

平成29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 30年 3月 31日 現在

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	171,919,349	193,869,562	△ 21,950,213
現 金	93,034	76,219	16,815
普通預金	157,076,315	193,793,343	△ 36,717,028
定期預金	14,750,000		14,750,000
未収収益	8,874,190	10,657,334	△ 1,783,144
未収金	255,551,892	343,996,224	△ 88,444,332
前払金	4,644	4,644	
仮払金	282,638	6,971	275,667
流動資産合計	436,632,713	548,534,735	△ 111,902,022
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	△ 301,291,500
定期預金	702,850,000	403,090,000	299,760,000
基本財産合計	806,312,443	807,843,943	△ 1,531,500
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	82,498,520	76,455,300	6,043,220
減価償却引当資産	2,052,125	2,052,125	
生産者積立資産	87,052,182	58,842,059	28,210,123
生産者積立準備資産	446,931,446	480,445,343	△ 33,513,897
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	124,514,318	124,450,000	64,318
生産者補てん積立資産	570,710,512	574,115,038	△ 3,404,526
生産者補てん積立準備資産	122,534,654	122,907,324	△ 372,670
養豚経営安定積立資産	21,082,972	36,927,556	△ 15,844,584
地域基金資産	253,920,775	155,783,620	98,137,155
畜産振興基金資産	5,502,826,809	5,535,882,976	△ 33,056,167
特別準備積立資産	20,850,000	24,785,000	△ 3,935,000
特定資産合計	7,236,362,208	7,194,034,236	42,327,972
(3) その他固定資産			
建物	407,872,950	423,952,986	△ 16,080,036
構築物	18,832,455	21,488,902	△ 2,656,447
車両運搬具	735,001	3	734,998
什器備品	4,489,819	6,242,837	△ 1,753,018
ソフトウェア	2,179,022	2,399,777	△ 220,755
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	441,072,359	461,047,617	△ 19,975,258
固定資産合計	8,483,747,010	8,462,925,796	20,821,214
資産合計	8,920,379,723	9,011,460,531	△ 91,080,808
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	253,045,314	353,213,935	△ 100,168,621
預り金	1,728,441	845,129	883,312
仮受金	13,737,218	15,909,561	△ 2,172,343
未払消費税	320,477	1,326,400	△ 1,005,923
流動負債合計	268,831,450	371,295,025	△ 102,463,575
2. 固定負債			
運営特別基金	124,514,318	124,450,000	64,318
生産者積立金	21,763,043	14,710,513	7,052,530
生産者積立準備金	446,931,446	480,445,343	△ 33,513,897
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	285,355,250	287,057,514	△ 1,702,264
生産者補てん積立準備金	122,534,654	122,907,324	△ 372,670
地域基金	58,819,338	36,364,299	22,455,039
退職給付引当金	82,498,520	76,455,300	6,043,220
固定負債合計	1,143,804,464	1,143,778,188	26,276
負債合計	1,412,635,914	1,515,073,213	△ 102,437,299

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

公益財団法人沖縄県畜産振興公社
全会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
指定正味財産合計	7,198,622,445	7,177,580,370	21,042,075
(うち基本財産への充当額)	(702,850,000)	(704,381,500)	(△ 1,531,500)
(うち特定資産への充当額)	(6,069,655,619)	(6,004,125,974)	(△ 65,529,645)
2. 一 般 正 味 財 産	309,121,364	318,806,948	△ 9,685,584
(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)	(22,902,125)	(26,837,125)	(△ 3,935,000)
正 味 財 産 合 計	7,507,743,809	7,496,387,318	11,356,491
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	8,920,379,723	9,011,460,531	△ 91,080,808

貸借対照表内訳表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

公益財団法人沖縄県畜産振興公社

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会 計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	75,566,298	16,062,211	80,290,840		171,919,349
現金	29,026	46,606	17,402		93,034
普通預金	75,537,272	16,015,605	65,523,438		157,076,315
定期預金			14,750,000		14,750,000
未収収益	4,471,397		4,402,793		8,874,190
未収金	289,531,998	1,248,298	80,156,184	△ 115,384,588	255,551,892
前払金		4,644			4,644
仮払金	282,638				282,638
法人会計		2,058,019		△ 2,058,019	
公益事業会計		17,693,009	18,381,000	△ 36,074,009	
収益事業会計	56,000		215,852,871	△ 215,908,871	
流動資産合計	369,908,331	37,066,181	399,083,688	△ 369,425,487	436,632,713
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
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
(2) 特定資産					
退職給付引当資産			82,498,520		82,498,520
減価償却引当資産		703,083	1,349,042		2,052,125
生産者積立資産	87,052,182				87,052,182
生産者積立準備資産	446,931,446				446,931,446
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	124,514,318				124,514,318
生産者補てん積立資産	570,710,512				570,710,512
生産者補てん積立準備資産	122,534,654				122,534,654
養豚経営安定積立資産	21,082,972				21,082,972
地域基金資産	253,920,775				253,920,775
畜産振興基金資産	2,751,413,405		2,751,413,404		5,502,826,809
特別準備積立資産			20,850,000		20,850,000
特定資産合計	4,379,548,159	703,083	2,856,110,966	0	7,236,362,208
(3) その他固定資産					
建物	203,936,475	183,542,828	20,393,647		407,872,950
構築物	9,785,986	7,981,593	1,064,876		18,832,455
車両運搬具	588,000	36,750	110,251		735,001
什器備品	2,187,099	1,892,664	410,056		4,489,819
ソフトウェア	2,179,022				2,179,022
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	225,276,582	193,453,835	22,341,942	0	441,072,359
固定資産合計	5,109,304,695	209,676,285	3,164,766,030	0	8,483,747,010
資産合計	5,479,213,026	246,742,466	3,563,849,718	△ 369,425,487	8,920,379,723
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	327,133,451	2,509,996	38,786,455	△ 115,384,588	253,045,314
預り金	13,150	70	1,715,221		1,728,441
仮受金	13,737,218				13,737,218
未払消費税	320,477				320,477
法人会計	18,381,000	215,852,871		△ 234,233,871	
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	377,278,305	218,418,937	42,559,695	△ 369,425,487	268,831,450
2. 固定負債					
運営特別基金	124,514,318				124,514,318
生産者積立金	21,763,043				21,763,043
生産者積立準備金	446,931,446				446,931,446
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	285,355,250				285,355,250
生産者補てん積立準備金	122,534,654				122,534,654
地域基金	58,819,338				58,819,338
退職給付引当金	22,544,784	1,326,224	58,627,512		82,498,520

貸借対照表内訳表

平成 30 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
固定負債合計	1,083,850,728	1,326,224	58,627,512	0	1,143,804,464
負債合計	1,461,129,033	219,745,161	101,187,207	△ 369,425,487	1,412,635,914
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	3,953,035,326	0	3,245,587,119	0	7,198,622,445
(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)	(3,318,242,215)	()	(2,751,413,404)	()	(6,069,655,619)
2. 一般正味財産	65,048,667	26,997,305	217,075,392	0	309,121,364
(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)	(22,199,042)	()	(22,902,125)
正味財産合計	4,018,083,993	26,997,305	3,462,662,511	0	7,507,743,809
負債及び正味財産合計	5,479,213,026	246,742,466	3,563,849,718	△ 369,425,487	8,920,379,723

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日から 平成 30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)	2,267,310	6,799,219	△ 4,531,909
基本財産受取利息	2,267,310	6,799,219	△ 4,531,909
特定資産運用益(計)	80,323,028	80,800,857	△ 477,829
特定資産受取利息	80,075,028	80,175,198	△ 100,170
特定資産運用益振替額	248,000	625,659	△ 377,659
受取会費(計)	3,730,000	4,000,000	△ 270,000
賛助会員受取会費	3,730,000	4,000,000	△ 270,000
事業収益(計)	23,202,295	21,807,385	1,394,910
事業収益	23,202,295	21,807,385	1,394,910
受取補助金等(計)	451,671,391	426,952,538	24,718,853
受取農畜産業振興機構補助金	414,845,837	389,162,327	25,683,510
受取国庫・県補助金	2,400,000		2,400,000
受取沖縄県補助金	7,968,000		7,968,000
受取地方競馬全国協会補助金	6,003,000	5,642,000	361,000
受取中央畜産会補助金	3,253,351	2,015,792	1,237,559
受取農畜産業振興機構受託金	396,832	352,878	43,954
受取沖縄県受託金	6,431,478	19,110,632	△ 12,679,154
受取中央畜産会受託金	7,004,575	7,170,505	△ 165,930
受取畜産近代化リース協会受託金	505,373	609,214	△ 103,841
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	342,945	369,190	△ 26,245
受取積立金(計)	226,561,351	232,898,111	△ 6,336,760
受取生産者積立金振替額	5,000,000	8,000,000	△ 3,000,000
受取積立金振替額	221,561,351	224,898,111	△ 3,336,760
受取負担金(計)	1,082,760	1,580,950	△ 498,190
受取県産食肉消費促進事業負担金	1,082,760	1,580,950	△ 498,190
雑収益(計)	157,813	330,595	△ 172,782
受取利息	23,306	133,133	△ 109,827
雑収益	134,507	197,462	△ 62,955
預り金取崩額(計)	1,018,561	4,501	1,014,060
生産者積立金取崩額	1,018,561	4,501	1,014,060
経常収益計	790,014,509	775,174,156	14,840,353
(2) 経常費用			
事業費(計)	774,269,020	755,461,905	18,807,115
肥育牛補てん金支出	4,408,900	18,600	4,390,300
養豚経営安定基金造成支出	198,057,300	204,770,300	△ 6,713,000
全国畜産共進会助成金	2,000,000		2,000,000
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	18,397,040	30,362,802	△ 11,965,762
農水産物販売促進協議会負担金	2,000,000	2,004,000	△ 4,000
肉用牛肥育素牛導入支援事業	15,936,000		15,936,000
獣医師確保修学資金貸与事業	2,400,000		2,400,000
支払仕入図書	41,772	48,462	△ 6,690
役員報酬	4,729,356	3,773,750	955,606
給料手当	23,644,278	20,102,006	3,542,272
技術指導事務費	34,835,602	32,857,686	1,977,916
賃金	15,120,779	14,099,967	1,020,812
退職給付費用	5,438,898	4,299,850	1,139,048
福利厚生費	7,338,694	6,430,563	908,131
会議費	115,120	17,820	97,300
旅費交通費	10,409,942	10,402,340	7,602
通信運搬費	1,297,595	1,309,632	△ 12,037
事務諸費	15,378	30,274	△ 14,896
建物減価償却費	15,276,034	15,276,034	
構築物減価償却費	2,505,550	2,505,550	
車両運搬具減価償却費	208,250		208,250
什器備品減価償却費	1,618,349	1,618,325	24
ソフトウェア減価償却費	753,195	4,459,729	△ 3,706,534

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日から 平成 30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
消耗什器備品費	200,664	109,404	91,260
消耗品費	1,940,205	1,669,425	270,780
修繕費	108,496		108,496
印刷製本費	1,784,036	2,221,786	△ 437,750
燃料費	213,125	199,140	13,985
光熱水料費	1,208,179	1,064,739	143,440
賃借料	2,952,043	3,029,455	△ 77,412
保険料	795,964	824,705	△ 28,741
諸謝金	444,500	1,346,090	△ 901,590
租税公課	5,136,645	11,762,672	△ 6,626,027
負担金	51,000	32,000	19,000
手数料	2,069,172	2,160,628	△ 91,456
役務費	1,062,938	869,508	193,430
加熱処理機器		7,701,912	△ 7,701,912
委託費	14,610,430	16,492,480	△ 1,882,050
補助金	372,706,198	349,173,143	23,533,055
雑費	37,393	17,128	20,265
管理費(計)	19,211,047	17,038,585	2,172,462
役員報酬(管理)	525,484	943,437	△ 417,953
給料手当(管理)	2,627,142	2,233,556	393,586
賃金(管理)	4,160,350	2,405,211	1,755,139
退職給付費用(管理)	3,566,034	477,760	3,088,274
福利厚生費(管理)	504,634	714,507	△ 209,873
会議費(管理)	93,977	232,571	△ 138,594
旅費交通費(管理)	262,020	480,560	△ 218,540
通信運搬費(管理)	215,792	190,097	25,695
消耗什器備品費(管理)		166,644	△ 166,644
消耗品費(管理)	703,973	817,736	△ 113,763
修繕費(管理)	83,274		83,274
印刷製本費(管理)	195,843	100,440	95,403
燃料費(管理)	20,496	21,583	△ 1,087
光熱水料費(管理)	212,197	205,102	7,095
賃借料(管理)	384,108	204,714	179,394
諸謝金(管理)	1,050,880	1,659,897	△ 609,017
租税公課(管理)	840,907	2,013,077	△ 1,172,170
負担金(管理)	2,330,116	2,139,200	190,916
委託費(管理)	75,600	288,144	△ 212,544
保険料(管理)	110,066	111,499	△ 1,433
雑費(管理)	111,836	542,885	△ 431,049
手数料(管理)	10,000	400	9,600
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)	134,669	134,666	3
車両運搬具減価償却費(管理)	36,750		36,750
経常費用計	793,480,067	772,500,490	20,979,577
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,465,558	2,673,666	△ 6,139,224
特定資産評価損益等	△ 4,150,000	△ 228,000	△ 3,922,000
評価損益等計	△ 4,150,000	△ 228,000	△ 3,922,000
当期経常増減額	△ 7,615,558	2,445,666	△ 10,061,224
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却等益(計)		1,594,018	△ 1,594,018
固定資産過年度修正益		1,594,018	△ 1,594,018
受取積立金振替額(計)	22,296,519	524,641,052	△ 502,344,533
受取積立金振替額	22,296,519	524,641,052	△ 502,344,533
経常外収益計	22,296,519	526,235,070	△ 503,938,551
(2) 経常外費用			
固定資産除却損(計)	2		2
車両運搬具除却損	2		2
支払戻戻金(計)	22,296,519	524,641,052	△ 502,344,533
支払積立準備金返還金	22,296,519	8,846,340	13,450,179

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日から 平成 30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
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
指定正味財産への振替額 (計)	2,070,024		2,070,024
指定正味財産への振替額	2,070,024		2,070,024
経常外費用計	24,366,545	524,641,052	△ 500,274,507
当期経常外増減額	△ 2,070,026	1,594,018	△ 3,664,044
当期一般正味財産増減額	△ 9,685,584	4,039,684	△ 13,725,268
一般正味財産期首残高	318,806,948	314,767,264	4,039,684
一般正味財産期末残高	309,121,364	318,806,948	△ 9,685,584
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金(計)	110,694,418	164,202,972	△ 53,508,554
受取機構生産者積立金補助金	14,081,800	12,836,800	1,245,000
受取機構補助金	76,908,000	128,544,000	△ 51,636,000
受取県補助金	19,704,618	22,822,172	△ 3,117,554
受取積立金(計)	164,670,498	169,081,762	△ 4,411,264
受取肉豚価格差補填生産者積立金	164,670,498	169,081,762	△ 4,411,264
特定資産運用益(計)	1,079,072	1,276,131	△ 197,059
特定資産受取利息	762,132	639,711	122,421
県受取利息	1,865	6,306	△ 4,441
生産者受取利息	2,757	4,455	△ 1,698
その他受取利息	312,318	625,659	△ 313,341
一般正味財産からの振替額	2,070,024		2,070,024
一般正味財産からの振替	2,070,024		2,070,024
積立金等取崩額(計)	36,098,081	145,148,258	△ 109,050,177
生産者積立準備金取崩額	33,513,897	19,635,479	13,878,418
生産者補てん積立金取崩額	2,211,514	3,788,924	△ 1,577,410
生産者補てん積立準備金取崩額	372,670		372,670
地域基金取崩額		121,723,855	△ 121,723,855
基本財産評価損(計)	△ 1,531,500	△ 5,954,400	4,422,900
基本財産評価損	△ 1,531,500	△ 5,954,400	4,422,900
特定資産評価損(計)	△ 38,725,000	△ 47,901,650	9,176,650
特定資産評価損	△ 38,725,000	△ 47,901,650	9,176,650
積立金等繰入額(計)	△ 4,207,648	△ 4,488,436	280,788
生産者積立金繰入額	△ 4,143,330	△ 4,394,081	250,751
運営特別基金繰入額	△ 64,318		△ 64,318
生産者補てん積立準備金繰入額		△ 94,355	94,355
一般正味財産への振替額(計)	△ 249,105,870	△ 758,164,822	509,058,952
一般正味財産への振替額	△ 249,105,870	△ 758,164,822	509,058,952
当期指定正味財産増減額	21,042,075	△ 336,800,185	357,842,260
指定正味財産期首残高	7,177,580,370	7,514,380,555	△ 336,800,185
指定正味財産期末残高	7,198,622,445	7,177,580,370	21,042,075
III 正味財産期末残高	7,507,743,809	7,496,387,318	11,356,491

正味財産増減計算書内訳表

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 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)	1,360,386		906,924		2,267,310
基本財産受取利息	1,360,386		906,924		2,267,310
特定資産運用益(計)	39,981,818		40,341,210		80,323,028
特定資産受取利息	39,733,818		40,341,210		80,075,028
特定資産運用益振替額	248,000				248,000
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)	10,838,009	12,364,286			23,202,295
事業収益	10,838,009	12,364,286			23,202,295
受取補助金等(計)	451,671,391				451,671,391
受取農畜産業振興機構補助金	414,845,837				414,845,837
受取国庫・県補助金	2,400,000				2,400,000
受取沖縄県補助金	7,968,000				7,968,000
受取地方競馬全国協会補助金	6,003,000				6,003,000
受取中央畜産会補助金	3,253,351				3,253,351
受取農畜産業振興機構受託金	396,832				396,832
受取沖縄県受託金	6,431,478				6,431,478
受取中央畜産会受託金	7,004,575				7,004,575
受取畜産近代化リース協会受託金	505,373				505,373
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	342,945				342,945
受取積立金(計)	216,504,496		10,056,855		226,561,351
受取生産者積立金振替額	5,000,000				5,000,000
受取積立金振替額	211,504,496		10,056,855		221,561,351
受取負担金(計)	1,082,760				1,082,760
受取県産食肉消費促進事業負担金	1,082,760				1,082,760
雑収益(計)	20,166	61,393	76,254		157,813
受取利息	175	142	22,989		23,306
雑収益	19,991	61,251	53,265		134,507
受取預り金	181,835			△ 181,835	
受取家畜防疫互助基金預り金	181,835			△ 181,835	
預り金取崩額(計)	1,018,561				1,018,561
生産者積立金取崩額	1,018,561				1,018,561
他会計からの繰入額(計)	5,248,000			△ 5,248,000	
経常収益計	731,637,422	12,425,679	51,381,243	△ 5,429,835	790,014,509
(2) 経常費用					
事業費(計)					
肥育牛補てん金支出	4,408,900				4,408,900
養豚経営安定基金造成支出	198,057,300				198,057,300
全国畜産共進会助成金	2,000,000				2,000,000
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	18,397,040				18,397,040
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	15,936,000				15,936,000
獣医師確保修学資金貸与事業	2,400,000				2,400,000
支払仕入図書		41,772			41,772
役員報酬	4,466,614	262,742			4,729,356
給料手当	22,330,707	1,313,571			23,644,278
技術指導事務費	34,835,602				34,835,602
賃金	15,120,779				15,120,779
退職給付費用	5,136,737	302,161			5,438,898
福利厚生費	6,930,989	407,705			7,338,694
会議費	115,120				115,120
旅費交通費	10,409,942				10,409,942
通信運搬費	1,209,478	88,117			1,297,595
事務諸費	15,378				15,378
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
車両運搬具減価償却費	196,000	12,250			208,250
什器備品減価償却費	909,127	709,222			1,618,349

正味財産増減計算書内訳表

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 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
ソフトウェア減価償却費	753,195				753,195
消耗什器備品費	37,800	162,864			200,664
消耗品費	1,880,882	59,323			1,940,205
修繕費	10,158	98,338			108,496
印刷製本費	1,729,315	54,721			1,784,036
燃料費	201,550	11,575			213,125
光熱水料費	1,131,714	76,465			1,208,179
賃借料	2,816,603	135,440			2,952,043
保険料	750,659	45,305			795,964
諸謝金	444,500				444,500
租税公課	4,787,917	348,728			5,136,645
負担金	51,000				51,000
手数料		2,069,172			2,069,172
役員費	1,062,938				1,062,938
委託費	14,610,430				14,610,430
補助金	372,706,198				372,706,198
雑費	35,449	1,944			37,393
管理費(計)			19,211,047		19,211,047
役員報酬(管理)			525,484		525,484
給料手当(管理)			2,627,142		2,627,142
賃金(管理)			4,160,350		4,160,350
退職給付費用(管理)			3,566,034		3,566,034
福利厚生費(管理)			504,634		504,634
会議費(管理)			93,977		93,977
旅費交通費(管理)			262,020		262,020
通信運搬費(管理)			215,792		215,792
消耗品費(管理)			703,973		703,973
修繕費(管理)			83,274		83,274
印刷製本費(管理)			195,843		195,843
燃料費(管理)			20,496		20,496
光熱水料費(管理)			212,197		212,197
賃借料(管理)			384,108		384,108
諸謝金(管理)			1,050,880		1,050,880
租税公課(管理)			840,907		840,907
負担金(管理)			2,330,116		2,330,116
委託費(管理)			75,600		75,600
保険料(管理)			110,066		110,066
雑費(管理)			111,836		111,836
手数料(管理)			10,000		10,000
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)			134,669		134,669
車両運搬具減価償却費(管理)			36,750		36,750
支払預り金	181,835			△ 181,835	
支払家畜防疫互助基金預り金	181,835			△ 181,835	
他会計への繰出額(計)	5,248,000			△ 5,248,000	
子牛価格安定・畜産経への繰出額	5,248,000			△ 5,248,000	
経常費用計	765,138,321	14,560,534	19,211,047	△ 5,429,835	793,480,067
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,500,899	△ 2,134,855	32,170,196		△ 3,465,558
特定資産評価損益等			△ 4,150,000		△ 4,150,000
評価損益等計			△ 4,150,000		△ 4,150,000
当期経常増減額	△ 33,500,899	△ 2,134,855	28,020,196	0	△ 7,615,558
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
受取積立金振替額(計)	22,296,519				22,296,519
受取積立金振替額	22,296,519				22,296,519
経常外収益計	22,296,519	0	0	0	22,296,519
(2) 経常外費用					
固定資産除却損(計)	1		1		2
車両運搬具除却損	1		1		2
支払戻戻金(計)	22,296,519				22,296,519
支払積立準備金返還金	22,296,519				22,296,519

正味財産増減計算書内訳表

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 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
指定正味財産への振替額 (計)	1,035,012		1,035,012		2,070,024
指定正味財産への振替額	1,035,012		1,035,012		2,070,024
経常外費用計	23,331,532	0	1,035,013	0	24,366,545
当期経常外増減額	△ 1,035,013	0	△ 1,035,013	0	△ 2,070,026
他会計振替額	34,000,000		△ 34,000,000		
当期一般正味財産増減額	△ 535,912	△ 2,134,855	△ 7,014,817	0	△ 9,685,584
一般正味財産期首残高	65,584,579	29,132,160	224,090,209		318,806,948
一般正味財産期末残高	65,048,667	26,997,305	217,075,392	0	309,121,364
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金(計)	110,694,418				110,694,418
受取機構生産者積立金補助金	14,081,800				14,081,800
受取機構補助金	76,908,000				76,908,000
受取県補助金	19,704,618				19,704,618
受取積立金(計)	164,670,498				164,670,498
受取肉豚価格差補填生産者積立金	164,670,498				164,670,498
特定資産運用益(計)	1,079,072				1,079,072
特定資産受取利息	762,132				762,132
県受取利息	1,865				1,865
生産者受取利息	2,757				2,757
その他受取利息	312,318				312,318
特定資産評価益(計)	87,743,500		87,743,500	△ 175,487,000	
特定資産評価益	87,743,500		87,743,500	△ 175,487,000	
一般正味財産からの振替額	1,035,012		1,035,012		2,070,024
一般正味財産からの振替	1,035,012		1,035,012		2,070,024
積立金等取崩額(計)	36,775,769			△ 677,688	36,098,081
生産者積立準備金取崩額	33,518,519			△ 4,622	33,513,897
運営特別基金取崩額	248,000			△ 248,000	
生産者補てん積立金取崩額	2,500,000			△ 288,486	2,211,514
生産者補てん積立準備金取崩額	509,250			△ 136,580	372,670
基本財産評価損(計)	△ 918,900		△ 612,600		△ 1,531,500
基本財産評価損	△ 918,900		△ 612,600		△ 1,531,500
特定資産評価損 (計)	△ 107,106,000		△ 107,106,000	175,487,000	△ 38,725,000
特定資産評価損	△ 107,106,000		△ 107,106,000	175,487,000	△ 38,725,000
積立金等繰入額 (計)	△ 4,885,336			677,688	△ 4,207,648
生産者積立金繰入額	△ 4,143,330				△ 4,143,330
生産者積立準備金繰入額	△ 4,622			4,622	
運営特別基金繰入額	△ 312,318			248,000	△ 64,318
生産者補てん積立金繰入額	△ 288,486			288,486	
生産者補てん積立準備金繰入額	△ 136,580			136,580	
一般正味財産への振替額 (計)	△ 239,049,015		△ 10,056,855		△ 249,105,870
一般正味財産への振替額	△ 239,049,015		△ 10,056,855		△ 249,105,870
当期指定正味財産増減額	50,039,018	0	△ 28,996,943	0	21,042,075
指定正味財産期首残高	3,902,996,308	0	3,274,584,062	0	7,177,580,370
指定正味財産期末残高	3,953,035,326	0	3,245,587,119	0	7,198,622,445
III 正味財産期末残高	4,018,083,993	26,997,305	3,462,662,511	0	7,507,743,809

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	301,291,500	0	301,291,500	0
定期預金	403,090,000	299,760,000	0	702,850,000
小 計	807,843,943	299,760,000	301,291,500	806,312,443
特定資産				
退職給付引当資産	76,455,300	6,043,220	0	82,498,520
減価償却引当資産	2,052,125	0	0	2,052,125
生産者積立資産	58,842,059	28,210,123	0	87,052,182
生産者積立準備資産	480,445,343	4,622	33,518,519	446,931,446
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	64,318	0	124,514,318
生産者補てん積立資産	574,115,038	1,595,474	5,000,000	570,710,512
生産者補てん積立準備資産	122,907,324	136,580	509,250	122,534,654
養豚経営安定積立資産	36,927,556	0	15,844,584	21,082,972
地域基金資産(肥育)	155,783,620	102,546,055	4,408,900	253,920,775
畜産振興基金資産	5,535,882,976	0	33,056,167	5,502,826,809
特別準備積立資産	24,785,000	0	3,935,000	20,850,000
小 計	7,194,034,236	138,600,392	96,272,420	7,236,362,208
合 計	8,001,878,179	438,360,392	397,563,920	8,042,674,651

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)	—
定期預金	702,850,000	(702,850,000)		—
小 計	806,312,443	(702,850,000)	(103,462,443)	—
特定資産				
退職給付引当資産	82,498,520	(0)	(0)	(82,498,520)
減価償却引当資産	2,052,125	(0)	(2,052,125)	(0)
生産者積立資産	87,052,182	(65,289,139)	(0)	(21,763,043)
生産者積立準備資産	446,931,446	(0)	(0)	(446,931,446)
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	124,514,318	(0)	(0)	(124,514,318)
生産者補てん積立資産	570,710,512	(285,355,262)	(0)	(285,355,250)
生産者補てん積立準備資産	122,534,654	(0)	(0)	(122,534,654)
養豚経営安定積立資産	21,082,972	(21,082,972)	(0)	(0)
地域基金資産(肥育)	253,920,775	(195,101,437)	(0)	(58,819,338)
畜産振興基金資産	5,502,826,809	(5,502,826,809)	(0)	(0)
特別準備積立資産	20,850,000	(0)	(20,850,000)	(0)
小 計	7,236,362,208	(6,069,655,619)	(22,902,125)	(1,143,804,464)
合 計	8,042,674,651	(6,772,505,619)	(126,364,568)	(1,143,804,464)

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	△ 40,200,098	407,872,944
構 築 物	26,977,487	△ 8,145,032	18,832,455
車 輜 運 搬 具	1,888,070	△ 1,153,069	735,001
什 器 備 品	9,396,505	△ 4,906,686	4,489,819
ソ フ ト ウ ェ ア	24,253,084	△ 22,074,062	2,179,022
合 計	510,588,188	△ 76,478,947	434,109,241

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			0	
肥育経営安定対策事業補助金	沖縄県	2,579,051	2,162,400	83,664	4,657,787	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	116,830,050	76,908,000	3,306,675	190,431,375	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	29,386,850	14,081,800	0	43,468,650	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	17,717,116	17,717,116	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	4,419,865	4,419,865	0	
肉用牛経営安定対策補完事業	(独)農畜産業振興機構	0	382,845,441	382,845,441	0	
肉用牛繁殖経営支援事業	(独)農畜産業振興機構	0	4,407,716	4,407,716	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	4,581,275	4,581,275	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	874,424	874,424	0	
畜産振興補助事業補助金	地方競馬全国協会	0	6,003,000	6,003,000	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	3,253,351	3,253,351	0	
獣医師確保修学資金貸与事業	国庫・沖縄県	0	2,400,000	2,400,000	0	
肉用牛肥育素牛導入支援事業	沖縄県	0	7,968,000	7,968,000	0	
合 計		148,795,951	527,622,388	437,860,527	238,557,812	

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	206,695,639
建物等減価償却による振替額	20,113,712
小 計	226,809,351
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	22,296,519
小 計	22,296,519
合 計	249,105,870

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	76,455,300	6,043,220	0	0	82,498,520

財産目録

平成 30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	沖縄県畜産振興公社	運営資金	93,034
普通預金	沖縄銀行 若松支店	事業未払資金及び運営資金	157,076,315
	沖縄県農協本店		120,924,994
定期預金	沖縄銀行 若松支店	運営資金	14,750,000
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	8,874,190
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	255,551,892
前払金	セコム琉球	セキュリティ料金30年4月分	4,644
仮払金	沖縄電力 他	支援センター入居者分、切手代	282,638
流動資産合計			436,632,713
(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
基本資産合計			806,312,443
特定資産			
退職給付引当資産		職員の退職金の支払いのための資産	82,498,520
	沖縄銀行 若松支店		82,498,520
減価償却引当資産		減価償却資産の引当資産	2,052,125
	沖縄銀行 若松支店		2,052,125
生産者積立資産			87,052,182
	沖縄県農協本店		87,052,182
生産者積立準備資産		肉用子牛生産者補給金制度に供するための資産	446,931,446
	沖縄銀行 若松支店		200,214,708
	沖縄県農協本店		246,716,738
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		肉用子牛生産者補給金制度の運営に供するための資産	124,514,318
	沖縄県農協本店		124,450,900
	未収金		63,418
生産者補てん積立資産		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	570,710,512
	沖縄銀行 若松支店		480,996,460
	沖縄県農協本店		4,373,351
	沖縄海邦銀行		85,340,701
生産者補てん積立準備資産			122,534,654
	沖縄銀行 若松支店		51,019,974
	沖縄海邦銀行	同上	71,514,680
養豚経営安定基金資産		養豚経営安定対策事業に供するための資産	21,082,972
	沖縄銀行 若松支店		16,087,508
	未収金		4,995,464
地域基金資産		肉用牛肥育経営安定特別対策事業に供するための資産	253,920,775
	沖縄県農協本店		253,767,175
	未収金		153,600
畜産振興基金資産		畜産の振興事業に供するための資産	5,502,826,809
	沖縄銀行 若松支店		923,598,809
	沖縄県農協本店		2,000,000,000
	SMBC日興証券(外債等)		783,430,000
	野村証券(外債等)		591,987,000
	三菱UFJモルガンスタンレーPB(外債等)		330,399,000
	三菱UFJモルガンスタンレー(外債等)		619,847,000
	大和証券(外債等)		253,565,000
	未収収益		0
特別準備積立資産		特別の資金が必要な場合に供する資産	20,850,000
	三菱UFJモルガンスタンレーPB(外債)		20,850,000
特定資産合計			7,236,362,208
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。	407,872,950
構築物	沖縄畜産振興支援センター	同上	18,832,455
車両運搬具	公用車2台	同上	735,001
什器備品	耐火金庫、応接セット等	同上	4,489,819
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。	2,179,022
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	6,620,440
その他固定資産合計			441,072,359
固定資産合計			8,483,747,010
資産合計			8,920,379,723

財産目録

平成 30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	253,045,314
預り金	職員	職員の社会保険負担金等	1,728,441
仮受金	生産者	29年度分生産者積立金、手数料	13,737,218
未払消費税	那覇税務署	29年度分消費税	320,477
流動負債合計			268,831,450
(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	124,514,318
生産者積立金		の生産者負担金等	21,763,043
生産者積立準備金			446,931,446
特別の積立金			1,382,701
償還田滑化積立金			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	285,355,250
生産者補てん積立準備金		供するための生産者負担金	122,534,654
地域基金		肉用牛肥育経営安定特別対策事業に供す	58,819,338
退職給付引当金		るための生産者負担金	82,498,520
		職員の退職金の支払いに備えたもの	
固定負債合計			1,143,804,464
負債合計			1,412,635,914
正味財産			7,507,743,809

平成 30 年 5 月 31 日

公益財団法人沖縄県畜産振興公社
理事長 久 貝 富 一 殿

公益財団法人沖縄県畜産振興公社

監 事 鉢 嶺 健 二



監 事 崎 原 勲



私たち監事は、平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 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。