

令和元年度

# 財 務 諸 表

公益財団法人 沖縄県畜産振興公社

# 貸借対照表

令和 02年03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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	159,268,410	176,099,979	△ 16,831,569
現金	108,842	151,984	△ 43,142
普通預金	144,159,568	160,947,995	△ 16,788,427
定期預金	15,000,000	15,000,000	
未収収益	3,959,925	10,218,996	△ 6,259,071
未収金	271,874,866	331,316,325	△ 59,441,459
前払金	4,730	4,644	86
仮払金	67,125	61,783	5,342
流動資産合計	435,175,056	517,701,727	△ 82,526,671
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
土地	103,462,443	103,462,443	
定期預金	702,850,000	702,850,000	
基本財産合計	806,312,443	806,312,443	0
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	61,159,720	57,164,460	3,995,260
減価償却引当資産	703,083	2,052,125	△ 1,349,042
生産者積立資産		114,804,992	△ 114,804,992
生産者積立準備資産	566,809,192	435,513,994	131,295,198
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	124,497,563	△ 47,563
生産者補てん積立資産	557,275,776	563,182,998	△ 5,907,222
生産者補てん積立準備資産	121,906,282	122,652,292	△ 746,010
養豚経営安定積立資産	50,078,579	52,556,612	△ 2,478,033
地域基金資産		275,246,909	△ 275,246,909
肥育安定基金資産	10,394,236	5,266,001	5,128,235
畜産振興基金資産	5,380,863,209	5,525,940,309	△ 145,077,100
特別準備積立資産	23,992,500	23,402,500	590,000
特定資産合計	6,899,020,472	7,303,668,650	△ 404,648,178
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	375,712,878	391,792,914	△ 16,080,036
構築物	14,490,700	16,421,726	△ 1,931,026
車輛運搬具	1,648,251	245,001	1,403,250
什器備品	1,196,109	2,811,391	△ 1,615,282
ソフトウェア	874,576	1,490,205	△ 615,629
リース資産(無形)	6,706,800		6,706,800
電話加入権	342,672	342,672	
長期預け金	6,631,920	6,620,440	11,480
その他固定資産合計	407,603,906	419,724,349	△ 12,120,443
固定資産合計	8,112,936,821	8,529,705,442	△ 416,768,621
資産合計	8,548,111,877	9,047,407,169	△ 499,295,292
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	254,068,378	331,690,037	△ 77,621,659
預り金	782,416	1,745,033	△ 962,617
仮受金	10,777,311	11,217,554	△ 440,243
未払消費税	1,036,300	270,866	765,434
リース債務(流動負債)	1,609,632		1,609,632
流動負債合計	268,274,037	344,923,490	△ 76,649,453
<b>2. 固定負債</b>			
運営特別基金	124,450,000	124,497,563	△ 47,563
生産者積立金		28,701,248	△ 28,701,248
生産者積立準備金	566,809,192	435,513,994	131,295,198
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	278,637,891	281,591,503	△ 2,953,612
生産者補てん積立準備金	121,906,282	122,652,292	△ 746,010

# 貸借対照表

令和 02年03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
地域基金		63,327,920	△ 63,327,920
肥育安定基金	9,843,195	4,695,500	5,147,695
退職給付引当金	61,159,720	57,164,460	3,995,260
リース債務	5,097,168		5,097,168
固定負債合計	1,169,291,343	1,119,532,375	49,758,968
負債合計	1,437,565,380	1,464,455,865	△ 26,890,485
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	6,799,790,575	7,267,731,082	△ 467,940,507
(うち基本財産への充当額)	( 702,850,000 )	( 702,850,000 )	
(うち特定資産への充当額)	( 5,710,492,702 )	( 6,158,681,650 )	( △ 448,188,948 )
2. 一般正味財産	310,755,922	315,220,222	△ 4,464,300
(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)	( 24,695,583 )	( 25,454,625 )	( △ 759,042 )
正味財産合計	7,110,546,497	7,582,951,304	△ 472,404,807
負債及び正味財産合計	8,548,111,877	9,047,407,169	△ 499,295,292

# 貸借対照表内訳表

令和 02年03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	内部取引等消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	53,074,843	34,015,505	72,178,062		159,268,410
現 金	57,730	27,348	23,764		108,842
普通預金	53,017,113	33,988,157	57,154,298		144,159,568
定期預金			15,000,000		15,000,000
未収収益	1,997,141		1,962,784		3,959,925
未収金	275,421,089	906,468	65,686,065	△ 70,138,756	271,874,866
前払金		4,730			4,730
仮払金	67,125				67,125
法人会計		2,058,019		△ 2,058,019	
公益事業会計		12,693,009	20,077,312	△ 32,770,321	
収益事業会計	56,000		215,958,890	△ 216,014,890	
流動資産合計	330,616,198	49,677,731	375,863,113	△ 320,981,986	435,175,056
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
土地	82,769,954	15,519,367	5,173,122		103,462,443
定期預金	421,710,000		281,140,000		702,850,000
基本財産合計	504,479,954	15,519,367	286,313,122	0	806,312,443
<b>(2) 特定資産</b>					
退職給付引当資産			61,159,720		61,159,720
減価償却引当資産		703,083			703,083
生産者積立準備資産	566,809,192				566,809,192
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	557,275,776				557,275,776
生産者補てん積立準備資産	121,906,282				121,906,282
養豚経営安定積立資産	50,078,579				50,078,579
肥育安定基金資産	10,394,236				10,394,236
畜産振興基金資産	2,690,431,605		2,690,431,604		5,380,863,209
特別準備積立資産			23,992,500		23,992,500
特定資産合計	4,122,733,565	703,083	2,775,583,824	0	6,899,020,472
<b>(3) その他固定資産</b>					
建物	187,856,439	169,070,796	18,785,643		375,712,878
構築物	7,507,047	6,171,886	811,767		14,490,700
車両運搬具	1,318,600	82,412	247,239		1,648,251
什器備品	538,705	484,836	172,568		1,196,109
ソフトウェア	874,576				874,576
リース資産(無形)	6,706,800				6,706,800
電話加入権			342,672		342,672
長期預け金	6,600,000		31,920		6,631,920
その他固定資産合計	211,402,167	175,809,930	20,391,809	0	407,603,906
固定資産合計	4,838,615,686	192,032,380	3,082,288,755	0	8,112,936,821
資産合計	5,169,231,884	241,710,111	3,458,151,868	△ 320,981,986	8,548,111,877
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	284,066,317	2,352,094	37,788,723	△ 70,138,756	254,068,378
預り金		131,674	650,742		782,416
仮受金	10,777,311				10,777,311
未払消費税	880,855	51,815	103,630		1,036,300
法人会計	20,077,312	215,958,890		△ 236,036,202	
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	
リース債務(流動負債)	1,609,632				1,609,632
流動負債合計	330,104,436	218,550,473	40,601,114	△ 320,981,986	268,274,037
<b>2. 固定負債</b>					
運営特別基金	124,450,000				124,450,000
生産者積立準備金	566,809,192				566,809,192
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	278,637,891				278,637,891
生産者補てん積立準備金	121,906,282				121,906,282

# 貸借対照表内訳表

令和 02年03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	内部取引等消去	合 計
肥育安定基金	9,843,195				9,843,195
退職給付引当金	31,194,579	1,835,036	28,130,105		61,159,720
リース債務	5,097,168				5,097,168
固定負債合計	1,139,326,202	1,835,036	28,130,105	0	1,169,291,343
負債合計	1,469,430,638	220,385,509	68,731,219	△ 320,981,986	1,437,565,380
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	3,634,814,038	0	3,164,976,537	0	6,799,790,575
(うち基本財産への充当額)	( 421,710,000 )	( )	( 281,140,000 )	( )	( 702,850,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 3,020,061,098 )	( )	( 2,690,431,604 )	( )	( 5,710,492,702 )
2. 一般正味財産	64,987,208	21,324,602	224,444,112	0	310,755,922
(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 )	( 23,992,500 )	( )	( 24,695,583 )
正味財産合計	3,699,801,246	21,324,602	3,389,420,649	0	7,110,546,497
負債及び正味財産合計	5,169,231,884	241,710,111	3,458,151,868	△ 320,981,986	8,548,111,877

# 正味財産増減計算書

平成 31年04月01日から 令和 02年03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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益(計)	618,439	752,827	△ 134,388
基本財産受取利息	618,439	752,827	△ 134,388
特定資産運用益(計)	75,695,526	87,653,844	△ 11,958,318
特定資産受取利息	55,602,189	63,528,494	△ 7,926,305
特定資産受取配当金	20,000,000	24,000,000	△ 4,000,000
特定資産運用益振替額	93,337	125,350	△ 32,013
受取会費(計)	3,730,000	3,720,000	10,000
賛助会員受取会費	3,730,000	3,720,000	10,000
事業収益(計)	23,225,665	23,643,642	△ 417,977
事業収益	23,225,665	23,643,642	△ 417,977
受取補助金等(計)	574,778,766	445,955,759	128,823,007
受取農畜産業振興機構補助金	535,488,950	416,682,352	118,806,598
受取国庫・県補助金	4,320,000		4,320,000
受取沖縄県補助金	9,791,800	9,992,600	△ 200,800
受取地方競馬全国協会補助金	6,793,000	6,170,000	623,000
受取中央畜産会補助金	3,715,861	2,286,548	1,429,313
受取農畜産業振興機構受託金	4,896,969	2,152,232	2,744,737
受取沖縄県受託金	3,148,557	3,043,560	104,997
受取中央畜産会受託金	5,980,629	5,044,762	935,867
受取畜産近代化リース協会受託金	643,000	583,705	59,295
受取積立金(計)	131,635,798	226,510,176	△ 94,874,378
受取生産者積立金振替額	8,000,000	8,000,000	
受取積立金振替額	123,635,798	218,510,176	△ 94,874,378
受取負担金(計)	880,250	1,213,860	△ 333,610
受取県産食肉消費促進事業負担金	880,250	1,213,860	△ 333,610
雑収益(計)	134,825	1,339,258	△ 1,204,433
受取利息	13,351	19,003	△ 5,652
雑収益	121,474	1,320,255	△ 1,198,781
預り金取崩額(計)	16,125,287	5,193,518	10,931,769
生産者積立金取崩額	16,125,287	5,193,518	10,931,769
<b>経常収益計</b>	<b>826,824,556</b>	<b>795,982,884</b>	<b>30,841,672</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費(計)</b>			
肥育牛補てん金支出	70,663,422	24,288,500	46,374,922
養豚経営安定基金造成支出	102,705,600	179,547,200	△ 76,841,600
沖縄県畜産共進会助成金	1,500,000	1,500,000	
県優良肉用牛生産推進事業	7,440,000	7,440,000	
県産食肉消費促進費	13,299,884	12,639,651	660,233
農水産物販売促進協議会負担金	2,000,000	2,000,000	
肉用牛肥育素牛導入支援事業	27,263,600	27,485,200	△ 221,600
獣医師確保修学資金貸与事業	4,320,000		4,320,000
支払仕入図書	20,214	23,588	△ 3,374
役員報酬	4,565,387	4,645,580	△ 80,193
給料手当	21,497,945	23,064,844	△ 1,566,899
技術指導事務費	27,240,563	31,601,285	△ 4,360,722
賃金	13,676,139	13,492,109	184,030
退職給付費用	3,595,734	5,562,873	△ 1,967,139
福利厚生費	6,822,951	7,088,692	△ 265,741
会議費	16,520	51,940	△ 35,420
旅費交通費	7,696,750	9,523,246	△ 1,826,496
通信運搬費	1,301,234	1,355,815	△ 54,581
事務諸費	17,102	19,410	△ 2,308
建物減価償却費	15,276,034	15,276,034	
構築物減価償却費	1,816,528	2,272,118	△ 455,590
車両運搬具減価償却費	609,569	416,500	193,069

# 正味財産増減計算書

平成 31年04月01日から 令和 02年03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
什器備品減価償却費	1,501,275	1,554,947	△ 53,672
ソフトウェア減価償却費	615,629	688,817	△ 73,188
リース資産減価償却費	1,341,360		1,341,360
消耗什器備品費	96,800		96,800
消耗品費	1,514,371	1,804,119	△ 289,748
修繕費	107,784	64,800	42,984
印刷製本費	1,684,071	2,530,368	△ 846,297
燃料費	134,139	200,877	△ 66,738
光熱水料費	1,205,690	1,139,473	66,217
賃借料	3,136,164	2,846,897	289,267
保険料	1,013,771	944,759	69,012
諸謝金	172,600	147,200	25,400
租税公課	5,528,500	5,004,380	524,120
負担金	194,420	45,000	149,420
手数料	2,866,890	2,734,642	132,248
役員費	1,108,528	1,332,298	△ 223,770
委託費	15,273,345	14,616,240	657,105
補助金	447,166,357	373,484,853	73,681,504
雑費	247,153	5,424	241,729
<b>管理費(計)</b>	<b>13,654,832</b>	<b>13,996,847</b>	<b>△ 342,015</b>
役員報酬(管理)	507,265	516,176	△ 8,911
給料手当(管理)	2,388,661	2,562,760	△ 174,099
賃金(管理)	2,333,583	2,333,031	552
退職給付費用(管理)	399,526	618,097	△ 218,571
福利厚生費(管理)	758,106	787,633	△ 29,527
会議費(管理)	39,521	52,207	△ 12,686
旅費交通費(管理)	654,520	903,810	△ 249,290
通信運搬費(管理)	240,152	177,099	63,053
消耗什器備品費(管理)	36,396	185,868	△ 149,472
消耗品費(管理)	884,413	764,911	119,502
修繕費(管理)	38,016	66,148	△ 28,132
印刷製本費(管理)	215,665	356,148	△ 140,483
燃料費(管理)	17,944	9,240	8,704
光熱水料費(管理)	212,768	209,304	3,464
賃借料(管理)	453,929	377,435	76,494
諸謝金(管理)	1,165,525	1,034,774	130,751
租税公課(管理)	952,948	824,104	128,844
負担金(管理)	607,000	722,400	△ 115,400
委託費(管理)		82,080	△ 82,080
保険料(管理)	147,231	126,601	20,630
交際費(管理)	5,000	10,000	△ 5,000
雑費(管理)	145,306	137,427	7,879
手数料(管理)	311,280		311,280
建物減価償却費(管理)	804,002	804,002	
構築物減価償却費(管理)	114,498	138,611	△ 24,113
什器備品減価償却費(管理)	114,007	123,481	△ 9,474
車両運搬具減価償却費(管理)	107,570	73,500	34,070
<b>経常費用計</b>	<b>831,908,855</b>	<b>792,436,526</b>	<b>39,472,329</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,084,299	3,546,358	△ 8,630,657
特定資産評価損益等	590,000	2,552,500	△ 1,962,500
評価損益等計	590,000	2,552,500	△ 1,962,500
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 4,494,299</b>	<b>6,098,858</b>	<b>△ 10,593,157</b>
<b>2.経常外増減の部</b>			
(1)経常外収益			
固定資産売却等益(計)	29,999		29,999
車両運搬具売却益	29,999		29,999
受取積立金振替額(計)	275,246,909	486,067	274,760,842
受取積立金振替額	275,246,909	486,067	274,760,842
<b>経常外収益計</b>	<b>275,276,908</b>	<b>486,067</b>	<b>274,790,841</b>
(2)経常外費用			
支払戻戻金(計)	275,246,909	486,067	274,760,842

# 正味財産増減計算書

平成 31年04月01日から 令和 02年03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
支払積立準備金返還金		486,067	△ 486,067
支払積立金返戻金	275,246,909		275,246,909
経常外費用計	275,246,909	486,067	274,760,842
当期経常外増減額	29,999	0	29,999
当期一般正味財産増減額	△ 4,464,300	6,098,858	△ 10,563,158
一般正味財産期首残高	315,220,222	309,121,364	6,098,858
一般正味財産期末残高	310,755,922	315,220,222	△ 4,464,300
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取補助金(計)	25,474,596	63,098,616	△ 37,624,020
受取機構生産者積立金補助金	13,577,800	13,853,200	△ 275,400
受取機構補助金		34,209,000	△ 34,209,000
受取県補助金	11,896,796	15,036,416	△ 3,139,620
受取積立金(計)	78,569,784	150,825,914	△ 72,256,130
受取肉豚価格差補填生産者積立金	78,569,784	150,825,914	△ 72,256,130
受取返還金(計)	11,643,987	47,429,910	△ 35,785,923
受取積立金返還金	11,643,987	47,429,910	△ 35,785,923
特定資産運用益(計)	613,797	752,179	△ 138,382
特定資産受取利息	563,715	639,169	△ 75,454
県受取利息	2,698	2,540	158
生産者受取利息	1,610	1,875	△ 265
その他受取利息	45,774	108,595	△ 62,821
特定資産評価損益(計)	△ 145,077,100	23,113,500	△ 168,190,600
特定資産評価損益	△ 145,077,100	23,113,500	△ 168,190,600
積立金等取崩額(計)	114,114,372	15,547,217	98,567,155
生産者積立金取崩額	35,502,597		35,502,597
生産者積立準備金取崩額	10,719,500	11,421,867	△ 702,367
運営特別基金取崩額	93,337	125,350	△ 32,013
生産者補てん積立金取崩額	4,000,000	4,000,000	
生産者補てん積立準備金取崩額			833,000
地域基金取崩額	62,965,938		62,965,938
積立金等繰入額(計)	△ 146,303,899	△ 4,537,106	△ 141,766,793
生産者積立金繰入額	△ 3,943,049	△ 4,070,205	127,156
生産者積立準備金繰入額	△ 142,014,698	△ 4,415	△ 142,010,283
運営特別基金繰入額	△ 45,774	△ 108,595	62,821
生産者補てん積立金繰入額	△ 213,388	△ 236,253	22,865
生産者補てん積立準備金繰入額	△ 86,990	△ 117,638	30,648
一般正味財産への振替額(計)	△ 406,976,044	△ 227,121,593	△ 179,854,451
一般正味財産への振替額	△ 406,976,044	△ 227,121,593	△ 179,854,451
当期指定正味財産増減額	△ 467,940,507	69,108,637	△ 537,049,144
指定正味財産期首残高	7,267,731,082	7,198,622,445	69,108,637
指定正味財産期末残高	6,799,790,575	7,267,731,082	△ 467,940,507
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>7,110,546,497</b>	<b>7,582,951,304</b>	<b>△ 472,404,807</b>



# 正味財産増減計算書内訳表

平成 31年04月01日 から 令和 02年03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	内部取引等消去	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
<b>(1) 経常収益</b>					
基本財産運用益(計)	371,064		247,375		618,439
基本財産受取利息	371,064		247,375		618,439
特定資産運用益(計)	37,500,839		38,194,687		75,695,526
特定資産受取利息	27,407,502		28,194,687		55,602,189
特定資産受取配当金	10,000,000		10,000,000		20,000,000
特定資産運用益振替額	93,337				93,337
受取会費(計)	3,730,000				3,730,000
賛助会員受取会費	3,730,000				3,730,000
事業収益(計)	10,916,496	12,309,169			23,225,665
事業収益	10,916,496	12,309,169			23,225,665
受取補助金等(計)	574,778,766				574,778,766
受取農畜産業振興機構補助金	535,488,950				535,488,950
受取国庫・県補助金	4,320,000				4,320,000
受取沖縄県補助金	9,791,800				9,791,800
受取地方競馬全国協会補助金	6,793,000				6,793,000
受取中央畜産会補助金	3,715,861				3,715,861
受取農畜産業振興機構受託金	4,896,969				4,896,969
受取沖縄県受託金	3,148,557				3,148,557
受取中央畜産会受託金	5,980,629				5,980,629
受取畜産近代化リース協会受託金	643,000				643,000
受取積立金(計)	121,941,013		9,694,785		131,635,798
受取生産者積立金振替額	8,000,000				8,000,000
受取積立金振替額	113,941,013		9,694,785		123,635,798
受取負担金(計)	880,250				880,250
受取県産食肉消費促進事業負担金	880,250				880,250
雑収益(計)	65,400	56,502	12,923		134,825
受取利息	170	258	12,923		13,351
雑収益	65,230	56,244			121,474
受取預り金	17,547,320			△ 17,547,320	
受取家畜防疫互助基金預り金	17,547,320			△ 17,547,320	
預り金取崩額(計)	16,125,287				16,125,287
生産者積立金取崩額	16,125,287				16,125,287
他会計からの繰入額(計)	8,093,337			△ 8,093,337	
経常収益計	791,949,772	12,365,671	48,149,770	△ 25,640,657	826,824,556
<b>(2) 経常費用</b>					
事業費(計)	803,133,592	15,120,431			818,254,023
肥育牛補てん金支出	70,663,422				70,663,422
養豚経営安定基金造成支出	102,705,600				102,705,600
沖縄県畜産共進会助成金	1,500,000				1,500,000
県優良肉用牛生産推進事業	7,440,000				7,440,000
県産食肉消費促進費	13,299,884				13,299,884
農水産物販売促進協議会負担金	2,000,000				2,000,000
肉用牛肥育素牛導入支援事業	27,263,600				27,263,600
獣医師確保修学資金貸与事業	4,320,000				4,320,000
支払仕入図書		20,214			20,214
役員報酬	4,311,754	253,633			4,565,387
給料手当	20,303,615	1,194,330			21,497,945
技術指導事務費	27,240,563				27,240,563
賃金	13,335,139	341,000			13,676,139
退職給付費用	3,395,971	199,763			3,595,734
福利厚生費	6,443,898	379,053			6,822,951
会議費	16,520				16,520
旅費交通費	7,696,750				7,696,750
通信運搬費	1,214,780	86,454			1,301,234
事務諸費	17,102				17,102
建物減価償却費	8,040,018	7,236,016			15,276,034
構築物減価償却費	1,019,352	797,176			1,816,528
車両運搬具減価償却費	573,712	35,857			609,569
什器備品減価償却費	798,939	702,336			1,501,275

# 正味財産増減計算書内訳表

平成 31年04月01日 から 令和 02年03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	内部取引等消去	合 計
ソフトウェア減価償却費	615,629				615,629
リース資産減価償却費	1,341,360				1,341,360
消耗什器備品費		96,800			96,800
消耗品費	1,399,236	115,135			1,514,371
修繕費		107,784			107,784
印刷製本費	1,627,540	56,531			1,684,071
燃料費	127,469	6,670			134,139
光熱水料費	1,134,770	70,920			1,205,690
賃借料	3,017,914	118,250			3,136,164
保険料	957,334	56,437			1,013,771
諸謝金	172,600				172,600
租税公課	5,140,483	388,017			5,528,500
負担金	194,420				194,420
手数料	10,800	2,856,090			2,866,890
役員費	1,108,528				1,108,528
委託費	15,273,345				15,273,345
補助金	447,166,357				447,166,357
雑費	245,188	1,965			247,153
管理費(計)			13,654,832		13,654,832
役員報酬(管理)			507,265		507,265
給料手当(管理)			2,388,661		2,388,661
賃金(管理)			2,333,583		2,333,583
退職給付費用(管理)			399,526		399,526
福利厚生費(管理)			758,106		758,106
会議費(管理)			39,521		39,521
旅費交通費(管理)			654,520		654,520
通信運搬費(管理)			240,152		240,152
消耗什器備品費(管理)			36,396		36,396
消耗品費(管理)			884,413		884,413
修繕費(管理)			38,016		38,016
印刷製本費(管理)			215,665		215,665
燃料費(管理)			17,944		17,944
光熱水料費(管理)			212,768		212,768
賃借料(管理)			453,929		453,929
諸謝金(管理)			1,165,525		1,165,525
租税公課(管理)			952,948		952,948
負担金(管理)			607,000		607,000
保険料(管理)			147,231		147,231
交際費(管理)			5,000		5,000
雑費(管理)			145,306		145,306
手数料(管理)			311,280		311,280
建物減価償却費(管理)			804,002		804,002
構築物減価償却費(管理)			114,498		114,498
什器備品減価償却費(管理)			114,007		114,007
車両運搬具減価償却費(管理)			107,570		107,570
支払預り金	17,547,320			△ 17,547,320	
支払家畜防疫互助基金預り金	17,547,320			△ 17,547,320	
他会計への繰出額(計)	8,093,337			△ 8,093,337	
子牛価格安定・畜産経への繰出額	8,093,337			△ 8,093,337	
経常費用計	828,774,249	15,120,431	13,654,832	△ 25,640,657	831,908,855
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 36,824,477	△ 2,754,760	34,494,938		△ 5,084,299
特定資産評価損益等			590,000		590,000
評価損益等計			590,000		590,000
当期経常増減額	△ 36,824,477	△ 2,754,760	35,084,938	0	△ 4,494,299
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
固定資産売却等益(計)			29,999		29,999
車両運搬具売却益			29,999		29,999
受取積立金振替額(計)	275,246,909				275,246,909
受取積立金振替額	275,246,909				275,246,909
経常外収益計	275,246,909	0	29,999	0	275,276,908

# 正味財産増減計算書内訳表

平成 31年04月01日 から 令和 02年03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	内部取引等消去	合 計
(2)経 常 外 費 用					
支 払 返 戻 金(計)	275,246,909				275,246,909
支払積立金返戻金	275,246,909				275,246,909
経 常 外 費 用 計	275,246,909	0	0	0	275,246,909
当期経常外増減額	0	0	29,999	0	29,999
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 36,824,477	△ 2,754,760	35,114,937		△ 4,464,500
他会計振替額	36,800,000		△ 36,800,000		
当期一般正味財産増減額	△ 24,477	△ 2,754,760	△ 1,685,063	0	△ 4,464,300
一般正味財産期首残高	65,011,685	24,079,362	226,129,175	0	315,220,222
一般正味財産期末残高	64,987,208	21,324,602	224,444,112	0	310,755,922
II 指定正味財産増減の部					
受 取 補 助 金(計)	25,474,596				25,474,596
受取機構生産者積立金補助金	13,577,800				13,577,800
受取県補助金	11,896,796				11,896,796
受 取 積 立 金(計)	78,569,784				78,569,784
受取肉豚価格差補填生産者積立金	78,569,784				78,569,784
受 取 返 還 金 (計)	11,643,987				11,643,987
受取積立金返還金	11,643,987				11,643,987
特定資産運用益(計)	613,797				613,797
特定資産受取利息	563,715				563,715
県受取利息	2,698				2,698
生産者受取利息	1,610				1,610
その他受取利息	45,774				45,774
特定資産評価損益(計)	△ 72,538,550		△ 72,538,550		△ 145,077,100
特定資産評価損益	△ 72,538,550		△ 72,538,550		△ 145,077,100
積立金等取崩額(計)	114,114,372				114,114,372
生産者積立金取崩額	35,502,597				35,502,597
生産者積立準備金取崩額	10,719,500				10,719,500
運営特別基金取崩額	93,337				93,337
生産者補てん積立金取崩額	4,000,000				4,000,000
生産者補てん積立準備金取崩額	833,000				833,000
地域基金取崩額	62,965,938				62,965,938
積立金等繰入額(計)	△ 146,303,899				△ 146,303,899
生産者積立金繰入額	△ 3,943,049				△ 3,943,049
生産者積立準備金繰入額	△ 142,014,698				△ 142,014,698
運営特別基金繰入額	△ 45,774				△ 45,774
生産者補てん積立金繰入額	△ 213,388				△ 213,388
生産者補てん積立準備金繰入額	△ 86,990				△ 86,990
一般正味財産への振替額(計)	△ 397,281,259		△ 9,694,785		△ 406,976,044
一般正味財産への振替額	△ 397,281,259		△ 9,694,785		△ 406,976,044
当期指定正味財産増減額	△ 385,707,172	0	△ 82,233,335	0	△ 467,940,507
指定正味財産期首残高	4,020,521,210	0	3,247,209,872	0	7,267,731,082
指定正味財産期末残高	3,634,814,038	0	3,164,976,537	0	6,799,790,575
III 正味財産期末残高	3,699,801,246	21,324,602	3,389,420,649	0	7,110,546,497

## 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。  
・リース資産…所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産についてはリース期間を耐用年数として、残存価額をゼロとする定額法によっています。

#### (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
定期預金	702,850,000	0	0	702,850,000
小 計	806,312,443	0	0	806,312,443
特定資産				
退職給付引当資産	57,164,460	3,995,260	0	61,159,720
減価償却引当資産	2,052,125	0	1,349,042	703,083
生産者積立資産	114,804,992	27,205,398	142,010,390	0
生産者積立準備資産	435,513,994	142,014,698	10,719,500	566,809,192
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	124,497,563	0	47,563	124,450,000
生産者補てん積立資産	563,182,998	2,092,778	8,000,000	557,275,776
生産者補てん積立準備資産	122,652,292	86,990	833,000	121,906,282
養豚経営安定積立資産	52,556,612	11,643,987	14,122,020	50,078,579
地域基金資産(肥育)	275,246,909	0	275,246,909	0
肥育安定基金資産	5,266,001	22,794,149	17,665,914	10,394,236
畜産振興基金資産	5,525,940,309	0	145,077,100	5,380,863,209
特別準備積立資産	23,402,500	590,000	0	23,992,500
小 計	7,303,668,650	210,423,260	615,071,438	6,899,020,472
合 計	8,109,981,093	210,423,260	615,071,438	7,705,332,915

## 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	(0)	(103,462,443)	—
定期預金	702,850,000	(702,850,000)	(0)	—
小 計	806,312,443	(702,850,000)	(103,462,443)	—
特定資産				
退職給付引当資産	61,159,720	(0)	(0)	(61,159,720)
減価償却引当資産	703,083	(0)	(703,083)	—
生産者積立準備資産	566,809,192	(0)	(0)	(566,809,192)
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	557,275,776	(278,637,891)	(0)	(278,637,885)
生産者補てん積立準備資産	121,906,282	(0)	(0)	(121,906,282)
養豚経営安定積立資産	50,078,579	(50,078,579)	(0)	—
肥育安定基金資産	10,394,236	(913,023)	(0)	(9,481,213)
畜産振興基金資産	5,380,863,209	(5,380,863,209)	(0)	—
特別準備積立資産	23,992,500	(0)	(23,992,500)	—
小 計	6,899,020,472	(5,710,492,702)	(24,695,583)	(1,163,832,187)
合 計	7,705,332,915	(6,413,342,702)	(128,158,026)	(1,163,832,187)

## 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	△ 72,360,164	375,712,878
構 築 物	26,977,487	△ 12,486,787	14,490,700
車 輜 運 搬 具	3,100,390	△ 1,452,139	1,648,251
什 器 備 品	9,396,505	△ 8,200,396	1,196,109
ソ フ ト ウ ェ ア	24,253,084	△ 23,378,508	874,576
リ ー ス 資 産	8,048,160	△ 1,341,360	6,706,800
合 計	519,848,668	△ 119,219,354	400,629,314

## 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	10,013,796	10,013,796	0	
機構生産者補給交付金	(独)農畜産業振興機構	0	52,997,508	52,997,508	0	
肥育経営安定対策事業補助金	沖縄県	6,050,580	1,883,000		7,933,580	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	206,424,000	0	206,424,000	0	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	57,321,850	13,577,800	0	70,899,650	指定正味財産
補給金制度運営適正化事業補助金	(独)農畜産業振興機構	0	19,174,616	19,174,616	0	
補給金制度運営体制支援事業補助金	(独)農畜産業振興機構	0	6,352,820	6,352,820	0	
肉用牛経営安定対策補充事業	(独)農畜産業振興機構	0	362,512,838	362,512,838	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	922,689	922,689	0	
養豚経営安定対策補充事業(災害)	(独)農畜産業振興機構	0	82,515,779	82,515,779	0	
ASF侵入防止緊急支援事業	(独)農畜産業振興機構	0	10,927,855	10,927,855	0	
種豚等流通円滑化推進緊急対策事業	(独)農畜産業振興機構	0	84,845	84,845	0	
畜産振興補助事業補助金	地方競馬全国協会	0	6,793,000	6,793,000	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	2,295,919	2,295,919	0	
家畜防疫・衛生指導対策事業	(公社)中央畜産会	0	1,419,942	1,419,942	0	
獣医師確保修学資金貸与事業	農林水産省	0	2,160,000	2,160,000	0	
獣医師確保修学資金貸与事業	沖縄県	0	1,080,000	1,080,000	0	
獣医師確保修学資金貸与事業	沖縄県農業共済組合	0	1,080,000	1,080,000	0	
肉用牛肥育素牛導入支援事業	沖縄県	0	9,791,800	9,791,800	0	
合 計		269,796,430	585,584,207	776,547,407	78,833,230	

### 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	112,339,564
建物等減価償却による振替額	19,389,571
小 計	131,729,135
経常外収益への振替額	
肉用牛肥育経営安定特別対策事業の返還による振替額	275,246,909
小 計	275,246,909
合 計	406,976,044

### 14. 関連当事者との取引の内容

該当なし

### 15. 重要な後発事象

該当なし

### 16. 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	57,164,460	3,995,260	0	0	61,159,720

# 財 産 目 録

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金預金			159,268,410
	現金	沖縄県畜産振興公社	運営資金	108,842
	普通預金	沖縄銀行 若松支店	事業未払資金及び運営資金	117,378,876
		沖縄県農協本店		26,780,692
	定期預金	沖縄銀行 若松支店	運営資金	15,000,000
	未収収益	沖縄銀行 他	定期及び有価証券の年度内の未収利息	3,959,925
	未収金	農畜産業振興機構 他	公益目的事業等に係る未収金	271,874,866
	前払金	セコム琉球	セキュリティ料金2年4月分	4,730
仮払金	沖縄電力 他	支援センター入居者分、切手代	67,125	
<b>流動資産合計</b>				<b>435,175,056</b>
(固定資産)				
基本財産	土地		公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業、管理業務で使用している共用資産である。	103,462,443
	定期預金	沖縄県銀行 若松支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び管理業務の財源として使用している。	702,850,000
				702,850,000
特定資産	<b>基本資産合計</b>			<b>806,312,443</b>
	退職給付引当資産	沖縄銀行 若松支店	職員の退職金の支払いのための資産	61,159,720
				61,159,720
	減価償却引当資産	沖縄銀行 若松支店	減価償却資産の引当資産	703,083
				703,083
	生産者積立準備資産	沖縄銀行 若松支店 沖縄県農協本店	肉用子牛生産者補給金制度に供するための資産	566,809,192
				336,322,790
				230,486,402
	特別の積立資産		同上	1,382,701
		沖縄県農協本店		1,382,701
	償還円滑化積立資産		同上	5,194
		沖縄県農協本店		5,194
	運営特別基金資産	沖縄銀行 若松支店	肉用子牛生産者補給金制度の運営に供するための資産	124,450,000
				124,450,000
	生産者補てん積立資産	沖縄銀行 若松支店 沖縄県農協本店 沖縄海邦銀行 未収金	沖縄県和牛子牛価格安定特別対策事業に供するための資産	557,275,776
				466,584,575
				5,024,351
				85,484,850
				182,000
	生産者補てん積立準備資産	沖縄銀行 若松支店 沖縄海邦銀行	同上	121,906,282
				50,270,811
				71,635,471
	養豚経営安定基金資産	沖縄銀行 若松支店 未収金	養豚経営安定交付金制度に供するための資産	50,078,579
				45,763,775
				4,314,804
	肥育安定基金資産	沖縄県農協本店 未収金	肉用牛肥育経営安定交付金制度に供するための資産	10,394,236
				10,080,236
				314,000
	畜産振興基金資産	沖縄銀行 若松支店 沖縄県農協本店 SMB日興証券(外債等) SMB日興証券(国・地方債) 野村証券(外債等) 三菱UFJエム・インスタラー-PB(外債等) 大和証券(外債等) 三菱UFJエム・インスタラー(外債等)	畜産の振興事業に供するための資産	5,380,863,209
				1,121,573,809
				2,000,000,000
				79,770,000
				702,000,000
				355,740,000
				463,669,400
				233,870,000
				424,240,000
	特別準備積立資産	三菱UFJエム・インスタラー-PB(外債)	特別の資金が必要な場合に供する資産	23,992,500
				23,992,500
	<b>特定資産合計</b>			<b>6,899,020,472</b>
その他固定資産	建物	沖縄畜産振興支援センター	公益目的保有財産であり、公益目的事業、収益事業、管理業務で使用している共用資産である。	375,712,878
	構築物	沖縄畜産振興支援センター	同上	14,490,700
	車両運搬具	公用車2台	同上	1,648,251
	什器備品	会議室の映像・音響設備等	同上	1,196,109
	ソフトウェア	肉用牛管理システム	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している資産である。	874,576
	リース資産(無形)	肉用牛管理システム	同上	6,706,800
	電話加入権	電話加入権	公益目的事業、収益事業、管理業務で使用している。	342,672
	長期預け金	全国肉用牛振興基金等	公益目的事業に使用している団体預け金等	6,631,920
	<b>その他固定資産合計</b>			<b>407,603,906</b>
<b>固定資産合計</b>				<b>8,112,936,821</b>
<b>資産合計</b>				<b>8,548,111,877</b>



## 財産目録

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金		公益目的事業等に係る未払金	254,068,378
	預り金	職員	職員の社会保険負担金等	782,416
	仮受金	生産者	元年度分生産者積立金、手数料	10,777,311
	未払消費税	那覇税務署	元年度分消費税	1,036,300
	リース債務(流動資産)		2年度支払分	1,609,632
流動負債合計				268,274,037
(固定負債)	運営特別基金		肉用子牛生産者補給金制度に供するための生産者負担金等	124,450,000
	生産者積立準備金			566,809,192
	特別の積立金			1,382,701
	償還円滑化積立金			5,194
	生産者補てん積立金		沖縄県和牛子牛価格安定特別対策事業に供するための生産者負担金	278,637,891
	生産者補てん積立準備金			121,906,282
	肥育安定基金		肉用牛肥育経営安定交付金制度に供するための生産者負担金	9,843,195
	退職給付引当金		職員の退職金の支払いに備えたもの	61,159,720
リース債務		公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している資産である。	5,097,168	
固定負債合計				1,169,291,343
負債合計				1,437,565,380
正味財産				7,110,546,497

令和2年5月28日

公益財団法人沖縄県畜産振興公社

理事長 運 天 修 殿

公益財団法人沖縄県畜産振興公社

監 事 喜 納 兼 二

監 事 長 山 敬



私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

## 2 監査意見

### (1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。