

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
車輦運搬具	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	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					
建築物	11,708,225	731,764	2,195,294		14,635,283
構築物	1,459,810	91,238	273,716		1,824,764
車輜運搬具	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

公益財団法人沖縄県畜産振興公社
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	1,433,352	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
賃金(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 輜 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	0

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

財 産 目 録

平成 27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	112,686
	普通預金	沖縄銀行 若松支店	事業未払資金及び運営資金	762,881,080
		沖縄県農協本店		684,657,546
		沖縄海邦銀行		72,663,561
		沖縄銀行 他		5,559,973
	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	13,266,464
	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	269,957,741
	仮払金	アドスタッフ外	事業仮払資金、切手代	7,083,010
流動資産合計				1,053,300,981
(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
	投資有価証券		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。	311,692,200
	野村證券(国債)	野村證券(国債)		311,692,200
	定期預金		同上	403,090,000
	沖縄銀行	沖縄銀行 若松支店		403,090,000
特定資産	基本資産合計			818,244,643
	退職給付引当資産		職員の退職金の支払いのための資産	67,065,280
		沖縄銀行 若松支店		67,065,280
	減価償却引当資産		減価償却資産の引当資産	5,152,125
		沖縄銀行 若松支店		5,152,125
	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	913,951,584
		沖縄銀行 若松支店		200,137,201
		沖縄県農協本店		713,782,581
		未収収益		31,802
	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	124,743,292
		沖縄銀行 若松支店		124,450,000
		未収収益		293,292
	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	581,179,006
		沖縄銀行 若松支店		30,368,871
		沖縄県農協本店		3,709,732
		沖縄海邦銀行		89,918,488
		三菱UFJモルガン・スタンレー(国債)		456,849,000
		未収収益		215,315
		未収金		117,600
	生産者補てん積立準備資産			122,680,502
		沖縄銀行 若松支店		741,200
		沖縄海邦銀行	同上	71,178,302
		三菱UFJモルガン・スタンレー(国債)		50,761,000
	食肉価格安定基金資産		沖縄県食肉価格安定等特別対策事業に供するための資産	3,967,779,681
		沖縄銀行 若松支店		3,454,256,394
		三菱UFJモルガン・スタンレーPB(国債)		505,300,000
		未収収益		8,223,287
	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	38,266,977
		沖縄銀行 若松支店		33,460,266
		未収金		4,806,711
	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	376,507,865
		沖縄県農協本店		376,370,165
		未収金		137,700
	畜産振興基金資産		畜産の振興事業に供するための資産	5,785,527,918
		沖縄銀行 若松支店		1,740,666,172
		沖縄県農協本店		1,000,000,000
		SMBC日興証券(外債)		716,550,000
		野村證券(外債)		997,985,746
		三菱UFJモルガン・スタンレーPB(外債)		743,420,000
		三菱UFJモルガン・スタンレー(外債)		390,006,000
		大和証券(外債等)		196,900,000
	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	33,659,000
		沖縄銀行 若松支店		23,207,000
		三菱UFJモルガン・スタンレーPB(外債)		10,452,000
	建設仮勘定		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。	201,718,630
		畜産会館建て替えの資産		
特定資産合計				12,219,619,755

財 産 目 録

平成 27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
その他固定資産	建築物	畜産会館	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。	14,635,283
	構築物	畜産会館	同上	1,824,764
	車輦運搬具	公用車3台	同上	3
	什器備品	耐火金庫、応接セット等	同上	701,683
	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。	9,267,692
	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				33,392,537
固定資産合計				13,071,256,935
資 産 合 計				14,124,557,916
(流動負債)	未払金	職員 生産者 那覇税務署	公益目的事業等に係る未払金	839,515,624
	預り金		職員の社会保険負担金等	1,011,229
	仮受金		27年度分生産者積立金、手数料	23,305,713
	未払消費税		26年度分消費税	781,700
流動負債合計				864,614,266
(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	124,743,292
	生産者積立金		の生産者負担金等	0
	生産者積立準備金			913,951,584
	特別の積立金			1,382,701
	償還円滑化積立金			5,194
	生産者補てん積立金		沖縄県和牛子牛価格安定特別対策事業に	290,589,502
	生産者補てん積立準備金		供するための生産者負担金	122,680,502
	地域基金		肉用牛肥育経営安定特別対策事業に供す	89,716,263
	退職給付引当金		るための生産者負担金	67,065,280
			職員の退職金の支払いに備えたもの	
固定負債合計				1,610,134,318
負債合計				2,474,748,584
正 味 財 産				11,649,809,332

事業別内訳表

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

科 目	(1)食肉価格安定事業	(2)養豚経営安定事業	(3)畜産振業	(14)肥育経営安定事業	県和牛価格安定(12)補てん積立金	県和牛価格安定(13)補てん準備金
I 資産の部						
1.流動資産						
現金	553,473,121	66,650	100,856,626	7,450,500		58,800
預金			15,313			
普通預金	553,473,121	66,650	100,841,313	7,450,500		58,800
未収収益			6,873,912			
未収金	1,924,513	5,524,407	10,047,109			
仮払金			6,981,628			
流動資産合計	555,397,634	5,591,057	124,759,275	7,450,500	0	58,800
2.固定資産						
(1)基本財産						
土地			41,384,977			
投資有価証券			187,015,320			
定期預金			241,854,000			
基本財産合計	0	0	470,254,297	0	0	0
(2)特定資産						
生産者補てん積立資産					581,179,006	122,680,502
生産者補てん積立準備資産						
食肉価格安定基金資産	3,967,779,681	38,266,977				
養豚経営安定積立資産				376,507,865		
地域基金資産			2,862,220,959			
畜産振興基金資産			100,859,315			
建設仮勘定						
特定資産合計	3,967,779,681	38,266,977	2,963,080,274	376,507,865	581,179,006	122,680,502
(3)その他固定資産						
建物			5,854,112			
構築物			729,905			
構築物			1			
車輜運搬具			280,672			
什器備品						
その他固定資産合計	0	0	6,864,690	0	0	0
固定資産合計	3,967,779,681	38,266,977	3,440,199,261	376,507,865	581,179,006	122,680,502
資産合計	4,523,177,315	43,858,034	3,564,958,536	383,968,365	581,179,006	122,739,302

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

科 目		(1)食肉価格安定 事業	(2)養豚経営安定 事業	(3)畜産振 興事業	(14)肥育経営安定 事業	県和牛価格安定 (12)補てん積立金	県和牛価格安定 (13)補てん準備金
II 負債の部							
1.流動負債	金	555,397,634		49,090,839	7,450,500		58,800
未払金	金		5,524,407	509,680			
未払消費税							
流動負債合計		555,397,634	5,524,407	49,600,519	7,450,500	0	58,800
2.固定負債						290,589,502	122,680,502
生産者補てん積立金							
生産者補てん積立準備金							
地域基金				2,984,409	89,716,263		
退職給付引当金							
固定負債合計		0	0	2,984,409	89,716,263	290,589,502	122,680,502
負債合計		555,397,634	5,524,407	52,584,928	97,166,763	290,589,502	122,739,302
III 正味財産の部							
1.指定正味財産							
指定正味財産合計		3,967,779,681	38,266,977	3,391,949,594	286,791,602	290,589,504	0
(うち基本財産への充当額)	(	(	(	428,869,320)	(	(	(
(うち特定資産への充当額)	(	3,967,779,681)	38,266,977)	2,963,080,274)	(	(	(
2.一般正味財産		0	66,650	120,424,014	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(	(	(	41,384,977)	(	(	(
(うち特定資産への充当額)	(	(	(	(	(	(	(
正味財産合計		3,967,779,681	38,333,627	3,512,373,608	286,791,602	290,589,504	0
負債及び正味財産合計		4,523,177,315	43,858,034	3,564,958,536	383,958,365	581,179,006	122,739,302

(単位：円)

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

科 目	(単位:円)				
	(1)食肉価格安定 事業	(2)養豚経営安定 事業	(3)畜産振 興事業	(14)肥育経営安定 事業	県和牛価格安定 (12)補てん積立金 (13)補てん準備金
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		
基本財産受取利息			3,727,238		
特定資産運用益(計)		9,577	66,900,940		
特定資産受取利息		9,577	66,900,940		
受取補助金(計)	1,517,274,625				
受取補助金振替額	1,517,274,625				
受取積立金(計)		111,760,500		6,559,279	
受取積立金振替額		111,760,500		6,559,279	
受取委託費(計)			490,109		
受取養豚経営安定対策事業委託費			490,109		
受取負担金(計)			1,123,750		
受取県産食肉消費促進事業負担金			1,123,750		
受取返還金(計)		114,400			
受取積立金返還金収入		114,400			
預り金取崩額(計)				2,059,621	
生産者積立金取崩額				2,059,621	
経常収益計	1,517,274,625	111,884,477	72,242,037	8,658,900	0
(2)経常費用					
補助事業費(計)		111,760,500		8,658,900	
肥育牛補てん金支出				8,658,900	
養豚経営安定基金造成支出		111,760,500			
畜産物需給総合調整事業費(計)			25,226,426		
県産食肉消費促進費			22,926,426		
農水産物販売促進協議会負担金			2,300,000		
肉用牛生産基盤改善対策事業(計)	151,159,000				
優良肉用牛生産推進	2,400,000				
優良遺伝繁殖素牛保留事業	131,706,500				

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

科 目	(1)食肉価格安定 事業	(2)養豚経営安定 事業	(3)畜産振 事業	(14)肥育経営安定 事業	県和牛価格安定 (12)補てん積立金	県和牛価格安定 (13)補てん準備金
県内肉用子牛導入・肥育促進事業	17,052,500					
肉豚生産基盤改善対策事業 (計)	1,297,976,000					
養豚施設等総合整備事業	1,124,882,000					
県産豚肉の県外移出	30,866,000					
優良種豚県外等導入円消化支援	49,685,000					
養豚環境施設等リース事業	92,543,000					
離島畜産活性化施設整備 (計)	26,946,000					
離島畜産活性化施設整備	26,946,000					
食肉等需要開拓対策 (計)	7,699,009					
食肉等需要開拓対策	7,699,009					
受託事業(計)			490,109			
養豚経営安定対策事業費			490,109			
人 件 費(計)						
役員報酬	30,083,478		18,849,265			
給料手当			7,464,804			
臨時雇賃金	25,571,375		8,052,378			
退職給付費用	4,512,103					
福利厚生費			544,000			
			2,788,083			
事務 費(計)						
旅 費	2,410,082		1,912,866			
交通 費	1,875,540		1,030,830			
通信 費	338,027		97,771			
建物減価償却費			274,603			
構築物減価償却費			77,298			
什器備品減価償却費			69,919			
消耗品 費	196,515		362,445			
その他の経費(計)						
印刷製本費	1,001,056		2,565,137			
燃料費	12,374		8,924			
光熱水料	74,621		66,934			
賃借料			358,559			
租税公課	914,061		775,725			
保険料			1,280,720			
手数料			60,275			
			14,000			

(単位：円)

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

科 目	(1)食肉価格安定 事業	(2)養豚経営安定 事業	(3)畜産振 事業	(14)肥育経営安定 事業	県和牛価格安定 (12)補てん積立金	(単位：円) 県和牛価格安定 (13)補てん準備金
経常費用計						
評価損益等調整前当期経常増減額	1,517,274,625	111,760,500	49,043,803		0	0
当期経常増減額	0	123,977 123,977	23,198,234 23,198,234	8,658,900 0	0	0
2.経常外増減の部						
(1)経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用						
支払返戻金(計)		63,440				
支払補助金返還金		63,440				
経常外費用計	0	63,440	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	△ 63,440	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	60,537	23,198,234	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	6,113	97,225,780	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	66,650	120,424,014	0	0	0
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
受取補助金(計)		14,081,823		152,554,800		
受取機構補助金				150,060,000		
受取県補助金		14,081,823		2,494,800		
受取積立金(計)		86,502,627				
受取肉豚価格差補填生産者積立金		86,502,627				
受取返還金(計)	620,000					
受取奨励金返還金	620,000					
特定資産運用益(計)	28,574,944			55,150	7,381,132	915,719
特定資産受取利息	28,574,944			55,150	7,381,132	915,719
特定資産評価益(計)			31,087,382			
特定資産評価益			31,087,382			
積立金等取崩額(計)					3,282,750	788,300

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	(1) 食肉価格安定 事業	(2) 養豚経営安定 事業	(3) 畜産振 事業	(14) 肥育経営安定 事業	県和牛価格安定 (13) 補てん積立金 と県和牛価格安定 (12) 補てん積立金
生産者補てん積立金取崩額						788,300
生産者補てん積立準備金取崩額						
他会計からの繰入額(計)						
補てん積立準備金からの繰入額						
基本財産評価損(計)				△ 2,764,980		
基本財産評価損				△ 2,764,980		
特定資産評価損(計)		△ 6,900,000				△ 6,565,500
特定資産評価損		△ 6,900,000				△ 6,565,500
基金繰入額(計)						
生産者補てん積立金繰入額						
生産者補てん積立準備金繰入額						
一般正味財産への振替額(計)		△ 1,517,274,625	△ 111,760,500		△ 6,599,279	△ 915,719
一般正味財産への振替額		△ 1,517,274,625	△ 111,760,500		△ 6,599,279	△ 915,719
他会計への繰出額(計)						
生産者補てん積立金への繰出額						
当期指定正味財産増減額		△ 1,494,979,681	△ 11,176,050	28,322,402	146,010,671	466,617
指定正味財産首残高		5,462,759,362	49,443,027	3,363,627,192	140,780,931	290,122,887
指定正味財産期末残高		3,967,779,681	38,266,977	3,391,949,594	286,791,602	290,589,504
III 正味財産期末残高		3,967,779,681	38,333,627	3,512,373,608	286,791,602	290,589,504

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

科 目	(4)子牛運営特別	(5)肉用子牛価格 格安定・経営	(6)～(6)子牛生産 者積立金	(9)子牛生産者 積立準備金	(10)子牛特別の 積立金	(11)子牛償還 円溶化積立金	内部取引消去	(単位：円) 合 計
I 資 産 の 部								
Ⅰ.流動資産								
現金預金		20,037,955	8,703,525	41,336,564				70,078,044
現金		35,932						35,932
普通預金		20,002,023	8,703,525	41,336,564				70,042,112
未収金		263,922,630					△ 104,486,730	159,435,900
仮払金		101,382						101,382
流動資産合計	0	284,061,967	8,703,525	41,336,564	0	0	△ 104,486,730	229,615,326
2.固定資産								
(1)基本財産								
土地		41,384,977						41,384,977
基本財産合計	0	41,384,977	0	0	0	0	0	41,384,977
(2)特定資産								
生産者積立準備資産				913,951,584	1,382,701			913,951,584
特別の積立資産								1,382,701
償還円溶化積立資産	124,743,292					5,194		124,743,292
運営特別基金資産								
特定資産合計	124,743,292	0	0	913,951,584	1,382,701	5,194	0	1,040,077,577
(3)その他固定資産								
建物		5,854,113						5,854,113
構築物		729,905						729,905
什器備品		280,672						280,672
ソフトウェア		9,267,692						9,267,692
長期預け金		6,600,000						6,600,000
その他固定資産合計	0	22,732,382	0	0	0	0	0	22,732,382
固定資産合計	124,743,292	64,117,359	0	913,951,584	1,382,701	5,194	0	1,104,194,936
資産合計	124,743,292	348,179,326	8,703,525	955,288,148	1,382,701	5,194	△ 104,486,730	1,333,810,262
Ⅱ 負債 の 部								
Ⅰ.流動負債								
未払金		281,038,743	8,703,525	41,336,564			△ 104,486,730	217,888,577
仮受金		1,570,811						10,274,336
未払消費税		208,310						208,310
流動負債合計	0	282,817,864	8,703,525	41,336,564	0	0	△ 104,486,730	228,371,223
2.固定負債								
運営特別基金	124,743,292			913,951,584				124,743,292
生産者積立準備金								913,951,584

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

科 目	(4) 子牛運営特別	(5) 肉用子牛価格 格安定・経営	(6) ～ (8) 子牛生産 者積立金	(9) 子牛生産者 積立準備金	(10) 子牛特別の 積立金	(11) 子牛償還 円滑化積立金	内部取引消去	合 計
特別の積立金					1,382,701	5,194		1,382,701
償還円滑化積立金		6,442,120						6,442,120
退職給付引当金								
固定負債合計	124,743,292	6,442,120	0	913,951,584	1,382,701	5,194	0	1,046,519,697
負債合計	124,743,292	289,259,984	8,703,525	955,288,148	1,382,701	5,194	△ 104,486,730	1,274,890,920
Ⅲ 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	()	()	()	()	()	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()	()	()	()	()	()
2. 一般正味財産								
一般正味財産合計	0	58,919,342	0	0	0	0	0	58,919,342
(うち基本財産への充当額)	()	()	()	()	()	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()	()	()	()	()	()
正味財産合計	0	58,919,342	0	0	0	0	0	58,919,342
負債及び正味財産合計	124,743,292	348,179,326	8,703,525	955,288,148	1,382,701	5,194	△ 104,486,730	1,333,810,282

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

科 目	(4) 子牛運営特別	(5) 肉用子牛価格 格安定・経営	(6)～(8) 子牛生産 者積立金	(9) 子牛生産者 積立準備金	(10) 子牛特別の 積立金	(11) 子牛償還 円滑化積立金	内部取引消去	(単位：円) 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								
特定資産運用益(計)	560,025							560,025
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
貸助会員受取会費		3,990,000						3,990,000
事業収益(計)		9,855,461						9,855,461
受取公社契約手数料(補給金)		7,028,000						7,028,000
受取公社契約手数料(肥育経営)		2,025,800						2,025,800
受取公社契約手数料(互助基金)		801,661						801,661
機構受取補助金(計)		431,357,488						431,357,488
受取補給金運営適正事業補助金		17,135,918						17,135,918
受取運営体制支援事業補助金		4,016,172						4,016,172
受取肉用牛経営安定対策補助金事業		400,198,370						400,198,370
受取肉用牛繁殖経営支援事業		4,190,462						4,190,462
受取肉用牛肥育経営対事業補助金		4,855,455						4,855,455
受取家畜互助基金支援事業補助金		961,111						961,111
その他受取補助金(計)		8,355,385						8,355,385
受取畜産振興補助事業補助金		5,729,000						5,729,000
受取畜産特別資金推進事業補助金		2,626,385						2,626,385
受取委託費(計)		8,082,360						8,082,360
受取畜産経営技術改善指導事業		2,866,713						2,866,713
受取貸付事業指導等事業		560,467						560,467
受取畜産担い手育成総合整備事業		874,778						874,778
受取県畜産共進会開催委託事業		2,520,000						2,520,000
受取地域自衛防疫強化対策事業		638,102						638,102
受取在来馬等伝染性浄化推進事業		206,584						206,584
受取酪農生産基礎維持支援事業		415,716						415,716
繰取収益(計)		3,199						3,199
受取利息		3,199						3,199
他会計からの繰入額(計)		560,025					△ 560,025	△ 560,025
運営特別基金からの繰入額		560,025					△ 560,025	△ 560,025
経常収益計	560,025	462,203,918	0	0	0	0	△ 560,025	462,203,918
(2) 経常費用								

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	(4) 子牛運営特別	(5) 肉用子牛価格 格安定・経営	(6)～(8) 子牛生産 者積立金	(9) 子牛生産者 積立準備金	(10) 子牛特別の 積立金
					(11) 子牛償還 円滑化積立金	内 部 取 引 消 去
						合 計
機構補助事業費(計)	補給金制度運営適正化事業費		431,357,488			431,357,488
	運営体制支援事業費		17,135,918			17,135,918
	肉用牛経営安定対策補完事業		4,016,172			4,016,172
	肉用牛繁殖経営支援事業		400,198,370			400,198,370
	肉用牛肥育経営安定対策事業費		4,190,462			4,190,462
	家畜防疫互助基金造成支援事業費		4,855,455			4,855,455
			961,111			961,111
	その他補助事業費(計)		8,355,385			8,355,385
	畜産振興補助事業費		5,729,000			5,729,000
	畜産特別資金推進事業費		2,626,385			2,626,385
受託事業(計)	畜産技術改善指導事業		8,082,360			8,082,360
	貸付事業指導等事業費		2,866,713			2,866,713
	畜産担い手育成総合整備事業費		560,467			560,467
	県畜産共進会開催委託事業費		874,778			874,778
	地域自衛防疫強化対策事業費		2,520,000			2,520,000
	在来豚等伝染性清浄化推進事業費		638,102			638,102
	酪農生産基盤維持緊急支援事業費		206,584			206,584
			415,716			415,716
	その他事業費(計)		2,827,461			2,827,461
	肥育経営安定推進事業費(手数料)		2,025,800			2,025,800
家畜防疫互助推進事業費(手数料)			801,661			801,661
人件費(計)	役員報酬		22,709,393			22,709,393
	給料手当		7,661,246			7,661,246
	退職給付費用		8,052,036			8,052,036
	福利厚生費		4,272,868			4,272,868
			2,723,243			2,723,243
事務費(計)	旅費交通費		5,507,529			5,507,529
	通信運搬費		627,650			627,650
	建物減価償却費		125,702			125,702
	構築物減価償却費		274,602			274,602
	什器備品減価償却費		77,298			77,298
	ソフトウェア減価償却費		69,919			69,919
	消耗品費		4,234,988			4,234,988
			97,370			97,370
その他経費(計)	印刷製本費		3,440,331			3,440,331
	燃料費		10,314			10,314
	光熱水料費		117,167			117,167
	賃借料		358,559			358,559
			798,563			798,563

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

科 目	(4) 子牛運営特別	(5) 肉用子牛価格 格安定・経営	(6)～(8) 子牛生産 者積立金	(9) 子牛生産者 積立準備金	(10) 子牛特別の 積立金	(11) 子牛償還 円滑化積立金	内部取引消去	(単位: 円) 合 計
租 税 公 課								
支払負担金		1,157,959						1,157,959
役 務 費		24,000						24,000
保 険 料		912,060						912,060
他会計への繰出額 (計)	560,025							
子牛価格安定・畜産経への繰出額	560,025							
経 常 費 用 計	560,025	482,279,947	0	0	0	0		482,279,947
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 20,076,029					△ 560,025	△ 20,076,029
当期経常増減額	0	△ 20,076,029	0	0	0	0	0	△ 20,076,029
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
受取積立金振替額 (計)								
受取積立金振替額				41,336,564				41,336,564
				41,336,564				41,336,564
経常外収益計	0	0	0	41,336,564	0	0	0	41,336,564
(2) 経常外費用								
支払返戻金 (計)								
支払積立準備金返還金				41,336,564				41,336,564
				41,336,564				41,336,564
経常外費用計	0	0	0	41,336,564	0	0	0	41,336,564
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 20,076,029	0	0	0	0	0	△ 20,076,029
一般正味財産増減高	0	78,995,371	0	0	0	0	0	78,995,371
一般正味財産期末残高	0	58,919,342	0	0	0	0	0	58,919,342
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
受取補助金 (計)								
受取機械生産者積立金補助金			25,056,000					25,056,000
			25,056,000					25,056,000
特定資産運用益 (計)								
特定資産受取利息			655,716					655,716
県受取利息			655,716					655,716
生産者受取利息	566,401			1,556,507				2,778,624
その他受取利息				561,433				561,433
				995,074				995,074
特定資産評価益 (計)	566,401							566,401
							△ 14,195,000	△ 14,195,000

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	(4) 子牛運営特別	(5) 肉用子牛価格 格安定・経営	(6) ～ (8) 子牛生産 者積立金	(9) 子牛生産者 積立準備金	(10) 子牛特別の 積立金	(11) 子牛償還 円滑化積立金	内 部 取 引 消 去	合 計
特定資産評価益								
積立金等取崩額(計)	560,025		88,735,668	64,611,364			△ 14,195,000	△ 14,195,000
生産者積立金取崩額			88,735,668				△ 80,153,168	73,753,889
生産者積立準備金取崩額				64,611,364			△ 10,910,729	77,824,939
運営特別基金取崩額	560,025						△ 64,611,364	
生産者補てん積立金取崩額							△ 560,025	
生産者補てん積立準備金取崩額							△ 3,282,750	△ 3,282,750
他会計からの繰入額(計)			23,274,800	354,942,675			△ 788,300	△ 788,300
生産者積立金からの繰入額				354,942,675			△ 378,276,275	△ 58,800
生産者積立準備金からの繰入額			10,746,800				△ 354,942,675	
県生産者積立準備金からの繰入額			12,528,000				△ 10,746,800	
補てん積立準備金からの繰入額							△ 12,528,000	
特定資産評価損(計)							△ 58,800	△ 58,800
特定資産評価損							14,195,000	14,195,000
基金繰入額(計)	△ 566,401		△ 10,910,729	△ 356,499,182			80,153,168	△ 287,823,144
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							3,282,750	3,282,750
生産者補てん積立準備金繰入額							788,300	788,300
一般正味財産への振替額(計)	△ 560,025			△ 41,336,564				△ 41,896,589
一般正味財産への振替額	△ 560,025			△ 41,336,564				△ 41,896,589
他会計への繰出額(計)								
生産者積立金への繰出額			△ 354,942,675	△ 23,274,800			378,276,275	58,800
県生産者積立金への繰出額				△ 10,746,800			10,746,800	
生産者積立準備金への繰出額			△ 354,942,675	△ 12,528,000			12,528,000	
生産者補てん積立金への繰出額							354,942,675	
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	△ 228,131,220	0	0	0	0	△ 228,131,220
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	228,131,220	0	0	0	0	228,131,220
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	0	58,919,342	0	0	0	0	0	58,919,342

収 支 計 算 書

(内部管理事項)

収 支 計 算 書

公益財団法人沖縄県畜産振興公社
全会計

平成 26年 4月 1日から 平成 27年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入(計)	7,010,000	6,694,363	315,637	
基本財産利息収入	7,010,000	6,694,363	315,637	
畜産会館運営事業収入(計)	30,000	8,880	21,120	
会議室貸料収入	30,000	8,880	21,120	
特定資産運用収入(計)	119,709,000	173,155,450	△ 53,446,450	
特定資産利息収入	116,052,000	171,032,542	△ 54,980,542	
県 受取利息収入	1,149,000	561,433	587,567	
生産者受取利息収入	2,008,000	995,074	1,012,926	
その他受取利息収入	500,000	566,401	△ 66,401	
会 費 収 入(計)	4,040,000	3,990,000	50,000	
賛助会員会費収入	4,040,000	3,990,000	50,000	
事 業 収 入(計)	12,838,000	10,687,794	2,150,206	
事 業 収 入	390,000	777,557	△ 387,557	
公社契約手数料収入(補給金)	8,500,000	7,028,000	1,472,000	
公社契約手数料収入(肥育経営)	2,408,000	2,025,800	382,200	
公社契約手数料収入(互助基金)	1,500,000	801,661	698,339	
仕入図書収入	40,000	54,776	△ 14,776	
補 助 金 収 入(計)	176,081,000	191,692,623	△ 15,611,623	
機構生産者積立金補助金収入	28,813,000	25,056,000	3,757,000	
県生産者積立金補助金収入	3,000		3,000	
生産者補てん積立金補助金収入	1,000		1,000	
機構補助金収入	125,280,000	150,060,000	△ 24,780,000	
県補助金収入	21,984,000	16,576,623	5,407,377	
補 給 金 収 入(計)	999,522,000		999,522,000	
機構生産者補給交付金収入	999,522,000		999,522,000	
機構補助金収入(計)	518,844,000	431,357,488	87,486,512	
補給金運営適正事業補助金収入	18,747,000	17,135,918	1,611,082	
運営体制支援事業補助金収入	5,016,000	4,016,172	999,828	
肉用牛経営安定対策補完事業収入	482,933,000	400,198,370	82,734,630	
肉用牛繁殖経営支援事業収入	6,256,000	4,190,462	2,065,538	
肉用牛肥育経営安定対策事業収入	4,892,000	4,855,455	36,545	
家畜防疫互助基金造成支援事業収	1,000,000	961,111	38,889	
その他補助金収入(計)	9,431,000	8,355,385	1,075,615	
畜産振興補助事業収入	6,517,000	5,729,000	788,000	
畜産特別資金推進事業収入	2,914,000	2,626,385	287,615	
積 立 金 収 入(計)	336,156,000	135,867,827	200,288,173	
生産者積立金収入	40,903,000	49,306,400	△ 8,403,400	
生産者補てん積立金収入	993,000	58,800	934,200	
肉豚価格差補填生産者積立金収入	294,260,000	86,502,627	207,757,373	
特別の積立金収入(計)	1,000		1,000	
特別の積立金収入	1,000		1,000	
委 託 費 収 入(計)	9,902,000	8,572,469	1,329,531	
畜産経営技術改善指導事業収入	2,870,000	2,866,713	3,287	
貸付事業指導等事業収入	569,000	560,467	8,533	
畜産担い手育成総合整備事業収入	900,000	874,778	25,222	
県畜産共進会開催委託事業収入	2,520,000	2,520,000		
地域自衛防疫強化対策事業収入	668,000	638,102	29,898	
在来馬等伝染性清浄化推事業収入	1,428,000	206,584	1,221,416	
酪農生産基盤維持支援事業	447,000	415,716	31,284	
養豚経営安定策事業委託費収入	500,000	490,109	9,891	
負 担 金 収 入(計)	1,200,000	1,123,750	76,250	
県産食肉消費促進事業負担金	1,200,000	1,123,750	76,250	
返 還 金 収 入(計)	192,000	734,400	△ 542,400	
奨励金返還金収入		620,000	△ 620,000	
積立金返還金収入	192,000	114,400	77,600	
雑 収 入(計)	106,000	8,057	97,943	
受取利息収入	93,000	8,057	84,943	
雑 収 入	13,000		13,000	

収支計算書

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	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
預り金収入	28,933,000	948,935	27,984,065	
家畜防疫互助基金預り金収入	28,933,000	948,935	27,984,065	
事業活動収入計	2,223,995,000	973,197,421	1,250,797,579	
2. 事業活動支出				
補助事業費(計)	1,872,968,000	115,612,689	1,757,355,311	
生産者補給金	64,370,000		64,370,000	
機構生産者補給金	999,522,000		999,522,000	
肥育牛補てん金	352,072,000	8,658,900	343,413,100	
生産者補てん金	127,004,000		127,004,000	
養豚経営安定基金造成支出	330,000,000	106,953,789	223,046,211	
機構補助事業費(計)	518,844,000	431,357,488	87,486,512	
補給金制度運営適正化事業費	18,747,000	17,135,918	1,611,082	
運営体制支援事業費	5,016,000	4,016,172	999,828	
肉用牛経営安定対策補完事業費	482,933,000	400,198,370	82,734,630	
肉用牛繁殖経営支援事業費	6,256,000	4,190,462	2,065,538	
肉用牛肥育経営安定対策事業費	4,892,000	4,855,455	36,545	
家畜防疫互助基金造成支援事業費	1,000,000	961,111	38,889	
その他補助事業費(計)	9,431,000	8,355,385	1,075,615	
畜産振興補助事業費	6,517,000	5,729,000	788,000	
畜産特別資金推進事業費	2,914,000	2,626,385	287,615	
畜産物需給総合調整事業費(計)	27,700,000	25,226,426	2,473,574	
県産食肉消費促進費	25,200,000	22,926,426	2,273,574	
農水産物販売促進協議会負担支出	2,500,000	2,300,000	200,000	
肉用牛生産基盤改善対策事業(計)	179,600,000	151,159,000	28,441,000	
優良肉用牛生産推進	2,500,000	2,400,000	100,000	
優良遺伝繁殖素牛保留事業	144,600,000	131,706,500	12,893,500	
県内肉用子牛導入・肥育促進事業	32,500,000	17,052,500	15,447,500	
肉豚生産基盤改善対策事業(計)	2,795,029,000	1,297,976,000	1,497,053,000	
養豚施設等総合整備事業	2,742,882,000	1,124,882,000	1,618,000,000	
県産豚肉の県外移出	30,867,000	30,866,000	1,000	
優良種豚県外等導入円滑化支援	21,280,000	49,685,000	△ 28,405,000	
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(計)	298,984,000	26,946,000	272,038,000	
離島畜産活性化施設整備	298,984,000	26,946,000	272,038,000	
食肉等需要開拓対策(計)	50,000,000	7,699,009	42,300,991	
食肉等需要開拓対策	50,000,000	7,699,009	42,300,991	
受託事業(計)	9,902,000	8,572,469	1,329,531	
畜産経営技術改善指導事業費	2,870,000	2,866,713	3,287	
貸付事業指導等事業費	569,000	560,467	8,533	
畜産担い手育成総合整備事業費	900,000	874,778	25,222	
県畜産共進会開催委託事業費	2,520,000	2,520,000		
地域自衛防疫強化対策事業	668,000	638,102	29,898	
在来馬等伝染性清浄化地域推進事業	1,428,000	206,584	1,221,416	
酪農生産基盤維持緊急支援事業	447,000	415,716	31,284	
養豚経営安定対策事業費	500,000	490,109	9,891	
その他事業費(計)	3,928,000	2,869,481	1,058,519	
肥育経営安定推進費(手数料)	2,408,000	2,025,800	382,200	
家畜防疫互助推進事業(手数料)	1,500,000	801,661	698,339	
仕入図書支出	20,000	42,020	△ 22,020	
推進指導事業費(計)	97,139,000	82,208,674	14,930,326	
人件費(計)	79,130,000	70,186,067	8,943,933	
役員報酬	15,924,000	15,715,376	208,624	
給料手当	48,843,000	44,123,067	4,719,933	
臨時雇賃金	8,063,000	4,512,103	3,550,897	
福利厚生費	6,300,000	5,835,521	464,479	
会議費(計)	280,000		280,000	
会議費	280,000		280,000	
事務費(計)	6,930,000	4,785,420	2,144,580	

収支計算書

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	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
旅 費 交 通 費	4,723,000	3,534,020	1,188,980	
通 信 運 搬 費	951,000	561,500	389,500	
消耗什器備品費	110,000		110,000	
消 耗 品 費	1,146,000	689,900	456,100	
そ の 他 経 費(計)	10,799,000	7,237,187	3,561,813	
修 繕 費	50,000		50,000	
印 刷 製 本 費	819,000	31,612	787,388	
燃 料 費	497,000	258,722	238,278	
光 熱 水 料 費	857,000	761,939	95,061	
賃 借 料	3,035,000	2,496,125	538,875	
租 税 公 課	2,899,000	2,598,769	300,231	
負 担 金 支 出	50,000	24,000	26,000	
役 務 費	1,600,000	912,060	687,940	
保 険 料	742,000	129,160	612,840	
手 数 料	200,000	14,000	186,000	
雑 費	50,000	10,800	39,200	
管 理 費(計)	22,222,000	21,487,438	734,562	
役員報酬(管理)	4,539,000	3,928,846	610,154	
給料手当(管理)	4,719,000	4,822,507	△ 103,507	
賃金(管理)	2,686,000	5,049,858	△ 2,363,858	
退職給付費用(管理)	1,000		1,000	
福利厚生費(管理)	700,000	648,393	51,607	
会議費(管理)	294,000	125,982	168,018	
旅費交通費(管理)	826,000	1,172,380	△ 346,380	
通信運搬費(管理)	105,000	309,334	△ 204,334	
消耗什器備品費(管理)	300,000		300,000	
消耗品費(管理)	994,000	672,017	321,983	
修繕費(管理)	430,000	39,223	390,777	
印刷製本費(管理)	888,000	202,021	685,979	
燃料費(管理)	55,000		55,000	
光熱水料費(管理)	151,000	133,717	17,283	
賃借料(管理)	337,000	192,135	144,865	
諸謝金(管理)	1,450,000	1,099,980	350,020	
租税公課(管理)	511,000	486,850	24,150	
負担金支出(管理)	2,318,000	2,088,040	229,960	
支払利息(管理)	1,000		1,000	
委託費(管理)	130,000	72,360	57,640	
保険料(管理)	84,000	24,266	59,734	
交際費(管理)	100,000		100,000	
雑費(管理)	503,000	390,369	112,631	
手数料(管理)	100,000	29,160	70,840	
返戻金支出(計)	100,332,000	41,400,004	58,931,996	
積立準備金返還支出	100,140,000	41,336,564	58,803,436	
積立金返戻金支出	180,000		180,000	
補助金返還金支出	12,000	63,440	△ 51,440	
預り金支出	28,933,000	948,935	27,984,065	
家畜防疫互助基金預り金支出	28,933,000	948,935	27,984,065	
事業活動支出計	6,015,012,000	2,221,818,998	3,793,193,002	
事業活動収支差額	△ 3,791,017,000	△ 1,248,621,577	△ 2,542,395,423	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定預金取崩収入(計)	4,916,781,000	2,476,745,876	2,440,035,124	
基本財産預金取崩収入		403,090,000	△ 403,090,000	
減価償却引当預金取崩収入	111,000		111,000	
生産者積立預金取崩収入	419,570,000	354,942,675	64,627,325	
生産者積立準備預金取崩収入	127,731,000	64,611,364	63,119,636	
特別の積立預金取崩収入	1,000		1,000	
運営特別基金預金取崩収入		560,025	△ 560,025	
生産者補てん積立預金取崩収入	135,997,000		135,997,000	
生産者補てん積立準備金取崩収入		58,800	△ 58,800	
食肉価格安定基金預金取崩収入	3,365,458,000	1,517,274,625	1,848,183,375	
養豚経営安定積立預金取崩収入	15,840,000	11,176,050	4,663,950	
畜産振興資産預金取崩収入	500,000,000	116,370,537	383,629,463	
特別準備積立預金取崩収入	1,000		1,000	
地域基金預金取崩収入	352,072,000	8,661,800	343,410,200	
固定資産売却収入(計)		91,800	△ 91,800	

収支計算書

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	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
什器備品売却収入		91,800	△ 91,800	
投資活動収入計	4,916,781,000	2,476,837,676	2,439,943,324	
2. 投資活動支出				
特定預金支出(計)	625,651,000	1,175,516,072	△ 549,865,072	
基本財産預金支出		403,090,000	△ 403,090,000	
退職給付引当預金支出	5,671,000	5,668,080	2,920	
減価償却引当預金支出	4,000		4,000	
生産者積立預金支出	59,055,000	50,767,716	8,287,284	
生産者積立準備預金支出	358,357,000	356,499,182	1,857,818	
特別の積立預金支出	11,000		11,000	
運営特別基金預金支出		566,401	△ 566,401	
生産者補てん積立預金支出	9,367,000	7,498,732	1,868,268	
生産者補てん積立準備預金支出	942,000	915,719	26,281	
食肉価格安定基金預金支出	25,141,000	29,194,944	△ 4,053,944	
養豚経営安定積立預金支出	50,000	4,806,711	△ 4,756,711	
畜産振興資産預金支出	1,000	115,438,337	△ 115,437,337	
特別準備積立預金支出	1,000		1,000	
建設仮勘定資産支出		932,200	△ 932,200	
地域基金預金支出	167,051,000	200,138,050	△ 33,087,050	
固定資産取得支出(計)	500,112,000	811,080	499,300,920	
什器備品購入支出	111,000	199,800	△ 88,800	
建設仮勘定支出	500,001,000		500,001,000	
ソフトウェア購入支出		611,280	△ 611,280	
投資活動支出計	1,125,763,000	1,176,327,152	△ 50,564,152	
投資活動収支差額	3,791,018,000	1,300,510,524	2,490,507,476	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入(計)	1,000		1,000	
短期借入金収入	1,000		1,000	
財務活動収入計	1,000	0	1,000	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出(計)	1,000		1,000	
短期借入金返済支出	1,000		1,000	
財務活動支出計	1,000	0	1,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費(予算)	1,000		1,000	
	1,000		1,000	
当期収支差額	0	51,888,947	△ 51,888,947	
前期繰越収支差額	0	136,797,768	△ 136,797,768	
次期繰越収支差額	0	188,686,715	△ 188,686,715	

平成 27 年 6 月 10 日

公益財団法人沖縄県畜産振興公社

理事長 波平 克也 殿

公益財団法人沖縄県畜産振興公社

監 事 安次富 均 

監 事 新垣 喜春 

私たち監事は、平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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ありません。

（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。

