

平成26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 27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	762,993,766	3,185,740,782	△ 2,422,747,016
現金	112,686	83,308	29,378
普通預金	762,881,080	3,185,652,974	△ 2,422,771,894
定期預金		4,500	△ 4,500
未収収益	13,266,464	5,967,153	7,299,311
未収金	269,957,741	226,026,735	43,931,006
前払金		4,680	△ 4,680
立替金		5,170,360	△ 5,170,360
仮払金	7,083,010	44,824	7,038,186
流動資産合計	1,053,300,981	3,422,954,534	△ 2,369,653,553
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	103,462,443	103,462,443	
投資有価証券	311,692,200	316,300,500	△ 4,608,300
定期預金	403,090,000	403,090,000	
基本財産合計	818,244,643	822,852,943	△ 4,608,300
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	67,065,280	61,397,200	5,668,080
減価償却引当資産	5,152,125	5,152,125	
生産者積立資産		304,174,959	△ 304,174,959
生産者積立準備資産	913,951,584	622,063,766	291,887,818
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	124,743,292	124,736,916	6,376
生産者補てん積立資産	581,179,006	580,245,774	933,232
生産者補てん積立準備資産	122,680,502	122,553,083	127,419
食肉価格安定基金資産	3,967,779,681	5,462,759,362	△ 1,494,979,681
養豚経営安定積立資産	38,266,977	49,443,027	△ 11,176,050
地域基金資産	376,507,865	185,031,615	191,476,250
畜産振興基金資産	5,785,527,918	5,916,071,784	△ 130,543,866
特別準備積立資産	33,659,000	33,820,000	△ 161,000
建設仮勘定	201,718,630	9,000,000	192,718,630
特定資産合計	12,219,619,755	13,477,837,506	△ 1,258,217,751
(3) その他固定資産			
建物	14,635,283	15,321,789	△ 686,506
構築物	1,824,764	2,018,008	△ 193,244
車輜運搬具	3	3	
什器備品	701,683	768,480	△ 66,797
ソフトウェア	9,267,692	12,891,400	△ 3,623,708
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	33,392,537	37,962,792	△ 4,570,255
固定資産合計	13,071,256,935	14,338,653,241	△ 1,267,396,306
資産合計	14,124,557,916	17,761,607,775	△ 3,637,049,859
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	839,515,624	3,258,828,073	△ 2,419,312,449
預り金	1,011,229	1,037,084	△ 25,855
仮受金	23,305,713	25,812,009	△ 2,506,296
未払消費税	781,700	479,600	302,100
流動負債合計	864,614,266	3,286,156,766	△ 2,421,542,500

貸借対照表

平成 27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
2. 固定負債			
運営特別基金	124,743,292	124,736,916	6,376
生産者積立金		76,043,739	△ 76,043,739
生産者積立準備金	913,951,584	622,063,766	291,887,818
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	290,589,502	290,122,887	466,615
生産者補てん積立準備金	122,680,502	122,553,083	127,419
地域基金	89,716,263	44,250,684	45,465,579
退職給付引当金	67,065,280	61,397,200	5,668,080
固定負債合計	1,610,134,318	1,342,556,170	267,578,148
負債合計	2,474,748,584	4,628,712,936	△ 2,153,964,352
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	11,285,456,512	12,815,699,711	△ 1,530,243,199
(うち基本財産への充当額)	(714,782,200)	(719,390,500)	(△ 4,608,300)
(うち特定資産への充当額)	(10,570,674,312)	(12,096,309,211)	(△ 1,525,634,899)
2. 一般正味財産	364,352,820	317,195,128	47,157,692
(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)	(38,811,125)	(38,972,125)	(△ 161,000)
正味財産合計	11,649,809,332	13,132,894,839	△ 1,483,085,507
負債及び正味財産合計	14,124,557,916	17,761,607,775	△ 3,637,049,859

貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

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 資 産 の 部					
1. 流動資産					
現金預金	731,983,741	16,292,534	14,717,491		762,993,766
現金	51,245	18,786	42,655		112,686
普通預金	731,932,496	16,273,748	14,674,836		762,881,080
未収収益	6,873,912		6,392,552		13,266,464
未収金	281,418,659	217,000	92,808,812	△ 104,486,730	269,957,741
仮払金	7,083,010				7,083,010
流動資産合計	1,027,359,322	16,509,534	113,918,855	△ 104,486,730	1,053,300,981
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	187,015,320		124,676,880		311,692,200
定期預金	241,854,000		161,236,000		403,090,000
基本財産合計	511,639,274	15,519,367	291,086,002	0	818,244,643
(2) 特定資産					
退職給付引当資産			67,065,280		67,065,280
減価償却引当資産		703,083	4,449,042		5,152,125
生産者積立準備資産	913,951,584				913,951,584
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	124,743,292				124,743,292
生産者補てん積立資産	581,179,006				581,179,006
生産者補てん積立準備資産	122,680,502				122,680,502
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	38,266,977				38,266,977
地域基金資産	376,507,865				376,507,865
畜産振興基金資産	2,862,220,959		2,923,306,959		5,785,527,918
特別準備積立資産		8,457,000	25,202,000		33,659,000
建設仮勘定	100,859,315		100,859,315		201,718,630
特定資産合計	9,089,577,076	9,160,083	3,120,882,596	0	12,219,619,755
(3) その他固定資産					
建物	11,708,225	731,764	2,195,294		14,635,283
構築物	1,459,810	91,238	273,716		1,824,764
車両運搬具	1		2		3
什器備品	561,344	35,084	105,255		701,683
ソフトウェア	9,267,692				9,267,692
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	29,597,072	858,086	2,937,379	0	33,392,537
固定資産合計	9,630,813,422	25,537,536	3,414,905,977	0	13,071,256,935
資産合計	10,658,172,744	42,047,070	3,528,824,832	△ 104,486,730	14,124,557,916
II 負 債 の 部					
1. 流動負債					
未払金	926,922,580	3,618,576	13,461,198	△ 104,486,730	839,515,624
預り金			1,011,229		1,011,229
仮受金	23,249,243	56,000	470		23,305,713
未払消費税	717,990	63,710			781,700
流動負債合計	950,889,813	3,738,286	14,472,897	△ 104,486,730	864,614,266
2. 固定負債					
運営特別基金	124,743,292				124,743,292
生産者積立準備金	913,951,584				913,951,584
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	290,589,502				290,589,502

貸借対照表内訳表

平成 27 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
生産者補てん積立準備金	122,680,502				122,680,502
地域基金	89,716,263				89,716,263
退職給付引当金	9,426,529	554,561	57,084,190		67,065,280
固定負債合計	1,552,495,567	554,561	57,084,190	0	1,610,134,318
負債合計	2,503,385,380	4,292,847	71,557,087	△ 104,486,730	2,474,748,584
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	7,975,377,358	0	3,310,079,154	0	11,285,456,512
(うち基本財産への充当額)	(428,869,320)	()	(285,912,880)	()	(714,782,200)
(うち特定資産への充当額)	(7,546,508,038)	()	(3,024,166,274)	()	(10,570,674,312)
2. 一般正味財産	179,410,006	37,754,223	147,188,591	0	364,352,820
(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)	()	(9,160,083)	(29,651,042)	()	(38,811,125)
正味財産合計	8,154,787,364	37,754,223	3,467,267,745	0	11,649,809,332
負債及び正味財産合計	10,658,172,744	42,047,070	3,528,824,832	△ 104,486,730	14,124,557,916

正味財産増減計算書

平成 26年 4月 1日から 平成 27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
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)	6,694,363	7,725,552	△ 1,031,189
基本財産受取利息	6,694,363	7,725,552	△ 1,031,189
特定資産運用益(計)	134,009,906	98,261,219	35,748,687
特定資産受取利息	133,449,881	95,001,362	38,448,519
特定資産運用益振替額	560,025	3,259,857	△ 2,699,832
受取会費(計)	3,990,000	4,040,000	△ 50,000
賛助会員受取会費	3,990,000	4,040,000	△ 50,000
事業収益(計)	10,696,674	13,209,298	△ 2,512,624
事業収益	10,696,674	13,209,298	△ 2,512,624
受取補助金等(計)	1,965,559,967	4,653,945,532	△ 2,688,385,565
受取農畜産業振興機構補助金	431,357,488	481,098,032	△ 49,740,544
受取地方競馬全国協会補助金	5,729,000	5,577,000	152,000
受取中央畜産会補助金	2,626,385	2,355,319	271,066
受取農畜産業振興機構受託金	490,109	521,378	△ 31,269
受取沖縄県受託金	3,741,491	6,288,451	△ 2,546,960
受取中央畜産会受託金	622,300		622,300
受取畜産近代化リース協会受託金	560,467	533,000	27,467
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	638,102	813,939	△ 175,837
受取補助金振替額	1,517,274,625	4,154,238,413	△ 2,636,963,788
受取積立金(計)	118,359,779	317,513,200	△ 199,153,421
受取積立金振替額	118,359,779	317,513,200	△ 199,153,421
受取負担金(計)	1,123,750	1,122,280	1,470
受取県産食肉消費促進事業負担金	1,123,750	1,122,280	1,470
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)	8,057	1,778,552	△ 1,770,495
受取利息	8,057	9,381	△ 1,324
雑収益		1,769,171	△ 1,769,171
預り金取崩額(計)	2,059,621		2,059,621
生産者積立金取崩額	2,059,621		2,059,621
経常収益計	2,242,616,517	5,097,595,633	△ 2,854,979,116
(2) 経常費用			
事業費(計)	2,173,020,960	5,053,144,084	△ 2,880,123,124
機構生産者補給金		223,500	△ 223,500
肥育牛補てん金支出	8,658,900	716,200	7,942,700
養豚経営安定基金造成支出	111,760,500	320,877,000	△ 209,116,500
牛専用飼料製造施設整備事業		1,732,048,000	△ 1,732,048,000
優良肉用牛生産推進	2,400,000	2,400,000	
優良遺伝繁殖素牛保留事業	131,706,500	119,415,500	12,291,000
県内肉用子牛導入・肥育促進事業	17,052,500	21,866,500	△ 4,814,000
養豚施設等総合整備事業	1,124,882,000	155,560,000	969,322,000
県産豚肉の県外移出	30,866,000	34,296,304	△ 3,430,304
優良種豚県外等導入円滑化支援	49,685,000	12,040,000	37,645,000
養豚環境施設等リース事業	92,543,000		92,543,000
離島畜産活性化施設整備	26,946,000	1,998,281,000	△ 1,971,335,000
食肉等需要開拓対策	7,699,009	46,797,184	△ 39,098,175
県産食肉消費促進費	22,926,426	20,115,496	2,810,930
農水産物販売促進協議会負担金	2,300,000	2,000,000	300,000
肉用牛経営安定対策補完事業	400,198,370	448,405,766	△ 48,207,396
支払仕入図書	42,020	49,434	△ 7,414
役員報酬	15,715,376	13,681,000	2,034,376
給料手当	44,123,067	37,636,412	6,486,655

正味財産増減計算書

平成 26年 4月 1日から 平成 27年 3月 31日まで

公益財団法人沖繩県畜産振興公社
全会計

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
技術指導事務費	20,989,655	23,169,498	△ 2,179,843
賃金	12,416,959	12,372,048	44,911
退職給付費用	5,100,272	4,880,818	219,454
福利厚生費	5,835,521	6,122,907	△ 287,386
会議費		42,925	△ 42,925
旅費交通費	8,029,610	6,279,010	1,750,600
通信運搬費	1,539,487	1,329,285	210,202
事務諸費	15,697	13,965	1,732
建物減価償却費	583,531	617,856	△ 34,325
構築物減価償却費	164,259	219,371	△ 55,112
車両運搬具減価償却費		258,597	△ 258,597
什器備品減価償却費	148,578	148,192	386
ソフトウェア減価償却費	4,234,988	4,161,800	73,188
消耗什器備品費			
消耗品費	1,466,922	1,306,523	160,399
修繕費		18,000	△ 18,000
印刷製本費	1,508,474	1,456,848	51,626
燃料費	319,410	310,202	9,208
光熱水料費	761,939	762,478	△ 539
賃借料	3,224,007	3,153,516	70,491
保険料	129,160	233,801	△ 104,641
諸謝金	17,340	45,680	△ 28,340
租税公課	2,652,443	2,583,030	69,413
負担金	24,000	20,000	4,000
手数料	14,000	96,050	△ 82,050
役務費	942,300	3,958,200	△ 3,015,900
防疫資材費	111,370	181,748	△ 70,378
委託費	13,275,570	12,988,220	287,350
補助金			
補てん金			
雑費	10,800	4,220	6,580
管理費(計)	22,213,425	27,858,123	△ 5,644,698
役員報酬(管理)	3,928,846	5,248,865	△ 1,320,019
給料手当(管理)	4,822,507	4,322,368	500,139
賃金(管理)	5,049,858	6,863,047	△ 1,813,189
退職給付費用(管理)	567,808	542,312	25,496
福利厚生費(管理)	648,393	936,880	△ 288,487
会議費(管理)	125,982	143,839	△ 17,857
旅費交通費(管理)	1,172,380	887,850	284,530
通信運搬費(管理)	309,334	193,062	116,272
消耗品費(管理)	672,017	786,267	△ 114,250
修繕費(管理)	39,223	216,209	△ 176,986
印刷製本費(管理)	202,021	367,848	△ 165,827
燃料費(管理)		1,000	△ 1,000
光熱水料費(管理)	133,717	135,296	△ 1,579
賃借料(管理)	192,135	224,340	△ 32,205
諸謝金(管理)	1,099,980	1,372,517	△ 272,537
租税公課(管理)	486,850	2,762,889	△ 2,276,039
負担金(管理)	2,088,040	2,165,200	△ 77,160
委託費(管理)	72,360	76,650	△ 4,290
保険料(管理)	24,266	33,057	△ 8,791
雑費(管理)	390,369	440,407	△ 50,038
手数料(管理)	29,160		29,160
建物減価償却費(管理)	102,975	68,650	34,325
構築物減価償却費(管理)	28,985	24,373	4,612
什器備品減価償却費(管理)	26,219	16,465	9,754
車両運搬具減価償却費(管理)		28,732	△ 28,732
経常費用計	2,195,234,385	5,081,002,207	△ 2,885,767,822
評価損益等調整前当期経常増減額	47,382,132	16,593,426	30,788,706
特定資産評価損益等	△ 161,000	775,500	△ 936,500
評価損益等計	△ 161,000	775,500	△ 936,500
当期経常増減額	47,221,132	17,368,926	29,852,206
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			

正味財産増減計算書

平成 26年 4月 1日から 平成 27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
受取積立金振替額(計)	41,336,564	288,432,621	△ 247,096,057
受取積立金振替額	41,336,564	288,432,621	△ 247,096,057
受取運営特別基金振替額(計)		248,403,013	△ 248,403,013
受取運営特別基金振替額		248,403,013	△ 248,403,013
経常外収益計	41,336,564	536,835,634	△ 495,499,070
(2)経常外費用			
支払返戻金(計)	41,400,004	536,835,634	△ 495,435,630
支払運営特別基金返還金		248,403,013	△ 248,403,013
支払積立準備金返還金	41,336,564		41,336,564
支払積立金返戻金		288,432,621	△ 288,432,621
支払補助金返還金	63,440		63,440
経常外費用計	41,400,004	536,835,634	△ 495,435,630
当期経常外増減額	△ 63,440	0	△ 63,440
当期一般正味財産増減額	47,157,692	17,368,926	29,788,766
一般正味財産期首残高	317,195,128	299,826,202	17,368,926
一般正味財産期末残高	364,352,820	317,195,128	47,157,692
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金(計)	191,692,623	210,345,197	△ 18,652,574
受取機構生産者積立金補助金	25,056,000	25,118,400	△ 62,400
受取機構補助金	150,060,000	162,954,000	△ 12,894,000
受取県補助金	16,576,623	22,272,797	△ 5,696,174
受取積立金(計)	86,502,627	285,580,530	△ 199,077,903
受取肉豚価格差補填生産者積立金	86,502,627	285,580,530	△ 199,077,903
受取返還金(計)	620,000	276,000	344,000
受取奨励金返還金	620,000	276,000	344,000
特定資産運用益(計)	39,705,569	64,530,725	△ 24,825,156
特定資産受取利息	37,582,661	60,437,247	△ 22,854,586
機構受取利息		601,754	△ 601,754
県受取利息	561,433	1,060,403	△ 498,970
生産者受取利息	995,074	1,831,507	△ 836,433
その他受取利息	566,401	599,814	△ 33,413
特定資産評価益(計)	47,979,764	279,120,190	△ 231,140,426
特定資産評価益	47,979,764	279,120,190	△ 231,140,426
積立金等取崩額(計)	77,824,939	1,013,883,061	△ 936,058,122
生産者積立金取崩額	77,824,939	178,214,879	△ 100,389,940
生産者積立準備金取崩額		21,217,440	△ 21,217,440
運営特別基金取崩額		257,973,896	△ 257,973,896
生産者補てん積立金取崩額		291,449,486	△ 291,449,486
生産者補てん積立準備金取崩額		780,545	△ 780,545
地域基金取崩額		264,246,815	△ 264,246,815
基本財産評価損(計)	△ 4,608,300	△ 5,045,400	437,100
基本財産評価損	△ 4,608,300	△ 5,045,400	437,100
積立金等繰入額(計)	△ 292,429,428		△ 292,429,428
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	△ 407,815		△ 407,815
生産者補てん積立準備金繰入額	△ 127,419		△ 127,419
一般正味財産への振替額(計)	△ 1,677,530,993	△ 5,011,847,104	3,334,316,111
一般正味財産への振替額	△ 1,677,530,993	△ 5,011,847,104	3,334,316,111

正味財産増減計算書

平成 26年 4月 1日から 平成 27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
当期指定正味財産増減額	△ 1,530,243,199	△ 3,163,156,801	1,632,913,602
指定正味財産期首残高	12,815,699,711	15,978,856,512	△ 3,163,156,801
指定正味財産期末残高	11,285,456,512	12,815,699,711	△ 1,530,243,199
Ⅲ 正味財産期末残高	11,649,809,332	13,132,894,839	△ 1,483,085,507

正味財産増減計算書内訳表

平成 26 年 4 月 1 日 から 平成 27 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
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)	3,727,238		2,967,125		6,694,363
基本財産受取利息	3,727,238		2,967,125		6,694,363
特定資産運用益(計)	67,470,542	2,531	66,536,833		134,009,906
特定資産受取利息	66,910,517	2,531	66,536,833		133,449,881
特定資産運用益振替額	560,025				560,025
受取会費(計)	3,990,000				3,990,000
賛助会員受取会費	3,990,000				3,990,000
事業収益(計)	9,855,461	841,213			10,696,674
事業収益	9,855,461	841,213			10,696,674
受取補助金等(計)	1,965,559,967				1,965,559,967
受取農畜産業振興機構補助金	431,357,488				431,357,488
受取地方競馬全国協会補助金	5,729,000				5,729,000
受取中央畜産会補助金	2,626,385				2,626,385
受取農畜産業振興機構受託金	490,109				490,109
受取沖縄県受託金	3,741,491				3,741,491
受取中央畜産会受託金	622,300				622,300
受取畜産近代化リース協会受託金	560,467				560,467
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	638,102				638,102
受取補助金振替額	1,517,274,625				1,517,274,625
受取積立金(計)	118,359,779				118,359,779
受取積立金振替額	118,359,779				118,359,779
受取負担金(計)	1,123,750				1,123,750
受取県産食肉消費促進事業負担金	1,123,750				1,123,750
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)	3,199	1,636	3,222		8,057
受取利息	3,199	1,636	3,222		8,057
預り金取崩額(計)	2,059,621				2,059,621
生産者積立金取崩額	2,059,621				2,059,621
経常収益計	2,172,263,957	845,380	69,507,180	0	2,242,616,517
(2) 経常費用					
事業費(計)	2,169,017,775	4,003,185			2,173,020,960
肥育牛補てん金支出	8,658,900				8,658,900
養豚経営安定基金造成支出	111,760,500				111,760,500
優良肉用牛生産推進	2,400,000				2,400,000
優良遺伝繁殖業牛保留事業	131,706,500				131,706,500
県内肉用子牛導入・肥育促進事業	17,052,500				17,052,500
養豚施設等総合整備事業	1,124,882,000				1,124,882,000
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	49,685,000				49,685,000
養豚環境施設等リース事業	92,543,000				92,543,000
離島畜産活性化施設整備	26,946,000				26,946,000
食肉等需要開拓対策	7,699,009				7,699,009
県産食肉消費促進費	22,926,426				22,926,426
農水産物販売促進協議会負担金	2,300,000				2,300,000
肉用牛経営安定対策補完事業	400,198,370				400,198,370
支払仕入図書		42,020			42,020
役員報酬	15,126,050	589,326			15,715,376
給料手当	41,675,789	2,447,278			44,123,067
技術指導事務費	20,989,655				20,989,655
賃金	12,416,959				12,416,959
退職給付費用	4,816,868	283,404			5,100,272
福利厚生費	5,511,326	324,195			5,835,521
旅費交通費	8,029,610				8,029,610
通信運搬費	1,539,487				1,539,487
事務諸費	15,697				15,697
建物減価償却費	549,205	34,326			583,531
構築物減価償却費	154,596	9,663			164,259

正味財産増減計算書内訳表

平成 26 年 4 月 1 日 から 平成 27 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
什器備品減価償却費	139,838	8,740			148,578
ソフトウェア減価償却費	4,234,988				4,234,988
消耗品費	1,433,362	33,570			1,466,922
印刷製本費	1,508,474				1,508,474
燃料費	319,410				319,410
光熱水料費	717,118	44,821			761,939
貸借料	3,216,231	7,776			3,224,007
保険料	121,984	7,176			129,160
諸謝金	17,340				17,340
租税公課	2,492,353	160,090			2,652,443
負担金	24,000				24,000
手数料	14,000				14,000
役務費	942,300				942,300
防疫資材費	111,370				111,370
委託費	13,275,570				13,275,570
雑費		10,800			10,800
管理費(計)			22,213,425		22,213,425
役員報酬(管理)			3,928,846		3,928,846
給料手当(管理)			4,822,507		4,822,507
賞金(管理)			5,049,858		5,049,858
退職給付費用(管理)			567,808		567,808
福利厚生費(管理)			648,393		648,393
会議費(管理)			125,982		125,982
旅費交通費(管理)			1,172,380		1,172,380
通信運搬費(管理)			309,334		309,334
消耗品費(管理)			672,017		672,017
修繕費(管理)			39,223		39,223
印刷製本費(管理)			202,021		202,021
光熱水料費(管理)			133,717		133,717
貸借料(管理)			192,135		192,135
諸謝金(管理)			1,099,980		1,099,980
租税公課(管理)			486,850		486,850
負担金(管理)			2,088,040		2,088,040
委託費(管理)			72,360		72,360
保険料(管理)			24,266		24,266
雑費(管理)			390,369		390,369
手数料(管理)			29,160		29,160
建物減価償却費(管理)			102,975		102,975
構築物減価償却費(管理)			28,985		28,985
什器備品減価償却費(管理)			26,219		26,219
経常費用計	2,169,017,775	4,003,185	22,213,425	0	2,195,234,385
評価損益等調整前当期経常増減額	3,246,182	△ 3,157,805	47,293,755		47,382,132
特定資産評価損益等			△ 161,000		△ 161,000
評価損益等計			△ 161,000		△ 161,000
当期経常増減額	3,246,182	△ 3,157,805	47,132,755	0	47,221,132
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取積立金振替額(計)	41,336,564				41,336,564
受取積立金振替額	41,336,564				41,336,564
経常外収益計	41,336,564	0	0	0	41,336,564
(2) 経常外費用					
支払返戻金(計)	41,400,004				41,400,004
支払積立準備金返還金	41,336,564				41,336,564
支払補助金返還金	63,440				63,440
経常外費用計	41,400,004	0	0	0	41,400,004
当期経常外増減額	△ 63,440	0	0	0	△ 63,440
当期一般正味財産増減額	3,182,742	△ 3,157,805	47,132,755	0	47,157,692
一般正味財産期首残高	176,227,264	40,912,028	100,055,836	0	317,195,128
一般正味財産期末残高	179,410,006	37,754,223	147,188,591	0	364,352,820

正味財産増減計算書内訳表

平成 26 年 4 月 1 日 から 平成 27 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
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
受取補助金(計)	191,692,623				191,692,623
受取機構生産者積立金補助金	25,056,000				25,056,000
受取機構補助金	150,060,000				150,060,000
受取県補助金	16,576,623				16,576,623
受取積立金(計)	86,502,627				86,502,627
受取肉豚価格差補填生産者積立金	86,502,627				86,502,627
受取返還金(計)	620,000				620,000
受取奨励金返還金	620,000				620,000
特定資産運用益(計)	39,705,569				39,705,569
特定資産受取利息	37,582,661				37,582,661
県受取利息	561,433				561,433
生産者受取利息	995,074				995,074
その他受取利息	566,401				566,401
特定資産評価益(計)	31,087,382		31,087,382	△ 14,195,000	47,979,764
特定資産評価益	31,087,382		31,087,382	△ 14,195,000	47,979,764
積立金等取崩額(計)	157,978,107			△ 90,153,168	77,824,939
生産者積立金取崩額	88,735,668			△ 10,910,729	77,824,939
生産者積立準備金取崩額	64,611,364			△ 64,611,364	
運営特別基金取崩額	560,025			△ 560,025	
生産者補てん積立金取崩額	3,282,750			△ 3,282,750	
生産者補てん積立準備金取崩額	788,300			△ 788,300	
基本財産評価損(計)	△ 2,764,980		△ 1,843,320		△ 4,608,300
基本財産評価損	△ 2,764,980		△ 1,843,320		△ 4,608,300
特定資産評価損(計)	△ 14,195,000			14,195,000	
特定資産評価損	△ 14,195,000			14,195,000	
積立金等繰入額(計)	△ 372,582,596			80,153,168	△ 292,429,428
生産者積立金繰入額	△ 10,910,729			10,910,729	
生産者積立準備金繰入額	△ 356,499,182			64,611,364	△ 291,887,818
運営特別基金繰入額	△ 566,401			560,025	△ 6,376
生産者補てん積立金繰入額	△ 3,690,565			3,282,750	△ 407,815
生産者補てん積立準備金繰入額	△ 915,719			788,300	△ 127,419
一般正味財産への振替額(計)	△ 1,677,530,993				△ 1,677,530,993
一般正味財産への振替額	△ 1,677,530,993				△ 1,677,530,993
当期指定正味財産増減額	△ 1,559,487,261	0	29,244,062	0	△ 1,530,243,199
指定正味財産期首残高	9,534,864,619	0	3,280,835,092	0	12,815,699,711
指定正味財産期末残高	7,975,377,358	0	3,310,079,154	0	11,285,456,512
Ⅲ 正味財産期末残高	8,154,787,364	37,754,223	3,457,267,745	0	11,649,809,332

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	316,300,500	0	4,608,300	311,692,200
定期預金	403,090,000	0	0	403,090,000
小 計	822,852,943	0	4,608,300	818,244,643
特定資産				
退職給付引当資産	61,397,200	5,668,080		67,065,280
減価償却引当資産	5,152,125	0	0	5,152,125
生産者積立資産	304,174,959	50,767,716	354,942,675	0
生産者積立準備資産	622,063,766	356,499,182	64,611,364	913,951,584
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	124,736,916	566,401	560,025	124,743,292
生産者補てん積立資産	580,245,774	7,498,732	6,565,500	581,179,006
生産者補てん積立準備資産	122,553,083	915,719	788,300	122,680,502
食肉価格安定基金資産	5,462,759,362	29,194,944	1,524,174,625	3,967,779,681
養豚経営安定積立資産	49,443,027	0	11,176,050	38,266,977
地域基金資産(肥育)	185,031,615	200,135,150	8,658,900	376,507,865
畜産振興基金資産	5,916,071,784	0	130,543,866	5,785,527,918
特別準備積立資産	33,820,000	0	161,000	33,659,000
建設仮勘定	9,000,000	192,718,630		201,718,630
小 計	13,477,837,506	843,964,554	2,102,182,305	12,219,619,755
合 計	14,300,690,449	843,964,554	2,106,790,605	13,037,864,398

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	311,692,200	(311,692,200)		—
定期預金	403,090,000	(403,090,000)		—
小 計	818,244,643	(714,782,200)	(103,462,443)	—
特定資産				
退職給付引当資産	67,065,280	(0)	(0)	(67,065,280)
減価償却引当資産	5,152,125	(0)	(5,152,125)	(0)
生産者積立資産	0	(0)	(0)	(0)
生産者積立準備資産	913,951,584	(0)	(0)	(913,951,584)
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	(0)	(0)	(124,743,292)
生産者補てん積立資産	581,179,006	(290,589,504)	(0)	(290,589,502)
生産者補てん積立準備資産	122,680,502	(0)	(0)	(122,680,502)
食肉価格安定基金資産	3,967,779,681	(3,967,779,681)	(0)	(0)
養豚経営安定積立資産	38,266,977	(38,266,977)	(0)	(0)
地域基金資産(肥育)	376,507,865	(286,791,602)	(0)	(89,716,263)
畜産振興基金資産	5,785,527,918	(5,785,527,918)	(0)	(0)
特別準備積立資産	33,659,000		(33,659,000)	(0)
建設仮勘定	201,718,630	(201,718,630)		(0)
小 計	12,219,619,755	(10,570,674,312)	(38,811,125)	(1,610,134,318)
合 計	13,037,864,398	(11,285,456,512)	(142,273,568)	(1,610,134,318)

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	41,590,917	△ 26,955,634	14,635,283
構 築 物	7,884,896	△ 6,060,132	1,824,764
車 輛 運 搬 具	3,729,475	△ 3,729,472	3
什 器 備 品	5,706,250	△ 5,004,567	701,683
合 計	58,911,538	△ 41,749,805	17,161,733

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	14,081,823	14,081,823	0	
肥育経営安定対策事業補助金	沖縄県	2,139,220	2,494,800	105,104	4,528,916	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	138,641,711	150,060,000	6,494,175	282,207,536	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	152,087,480	25,056,000	0	177,143,480	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	21,152,090	21,152,090	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	4,190,462	4,190,462	0	
肉用牛経営安定対策補完事業	(独)農畜産業振興機構	0	400,198,370	400,198,370	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	4,855,455	4,855,455	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	961,111	961,111	0	
畜産振興補助事業補助金	地方競馬全国協会	0	5,729,000	5,729,000	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	2,626,385	2,626,385	0	
合 計		292,868,411	631,405,496	460,393,975	463,879,932	

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	1,640,006,655
小 計	1,640,006,655
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	41,336,564
小 計	41,336,564
合 計	1,681,343,219

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	61,397,200	5,668,080	0	0	67,065,280