 31 日 まで

公益財団法人沖繩県畜産振興公社

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会 計	収益事業等会計	法人会計	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					
基本財産運用益(計)	4,382,092		2,921,392		7,303,484
基本財産受取利息	4,382,092		2,921,392		7,303,484
特定資産運用益(計)	61,191,575	1,487	60,991,805		122,184,867
特定資産受取利息	60,619,105	1,487	60,991,805		121,612,397
特定資産運用益振替額	572,470				572,470
受取会費(計)	4,040,000				4,040,000
賛助会員受取会費	4,040,000				4,040,000
事業収益(計)	9,308,956	5,128,774			14,437,730
事業収益	9,308,956	5,128,774			14,437,730
受取補助金等(計)	4,367,511,743				4,367,511,743
受取農畜産業振興機構補助金	370,371,477				370,371,477
受取地方競馬全国協会補助金	5,142,000				5,142,000
受取中央畜産会補助金	2,465,026				2,465,026
受取農畜産業振興機構受託金	415,765				415,765
受取沖繩県受託金	2,864,853				2,864,853
受取中央畜産会受託金	4,965,036				4,965,036
受取畜産近代化リース協会受託金	554,295				554,295
受取県共進会協議会受託金	2,520,000				2,520,000
受取家畜衛生対策推進協議会受託金	882,845				882,845
受取補助金振替額	3,977,030,446				3,977,030,446
受取積立金(計)	215,081,775		4,823,584		219,905,359
受取積立金振替額	215,081,775		4,823,584		219,905,359
受取負担金(計)	952,500				952,500
受取県産食肉消費促進事業負担金	952,500				952,500
雑収益(計)	81,139	25,272	108,044		214,455
受取利息	3,239	3,983	5,774		12,996
雑収益	77,900	21,289	102,270		201,459
受取預り金	10,776,500			△ 10,776,500	
受取家畜防疫互助基金預り金	10,776,500			△ 10,776,500	
預り金取崩額(計)	45,308				45,308
生産者積立金取崩額	45,308				45,308
他会計からの繰入額(計)	572,470			△ 572,470	
経常収益計	4,873,944,058	5,155,533	68,844,825	△ 11,348,970	4,736,595,446
(2) 経常費用					
事業費(計)	4,663,615,559	10,464,491			4,674,080,050
肥育牛補てん金支出	188,000				188,000
養豚経営安定基金造成支出	210,115,500				210,115,500
優良肉用牛生産推進	2,342,866				2,342,866
優良遺伝繁殖素牛保留事業	158,698,500				158,698,500
県内肉用子牛導入・肥育促進事業	21,511,000				21,511,000
養豚施設等総合整備事業	2,390,002,000				2,390,002,000
優良種豚県外等導入円滑化支援	41,856,000				41,856,000
養豚環境施設等リース事業	411,643,000				411,643,000
離島畜産活性化施設整備	897,504,000				897,504,000
食肉等需要開拓対策	22,840,785				22,840,785
県産食肉消費促進費	8,708,328				8,708,328
農水産物販売促進協議会負担金	3,200,000				3,200,000
肉用牛経営安定対策補完事業	339,758,291				339,758,291
支払仕入図書		25,896			25,896
役員報酬	16,391,645	964,215			17,355,860
給料手当	39,362,490	2,315,440			41,677,930
技術指導事務費	22,382,574				22,382,574
賃金	13,236,195				13,236,195
退職給付費用	3,920,549	230,621			4,151,170
福利厚生費	8,793,571	517,269			9,310,840
会議費	246,970				246,970
旅費交通費	7,570,394				7,570,394

正味財産増減計算書内訳表

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 年 3 月 31 日 まで

公益財団法人沖縄県畜産振興公社

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会 計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
通信運搬費	1,431,892	26,385			1,458,277
事務諸費	19,065				19,065
建物減価償却費	4,020,010	3,618,009			7,638,019
構築物減価償却費	414,080				786,752
什器備品減価償却費	519,611	358,676			878,287
ソフトウェア減価償却費	4,393,550				4,393,550
消耗什器備品費	4,608,562	271,092			4,879,654
消耗品費	1,823,727	85,252			1,908,979
修繕費		450,000			450,000
印刷製本費	1,958,652				1,958,652
燃料費	372,373				372,373
光熱水料費	679,034	42,442			721,476
賃借料	4,284,287	156,141			4,440,428
保険料	504,663	29,687			534,350
諸謝金	126,600				126,600
租税公課	3,231,600	271,975			3,503,575
負担金	39,400				39,400
手数料		633,975			633,975
役員費	1,047,708				1,047,708
指導対策費	1,252,875				1,252,875
委託費	12,604,780				12,604,780
雑費	10,432	94,744			105,176
管理費(計)			23,905,828		23,905,828
役員報酬(管理)			2,077,228		2,077,228
給料手当(管理)			4,630,881		4,630,881
賃金(管理)			3,636,825		3,636,825
退職給付費用(管理)			461,240		461,240
福利厚生費(管理)			1,034,537		1,034,537
会議費(管理)			1,172,056		1,172,056
旅費交通費(管理)			685,454		685,454
通信運搬費(管理)			426,376		426,376
消耗什器備品費(管理)			937,464		937,464
消耗品費(管理)			1,407,447		1,407,447
修繕費(管理)			129,920		129,920
印刷製本費(管理)			1,064,142		1,064,142
燃料費(管理)			18,256		18,256
光熱水料費(管理)			127,319		127,319
賃借料(管理)			393,746		393,746
諸謝金(管理)			1,488,399		1,488,399
租税公課(管理)			629,316		629,316
負担金(管理)			2,366,490		2,366,490
委託費(管理)			75,600		75,600
保険料(管理)			49,454		49,454
雑費(管理)			576,131		576,131
建物減価償却費(管理)			402,001		402,001
構築物減価償却費(管理)			41,408		41,408
什器備品減価償却費(管理)			74,138		74,138
支払預り金	10,776,500			△ 10,776,500	
支払家畜防疫互助基金預り金	10,776,500			△ 10,776,500	
他会計への繰出額(計)	572,470			△ 572,470	
子牛価格安定・畜産経への繰出額	572,470			△ 572,470	
経常費用計	4,674,964,529	10,464,491	23,905,828	△ 11,348,970	4,697,985,878
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,020,471	△ 5,308,958	44,938,997		38,609,568
特定資産評価損益等			△ 189,000		△ 189,000
評価損益等計			△ 189,000		△ 189,000
当期経常増減額	△ 1,020,471	△ 5,308,958	44,749,997	0	38,420,568
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
受取積立金振替額(計)	398,815,636				398,815,636
受取積立金振替額	398,815,636				398,815,636
経常外収益計	398,815,636	0	0	0	398,815,636
(2)経常外費用					

正味財産増減計算書内訳表

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 年 3 月 31 日 まで

公益財団法人沖繩県畜産振興公社

(単位: 円)

科 目	公益目的事業 会 計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
固定資産除却損(計)	21,333,030	1,333,314	3,999,948		26,666,292
建物除去損	11,708,225	731,764	2,195,291		14,635,283
構築物除去損	1,459,810	91,238	273,716		1,824,764
什器備品除却損	80,548	5,034	15,103		100,685
建物解体費	8,084,447	505,278	1,515,835		10,105,560
支払返戻金(計)	399,069,468				399,069,468
支払積立準備金返還金	398,815,636				398,815,636
支払補助金返還金	253,832				253,832
指定正味財産への振替額(計)	61,086,000				61,086,000
指定正味財産への振替額	61,086,000				61,086,000
経常外費用計	481,488,498	1,333,314	3,999,948	0	486,821,760
当期経常外増減額	△ 82,672,862	△ 1,333,314	△ 3,999,948	0	△ 88,006,124
当期一般正味財産増減額	△ 83,693,333	△ 6,642,272	40,750,049	0	△ 49,585,556
一般正味財産期首残高	179,410,006	37,754,223	147,188,591	0	364,352,820
一般正味財産期末残高	95,716,673	31,111,951	187,938,640	0	314,767,264
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
受取補助金(計)	131,625,040				131,625,040
受取機構生産者積立金補助金	16,550,050				16,550,050
受取機構補助金	92,826,000				92,826,000
受取県補助金	22,248,990				22,248,990
受取積立金(計)	174,696,030				174,696,030
受取肉豚価格差補填生産者積立金	174,696,030				174,696,030
受取返還金(計)	30,188,955				30,188,955
受取奨励金返還金	123,230				123,230
受取積立金返還金	30,065,725				30,065,725
特定資産運用益(計)	24,197,020				24,197,020
特定資産受取利息	23,486,993				23,486,993
機構受取利息	91,388				91,388
県受取利息	125,485				125,485
生産者受取利息	213,976				213,976
その他受取利息	279,178				279,178
特定資産評価益(計)	1,360,013		7,496,452	△ 4,185,500	4,670,965
特定資産評価益	1,360,013		7,496,452	△ 4,185,500	4,670,965
一般正味財産からの振替額	61,086,000				61,086,000
一般正味財産からの振替	61,086,000				61,086,000
積立金等取崩額(計)	415,684,431			△ 1,520,377	414,164,054
生産者積立準備金取崩額	414,301,611			△ 430,849	413,870,762
運営特別基金取崩額	572,470			△ 279,178	293,292
生産者補てん積立準備金取崩額	810,350			△ 810,350	
基本財産評価損(計)	△ 2,667,780		△ 1,778,520		△ 4,446,300
基本財産評価損	△ 2,667,780		△ 1,778,520		△ 4,446,300
特定資産評価損(計)	△ 4,185,500			4,185,500	
特定資産評価損	△ 4,185,500			4,185,500	
積立金等繰入額(計)	△ 12,454,187			1,520,377	△ 10,933,810
生産者積立金繰入額	△ 7,215,457				△ 7,215,457
生産者積立準備金繰入額	△ 430,849			430,849	
運営特別基金繰入額	△ 279,178			279,178	
生産者補てん積立金繰入額	△ 3,585,886				△ 3,585,886
生産者補てん積立準備金繰入額	△ 942,817			810,350	△ 132,467
一般正味財産への振替額(計)	△ 4,591,500,327		△ 4,823,584		△ 4,596,323,911
一般正味財産への振替額	△ 4,591,500,327		△ 4,823,584		△ 4,596,323,911
当期指定正味財産増減額	△ 3,771,970,305	0	894,348	0	△ 3,771,075,957
指定正味財産期首残高	7,975,377,358	0	3,310,079,154	0	11,285,456,512
指定正味財産期末残高	4,203,407,053	0	3,310,973,502	0	7,514,380,555
Ⅲ 正味財産期末残高	4,299,123,726	31,111,951	3,498,912,142	0	7,829,147,819

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券
決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車両運搬具、什器備品、ソフトウェア
定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・職員の退職に備えるため、期末自己都合退職給付の要支給額に
相当する金額を計上している

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土 地	103,462,443	0	0	103,462,443
投資有価証券	311,692,200	0	4,446,300	307,245,900
定期預金	403,090,000	0	0	403,090,000
小 計	818,244,643	0	4,446,300	813,798,343
特定資産				
退職給付引当資産	67,065,280	4,612,410	0	71,677,690
減価償却引当資産	5,152,125	0	3,100,000	2,052,125
生産者積立資産	0	33,118,129		33,118,129
生産者積立準備資産	913,951,584	430,849	414,301,611	500,080,822
特別の積立資産	1,382,701	0	0	1,382,701
償還円滑化積立資産	5,194	0	0	5,194
運営特別基金資産	124,743,292	279,178	572,470	124,450,000
生産者補てん積立資産	581,179,006	3,845,979	3,424,500	581,600,485
生産者補てん積立準備資産	122,680,502	942,817	810,350	122,812,969
食肉価格安定基金資産	3,967,779,681	15,387,204	3,983,166,885	0
養豚経営安定積立資産	38,266,977	30,065,725	15,608,580	52,724,122
地域基金資産(肥育)	376,507,865	123,813,086	142,692	500,178,259
畜産振興基金資産	5,785,527,918	61,086,000	262,829,292	5,583,784,626
特別準備積立資産	33,659,000		8,646,000	25,013,000
建設仮勘定	201,718,630	287,927,756	489,646,386	0
小 計	12,219,619,755	561,509,133	5,182,248,766	7,598,880,122
合 計	13,037,864,398	561,509,133	5,186,695,066	8,412,678,465

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
土 地	103,462,443		(103,462,443)	—
投資有価証券	307,245,900	(307,245,900)		—
定期預金	403,090,000	(403,090,000)		—
小 計	813,798,343	(710,335,900)	(103,462,443)	—
特定資産				
退職給付引当資産	71,677,690	(0)	(0)	(71,677,690)
減価償却引当資産	2,052,125	(0)	(2,052,125)	(0)
生産者積立資産	33,118,129	(24,838,597)	(0)	(8,279,532)
生産者積立準備資産	500,080,822	(0)	(0)	(500,080,822)
特別の積立資産	1,382,701	(0)	(0)	(1,382,701)
償還円滑化積立資産	5,194	(0)	(0)	(5,194)
運営特別基金資産	124,450,000	(0)	(0)	(124,450,000)
生産者補てん積立資産	581,600,485	(290,800,247)	(0)	(290,800,238)
生産者補てん積立準備資産	122,812,969	(0)	(0)	(122,812,969)
食肉価格安定基金資産	0	(0)	(0)	(0)
養豚経営安定積立資産	52,724,122	(52,724,122)	(0)	(0)
地域基金資産(肥育)	500,178,259	(382,003,404)	(0)	(118,174,855)
畜産振興基金資産	5,583,784,626	(5,583,784,626)	(0)	(0)
特別準備積立資産	25,013,000		(25,013,000)	(0)
建設仮勘定	0	(0)		(0)
小 計	7,598,880,122	(6,334,150,996)	(27,065,125)	(1,237,664,001)
合 計	8,412,678,465	(7,044,486,896)	(130,527,568)	(1,237,664,001)

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	448,073,042	△ 8,040,020	440,033,022
構 築 物	23,379,491	△ 828,160	22,551,331
車 輜 運 搬 具	3,729,475	△ 3,729,472	3
什 器 備 品	9,396,505	△ 1,400,677	7,995,828
ソ フ ト ウ ェ ア	22,014,244	△ 16,861,138	5,153,106
合 計	506,592,757	△ 30,859,467	475,733,290

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

9. 保証債務等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
地域肉豚生産安定基金造成事業補助金	沖縄県	0	19,810,890	19,810,890	0	
肥育経営安定対策事業補助金	沖縄県	4,528,916	2,438,100	1,692	6,965,324	指定正味財産
肥育経営安定対策事業補助金	(独)農畜産業振興機構	282,207,536	92,826,000	142,692	374,890,844	指定正味財産
機構生産者積立金補助金	(独)農畜産業振興機構	177,143,480	16,550,050	177,143,480	16,550,050	指定正味財産
補給金制度運営体制整備強化事業補助金	(独)農畜産業振興機構	0	20,065,688	20,065,688	0	
肉用牛繁殖経営支援事業補助金	(独)農畜産業振興機構	0	4,395,432	4,395,432	0	
肉用牛経営安定対策補完事業	(独)農畜産業振興機構	0	339,758,291	339,758,291	0	
肉用牛肥育経営安定対策事業補助金(推進事務費)	(独)農畜産業振興機構	0	4,786,135	4,786,135	0	
家畜防疫互助基金造成支援事業補助金	(独)農畜産業振興機構	0	1,365,931	1,365,931	0	
畜産振興補助事業補助金	地方競馬全国協会	0	5,442,000	5,442,000	0	
畜産特別資金等推進指導事業補助金	(公社)中央畜産会	0	2,465,026	2,465,026	0	
		0			0	
合 計		463,879,932	509,903,543	575,377,257	398,406,218	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
目的事業実施による振替額	4,187,861,108
建物等減価償却による振替額	9,647,167
小 計	4,197,508,275
経常外収益への振替額	
肉用子牛生産者補給金制度の返還による振替額	398,815,636
小 計	398,815,636
合 計	4,596,323,911

14. 関連当事者との取引の内容

該当なし

15. キャッシュフロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当なし

16. 重要な後発事象

該当なし

17. その他

該当なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	67,065,280	4,612,410	0	0	71,677,690