

平成27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 28 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	2,275,671,104	762,993,766	1,512,677,338
普通預金	63,311	112,686	△ 49,375
未収収益	2,275,607,793	762,881,080	1,512,726,713
未収金	12,815,561	13,266,464	△ 450,903
前払金	283,858,517	269,957,741	13,900,776
仮払金	4,644		4,644
	130,440	7,083,010	△ 6,952,570
流動資産合計	2,572,480,266	1,053,300,981	1,519,179,285
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
土地	103,462,443	103,462,443	
投資有価証券	307,245,900	311,692,200	△ 4,446,300
定期預金	403,090,000	403,090,000	
基本財産合計	813,798,343	818,244,643	△ 4,446,300
(2) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	71,677,690	67,065,280	4,612,410
減価償却引当資産	2,052,125	5,152,125	△ 3,100,000
生産者積立資産	33,118,129		33,118,129
生産者積立準備資産	500,080,822	913,951,584	△ 413,870,762
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	124,743,292	△ 293,292
生産者補てん積立資産	581,600,485	581,179,006	421,479
生産者補てん積立準備資産	122,812,969	122,680,502	132,467
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	52,724,122	38,266,977	14,457,145
地域基金資産	500,178,259	376,507,865	123,670,394
畜産振興基金資産	5,583,784,626	5,785,527,918	△ 201,743,292
特別準備積立資産	25,013,000	33,659,000	△ 8,646,000
建設仮勘定		201,718,630	△ 201,718,630
特定資産合計	7,598,880,122	12,219,619,755	△ 4,620,739,633
(3) その他固定資産			
建物	440,033,022	14,635,283	425,397,739
構築物	22,551,331	1,824,764	20,726,567
車輜運搬具	3	3	
什器備品	7,995,828	701,683	7,294,145
ソフトウェア	5,153,106	9,267,692	△ 4,114,586
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	482,696,402	33,392,537	449,303,865
固定資産合計	8,895,374,867	13,071,256,935	△ 4,175,882,068
資産合計	11,467,855,133	14,124,557,916	△ 2,656,702,783
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	2,384,830,634	839,515,624	1,545,315,010
預り金	1,162,054	1,011,229	150,825
仮受金	14,130,625	23,305,713	△ 9,175,088
未払消費税	920,000	781,700	138,300
流動負債合計	2,401,043,313	864,614,266	1,536,429,047
2. 固 定 負 債			
運営特別基金	124,450,000	124,743,292	△ 293,292
生産者積立金	8,279,532		8,279,532
生産者積立準備金	500,080,822	913,951,584	△ 413,870,762
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	290,800,238	290,589,502	210,736
生産者補てん積立準備金	122,812,969	122,680,502	132,467
地域基金	118,174,855	89,716,263	28,458,592
退職給付引当金	71,677,690	67,065,280	4,612,410
固定負債合計	1,237,664,001	1,610,134,318	△ 372,470,317
負債合計	3,638,707,314	2,474,748,584	1,163,958,730

貸借対照表

平成 28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	7,514,380,555	11,285,456,512	△ 3,771,075,957
(うち基本財産への充当額)	(710,335,900)	(714,782,200)	(△ 4,446,300)
(うち特定資産への充当額)	(6,334,150,996)	(10,570,674,312)	(△ 4,236,523,316)
2. 一 般 正 味 財 産	314,767,264	364,352,820	△ 49,585,556
(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)	(27,065,125)	(38,811,125)	(△ 11,746,000)
正 味 財 産 合 計	7,829,147,819	11,649,809,332	△ 3,820,661,513
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	11,467,855,133	14,124,557,916	△ 2,656,702,783

貸借対照表内訳表

平成 28 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	2,227,814,993	19,712,499	28,143,612		2,275,671,104
現金	35,021	9,509	18,781		63,311
普通預金	2,227,779,972	19,702,990	28,124,831		2,275,607,793
未収収益	6,661,015		6,154,546		12,815,561
未収金	278,295,183	405,326	112,094,225	△ 106,936,217	283,858,517
前払金		4,644			4,644
仮払金	42,717	86,727	996		130,440
法人会計		2,058,019		△ 2,058,019	
公益事業会計		12,693,009		△ 12,693,009	
収益事業会計	56,000		215,803,871	△ 215,859,871	
流動資産合計	2,512,869,908	34,960,224	362,197,250	△ 337,547,116	2,572,480,286
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	184,347,540		122,898,360		307,245,900
定期預金	241,854,000		161,236,000		403,090,000
基本財産合計	508,971,494	15,519,367	289,307,482	0	813,798,343
(2) 特 定 資 産					
退職給付引当資産			71,677,690		71,677,690
減価償却引当資産		703,083	1,349,042		2,052,125
生産者積立資産	33,118,129				33,118,129
生産者積立準備資産	500,080,822				500,080,822
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	581,600,485				581,600,485
生産者補てん積立準備資産	122,812,969				122,812,969
養豚経営安定積立資産	52,724,122				52,724,122
地域基金資産	500,178,259				500,178,259
畜産振興基金資産	2,791,892,313		2,791,892,313		5,583,784,626
特別準備積立資産			25,013,000		25,013,000
特定資産合計	4,708,244,994	703,083	2,889,932,045	0	7,598,880,122
(3) その他固定資産					
建物	220,016,511	198,014,860	22,001,651		440,033,022
構築物	11,275,666	10,148,098	1,127,567		22,551,331
車輜運搬具	1		2		3
什器備品	4,005,331	3,311,106	679,391		7,995,828
ソフトウェア	5,153,106				5,153,106
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	247,050,615	211,474,064	24,171,723	0	482,696,402
固定資産合計	5,464,267,103	227,696,514	3,203,411,250	0	8,695,374,867
資産合計	7,977,137,011	282,656,738	3,565,608,500	△ 337,547,116	11,467,855,133
II 負 債 の 部					
1. 流 動 負 債					
未払金	2,471,014,112	14,821,884	5,930,855	△ 106,936,217	2,384,830,634
預り金			1,162,054		1,162,054
仮受金	14,130,625				14,130,625
未払消費税	842,150	77,850			920,000
法人会計		215,803,871		△ 215,803,871	
公益事業会計		56,000		△ 56,000	
収益事業会計	12,693,009		2,058,019	△ 14,751,028	
流動負債合計	2,498,679,896	230,759,605	9,150,928	△ 337,547,116	2,401,043,313
2. 固 定 負 債					
運営特別基金	124,450,000				124,450,000
生産者積立金	8,279,532				8,279,532
生産者積立準備金	500,080,822				500,080,822
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	290,800,238				290,800,238
生産者補てん積立準備金	122,812,969				122,812,969
地域基金	118,174,855				118,174,855
退職給付引当金	13,347,078	785,182	57,545,430		71,677,690
固定負債合計	1,179,333,389	785,182	57,545,430	0	1,237,664,001
負債合計	3,678,013,285	231,544,787	66,696,358	△ 337,547,116	3,638,707,314
III 正 味 財 産 の 部					

貸借対照表内訳表

平成 28 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
1.指定正味財産					
指定正味財産合計	4,203,407,053	0	3,310,973,502	0	7,514,380,555
(うち基本財産への充当額)	(426,201,540)	()	(284,134,360)	()	(710,335,900)
(うち特定資産への充当額)	(3,542,258,683)	()	(2,791,892,313)	()	(6,334,150,996)
2.一般正味財産	95,716,673	31,111,951	187,938,640	0	314,767,264
(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)	(26,362,042)	()	(27,065,125)
正 味 財 産 合 計	4,299,123,726	31,111,951	3,498,912,142	0	7,829,147,819
負債及び正味財産合計	7,977,137,011	262,656,738	3,565,608,500	△ 337,547,116	11,467,855,133

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日から 平成 28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)	7,303,484	6,694,363	609,121
基本財産受取利息	7,303,484	6,694,363	609,121
特定資産運用益(計)	122,184,867	134,009,906	△ 11,825,039
特定資産受取利息	121,612,397	133,449,881	△ 11,837,484
特定資産運用益振替額	572,470	560,025	12,445
受取会費(計)	4,040,000	3,990,000	50,000
賛助会員受取会費	4,040,000	3,990,000	50,000
事業収益(計)	14,437,730	10,696,674	3,741,056
事業収益	14,437,730	10,696,674	3,741,056
受取補助金等(計)	4,367,511,743	1,965,559,967	2,401,951,776
受取農畜産業振興機構補助金	370,371,477	431,357,488	△ 60,986,011
受取地方競馬全国協会補助金	5,442,000	5,729,000	△ 287,000
受取中央畜産会補助金	2,465,026	2,626,385	△ 161,359
受取農畜産業振興機構受託金	415,765	490,109	△ 74,344
受取沖縄県受託金	2,864,853	3,741,491	△ 876,638
受取中央畜産会受託金	4,965,036	622,300	4,342,736
受取畜産近代化リース協会受託金	554,295	560,467	△ 6,172
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	882,845	638,102	244,743
受取補助金振替額	3,977,030,446	1,517,274,625	2,459,755,821
受取積立金(計)	219,905,359	118,359,779	101,545,580
受取積立金振替額	219,905,359	118,359,779	101,545,580
受取負担金(計)	952,500	1,123,750	△ 171,250
受取県産食肉消費促進事業負担金	952,500	1,123,750	△ 171,250
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)	214,455	8,057	206,398
受取利息	12,996	8,057	4,939
雑収益	201,459		201,459
預り金取崩額(計)	45,308	2,059,621	△ 2,014,313
生産者積立金取崩額	45,308	2,059,621	△ 2,014,313
経常収益計	4,736,595,446	2,242,616,517	2,493,978,929
(2) 経常費用			
事業費(計)	4,674,080,050	2,173,020,960	2,501,059,090
肥育牛補てん金支出	188,000	8,658,900	△ 8,470,900
養豚経営安定基金造成支出	210,115,500	111,760,500	98,355,000
優良肉用牛生産推進	2,342,866	2,400,000	△ 57,134
優良遺伝繁殖素牛保留事業	158,698,500	131,706,500	26,992,000
県内肉用子牛導入・肥育促進事業	21,511,000	17,052,500	4,458,500
養豚施設等総合整備事業	2,390,002,000	1,124,882,000	1,265,120,000
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	41,856,000	49,685,000	△ 7,829,000
養豚環境施設等リース事業	411,643,000	92,543,000	319,100,000
離島畜産活性化施設整備	897,504,000	26,946,000	870,558,000
食肉等需要開拓対策	22,840,785	7,699,009	15,141,776
県産食肉消費促進費	8,708,328	22,926,426	△ 14,218,098
農水産物販売促進協議会負担金	3,200,000	2,300,000	900,000
肉用牛経営安定対策補完事業	339,758,291	400,198,370	△ 60,440,079
支払仕入図書	25,896	42,020	△ 16,124
役員報酬	17,355,860	15,715,376	1,640,484
給料手当	41,677,930	44,123,067	△ 2,445,137
技術指導事務費	22,382,574	20,989,655	1,392,919
賃金	13,236,195	12,416,959	819,236
退職給付費用	4,151,170	5,100,272	△ 949,102
福利厚生費	9,310,840	5,835,521	3,475,319
会議費	246,970		246,970
旅費交通費	7,570,394	8,029,610	△ 459,216

正味財産増減計算書

平成 27年 4月 1日から 平成 28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
通信運搬費	1,458,277	1,539,487	△ 81,210
事務諸費	19,065	15,697	3,368
管理諸経費			
建物減価償却費	7,638,019	583,531	7,054,488
構築物減価償却費	786,752	164,259	622,493
什器備品減価償却費	878,287	148,578	729,709
ソフトウェア減価償却費	4,393,550	4,234,988	158,562
消耗什器備品費	4,879,654		4,879,654
消耗品費	1,908,979	1,466,922	442,057
修繕費	450,000		450,000
印刷製本費	1,958,652	1,508,474	450,178
燃料費	372,373	319,410	52,963
光熱水料費	721,476	761,939	△ 40,463
賃借料	4,440,428	3,224,007	1,216,421
保険料	534,350	129,160	405,190
諸謝金	126,600	17,340	109,260
租税公課	3,503,575	2,652,443	851,132
負担金	39,400	24,000	15,400
手数料	633,975	14,000	619,975
役務費	1,047,708	942,300	105,408
防疫資材費		111,370	△ 111,370
指導対策費	1,252,875		1,252,875
委託費	12,604,780	13,275,570	△ 670,790
補助金			
補助金			
雑費	105,176	10,800	94,376
管理費(計)	23,905,828	22,213,425	1,692,403
役員報酬(管理)	2,077,228	3,928,846	△ 1,851,618
給料手当(管理)	4,630,881	4,822,507	△ 191,626
賞金(管理)	3,636,825	5,049,858	△ 1,413,033
退職給付費用(管理)	461,240	567,808	△ 106,568
福利厚生費(管理)	1,034,537	648,393	386,144
会議費(管理)	1,172,056	125,982	1,046,074
旅費交通費(管理)	685,454	1,172,380	△ 486,926
通信運搬費(管理)	426,376	309,334	117,042
消耗什器備品費(管理)	937,464		937,464
消耗品費(管理)	1,407,447	672,017	735,430
修繕費(管理)	129,920	39,223	90,697
印刷製本費(管理)	1,064,142	202,021	862,121
燃料費(管理)	18,256		18,256
光熱水料費(管理)	127,319	133,717	△ 6,398
賃借料(管理)	393,746	192,135	201,611
諸謝金(管理)	1,488,399	1,099,980	388,419
租税公課(管理)	629,316	486,850	142,466
負担金(管理)	2,366,490	2,088,040	278,450
委託費(管理)	75,600	72,360	3,240
保険料(管理)	49,454	24,266	25,188
雑費(管理)	576,131	390,369	185,762
手数料(管理)		29,160	△ 29,160
建物減価償却費(管理)	402,001	102,975	299,026
構築物減価償却費(管理)	41,408	28,985	12,423
什器備品減価償却費(管理)	74,138	26,219	47,919
経常費用計	4,697,985,878	2,195,234,385	2,502,751,493
評価損益等調整前当期経常増減額	38,609,568	47,382,132	△ 8,772,564
特定資産評価損益等	△ 189,000	△ 161,000	△ 28,000
評価損益等計	△ 189,000	△ 161,000	△ 28,000
当期経常増減額	38,420,568	47,221,132	△ 8,800,564
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
受取積立金振替額(計)	398,815,636	41,336,564	357,479,072
受取積立金振替額	398,815,636	41,336,564	357,479,072
経常外収益計	398,815,636	41,336,564	357,479,072
(2)経常外費用			

正味財産増減計算書

平成 27 年 4 月 1 日から 平成 28 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
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)	399,069,468	41,400,004	357,669,464
支払積立準備金返還金	398,815,636	41,336,564	357,479,072
支払補助金返還金	253,832	63,440	190,392
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	486,821,760	41,400,004	445,421,756
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 88,006,124	△ 63,440	△ 87,942,684
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 49,585,556	47,157,692	△ 96,743,248
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	364,352,820	317,195,128	47,157,692
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	314,767,264	364,352,820	△ 49,585,556
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受 取 補 助 金(計)	131,625,040	191,692,623	△ 60,067,583
受取機構生産者積立金補助金	16,550,050	25,056,000	△ 8,505,950
受取機構補助金	92,826,000	150,060,000	△ 57,234,000
受取県補助金	22,248,990	16,576,623	5,672,367
受 取 積 立 金(計)	174,696,030	86,502,627	88,193,403
受取肉豚価格差補填生産者積立金	174,696,030	86,502,627	88,193,403
受 取 返 還 金(計)	30,188,955	620,000	29,568,955
受取奨励金返還金	123,230	620,000	△ 496,770
受取積立金返還金	30,065,725		30,065,725
特定資産運用益(計)	24,197,020	39,705,569	△ 15,508,549
特定資産受取利息	23,486,993	37,582,661	△ 14,095,668
機構受取利息	91,388		91,388
県受取利息	125,485	561,433	△ 435,948
生産者受取利息	213,976	995,074	△ 781,098
その他受取利息	279,178	566,401	△ 287,223
特定資産評価益(計)	4,670,965	47,979,764	△ 43,308,799
特定資産評価益	4,670,965	47,979,764	△ 43,308,799
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)	414,164,054	77,824,939	336,339,115
生産者積立金取崩額		77,824,939	△ 77,824,939
生産者積立準備金取崩額	413,870,762		413,870,762
運営特別基金取崩額	293,292		293,292
基本財産評価損(計)	△ 4,446,300	△ 4,608,300	162,000
基本財産評価損	△ 4,446,300	△ 4,608,300	162,000
積立金等繰入額(計)	△ 10,933,810	△ 292,429,428	281,495,618
生産者積立金繰入額	△ 7,215,457		△ 7,215,457
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	△ 3,585,886	△ 407,815	△ 3,178,071
生産者補てん積立準備金繰入額	△ 132,467	△ 127,419	△ 5,048
一般正味財産への振替額(計)	△ 4,596,323,911	△ 1,677,530,993	△ 2,918,792,918
一般正味財産への振替額	△ 4,596,323,911	△ 1,677,530,993	△ 2,918,792,918
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 3,771,075,957	△ 1,530,243,199	△ 2,240,832,758
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	11,285,456,512	12,815,699,711	△ 1,530,243,199
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	7,514,380,555	11,285,456,512	△ 3,771,075,957
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	7,829,147,819	11,649,809,332	△ 3,820,661,513

正味財産増減計算書内訳表

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 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)	4,382,092		2,921,392		7,303,484
基本財産受取利息	4,382,092		2,921,392		7,303,484
特定資産運用益(計)	61,191,575	1,487	60,991,805		122,184,867
特定資産受取利息	60,619,105	1,487	60,991,805		121,612,397
特定資産運用益振替額	572,470				572,470
受取会費(計)	4,040,000				4,040,000
賛助会員受取会費	4,040,000				4,040,000
事業収益(計)	9,308,956	5,128,774			14,437,730
事業収益	9,308,956	5,128,774			14,437,730
受取補助金等(計)	4,367,511,743				4,367,511,743
受取農畜産業振興機構補助金	370,371,477				370,371,477
受取地方競馬全国協会補助金	5,442,000				5,442,000
受取中央畜産会補助金	2,465,026				2,465,026
受取農畜産業振興機構受託金	415,765				415,765
受取沖縄県受託金	2,864,853				2,864,853
受取中央畜産会受託金	4,965,036				4,965,036
受取畜産近代化リース協会受託金	554,295				554,295
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	882,845				882,845
受取補助金振替額	3,977,030,446				3,977,030,446
受取積立金(計)	215,081,775		4,823,584		219,905,359
受取積立金振替額	215,081,775		4,823,584		219,905,359
受取負担金(計)	952,500				952,500
受取県畜産食肉消費促進事業負担金	952,500				952,500
雑収益(計)	81,139	25,272	108,044		214,455
受取利息	3,239	3,983	5,774		12,996
雑収益	77,900	21,289	102,270		201,459
受取預り金	10,776,500			△ 10,776,500	
受取家畜防疫互助基金預り金	10,776,500			△ 10,776,500	
預り金取崩額(計)	45,308				45,308
生産者積立金取崩額	45,308				45,308
他会計からの繰入額(計)	572,470			△ 572,470	
経常収益計	4,873,944,058	5,155,533	68,844,825	△ 11,348,970	4,736,595,446
(2) 経常費用					
事業費(計)	4,663,615,559	10,464,491			4,674,080,050
肥育牛補てん金支出	188,000				188,000
養豚経営安定基金造成支出	210,115,500				210,115,500
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	8,708,328				8,708,328
農水産物販売促進協議会負担金	3,200,000				3,200,000
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		25,896			25,896
役員報酬	16,391,645	964,215			17,355,860
給料手当	39,362,490	2,315,440			41,677,930
技術指導事務費	22,382,574				22,382,574
賃金	13,236,195				13,236,195
退職給付費用	3,920,549	230,621			4,151,170
福利厚生費	8,793,571	517,269			9,310,840
会議費	246,970				246,970
旅費交通費	7,570,394				7,570,394

正味財産増減計算書内訳表

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 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
通信運搬費	1,431,892	26,385			1,458,277
事務諸費	19,065				19,065
建物減価償却費	4,020,010	3,618,009			7,638,019
構築物減価償却費	414,080	372,672			786,752
什器備品減価償却費	519,611	358,676			878,287
ソフトウェア減価償却費	4,393,550				4,393,550
消耗什器備品費	4,608,562	271,092			4,879,654
消耗品費	1,823,727	85,252			1,908,979
修繕費		450,000			450,000
印刷製本費	1,958,652				1,958,652
燃料費	372,373				372,373
光熱水料費	679,034	42,442			721,476
賃借料	4,284,287	156,141			4,440,428
保険料	504,663	29,687			534,350
諸謝金	126,600				126,600
租税公課	3,231,600	271,975			3,503,575
負担金	39,400				39,400
手数料		633,975			633,975
役務費	1,047,708				1,047,708
指導対策費	1,252,875				1,252,875
委託費	12,604,780				12,604,780
雑費	10,432	94,744			105,176
管理費(計)			23,905,828		23,905,828
役員報酬(管理)			2,077,228		2,077,228
給料手当(管理)			4,630,881		4,630,881
賃金(管理)			3,636,825		3,636,825
退職給付費用(管理)			461,240		461,240
福利厚生費(管理)			1,034,537		1,034,537
会議費(管理)			1,172,056		1,172,056
旅費交通費(管理)			685,454		685,454
通信運搬費(管理)			426,376		426,376
消耗什器備品費(管理)			937,464		937,464
消耗品費(管理)			1,407,447		1,407,447
修繕費(管理)			129,920		129,920
印刷製本費(管理)			1,064,142		1,064,142
燃料費(管理)			18,256		18,256
光熱水料費(管理)			127,319		127,319
賃借料(管理)			393,746		393,746
諸謝金(管理)			1,488,399		1,488,399
租税公課(管理)			629,316		629,316
負担金(管理)			2,366,490		2,366,490
委託費(管理)			75,600		75,600
保険料(管理)			49,454		49,454
雑費(管理)			576,131		576,131
建物減価償却費(管理)			402,001		402,001
構築物減価償却費(管理)			41,408		41,408
什器備品減価償却費(管理)			74,138		74,138
支払預り金	10,776,500			△ 10,776,500	
支払家畜防疫互助基金預り金	10,776,500			△ 10,776,500	
他会計への繰出額(計)	572,470			△ 572,470	
子牛価格安定・畜産経への繰出額	572,470			△ 572,470	
経 常 費 用 計	4,674,964,529	10,464,491	23,905,828	△ 11,343,970	4,697,985,878
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,020,471	△ 5,308,958	44,938,997		38,609,568
特定資産評価損益等			△ 189,000		△ 189,000
評価損益等計			△ 189,000		△ 189,000
当 期 経 常 増 減 額	△ 1,020,471	△ 5,308,958	44,749,997	0	38,420,568
2. 経 常 外 増 減 の 部					
(1) 経 常 外 収 益					
受取積立金振替額(計)	398,815,636				398,815,636
受取積立金振替額	398,815,636				398,815,636
経 常 外 収 益 計	398,815,636	0	0	0	398,815,636
(2) 経 常 外 費 用					

正味財産増減計算書内訳表

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 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
固定資産除却損(計)	21,333,030	1,333,314	3,999,948		26,666,292
建物除去損	11,708,225	731,764	2,195,291		14,635,283
構築物除去損	1,459,810	91,238	273,716		1,824,764
什器備品除却損	80,548	5,034	15,103		100,685
建物解体費	8,084,447	505,278	1,515,835		10,105,560
支 払 返 戻 金(計)	399,069,468				399,069,468
支払積立準備金返還金	398,815,636				398,815,636
支払補助金返還金	253,832				253,832
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	481,488,498	1,333,314	3,999,948	0	486,821,760
当期経常外増減額	△ 82,672,862	△ 1,333,314	△ 3,999,948	0	△ 88,006,124
当期一般正味財産増減額	△ 83,693,333	△ 6,642,272	40,750,049	0	△ 49,585,556
一般正味財産期首残高	179,410,006	37,754,223	147,188,591	0	364,352,820
一般正味財産期末残高	95,716,673	31,111,951	187,938,640	0	314,767,264
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
受 取 補 助 金(計)	131,625,040				131,625,040
受取機構生産者積立金補助金	16,550,050				16,550,050
受取機構補助金	92,826,000				92,826,000
受取県補助金	22,248,990				22,248,990
受 取 積 立 金(計)	174,696,030				174,696,030
受取肉豚価格差補填生産者積立金	174,696,030				174,696,030
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)	24,197,020				24,197,020
特定資産受取利息	23,486,993				23,486,993
機構受取利息	91,388				91,388
県受取利息	125,485				125,485
生産者受取利息	213,976				213,976
その他受取利息	279,178				279,178
特定資産評価益(計)	1,360,013		7,496,452	△ 4,185,500	4,670,965
特定資産評価益	1,360,013		7,496,452	△ 4,185,500	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)	415,684,431			△ 1,520,377	414,164,054
生産者積立準備金取崩額	414,301,611			△ 430,849	413,870,762
運営特別基金取崩額	572,470			△ 279,178	293,292
生産者補てん積立準備金取崩額	810,350			△ 810,350	
基本財産評価損(計)	△ 2,667,780		△ 1,778,520		△ 4,446,300
基本財産評価損	△ 2,667,780		△ 1,778,520		△ 4,446,300
特定資産評価損(計)	△ 4,185,500			4,185,500	
特定資産評価損	△ 4,185,500			4,185,500	
積立金等繰入額(計)	△ 12,454,187			1,520,377	△ 10,933,810
生産者積立金繰入額	△ 7,215,457				△ 7,215,457
生産者積立準備金繰入額	△ 430,849			430,849	
運営特別基金繰入額	△ 279,178			279,178	
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	△ 942,817			810,350	△ 132,467
一般正味財産への振替額(計)	△ 4,591,500,327		△ 4,823,584		△ 4,596,323,911
一般正味財産への振替額	△ 4,591,500,327		△ 4,823,584		△ 4,596,323,911
当期指定正味財産増減額	△ 3,771,970,305	0	894,348	0	△ 3,771,075,957
指定正味財産期首残高	7,975,377,358	0	3,310,079,154	0	11,285,456,512
指定正味財産期末残高	4,203,407,053	0	3,310,973,502	0	7,514,380,555
Ⅲ 正味財産期末残高	4,299,123,726	31,111,951	3,498,912,142	0	7,829,147,819

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	311,692,200	0	4,446,300	307,245,900
定期預金	403,090,000	0	0	403,090,000
小 計	818,244,643	0	4,446,300	813,798,343
特定資産				
退職給付引当資産	67,065,280	4,612,410	0	71,677,690
減価償却引当資産	5,152,125	0	3,100,000	2,052,125
生産者積立資産	0	33,118,129		33,118,129
生産者積立準備資産	913,951,584	430,849	414,301,611	500,080,822
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	279,178	572,470	124,450,000
生産者補てん積立資産	581,179,006	3,845,979	3,424,500	581,600,485
生産者補てん積立準備資産	122,680,502	942,817	810,350	122,812,969
食肉価格安定基金資産	3,967,779,681	15,387,204	3,983,166,885	0
養豚経営安定積立資産	38,266,977	30,065,725	15,608,580	52,724,122
地域基金資産(肥育)	376,507,865	123,813,086	142,692	500,178,259
畜産振興基金資産	5,785,527,918	61,086,000	262,829,292	5,583,784,626
特別準備積立資産	33,659,000		8,646,000	25,013,000
建設仮勘定	201,718,630	287,927,756	489,646,386	0
小 計	12,219,619,755	561,509,133	5,182,248,766	7,598,880,122
合 計	13,037,864,398	561,509,133	5,186,695,066	8,412,678,465

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	307,245,900	(307,245,900)		—
定期預金	403,090,000	(403,090,000)		—
小 計	813,798,343	(710,335,900)	(103,462,443)	—
特定資産				
退職給付引当資産	71,677,690	(0)	(0)	(71,677,690)
減価償却引当資産	2,052,125	(0)	(2,052,125)	(0)
生産者積立資産	33,118,129	(24,838,597)	(0)	(8,279,532)
生産者積立準備資産	500,080,822	(0)	(0)	(500,080,822)
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	581,600,485	(290,800,247)	(0)	(290,800,238)
生産者補てん積立準備資産	122,812,969	(0)	(0)	(122,812,969)
食肉価格安定基金資産	0	(0)	(0)	(0)
養豚経営安定積立資産	52,724,122	(52,724,122)	(0)	(0)
地域基金資産(肥育)	500,178,259	(382,003,404)	(0)	(118,174,855)
畜産振興基金資産	5,583,784,626	(5,583,784,626)	(0)	(0)
特別準備積立資産	25,013,000		(25,013,000)	(0)
建設仮勘定	0	(0)		(0)
小 計	7,598,880,122	(6,334,150,996)	(27,065,125)	(1,237,664,001)
合 計	8,412,678,465	(7,044,486,896)	(130,527,568)	(1,237,664,001)

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	△ 8,040,020	440,033,022
構 築 物	23,379,491	△ 828,160	22,551,331
車 輜 運 搬 具	3,729,475	△ 3,729,472	3
什 器 備 品	9,396,505	△ 1,400,677	7,995,828
ソ フ ト ウ ェ ア	22,014,244	△ 16,861,138	5,153,106
合 計	506,592,757	△ 30,859,467	475,733,290

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	19,810,890	19,810,890	0	
肥育経営安定対策事業補助金	沖縄県	4,528,916	2,438,100	1,692	6,965,324	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	282,207,536	92,826,000	142,692	374,890,844	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	177,143,480	16,550,050	177,143,480	16,550,050	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	20,065,688	20,065,688	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	4,395,432	4,395,432	0	
肉用牛経営安定対策補完事業	(独)農畜産業振興機構	0	339,758,291	339,758,291	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	4,786,135	4,786,135	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	1,365,931	1,365,931	0	
畜産振興補助事業補助金	地方競馬全国協会	0	5,442,000	5,442,000	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	2,465,026	2,465,026	0	
					0	
合 計		463,879,932	509,903,543	575,377,257	398,406,218	

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	4,187,861,108
建物等減価償却による振替額	9,647,167
小 計	4,197,508,275
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	398,815,636
小 計	398,815,636
合 計	4,596,323,911

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	67,065,280	4,612,410	0	0	71,677,690

財 産 目 録

平成 28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	63,311
	普 通 預 金	沖縄銀行 若松支店	事業未払資金及び運営資金	2,275,607,793
		沖縄県農協本店		1,232,737,970
		沖縄海邦銀行		1,042,869,823
		沖縄銀行 他		0
	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	12,815,561
	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	283,858,517
	前 払 金	セコム琉球	セキュリティー料金28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	130,440
流 動 資 産 合 計				2,572,480,266
(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。	307,245,900
	野村證券(国債)	野村證券(国債)		307,245,900
	定 期 預 金		同上	403,090,000
	沖縄銀行	沖縄県農協本店		403,090,000
	基 本 資 産 合 計			813,798,343
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	71,677,690
		沖縄銀行 若松支店		71,677,690
	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			33,118,129
		沖縄県農協本店		33,118,129
	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	500,080,822
		沖縄銀行 若松支店		200,209,257
		沖縄県農協本店		299,871,565
	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	124,450,000
		沖縄県農協本店		124,450,000
	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	581,600,485
		沖縄銀行 若松支店		487,683,696
		沖縄県農協本店		3,768,532
		沖縄海邦銀行		90,098,907
		未収金		49,350
	生産者補てん積立準備資産			122,812,969
		沖縄銀行 若松支店		51,491,850
		沖縄海邦銀行	同上	71,321,119
	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	52,724,122
		沖縄銀行 若松支店		47,478,442
		未収金		5,245,680
	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	500,178,259
		沖縄県農協本店		500,054,059
		未収金		124,200
	畜産振興基金資産		畜産の振興事業に供するための資産	5,583,784,626
		沖縄銀行 若松支店		1,096,824,416
		沖縄県農協本店		2,111,000,000
		SMBC日興証券(外債等)		788,480,000
		野村證券(外債等)		756,097,650
		三菱UFJモルガン・スタンレーPB(外債等)		86,340,000
		三菱UFJモルガン・スタンレー(外債等)		387,257,000
		大和証券(外債等)		347,680,000
		未収収益		10,105,560
	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	25,013,000
		沖縄銀行 若松支店		14,750,000
		三菱UFJモルガン・スタンレーPB(外債)		10,263,000
特 定 資 産 合 計				7,598,880,122

財 産 目 録

平成 28 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 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。	440,033,022
	構 築 物	沖縄畜産振興支援センター	同上	22,551,331
	車 輛 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	7,995,828
	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。	5,153,106
	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				482,696,402
固 定 資 産 合 計				8,895,374,867
資 産 合 計				11,467,855,133
(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	2,384,830,634
	預 り 金		職員の社会保険負担金等	1,162,054
	仮 受 金		28年度分生産者積立金、手数料	14,130,625
	未 払 消 費 税		27年度分消費税	920,000
流 動 負 債 合 計				2,401,043,313
(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	124,450,000
	生産者積立金		の生産者負担金等	8,279,532
	生産者積立準備金			500,080,822
	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	290,800,238
	生産者補てん積立準備金		供するための生産者負担金	122,812,969
	地域基金		肉用牛肥育経営安定特別対策事業に供す	118,174,855
	退職給付引当金		るための生産者負担金	71,677,690
固 定 負 債 合 計			職員の退職金の支払いに備えたもの	
負 債 合 計				1,237,664,001
正 味 財 産				3,638,707,314
				7,829,147,819

平成 28 年 5 月 31 日

公益財団法人沖縄県畜産振興公社

理事長 島 田 勉 殿

公益財団法人沖縄県畜産振興公社

監 事 安次富



監 事 鉢嶺 健二



私たち監事は、平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 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。

事業別内訳表

貸借対照表内訳表

平成 28 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 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
I 資 産 の 部						
1.流動資産						
現金	2,110,256,006	4,484,967	64,465,439	3,539,900		
預 金			21,868			
普通預金	2,110,256,006	4,484,967	64,443,571	3,539,900		
未 収 益			6,661,015			
未 収 金	2,964,575	54,908,928	824,667			
収益事業会計			28,000			
流動資産合計	2,113,220,581	59,393,895	71,979,121	3,539,900	0	0
2.固定資産						
(1)基本財産						
土地			41,384,977			
投資有価証券			184,347,540			
定期預金			241,854,000			
基本財産合計	0	0	467,586,517	0	0	0
(2)特定資産						
生産者補てん積立資産					581,600,485	122,812,969
生産者補てん積立準備資産						
養豚経営安定積立資産		52,724,122		500,178,259		
地域基金資産			2,791,892,313			
畜産振興基金資産						
特定資産合計	0	52,724,122	2,791,892,313	500,178,259	581,600,485	122,812,969
(3)その他固定資産						
建物			220,016,511			
構築物			11,275,666			
車輜運搬具			1			
什器備品			3,829,992			
その他固定資産合計	0	0	235,122,170	0	0	0
固定資産合計	0	52,724,122	3,494,601,000	500,178,259	581,600,485	122,812,969
資産合計	2,113,220,581	112,118,017	3,566,580,121	503,718,159	581,600,485	122,812,969

(単位：円)

貸借対照表内訳表

平成 28 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 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							
未払金		2,113,220,581	59,315,200	45,768,385	3,539,900		
未払消費税				219,350			
収益事業会計				12,693,009			
流動負債合計		2,113,220,581	59,315,200	58,680,744	3,539,900	0	0
2. 固定負債							
生産者補てん積立金						290,800,238	122,812,969
生産者補てん積立準備金							
地域基金							
退職給付引当金				6,904,958			
固定負債合計		0	0	6,904,958	118,174,855		
負債合計		2,113,220,581	59,315,200	65,585,702	121,714,755	290,800,238	122,812,969
III 正 味 財 産 の 部							
1. 指定正味財産							
指定正味財産合計							
(うち基本財産への充当額)		0	52,724,122	3,453,040,683	382,003,404	290,800,247	0
(うち特定資産への充当額)				426,201,540			
2. 一般正味財産							
(うち基本財産への充当額)		0	78,695	47,953,736	0	0	0
(うち特定資産への充当額)				41,384,977			
正味財産合計		0	52,802,817	3,500,994,419	382,003,404	290,800,247	0
負債及び正味財産合計		2,113,220,581	112,118,017	3,566,580,121	503,718,159	581,600,485	122,812,969

(単位：円)

正味財産増減計算書内訳表
平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 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	(単位：円) 県和牛価格安定 (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			4,382,092			
基本財産運用益(計)			4,382,092			
基本財産受取利息						
特定資産運用益(計)		12,045	60,607,060			
特定資産受取利息		12,045	60,607,060			
受取補助金(計)	3,977,030,446					
受取補助金振替額	3,977,030,446					
受取積立金(計)		210,115,500	4,823,583		142,692	
受取積立金振替額		210,115,500	4,823,583		142,692	
受取負担金(計)			952,500			
受取県産食肉消費促進事業負担金			952,500			
雑収益(計)			30,000			
雑収益			30,000			
預り金取崩額(計)						
生産者積立金取崩額					45,308	
					45,308	
経常収益計	3,977,030,446	210,127,545	70,795,235	188,000	0	0
(2)経常費用						
補助事業費(計)						
肥育牛補てん金支出		210,115,500			188,000	
養豚経営安定基金造成支出		210,115,500			188,000	
畜産物需給総合調整事業費(計)						
県産食肉消費促進費			11,908,328			
農水産物販売促進協議会負担金			8,708,328			
			3,200,000			
肉用牛生産基盤改善対策事業(計)						
優良肉用牛生産推進	182,552,366					
優良遺伝繁殖素牛保留事業	2,342,866					
	158,698,500					

正味財産増減計算書内訳表

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 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
	県内肉用子牛導入・肥育促進事業	21,511,000				県和牛価格安定(13)補てん準備金
	肉豚生産基盤改善対策事業 (計)	2,843,501,000				
	養豚施設等総合整備事業	2,390,002,000				
	優良種豚県外等導入円滑化支援	41,856,000				
	養豚環境施設等リース事業	411,643,000				
	離島畜産活性化施設整備 (計)	897,504,000				
	離島畜産活性化施設整備	897,504,000				
	食肉等需要開拓対策 (計)	22,840,785				
	食肉等需要開拓対策	22,840,785				
	人件費 (計)	27,056,604		40,961,715		
	役員報酬			14,391,645		
	給料手当	22,106,540		15,255,950		
	臨時雇賃金	4,950,064		3,920,549		
	退職給付費用			7,393,571		
	福利厚生費			10,877,705		
	事務費 (計)	2,381,310		859,662		
	旅費交通費	2,132,580		80,686		
	通信運搬費	104,557		4,020,010		
	建物減価償却費			414,080		
	構築物減価償却費			454,552		
	什器備品減価償却費			4,608,562		
	消耗什器備品費			440,153		
	消耗品費	144,173		3,723,027		
	その他経費 (計)	940,549		158,277		
	印刷製本費	13,051		339,517		
	燃料費	52,920		1,349,638		
	光熱水料費			1,615,800		
	賃借料	874,578		249,363		
	租税公課			10,432		
	保険料					
	雑費					

正味財産増減計算書内訳表

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 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
経常費用計	3,976,776,614	210,115,500	67,470,775	138,000	0	0
評価損益等調整前当期経常増減額	253,832	12,045	3,324,460	0	0	0
当期経常増減額	253,832	12,045	3,324,460	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						
固定資産除却損(計)			14,708,738			
建物除去損			5,854,112			
構築物除去損			729,905			
什器備品除却損			40,274			
建物解体費			8,084,447			
支払返戻金(計)	253,832					
支払補助金返還金	253,832					
指定正味財産への振替額(計)			61,086,000			
指定正味財産への振替額			61,086,000			
経常外費用計	253,832	0	76,794,738	0	0	0
当期経常外増減額	△ 253,832	0	△ 76,794,738	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	12,045	△ 72,470,278	0	0	0
一般正味財産首残高	0	66,650	120,424,014	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	78,695	47,953,736	0	0	0
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
受取補助金(計)		19,810,890		95,264,100		
受取機構補助金				92,826,000		
受取県補助金		19,810,890		2,438,100		
受取積立金(計)		174,696,030				
受取肉豚価格差補填生産者積立金		174,696,030				

(単位：円)

正味財産増減計算書内訳表

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 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
受 取 返 還 金 (計)	123,230	30,065,725				
受取奨励金返還金	123,230					
受取積立金返還金		30,065,725				
特定資産運用益(計)	15,263,974			90,394	7,171,779	942,817
特定資産受取利息	15,263,974			90,394	7,171,779	942,817
特定資産評価益(計)	△ 6,136,439		7,496,452			
特定資産評価益	△ 6,136,439		7,496,452			
一般正味財産からの振替額 (計)			61,086,000			
一般正味財産からの振替			61,086,000			
積立金等取崩額(計)						810,350
生産者補てん積立準備金取崩額					49,350	810,350
他会計からの繰入額(計)					49,350	
補てん積立準備金からの繰入額					49,350	
基本財産評価損(計)			△ 2,667,780			
基本財産評価損			△ 2,667,780			
特定資産評価損 (計)					△ 3,424,500	△ 761,000
特定資産評価損					△ 3,424,500	△ 761,000
基金繰入額 (計)					△ 3,585,886	△ 942,817
生産者補てん積立金繰入額					△ 3,585,886	
生産者補てん積立準備金繰入額					△ 3,585,886	△ 942,817
一般正味財産への振替額 (計)	△ 3,977,030,446	△ 210,115,500	△ 4,823,583	△ 142,692		
一般正味財産への振替額	△ 3,977,030,446	△ 210,115,500	△ 4,823,583	△ 142,692		
他会計への繰出額(計)						△ 49,350
生産者補てん積立金への繰出額						△ 49,350
当期指定正味財産増減額	△ 3,967,779,681	14,457,145	61,091,089	95,211,802	210,743	0
指定正味財産首残高	3,967,779,681	38,266,977	3,391,949,594	286,791,602	290,589,504	0
指定正味財産期末残高	0	52,724,122	3,453,040,683	382,003,404	290,800,247	0
III 正味財産期末残高	0	52,802,817	3,500,994,419	382,003,404	290,800,247	0

(単位：円)

貸借対照表内訳表

平成 28 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
(単位：円)								
I 資 産 の 部								
1. 流動資産								
現金預金		36,660,881	8,407,800					45,068,681
普通預金		13,153						13,153
未収金		36,647,728	8,407,800					45,055,528
仮払金		219,597,013					△ 106,936,217	112,660,796
法人会計		42,717					△ 2,058,019	42,717
公益事業会計							△ 12,693,009	△ 12,693,009
収益事業会計		28,000					△ 215,859,871	△ 215,831,871
流動資産合計	0	256,328,611	8,407,800	0	0	0	△ 337,547,116	△ 72,810,705
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								
生産者積立資産			33,118,129	500,080,822	1,382,701			33,118,129
生産者積立準備資産								500,080,822
特別の積立資産								1,382,701
償還円滑化積立資産	124,450,000					5,194		124,450,000
運営特別基金資産								
特定資産合計	124,450,000	0	33,118,129	500,080,822	1,382,701	5,194	0	659,031,652
(3) その他固定資産								
什器備品		175,339						175,339
ソフトウェア		5,153,106						5,153,106
長期預け金		6,600,000						6,600,000
その他固定資産合計	0	11,928,445	0	0	0	0	0	11,928,445
固定資産合計	124,450,000	53,313,422	33,118,129	500,080,822	1,382,701	5,194	0	712,345,074
資産合計	124,450,000	309,642,033	41,525,929	500,080,822	1,382,701	5,194	△ 337,547,116	639,534,369
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金		252,709,946	8,407,800				△ 106,936,217	145,773,729
仮受金		2,182,925						10,590,725
未払消費税		622,800					△ 215,803,871	622,800
法人会計								△ 215,803,871

貸借対照表内訳表

平成 28 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
公益事業会計								
収益事業会計								
流動負債合計	0	255,515,671	8,407,800	0	0	0	△ 337,547,116	△ 73,623,645
2. 固定負債								
運営特別基金	124,450,000							124,450,000
生産者積立金			8,279,532	500,080,822	1,382,701	5,194		8,279,532
生産者積立準備金								500,080,822
特別の積立金								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	124,450,000	6,442,120	8,279,532	500,080,822	1,382,701	5,194	0	640,635,175
負債合計	124,450,000	261,957,791	16,687,332	500,080,822	1,382,701	5,194	△ 337,547,116	567,011,530
Ⅲ 正味財産の部								
Ⅰ. 指定正味財産								
指定正味財産合計								
(うち基本財産への充当額)	0	0	24,838,597	0	0	0	0	24,838,597
(うち特定資産への充当額)	()	()	()	()	()	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	()	()	()	()	()	()
2. 一般正味財産								
(うち基本財産への充当額)	0	47,684,242	0	0	0	0	0	47,684,242
(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	47,684,242	24,838,597	0	0	0	0	72,522,839
負債及び正味財産合計	124,450,000	309,642,033	41,525,929	500,080,822	1,382,701	5,194	△ 337,547,116	639,534,369

(単位：円)

正味財産増減計算書内訳表

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 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)		572,470							572,470
特定資産運用益振替額		572,470							572,470
受取会費(計)			4,040,000						4,040,000
賛助会員受取会費			4,040,000						4,040,000
事業収益(計)			9,308,956						9,308,956
受取公社契約手数料(補給金)			6,418,500						6,418,500
受取公社契約手数料(肥育経営)			1,864,100						1,864,100
受取公社契約手数料(互助基金)			1,026,356						1,026,356
機構受取補助金(計)			370,371,477						370,371,477
受取補助金運営適正事業補助金			16,024,146						16,024,146
受取運営体制支援事業補助金			4,041,542						4,041,542
受取肉用牛経営安定対策補完事業			339,758,291						339,758,291
受取肉用牛繁殖経営支援事業			4,395,432						4,395,432
受取肉用牛肥育経営対事業補助金			4,786,135						4,786,135
受取家畜互助基金支援事業補助金			1,365,931						1,365,931
その他受取補助金(計)			7,907,026						7,907,026
受取畜産振興補助事業補助金			5,442,000						5,442,000
受取畜産特別資金推進事業補助金			2,465,026						2,465,026
受取委託費(計)			12,202,794						12,202,794
受取畜産経営技術改善指導事業			2,864,853						2,864,853
受取貸付事業指導等事業			554,295						554,295
受取県畜産共進会開催委託事業			2,520,000						2,520,000
受取自衛防疫体制強化推進事業			882,845						882,845
受取在来馬等伝染性浄化推進事業			143,275						143,275
受取女性・若竹世代等就業事業			417,425						417,425
受取豚流行性下痢まん延防止事業			1,664,298						1,664,298
受取農場HACCP認証支援強化事業			514,475						514,475
受取畜産経営女子力発掘推進事業			1,314,618						1,314,618
受取多様な担い手育成支事業			422,616						422,616
受取畜産ババ-全国実態調査事業			221,209						221,209
受取畜産・酪農収益力強化事業			267,120						267,120
受取養豚経営安定対策事業委託費			415,765						415,765
雑収益(計)			51,139						51,139

正味財産増減計算書内訳表

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 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
受取利息雑 収 益			3,239 47,900						3,239 47,900
受取預り金									
受取家畜防疫互助基金預り金			10,776,500 10,776,500					△ 10,776,500 △ 10,776,500	
他会計からの繰入額(計)			572,470					△ 572,470	
運営特別基金からの繰入額			572,470					△ 572,470	
経 常 収 益 計		572,470	415,230,362	0	0	0	0	△ 11,348,970	404,453,862
(2) 経 常 費 用									
機構補助事業費(計)									
補給金制度運営適正化事業費			370,371,477						370,371,477
運営体制支援事業費			16,024,146						16,024,146
肉用牛経営安定対策補助事業			4,041,542						4,041,542
肉用牛繁殖経営支援事業			339,758,291						339,758,291
肉用牛肥育経営安定対策事業費			4,395,432						4,395,432
家畜防疫互助基金造成支援事業費			4,786,135						4,786,135
			1,365,931						1,365,931
その他補助事業費(計)									
畜産振興補助事業費			7,907,026						7,907,026
畜産特別資金推進事業費			5,442,000						5,442,000
			2,465,026						2,465,026
受託事業(計)									
畜産技術改善指導事業			12,202,794						12,202,794
貸付事業指導等事業費			2,864,853						2,864,853
県畜産共進会開催委託事業費			554,295						554,295
自衛防疫体制強化推進事業費			2,520,000						2,520,000
在来島等伝染性清浄化推進事業費			882,845						882,845
女性・リタイ世代等就業事業			143,275						143,275
豚流行性下痢まん延防止事業			417,425						417,425
農場HACCP認証支援強化事業			1,664,298						1,664,298
畜産経営女子力発揮推進事業			514,475						514,475
多様な担い手育成支援事業			1,314,618						1,314,618
畜産クラスター全国実態調査事業			422,616						422,616
畜産・酪農収益力強化整備事業			221,209						221,209
養豚経営安定対策事業費			267,120						267,120
			415,765						415,765
その他事業費 (計)									
肥育経営安定推進事業費(手数料)			2,890,456						2,890,456
家畜防疫互助推進事業費(手数料)			1,864,100						1,864,100
			1,026,356						1,026,356

正味財産増減計算書内訳表

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 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	合 計
人件費(計)		6,212,834						6,212,834
役員報酬		2,000,000						2,000,000
給料手当		2,000,000						2,000,000
臨時雇賃金		812,834						812,834
福利厚生費		1,400,000						1,400,000
事務費(計)		4,754,335						4,754,335
旅費交通費		126,600						126,600
通信運搬費		94,369						94,369
什器備品減価償却費		65,059						65,059
ソフトウェア減価償却費		4,393,550						4,393,550
消耗品費		74,757						74,757
その他経費(計)		4,725,748						4,725,748
印刷製本費		139,893						139,893
燃料費		220,358						220,358
光熱水料費		339,517						339,517
賃借料		1,326,016						1,326,016
租税公課		1,402,076						1,402,076
支払負担金		15,400						15,400
役務費		1,027,188						1,027,188
保険料		255,300						255,300
支払預り金		10,776,500					△ 10,776,500	
支払家畜防疫互助基金預り金		10,776,500					△ 10,776,500	
他会計への繰出額(計)	572,470							
子牛価格安定・畜産経への繰出額	572,470						△ 572,470	
経常費用計	572,470	419,841,170	0	0	0	0	△ 11,348,970	409,064,670
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 4,610,808						△ 4,610,808
当期経常増減額	0	△ 4,610,808	0	0	0	0	0	△ 4,610,808
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				398,815,636				398,815,636
経常外収益計	0	0	0	398,815,636	0	0	0	398,815,636
(2)経常外費用								

正味財産増減計算書内訳表
平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 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)					合 計	
科	目	(4) 子牛運営特別	(5) 肉用子牛価格安定・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
固定資産除却損(計)								
建物除去損			6,624,292					
構築物除去損			5,854,113					
什器備品除却損			729,905					
			40,274					
支払返戻金(計)								
支払積立準備金返還金					398,815,636			
					398,815,636			
経常外費用計		0	6,624,292	0	398,815,636	0	0	0
当期経常外増減額		0	△ 6,624,292	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額		0	△ 11,235,100	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高		0	58,919,342	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高		0	47,684,242	0	0	0	0	0
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
受取補助金(計)				16,550,050				
受取機構生産者積立金補助金				16,550,050				
特定資産運用益(計)				18,029	430,849			
特定資産受取利息		279,178		18,029				
機構受取利息					91,388			
県受取利息					125,485			
生産者受取利息					213,976			
その他受取利息		279,178						
特定資産評価益(計)								
特定資産評価益								△ 4,185,500
								△ 4,185,500
積立金等取崩額(計)								
生産者積立準備金取崩額		572,470			414,301,611			
運営特別基金取崩額		572,470			414,301,611			
生産者補てん積立準備金取崩額								△ 1,520,377
								△ 430,849
他会計からの繰入額(計)				15,485,975				
生産者積立準備金からの繰入額				7,210,950				
県生産積立準備金からの繰入額				8,275,025				
補てん積立準備金からの繰入額								△ 15,535,325
								△ 7,210,950
特定資産評価損(計)								
特定資産評価損								△ 8,275,025
								△ 49,350
基金繰入額(計)		△ 279,178		△ 7,215,457	△ 430,849			
生産者積立金繰入額				△ 7,215,457				
								4,185,500
								4,185,500
								△ 6,405,107
								△ 7,215,457

正味財産増減計算書内訳表

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 年 3 月 31 日まで

公益財団法人沖縄県畜産振興公社

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	(6)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
生産者積立準備金繰入額 運営特別基金繰入額 生産者補てん積立準備金繰入額	生産者積立準備金繰入額				△ 430,849			430,849	
	運営特別基金繰入額	△ 279,178						279,178	
	生産者補てん積立準備金繰入額							810,350	810,350
	一般正味財産への振替額(計)	△ 572,470			△ 398,815,636				△ 399,388,106
一般会計への繰出額(計) 生産者積立金への繰出額 県 生産者積立金への繰出額 生産者補てん積立金への繰出額	一般会計への振替額	△ 572,470			△ 398,815,636				△ 399,388,106
	生産者積立金への繰出額				△ 15,485,975			15,535,325	49,350
	県 生産者積立金への繰出額				△ 7,210,950			7,210,950	
	生産者補てん積立金への繰出額				△ 8,275,025			8,275,025	
								49,350	49,350
当期指定正味財産増減額		0	0	24,838,597	0	0	0	0	24,838,597
指定正味財産期首残高		0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高		0	0	24,838,597	0	0	0	0	24,838,597
Ⅲ 正味財産期末残高		0	47,684,242	24,838,597	0	0	0	0	72,522,839

