

平成28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 29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             |
|-------------------|---------------|----------------|-----------------|
| <b>I 資 産 の 部</b>  |               |                |                 |
| 1. 流 動 資 産        |               |                |                 |
| 現金預金              | 193,869,562   | 2,275,671,104  | △ 2,081,801,542 |
| 普通預金              | 76,219        | 63,311         | 12,908          |
| 未収収益              | 193,793,343   | 2,275,607,793  | △ 2,081,814,450 |
| 未収金               | 10,657,334    | 12,815,561     | △ 2,158,227     |
| 前払金               | 343,996,224   | 283,858,517    | 60,137,707      |
| 仮払金               | 4,644         | 4,644          |                 |
| 仮払金               | 6,971         | 130,440        | △ 123,469       |
| 流動資産合計            | 548,534,735   | 2,572,480,266  | △ 2,023,945,531 |
| 2. 固 定 資 産        |               |                |                 |
| (1) 基 本 財 産       |               |                |                 |
| 土地                | 103,462,443   | 103,462,443    |                 |
| 投資有価証券            | 301,291,500   | 307,245,900    | △ 5,954,400     |
| 定期預金              | 403,090,000   | 403,090,000    |                 |
| 基本財産合計            | 807,843,943   | 813,798,343    | △ 5,954,400     |
| (2) 特 定 資 産       |               |                |                 |
| 退職給付引当資産          | 76,455,300    | 71,677,690     | 4,777,610       |
| 減価償却引当資産          | 2,052,125     | 2,052,125      |                 |
| 生産者積立資産           | 58,842,059    | 33,118,129     | 25,723,930      |
| 生産者積立準備資産         | 480,445,343   | 500,080,822    | △ 19,635,479    |
| 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        | 574,115,038   | 581,600,485    | △ 7,485,447     |
| 生産者補てん積立準備資産      | 122,907,324   | 122,812,969    | 94,355          |
| 養豚経営安定積立資産        | 36,927,556    | 52,724,122     | △ 15,796,566    |
| 地域基金資産            | 155,783,620   | 500,178,259    | △ 344,394,639   |
| 畜産振興基金資産          | 5,535,882,976 | 5,583,784,626  | △ 47,901,650    |
| 特別準備積立資産          | 24,785,000    | 25,013,000     | △ 228,000       |
| 特定資産合計            | 7,194,034,236 | 7,598,880,122  | △ 404,845,886   |
| (3) その他固定資産       |               |                |                 |
| 建物                | 423,952,986   | 440,033,022    | △ 16,080,036    |
| 構築物               | 21,488,902    | 22,551,331     | △ 1,062,429     |
| 車両運搬具             | 3             | 3              |                 |
| 什器備品              | 6,242,837     | 7,995,828      | △ 1,752,991     |
| ソフトウェア            | 2,399,777     | 5,153,106      | △ 2,753,329     |
| 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         | 461,047,617   | 482,696,402    | △ 21,648,785    |
| 固定資産合計            | 8,462,925,796 | 8,895,374,867  | △ 432,449,071   |
| 資産合計              | 9,011,460,531 | 11,467,855,133 | △ 2,456,394,602 |
| <b>II 負 債 の 部</b> |               |                |                 |
| 1. 流 動 負 債        |               |                |                 |
| 未払金               | 353,213,935   | 2,384,830,634  | △ 2,031,616,699 |
| 預り金               | 845,129       | 1,162,054      | △ 316,925       |
| 仮受金               | 15,909,561    | 14,130,625     | 1,778,936       |
| 未払消費税             | 1,326,400     | 920,000        | 406,400         |
| 流動負債合計            | 371,295,025   | 2,401,043,313  | △ 2,029,748,288 |
| 2. 固 定 負 債        |               |                |                 |
| 運営特別基金            | 124,450,000   | 124,450,000    |                 |
| 生産者積立金            | 14,710,513    | 8,279,532      | 6,430,981       |
| 生産者積立準備金          | 480,445,343   | 500,080,822    | △ 19,635,479    |
| 特別の積立金            | 1,382,701     | 1,382,701      |                 |
| 償還円滑化積立金          | 5,194         | 5,194          |                 |

# 貸借対照表

平成 29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               |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 生産者補てん積立金           | 287,057,514       | 290,800,238       | △ 3,742,724       |
| 生産者補てん積立準備金         | 122,907,324       | 122,812,969       | 94,355            |
| 地域基金                | 36,364,299        | 118,174,855       | △ 81,810,556      |
| 退職給付引当金             | 76,455,300        | 71,677,690        | 4,777,610         |
| 固 定 負 債 合 計         | 1,143,778,188     | 1,237,664,001     | △ 93,885,813      |
| 負 債 合 計             | 1,515,073,213     | 3,638,707,314     | △ 2,123,634,101   |
| Ⅲ 正 味 財 産 の 部       |                   |                   |                   |
| 1. 指 定 正 味 財 産      |                   |                   |                   |
| 指 定 正 味 財 産 合 計     | 7,177,580,370     | 7,514,380,555     | △ 336,800,185     |
| (うち基本財産への充当額)       | ( 704,381,500 )   | ( 710,335,900 )   | ( △ 5,954,400 )   |
| (うち特定資産への充当額)       | ( 6,004,125,974 ) | ( 6,334,150,996 ) | ( △ 330,025,022 ) |
| 2. 一 般 正 味 財 産      | 318,806,948       | 314,767,264       | 4,039,684         |
| (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)       | ( 26,837,125 )    | ( 27,065,125 )    | ( △ 228,000 )     |
| 正 味 財 産 合 計         | 7,496,387,318     | 7,829,147,819     | △ 332,760,501     |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 9,011,460,531     | 11,467,855,133    | △ 2,456,394,602   |

# 貸借対照表内訳表

平成 29 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               | 公益日の事業<br>会 計 | 収益事業等会計     | 法人会計          | 内部取引消去        | 合 計           |
|-------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>I 資 産 の 部</b>  |               |             |               |               |               |
| 1. 流 動 資 産        |               |             |               |               |               |
| 現金預金              | 91,772,344    | 14,072,912  | 88,024,306    |               | 193,869,562   |
| 現金                | 35,306        | 10,603      | 30,310        |               | 76,219        |
| 普通預金              | 91,737,038    | 14,062,309  | 87,993,996    |               | 193,793,343   |
| 未収収益              | 5,519,174     |             | 5,138,160     |               | 10,657,334    |
| 未収金               | 356,974,324   | 1,025,394   | 54,056,355    | △ 68,059,849  | 343,996,224   |
| 前払金               |               | 4,644       |               |               | 4,644         |
| 仮払金               | 6,971         |             |               |               | 6,971         |
| 法人会計              |               | 2,058,019   |               | △ 2,058,019   |               |
| 公益事業会計            |               | 17,693,009  | 17,597,000    | △ 35,290,009  |               |
| 収益事業会計            | 56,000        |             | 215,803,871   | △ 215,859,871 |               |
| 流動資産合計            | 454,328,813   | 34,853,978  | 380,619,692   | △ 321,267,748 | 548,534,735   |
| 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            | 180,774,900   |             | 120,516,600   |               | 301,291,500   |
| 定期預金              | 241,854,000   |             | 161,236,000   |               | 403,090,000   |
| 基本財産合計            | 505,398,854   | 15,519,367  | 286,925,722   | 0             | 807,843,943   |
| (2) 特 定 資 産       |               |             |               |               |               |
| 退職給付引当資産          |               |             | 76,455,300    |               | 76,455,300    |
| 減価償却引当資産          |               | 703,083     | 1,349,042     |               | 2,052,125     |
| 生産者積立資産           | 58,842,059    |             |               |               | 58,842,059    |
| 生産者積立準備資産         | 480,445,343   |             |               |               | 480,445,343   |
| 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        | 574,115,038   |             |               |               | 574,115,038   |
| 生産者補てん積立準備資産      | 122,907,324   |             |               |               | 122,907,324   |
| 養豚経営安定積立資産        | 36,927,556    |             |               |               | 36,927,556    |
| 地域基金資産            | 155,783,620   |             |               |               | 155,783,620   |
| 畜産振興基金資産          | 2,767,941,488 |             | 2,767,941,488 |               | 5,535,882,976 |
| 特別準備積立資産          |               |             | 24,785,000    |               | 24,785,000    |
| 特定資産合計            | 4,322,800,323 | 703,083     | 2,870,530,830 | 0             | 7,194,034,236 |
| (3) その他固定資産       |               |             |               |               |               |
| 建物                | 211,976,493   | 190,778,844 | 21,197,649    |               | 423,952,986   |
| 構築物               | 11,168,433    | 9,104,696   | 1,215,773     |               | 21,488,902    |
| 車輜運搬具             | 1             |             | 2             |               | 3             |
| 什器備品              | 3,096,226     | 2,601,886   | 544,725       |               | 6,242,837     |
| ソフトウェア            | 2,399,777     |             |               |               | 2,399,777     |
| 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         | 235,240,930   | 202,485,426 | 23,321,261    | 0             | 461,047,617   |
| 固定資産合計            | 5,063,440,107 | 218,707,876 | 3,180,777,813 | 0             | 8,462,925,796 |
| 資産合計              | 5,517,768,920 | 253,561,854 | 3,561,397,505 | △ 321,267,748 | 9,011,460,531 |
| <b>II 負 債 の 部</b> |               |             |               |               |               |
| 1. 流 動 負 債        |               |             |               |               |               |
| 未払金               | 412,183,589   | 7,493,667   | 1,596,528     | △ 68,059,849  | 353,213,935   |
| 預り金               |               |             | 845,129       |               | 845,129       |
| 仮受金               | 15,885,471    |             | 44,090        |               | 15,909,561    |
| 未払消費税             | 1,118,029     | 52,093      | 156,278       |               | 1,326,400     |
| 法人会計              | 17,597,000    | 215,803,871 |               | △ 233,400,871 |               |
| 公益事業会計            |               | 56,000      |               | △ 56,000      |               |
| 収益事業会計            | 17,693,009    |             | 2,058,019     | △ 19,751,028  |               |
| 流動負債合計            | 464,457,098   | 223,405,631 | 4,700,044     | △ 321,267,748 | 371,295,025   |
| 2. 固 定 負 債        |               |             |               |               |               |
| 運営特別基金            | 124,450,000   |             |               |               | 124,450,000   |
| 生産者積立金            | 14,710,513    |             |               |               | 14,710,513    |
| 生産者積立準備金          | 480,445,343   |             |               |               | 480,445,343   |
| 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         | 287,057,514   |             |               |               | 287,057,514   |
| 生産者補てん積立準備金       | 122,907,324   |             |               |               | 122,907,324   |



# 貸借対照表内訳表

平成 29 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<br>会 計     | 収益事業等会計        | 法人会計              | 内部取引消去        | 合 計               |
|---------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 地域基金          | 36,364,299        |                |                   |               | 36,364,299        |
| 退職給付引当金       | 17,408,047        | 1,024,063      | 58,023,190        |               | 76,455,300        |
| 固定負債合計        | 1,084,730,935     | 1,024,063      | 58,023,190        | 0             | 1,143,778,188     |
| 負債合計          | 1,549,188,033     | 224,429,694    | 62,723,234        | △ 321,267,748 | 1,515,073,213     |
| Ⅲ 正味財産の部      |                   |                |                   |               |                   |
| 1. 指定正味財産     |                   |                |                   |               |                   |
| 指定正味財産合計      | 3,902,996,308     | 0              | 3,274,584,062     | 0             | 7,177,580,370     |
| (うち基本財産への充当額) | ( 422,628,900 )   | ( )            | ( 281,752,600 )   | ( )           | ( 704,381,500 )   |
| (うち特定資産への充当額) | ( 3,236,184,486 ) | ( )            | ( 2,767,941,488 ) | ( )           | ( 6,004,125,974 ) |
| 2. 一般正味財産     | 65,584,579        | 29,132,160     | 224,090,209       | 0             | 318,806,948       |
| (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 )    | ( 26,134,042 )    | ( )           | ( 26,837,125 )    |
| 正味財産合計        | 3,968,580,887     | 29,132,160     | 3,498,674,271     | 0             | 7,496,387,318     |
| 負債及び正味財産合計    | 5,517,768,920     | 253,561,854    | 3,561,397,505     | △ 321,267,748 | 9,011,460,531     |

# 正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日から 平成 29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)       | 6,799,219   | 7,303,484     | △ 504,265       |
| 基本財産受取利息         | 6,799,219   | 7,303,484     | △ 504,265       |
| 特定資産運用益(計)       | 80,800,857  | 122,184,867   | △ 41,384,010    |
| 特定資産受取利息         | 80,175,198  | 121,612,397   | △ 41,437,199    |
| 特定資産運用益振替額       | 625,659     | 572,470       | 53,189          |
| 受取会費(計)          | 4,000,000   | 4,040,000     | △ 40,000        |
| 賛助会員受取会費         | 4,000,000   | 4,040,000     | △ 40,000        |
| 事業収益(計)          | 21,807,385  | 14,437,730    | 7,369,655       |
| 事業収益             | 21,807,385  | 14,437,730    | 7,369,655       |
| 受取補助金等(計)        | 426,952,538 | 4,367,511,743 | △ 3,940,559,205 |
| 受取農畜産業振興機構補助金    | 389,162,327 | 370,371,477   | 18,790,850      |
| 受取地方競馬全国協会補助金    | 5,642,000   | 5,442,000     | 200,000         |
| 受取中央畜産会補助金       | 2,015,792   | 2,465,026     | △ 449,234       |
| 受取農畜産業振興機構受託金    | 352,878     | 415,765       | △ 62,887        |
| 受取沖縄県受託金         | 19,110,632  | 2,864,853     | 16,245,779      |
| 受取中央畜産会受託金       | 7,170,505   | 4,965,036     | 2,205,469       |
| 受取畜産近代化リース協会受託金  | 609,214     | 554,295       | 54,919          |
| 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 | 369,190     | 882,845       | △ 513,655       |
| 受取補助金振替額         |             | 3,977,030,446 | △ 3,977,030,446 |
| 受取積立金(計)         | 232,898,111 | 219,905,359   | 12,992,752      |
| 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         | 224,898,111 | 219,905,359   | 4,992,752       |
| 受取負担金(計)         | 1,580,950   | 952,500       | 628,450         |
| 受取県産食肉消費促進事業負担金  | 1,580,950   | 952,500       | 628,450         |
| 雑収益(計)           | 330,595     | 214,455       | 116,140         |
| 受取利息             | 133,133     | 12,996        | 120,137         |
| 雑収益              | 197,462     | 201,459       | △ 3,997         |
| 預り金取崩額(計)        | 4,501       | 45,308        | △ 40,807        |
| 生産者積立金取崩額        | 4,501       | 45,308        | △ 40,807        |
| 経常収益計            | 775,174,156 | 4,736,595,446 | △ 3,961,421,290 |
| (2) 経常費用         |             |               |                 |
| 事業費(計)           | 755,461,905 | 4,674,080,050 | △ 3,918,618,145 |
| 肥育牛補てん金支出        | 18,600      | 188,000       | △ 169,400       |
| 養豚経営安定基金造成支出     | 204,770,300 | 210,115,500   | △ 5,345,200     |
| 県優良肉用牛生産推進事業     | 2,400,000   |               | 2,400,000       |
| 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        | 30,362,802  | 8,708,328     | 21,654,474      |
| 農水産物販売促進協議会負担金   | 2,004,000   | 3,200,000     | △ 1,196,000     |
| 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           | 48,462      | 25,896        | 22,566          |
| 役員報酬             | 3,773,750   | 17,355,860    | △ 13,582,110    |
| 給料手当             | 20,102,006  | 41,677,930    | △ 21,575,924    |
| 技術指導事務費          | 32,857,686  | 22,382,574    | 10,475,112      |
| 賃金               | 14,099,967  | 13,236,195    | 863,772         |
| 退職給付費用           | 4,299,850   | 4,151,170     | 148,680         |

# 正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日から 平成 29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             |
|------------------|-------------|---------------|-----------------|
| 福利厚生費            | 6,430,563   | 9,310,840     | △ 2,880,277     |
| 会議費              | 17,820      | 246,970       | △ 229,150       |
| 旅費交通費            | 10,402,340  | 7,570,394     | 2,831,946       |
| 通信運搬費            | 1,309,632   | 1,458,277     | △ 148,645       |
| 事務諸費             | 30,274      | 19,065        | 11,209          |
| 管理諸経費            |             |               |                 |
| 建物減価償却費          | 15,276,034  | 7,638,019     | 7,638,015       |
| 構築物減価償却費         | 2,505,550   | 786,752       | 1,718,798       |
| 什器備品減価償却費        | 1,618,325   | 878,287       | 740,038         |
| ソフトウェア減価償却費      | 4,459,729   | 4,393,550     | 66,179          |
| 消耗什器備品費          | 109,404     | 4,879,654     | △ 4,770,250     |
| 消耗品費             | 1,669,425   | 1,908,979     | △ 239,554       |
| 修繕費              |             | 450,000       | △ 450,000       |
| 印刷製本費            | 2,221,786   | 1,958,652     | 263,134         |
| 燃料費              | 199,140     | 372,373       | △ 173,233       |
| 光熱水料費            | 1,064,739   | 721,476       | 343,263         |
| 賃借料              | 3,029,455   | 4,440,428     | △ 1,410,973     |
| 保険料              | 824,705     | 534,350       | 290,355         |
| 諸謝金              | 1,346,090   | 126,600       | 1,219,490       |
| 租税公課             | 11,762,672  | 3,503,575     | 8,259,097       |
| 負担金              | 32,000      | 39,400        | △ 7,400         |
| 手数料              | 2,160,628   | 633,975       | 1,526,653       |
| 役務費              | 869,508     | 1,047,708     | △ 178,200       |
| 防疫資材費            |             |               |                 |
| 指導対策費            |             | 1,252,875     | △ 1,252,875     |
| 加熱処理機器           | 7,701,912   |               | 7,701,912       |
| 委託費              | 16,492,480  | 12,604,780    | 3,887,700       |
| 補助金              | 349,173,143 |               | 349,173,143     |
| 補てん金             |             |               |                 |
| 雑費               | 17,128      | 105,176       | △ 88,048        |
| 管理費(計)           | 17,038,585  | 23,905,828    | △ 6,867,243     |
| 役員報酬(管理)         | 943,437     | 2,077,228     | △ 1,133,791     |
| 給料手当(管理)         | 2,233,556   | 4,630,881     | △ 2,397,325     |
| 賃金(管理)           | 2,405,211   | 3,636,825     | △ 1,231,614     |
| 退職給付費用(管理)       | 477,760     | 461,240       | 16,520          |
| 福利厚生費(管理)        | 714,507     | 1,034,537     | △ 320,030       |
| 会議費(管理)          | 232,571     | 1,172,056     | △ 939,485       |
| 旅費交通費(管理)        | 480,560     | 685,454       | △ 204,894       |
| 通信運搬費(管理)        | 190,097     | 426,376       | △ 236,279       |
| 消耗什器備品費(管理)      | 166,644     | 937,464       | △ 770,820       |
| 消耗品費(管理)         | 817,736     | 1,407,447     | △ 589,711       |
| 修繕費(管理)          |             | 129,920       | △ 129,920       |
| 印刷製本費(管理)        | 100,440     | 1,064,142     | △ 963,702       |
| 燃料費(管理)          | 21,583      | 18,256        | 3,327           |
| 光熱水料費(管理)        | 205,102     | 127,319       | 77,783          |
| 賃借料(管理)          | 204,714     | 393,746       | △ 189,032       |
| 諸謝金(管理)          | 1,659,897   | 1,488,399     | 171,498         |
| 租税公課(管理)         | 2,013,077   | 629,316       | 1,383,761       |
| 負担金(管理)          | 2,139,200   | 2,366,490     | △ 227,290       |
| 委託費(管理)          | 288,144     | 75,600        | 212,544         |
| 保険料(管理)          | 111,499     | 49,454        | 62,045          |
| 雑費(管理)           | 542,885     | 576,131       | △ 33,246        |
| 手数料(管理)          | 400         |               | 400             |
| 建物減価償却費(管理)      | 804,002     | 402,001       | 402,001         |
| 構築物減価償却費(管理)     | 150,897     | 41,408        | 109,489         |
| 什器備品減価償却費(管理)    | 134,666     | 74,138        | 60,528          |
| 経 常 費 用 計        | 772,500,490 | 4,697,985,878 | △ 3,925,485,388 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額  | 2,673,666   | 38,609,568    | △ 35,935,902    |
| 特定資産評価損益等        | △ 228,000   | △ 189,000     | △ 39,000        |
| 評価損益等計           | △ 228,000   | △ 189,000     | △ 39,000        |
| 当 期 経 常 増 減 額    | 2,445,666   | 38,420,568    | △ 35,974,902    |
| 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 28年 4月 1日から 平成 29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           |
|-----------------------|--------------|--------------|---------------|
| 雑 収 益                 | 1,594,018    |              | 1,594,018     |
| 雑 収 益                 | 1,594,018    |              | 1,594,018     |
| 受取積立金振替額(計)           | 524,641,052  | 398,815,636  | 125,825,416   |
| 受取積立金振替額              | 524,641,052  | 398,815,636  | 125,825,416   |
| 経 常 外 収 益 計           | 526,235,070  | 398,815,636  | 127,419,434   |
| (2)経 常 外 費 用          |              |              |               |
| 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)          | 524,641,052  | 399,069,468  | 125,571,584   |
| 支払積立準備金返還金            | 8,846,340    | 398,815,636  | △ 389,969,296 |
| 支払積立金返戻金              | 515,778,259  |              | 515,778,259   |
| 支払補助金返還金              | 16,453       | 253,832      | △ 237,379     |
| 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           | 524,641,052  | 486,821,760  | 37,819,292    |
| 当期経常外増減額              | 1,594,018    | △ 88,006,124 | 89,600,142    |
| 当期一般正味財産増減額           | 4,039,684    | △ 49,585,556 | 53,625,240    |
| 一般正味財産期首残高            | 314,767,264  | 364,352,820  | △ 49,585,556  |
| 一般正味財産期末残高            | 318,806,948  | 314,767,264  | 4,039,684     |
| Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部 |              |              |               |
| 受 取 補 助 金(計)          | 164,202,972  | 131,625,040  | 32,577,932    |
| 受取機構生産者積立金補助金         | 12,836,800   | 16,550,050   | △ 3,713,250   |
| 受取機構補助金               | 128,544,000  | 92,826,000   | 35,718,000    |
| 受取県補助金                | 22,822,172   | 22,248,990   | 573,182       |
| 受 取 積 立 金(計)          | 169,081,762  | 174,696,030  | △ 5,614,268   |
| 受取肉豚価格差補填生産者積立金       | 169,081,762  | 174,696,030  | △ 5,614,268   |
| 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)            | 1,276,131    | 24,197,020   | △ 22,920,889  |
| 特定資産受取利息              | 639,711      | 23,486,993   | △ 22,847,282  |
| 機構受取利息                |              | 91,388       | △ 91,388      |
| 県受取利息                 | 6,306        | 125,485      | △ 119,179     |
| 生産者受取利息               | 4,455        | 213,976      | △ 209,521     |
| その他受取利息               | 625,659      | 279,178      | 346,481       |
| 特定資産評価益(計)            |              | 4,670,965    | △ 4,670,965   |
| 特定資産評価益               |              | 4,670,965    | △ 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)            | 145,148,258  | 414,164,054  | △ 269,015,796 |
| 生産者積立準備金取崩額           | 19,635,479   | 413,870,762  | △ 394,235,283 |
| 運営特別基金取崩額             |              | 293,292      | △ 293,292     |
| 生産者補てん積立金取崩額          | 3,788,924    |              | 3,788,924     |
| 地域基金取崩額               | 121,723,855  |              | 121,723,855   |
| 基本財産評価損(計)            | △ 5,954,400  | △ 4,446,300  | △ 1,508,100   |
| 基本財産評価損               | △ 5,954,400  | △ 4,446,300  | △ 1,508,100   |
| 特定資産評価損(計)            | △ 47,901,650 |              | △ 47,901,650  |

# 正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日から 平成 29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        | △ 47,901,650  |                 | △ 47,901,650    |
| 積立金等繰入額（計）     | △ 4,488,436   | △ 10,933,810    | 6,445,374       |
| 生産者積立金繰入額      | △ 4,394,081   | △ 7,215,457     | 2,821,376       |
| 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 | △ 94,355      | △ 132,467       | 38,112          |
| 一般正味財産への振替額（計） | △ 758,164,822 | △ 4,596,323,911 | 3,838,159,089   |
| 一般正味財産への振替額    | △ 758,164,822 | △ 4,596,323,911 | 3,838,159,089   |
| 当期指定正味財産増減額    | △ 336,800,185 | △ 3,771,075,957 | 3,434,275,772   |
| 指定正味財産期首残高     | 7,514,380,555 | 11,285,456,512  | △ 3,771,075,957 |
| 指定正味財産期末残高     | 7,177,580,370 | 7,514,380,555   | △ 336,800,185   |
| Ⅲ 正味財産期末残高     | 7,496,387,318 | 7,829,147,819   | △ 332,760,501   |

# 正味財産増減計算書内訳表

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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<br>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)       | 4,079,532     |            | 2,719,687  |              | 6,799,219   |
| 基本財産受取利息         | 4,079,532     |            | 2,719,687  |              | 6,799,219   |
| 特定資産運用益(計)       | 40,604,955    |            | 40,195,902 |              | 80,800,857  |
| 特定資産受取利息         | 39,979,296    |            | 40,195,902 |              | 80,175,198  |
| 特定資産運用益振替額       | 625,659       |            |            |              | 625,659     |
| 受取会費(計)          | 4,000,000     |            |            |              | 4,000,000   |
| 賛助会員受取会費         | 4,000,000     |            |            |              | 4,000,000   |
| 事業収益(計)          | 9,359,070     | 12,448,315 |            |              | 21,807,385  |
| 事業収益             | 9,359,070     | 12,448,315 |            |              | 21,807,385  |
| 受取補助金等(計)        | 426,952,538   |            |            |              | 426,952,538 |
| 受取農畜産業振興機構補助金    | 389,162,327   |            |            |              | 389,162,327 |
| 受取地方競馬全国協会補助金    | 5,642,000     |            |            |              | 5,642,000   |
| 受取中央畜産会補助金       | 2,015,792     |            |            |              | 2,015,792   |
| 受取農畜産業振興機構受託金    | 352,878       |            |            |              | 352,878     |
| 受取沖縄県受託金         | 19,110,632    |            |            |              | 19,110,632  |
| 受取中央畜産会受託金       | 7,170,505     |            |            |              | 7,170,505   |
| 受取畜産近代化リース協会受託金  | 609,214       |            |            |              | 609,214     |
| 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 | 369,190       |            |            |              | 369,190     |
| 受取積立金(計)         | 222,841,256   |            | 10,056,855 |              | 232,898,111 |
| 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         | 214,841,256   |            | 10,056,855 |              | 224,898,111 |
| 受取負担金(計)         | 1,580,950     |            |            |              | 1,580,950   |
| 受取県産食肉消費促進事業負担金  | 1,580,950     |            |            |              | 1,580,950   |
| 雑収益(計)           | 56,955        | 67,033     | 206,607    |              | 330,595     |
| 受取利息             | 373           | 293        | 132,467    |              | 133,133     |
| 雑収益              | 56,582        | 66,740     | 74,140     |              | 197,462     |
| 受取預り金            | 3,835,190     |            |            | △ 3,835,190  |             |
| 受取家畜防疫互助基金預り金    | 3,835,190     |            |            | △ 3,835,190  |             |
| 預り金取崩額(計)        | 4,501         |            |            |              | 4,501       |
| 生産者積立金取崩額        | 4,501         |            |            |              | 4,501       |
| 他会計からの繰入額(計)     | 8,625,659     |            |            | △ 8,625,659  |             |
| 経常収益計            | 721,940,606   | 12,515,348 | 53,179,051 | △ 12,460,849 | 775,174,156 |
| (2) 経常費用         |               |            |            |              |             |
| 事業費(計)           | 740,887,065   | 14,574,840 |            |              | 755,461,905 |
| 肥育牛補てん金支出        | 18,600        |            |            |              | 18,600      |
| 養豚経営安定基金造成支出     | 204,770,300   |            |            |              | 204,770,300 |
| 県優良肉用牛生産推進事業     | 2,400,000     |            |            |              | 2,400,000   |
| 県産食肉消費促進費        | 30,362,802    |            |            |              | 30,362,802  |
| 農水産物販売促進協議会負担金   | 2,004,000     |            |            |              | 2,004,000   |
| 支払仕入図書           |               | 48,462     |            |              | 48,462      |
| 役員報酬             | 3,537,890     | 235,860    |            |              | 3,773,750   |
| 給料手当             | 18,985,228    | 1,116,778  |            |              | 20,102,006  |
| 技術指導事務費          | 32,857,686    |            |            |              | 32,857,686  |
| 賃金               | 14,099,967    |            |            |              | 14,099,967  |
| 退職給付費用           | 4,060,969     | 238,881    |            |              | 4,299,850   |
| 福利厚生費            | 6,073,310     | 357,253    |            |              | 6,430,563   |
| 会議費              | 17,820        |            |            |              | 17,820      |
| 旅費交通費            | 10,402,340    |            |            |              | 10,402,340  |
| 通信運搬費            | 1,234,706     | 74,926     |            |              | 1,309,632   |
| 事務諸費             | 30,274        |            |            |              | 30,274      |
| 建物減価償却費          | 8,040,018     | 7,236,016  |            |              | 15,276,034  |
| 構築物減価償却費         | 1,382,447     | 1,123,103  |            |              | 2,505,550   |
| 什器備品減価償却費        | 909,105       | 709,220    |            |              | 1,618,325   |
| ソフトウェア減価償却費      | 4,459,729     |            |            |              | 4,459,729   |
| 消耗什器備品費          | 31,320        | 78,084     |            |              | 109,404     |
| 消耗品費             | 1,542,782     | 126,643    |            |              | 1,669,425   |
| 印刷製本費            | 2,127,777     | 94,009     |            |              | 2,221,786   |

# 正味財産増減計算書内訳表

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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<br>会 計 | 収益事業等会計     | 法人会計       | 内部取引消去       | 合 計         |
|-----------------|---------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 燃料費             | 187,868       | 11,272      |            |              | 199,140     |
| 光熱水料費           | 1,002,416     | 62,323      |            |              | 1,064,739   |
| 賃借料             | 2,882,652     | 146,803     |            |              | 3,029,455   |
| 保険料             | 777,805       | 46,900      |            |              | 824,705     |
| 諸謝金             | 1,346,090     |             |            |              | 1,346,090   |
| 租税公課            | 11,022,829    | 739,843     |            |              | 11,762,672  |
| 負担金             | 32,000        |             |            |              | 32,000      |
| 手数料             | 34,108        | 2,126,520   |            |              | 2,160,628   |
| 役務費             | 869,508       |             |            |              | 869,508     |
| 加熱処理機器          | 7,701,912     |             |            |              | 7,701,912   |
| 委託費             | 16,492,480    |             |            |              | 16,492,480  |
| 補助金             | 349,173,143   |             |            |              | 349,173,143 |
| 雑費              | 15,184        | 1,944       |            |              | 17,128      |
| 管理費(計)          |               |             | 17,038,585 |              | 17,038,585  |
| 役員報酬(管理)        |               |             | 943,437    |              | 943,437     |
| 給料手当(管理)        |               |             | 2,233,556  |              | 2,233,556   |
| 賃金(管理)          |               |             | 2,405,211  |              | 2,405,211   |
| 退職給付費用(管理)      |               |             | 477,760    |              | 477,760     |
| 福利厚生費(管理)       |               |             | 714,507    |              | 714,507     |
| 会議費(管理)         |               |             | 232,571    |              | 232,571     |
| 旅費交通費(管理)       |               |             | 480,560    |              | 480,560     |
| 通信運搬費(管理)       |               |             | 190,097    |              | 190,097     |
| 消耗什器備品費(管理)     |               |             | 166,644    |              | 166,644     |
| 消耗品費(管理)        |               |             | 817,736    |              | 817,736     |
| 印刷製本費(管理)       |               |             | 100,440    |              | 100,440     |
| 燃料費(管理)         |               |             | 21,583     |              | 21,583      |
| 光熱水料費(管理)       |               |             | 205,102    |              | 205,102     |
| 賃借料(管理)         |               |             | 204,714    |              | 204,714     |
| 諸謝金(管理)         |               |             | 1,659,897  |              | 1,659,897   |
| 租税公課(管理)        |               |             | 2,013,077  |              | 2,013,077   |
| 負担金(管理)         |               |             | 2,139,200  |              | 2,139,200   |
| 委託費(管理)         |               |             | 288,144    |              | 288,144     |
| 保険料(管理)         |               |             | 111,499    |              | 111,499     |
| 雑費(管理)          |               |             | 542,885    |              | 542,885     |
| 手数料(管理)         |               |             | 400        |              | 400         |
| 建物減価償却費(管理)     |               |             | 804,002    |              | 804,002     |
| 構築物減価償却費(管理)    |               |             | 150,897    |              | 150,897     |
| 什器備品減価償却費(管理)   |               |             | 134,666    |              | 134,666     |
| 支払預り金           | 3,835,190     |             |            | △ 3,835,190  |             |
| 支払家畜防疫互助基金預り金   | 3,835,190     |             |            | △ 3,835,190  |             |
| 他会計への繰出額(計)     | 8,625,659     |             |            | △ 8,625,659  |             |
| 子牛価格安定・畜産経への繰出額 | 8,625,659     |             |            | △ 8,625,659  |             |
| 経 常 費 用 計       | 753,347,914   | 14,574,840  | 17,038,585 | △ 12,460,849 | 772,500,490 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 31,407,308  | △ 2,059,492 | 36,140,466 |              | 2,673,666   |
| 特定資産評価損益等       |               |             | △ 228,000  |              | △ 228,000   |
| 評価損益等計          |               |             | △ 228,000  |              | △ 228,000   |
| 当 期 経 常 増 減 額   | △ 31,407,308  | △ 2,059,492 | 35,912,466 | 0            | 2,445,666   |
| 2.経 常 外 増 減 の 部 |               |             |            |              |             |
| (1)経 常 外 収 益    |               |             |            |              |             |
| 雑 収 益           | 1,275,214     | 79,701      | 239,103    |              | 1,594,018   |
| 雑 収 益           | 1,275,214     | 79,701      | 239,103    |              | 1,594,018   |
| 受取積立金振替額(計)     | 524,641,052   |             |            |              | 524,641,052 |
| 受取積立金振替額        | 524,641,052   |             |            |              | 524,641,052 |
| 経 常 外 収 益 計     | 525,916,266   | 79,701      | 239,103    | 0            | 526,235,070 |
| (2)経 常 外 費 用    |               |             |            |              |             |
| 支 払 返 戻 金(計)    | 524,641,052   |             |            |              | 524,641,052 |
| 支払積立準備金返還金      | 8,846,340     |             |            |              | 8,846,340   |
| 支払積立金返戻金        | 515,778,259   |             |            |              | 515,778,259 |
| 支払補助金返還金        | 16,453        |             |            |              | 16,453      |

# 正味財産増減計算書内訳表

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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<br>会 計 | 収益事業等会計     | 法人会計          | 内部取引消去        | 合 計           |
|-----------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 経 常 外 費 用 計           | 524,641,052   | 0           | 0             | 0             | 524,641,052   |
| 当 期 経 常 外 増 減 額       | 1,275,214     | 79,701      | 239,103       | 0             | 1,594,018     |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | △ 30,132,094  | △ 1,979,791 | 36,151,569    | 0             | 4,039,684     |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高   | 95,716,673    | 31,111,951  | 187,938,640   | 0             | 314,767,264   |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高   | 65,584,579    | 29,132,160  | 224,090,209   | 0             | 318,806,948   |
| Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部 |               |             |               |               |               |
| 受 取 補 助 金(計)          | 164,202,972   |             |               |               | 164,202,972   |
| 受取機構生産者積立金補助金         | 12,836,800    |             |               |               | 12,836,800    |
| 受取機構補助金               | 128,544,000   |             |               |               | 128,544,000   |
| 受取県補助金                | 22,822,172    |             |               |               | 22,822,172    |
| 受 取 積 立 金(計)          | 169,081,762   |             |               |               | 169,081,762   |
| 受取肉豚価格差補填生産者積立金       | 169,081,762   |             |               |               | 169,081,762   |
| 特定資産運用益(計)            | 1,276,131     |             |               |               | 1,276,131     |
| 特定資産受取利息              | 639,711       |             |               |               | 639,711       |
| 県受取利息                 | 6,306         |             |               |               | 6,306         |
| 生産者受取利息               | 4,455         |             |               |               | 4,455         |
| その他受取利息               | 625,659       |             |               |               | 625,659       |
| 基本財産評価益(計)            | 918,900       |             | 612,600       | △ 1,531,500   |               |
| 基本財産評価益               | 918,900       |             | 612,600       | △ 1,531,500   |               |
| 特定資産評価益(計)            | 72,331,250    |             | 72,331,250    | △ 144,662,500 |               |
| 特定資産評価益               | 72,331,250    |             | 72,331,250    | △ 144,662,500 |               |
| 積立金等取崩額(計)            | 146,041,954   |             |               | △ 893,696     | 145,148,258   |
| 生産者積立準備金取崩額           | 19,646,240    |             |               | △ 10,761      | 19,635,479    |
| 運営特別基金取崩額             | 625,659       |             |               | △ 625,659     |               |
| 生産者補てん積立金取崩額          | 4,000,000     |             |               | △ 211,076     | 3,788,924     |
| 生産者補てん積立準備金取崩額        | 46,200        |             |               | △ 46,200      |               |
| 地域基金取崩額               | 121,723,855   |             |               |               | 121,723,855   |
| 基本財産評価損(計)            | △ 4,491,540   |             | △ 2,994,360   | 1,531,500     | △ 5,954,400   |
| 基本財産評価損               | △ 4,491,540   |             | △ 2,994,360   | 1,531,500     | △ 5,954,400   |
| 特定資産評価損(計)            | △ 96,282,075  |             | △ 96,282,075  | 144,662,500   | △ 47,901,650  |
| 特定資産評価損               | △ 96,282,075  |             | △ 96,282,075  | 144,662,500   | △ 47,901,650  |
| 積立金等繰入額(計)            | △ 5,382,132   |             |               | 893,696       | △ 4,488,436   |
| 生産者積立金繰入額             | △ 4,394,081   |             |               |               | △ 4,394,081   |
| 生産者積立準備金繰入額           | △ 10,761      |             |               | 10,761        |               |
| 運営特別基金繰入額             | △ 625,659     |             |               | 625,659       |               |
| 生産者補てん積立金繰入額          | △ 211,076     |             |               | 211,076       |               |
| 生産者補てん積立準備金繰入額        | △ 140,555     |             |               | 46,200        | △ 94,355      |
| 一般正味財産への振替額(計)        | △ 748,107,967 |             | △ 10,056,855  |               | △ 758,164,822 |
| 一般正味財産への振替額           | △ 748,107,967 |             | △ 10,056,855  |               | △ 758,164,822 |
| 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 | △ 300,410,745 | 0           | △ 36,389,440  | 0             | △ 336,800,185 |
| 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高   | 4,203,407,053 | 0           | 3,310,973,502 | 0             | 7,514,380,555 |
| 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高   | 3,902,996,308 | 0           | 3,274,584,062 | 0             | 7,177,580,370 |
| Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高     | 3,968,580,887 | 29,132,160  | 3,498,674,271 | 0             | 7,496,387,318 |



## 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       | 307,245,900   | 0           | 5,954,400   | 301,291,500   |
| 定期預金         | 403,090,000   | 0           | 0           | 403,090,000   |
| 小 計          | 813,798,343   | 0           | 5,954,400   | 807,843,943   |
| 特定資産         |               |             |             |               |
| 退職給付引当資産     | 71,677,690    | 4,777,610   | 0           | 76,455,300    |
| 減価償却引当資産     | 2,052,125     | 0           | 0           | 2,052,125     |
| 生産者積立資産      | 33,118,129    | 25,723,930  |             | 58,842,059    |
| 生産者積立準備資産    | 500,080,822   | 10,761      | 19,646,240  | 480,445,343   |
| 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   | 625,659     | 625,659     | 124,450,000   |
| 生産者補てん積立資産   | 581,600,485   | 514,553     | 8,000,000   | 574,115,038   |
| 生産者補てん積立準備資産 | 122,812,969   | 140,555     | 46,200      | 122,907,324   |
| 養豚経営安定積立資産   | 52,724,122    | 0           | 15,796,566  | 36,927,556    |
| 地域基金資産(肥育)   | 500,178,259   | 171,402,220 | 515,796,859 | 155,783,620   |
| 畜産振興基金資産     | 5,583,784,626 | 0           | 47,901,650  | 5,535,882,976 |
| 特別準備積立資産     | 25,013,000    |             | 228,000     | 24,785,000    |
| 小 計          | 7,598,880,122 | 203,195,288 | 608,041,174 | 7,194,034,236 |
| 合 計          | 8,412,678,465 | 203,195,288 | 613,995,574 | 8,001,878,179 |

# 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       | 301,291,500   | (307,245,900)    |                  | —               |
| 定期預金         | 403,090,000   | (403,090,000)    |                  | —               |
| 小 計          | 807,843,943   | (710,335,900)    | (103,462,443)    | —               |
| 特定資産         |               |                  |                  |                 |
| 退職給付引当資産     | 76,455,300    | (0)              | (0)              | (76,455,300)    |
| 減価償却引当資産     | 2,052,125     | (0)              | (2,052,125)      | (0)             |
| 生産者積立資産      | 58,842,059    | (24,838,597)     | (0)              | (14,710,513)    |
| 生産者積立準備資産    | 480,445,343   | (0)              | (0)              | (480,445,343)   |
| 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   | 574,115,038   | (287,057,524)    | (0)              | (287,057,514)   |
| 生産者補てん積立準備資産 | 122,907,324   | (0)              | (0)              | (122,907,324)   |
| 養豚経営安定積立資産   | 36,927,556    | (36,927,556)     | (0)              | (0)             |
| 地域基金資産(肥育)   | 155,783,620   | (119,419,321)    | (0)              | (36,364,299)    |
| 畜産振興基金資産     | 5,535,882,976 | (5,535,882,976)  | (0)              | (0)             |
| 特別準備積立資産     | 24,785,000    |                  | (24,785,000)     | (0)             |
| 小 計          | 7,194,034,236 | (6,004,125,974)  | (26,837,125)     | (1,143,778,188) |
| 合 計          | 8,001,878,179 | (6,714,461,874)  | (130,299,568)    | (1,143,778,188) |

# 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 | △ 24,120,056 | 423,952,986 |
| 構 築 物       | 26,977,487  | △ 5,488,585  | 21,488,902  |
| 車 輜 運 搬 具   | 3,140,585   | △ 3,140,582  | 3           |
| 什 器 備 品     | 9,396,505   | △ 3,153,668  | 6,242,837   |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 23,720,644  | △ 21,320,867 | 2,399,777   |
| 合 計         | 511,308,263 | △ 57,223,758 | 454,084,505 |

# 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           | 19,891,972  | 19,891,972  | 0           |             |
| 肥育経営安定対策事業補助金           | 沖縄県         | 6,965,324   | 2,930,200   | 7,316,473   | 2,579,051   | 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 | 374,890,844 | 128,544,000 | 386,604,794 | 116,830,050 | 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 | 16,550,050  | 12,836,800  | 0           | 29,386,850  | 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           | 16,650,569  | 16,650,569  | 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           | 4,184,575   | 4,184,575   | 0           |             |
| 肉用牛経営安定対策補完事業           | (独)農畜産業振興機構 | 0           | 357,781,294 | 357,781,294 | 0           |             |
| 肉用牛繁殖経営支援事業             | (独)農畜産業振興機構 | 0           | 4,207,103   | 4,207,103   | 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           | 5,083,060   | 5,083,060   | 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           | 1,255,726   | 1,255,726   | 0           |             |
| 畜産振興補助事業補助金             | 地方競馬全国協会    | 0           | 5,642,000   | 5,642,000   | 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           | 2,015,792   | 2,015,792   | 0           |             |
| 合 計                     |             | 398,406,218 | 561,023,091 | 810,633,358 | 148,795,951 |             |

# 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          | 213,410,058 |
| 建物等減価償却による振替額         | 20,113,712  |
| 小 計                   | 233,523,770 |
| 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 | 8,846,340   |
| 肥育経営安定対策事業の返還による振替額   | 515,778,259 |
| 食肉価格安定事業の返還による振替額     | 16,453      |
| 小 計                   | 524,641,052 |
| 合 計                   | 758,164,822 |

# 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 | 71,677,690 | 4,777,610 | 0     | 0   | 76,455,300 |