

平成28年度

財 務 諸 表

公益財団法人 沖縄県畜産振興公社

貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

公益財団法人沖縄県畜産振興公社
全会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現金預金	193,869,562	2,275,671,104	△ 2,081,801,542
現 金	76,219	63,311	12,908
普通預金	193,793,343	2,275,607,793	△ 2,081,814,450
未収収益	10,657,334	12,815,561	△ 2,158,227
未収金	343,996,224	283,858,517	60,137,707
前払金	4,644	4,644	
仮払金	6,971	130,440	△ 123,469
流動資産合計	548,534,735	2,572,480,266	△ 2,023,945,531
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
土地	103,462,443	103,462,443	
投資有価証券	301,291,500	307,245,900	△ 5,954,400
定期預金	403,090,000	403,090,000	
基本財産合計	807,843,943	813,798,343	△ 5,954,400
(2) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	76,455,300	71,677,690	4,777,610
減価償却引当資産	2,052,125	2,052,125	
生産者積立資産	58,842,059	33,118,129	25,723,930
生産者積立準備資産	480,445,343	500,080,822	△ 19,635,479
特別の積立資産	1,382,701	1,382,701	
償還円滑化積立資産	5,194	5,194	
運営特別基金資産	124,450,000	124,450,000	
生産者補てん積立資産	574,115,038	581,600,485	△ 7,485,447
生産者補てん積立準備資産	122,907,324	122,812,969	94,355
養豚経営安定積立資産	36,927,556	52,724,122	△ 15,796,566
地域基金資産	155,783,620	500,178,259	△ 344,394,639
畜産振興基金資産	5,535,882,976	5,583,784,626	△ 47,901,650
特別準備積立資産	24,785,000	25,013,000	△ 228,000
特定資産合計	7,194,034,236	7,598,880,122	△ 404,845,886
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建物	423,952,986	440,033,022	△ 16,080,036
構築物	21,488,902	22,551,331	△ 1,062,429
車両運搬具	3	3	
什器備品	6,242,837	7,995,828	△ 1,752,991
ソフトウェア	2,399,777	5,153,106	△ 2,753,329
電話加入権	342,672	342,672	
長期預け金	6,620,440	6,620,440	
その他固定資産合計	461,047,617	482,696,402	△ 21,648,785
固定資産合計	8,462,925,796	8,895,374,867	△ 432,449,071
資産合計	9,011,460,531	11,467,855,133	△ 2,456,394,602
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	353,213,935	2,384,830,634	△ 2,031,616,699
預り金	845,129	1,162,054	△ 316,925
仮受金	15,909,561	14,130,625	1,778,936
未払消費税	1,326,400	920,000	406,400
流動負債合計	371,295,025	2,401,043,313	△ 2,029,748,288
2. 固 定 負 債			
運営特別基金	124,450,000	124,450,000	
生産者積立金	14,710,513	8,279,532	6,430,981
生産者積立準備金	480,445,343	500,080,822	△ 19,635,479
特別の積立金	1,382,701	1,382,701	
償還円滑化積立金	5,194	5,194	

貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

公益財団法人沖縄県畜産振興公社
全会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
生産者補てん積立金	287,057,514	290,800,238	△ 3,742,724
生産者補てん積立準備金	122,907,324	122,812,969	94,355
地域基金	36,364,299	118,174,855	△ 81,810,556
退職給付引当金	76,455,300	71,677,690	4,777,610
固定負債合計	1,143,778,188	1,237,664,001	△ 93,885,813
負債合計	1,515,073,213	3,638,707,314	△ 2,123,634,101
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	7,177,580,370	7,514,380,555	△ 336,800,185
(うち基本財産への充当額)	(704,381,500)	(710,335,900)	(△ 5,954,400)
(うち特定資産への充当額)	(6,004,125,974)	(6,334,150,996)	(△ 330,025,022)
2. 一般正味財産	318,806,948	314,767,264	4,039,684
(うち基本財産への充当額)	(103,462,443)	(103,462,443)	
(うち特定資産への充当額)	(26,837,125)	(27,065,125)	(△ 228,000)
正味財産合計	7,496,387,318	7,829,147,819	△ 332,760,501
負債及び正味財産合計	9,011,460,531	11,467,855,133	△ 2,456,394,602

貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

公益財団法人沖縄県畜産振興公社

(単位:円)

科 目	公益目的事業 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	91,772,344	14,072,912	88,024,306		193,869,562
現 金	35,306	10,603	30,310		76,219
普通預金	91,737,038	14,062,309	87,993,996		193,793,343
未収収益	5,519,174		5,138,160		10,657,334
未収現金	356,974,324	1,025,394	54,056,355	△ 68,059,849	343,996,224
前払金		4,644			4,644
仮払金	6,971				6,971
法人会計		2,058,019		△ 2,058,019	
公益事業会計		17,693,009	17,597,000	△ 35,290,009	
収益事業会計	56,000		215,803,871	△ 215,859,871	
流動資産合計	454,328,813	34,853,978	380,619,692	△ 321,267,748	548,534,735
2. 固 定 資 産					
(1) 基 本 財 産					
土地	82,769,954	15,519,367	5,173,122		103,462,443
投資有価証券	180,774,900		120,516,600		301,291,500
定期預金	241,854,000		161,236,000		403,090,000
基本財産合計	505,398,854	15,519,367	286,925,722	0	807,843,943
(2) 特 定 資 産					
退職給付引当資産			76,455,300		76,455,300
減価償却引当資産		703,083	1,349,042		2,052,125
生産者積立資産	58,842,059				58,842,059
生産者積立準備資産	480,445,343				480,445,343
特別の積立資産	1,382,701				1,382,701
償還円滑化積立資産	5,194				5,194
運営特別基金資産	124,450,000				124,450,000
生産者補てん積立資産	574,115,038				574,115,038
生産者補てん積立準備資産	122,907,324				122,907,324
養豚経営安定積立資産	36,927,556				36,927,556
地域基金資産	155,783,620				155,783,620
畜産振興基金資産	2,767,941,488		2,767,941,488		5,535,882,976
特別準備積立資産			24,785,000		24,785,000
特定資産合計	4,322,800,323	703,083	2,870,530,830	0	7,194,034,236
(3) その他固定資産					
建物	211,976,493	190,778,844	21,197,649		423,952,986
構築物	11,168,433	9,104,696	1,215,773		21,488,902
車両運搬具	1		2		3
什器備品	3,096,226	2,601,886	544,725		6,242,837
ソフトウェア	2,399,777				2,399,777
電話加入権			342,672		342,672
長期預け金	6,600,000		20,440		6,620,440
その他固定資産合計	235,240,930	202,485,426	23,321,261	0	461,047,617
固定資産合計	5,063,440,107	218,707,876	3,180,777,813	0	8,462,925,796
資産合計	5,517,768,920	253,561,854	3,561,397,505	△ 321,267,748	9,011,460,531
II 負 債 の 部					
1. 流 動 負 債					
未払金	412,183,589	7,493,667	1,596,528	△ 68,059,849	353,213,935
預り金			845,129		845,129
仮受金	15,865,471		44,090		15,909,561
未払消費税	1,118,029	52,093	156,278		1,326,400
法人会計	17,597,000	215,803,871		△ 233,400,871	
公益事業会計		56,000		△ 56,000	
収益事業会計	17,693,009		2,058,019	△ 19,751,028	
流動負債合計	464,457,096	223,405,631	4,700,044	△ 321,267,748	371,295,025
2. 固 定 負 債					
運営特別基金	124,450,000				124,450,000
生産者積立金	14,710,513				14,710,513
生産者積立準備金	480,445,343				480,445,343
特別の積立金	1,382,701				1,382,701
償還円滑化積立金	5,194				5,194
生産者補てん積立金	287,057,514				287,057,514
生産者補てん積立準備金	122,907,324				122,907,324

貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

公益財団法人沖縄県畜産振興公社

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会 計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
地域基金	36,364,299				36,364,299
退職給付引当金	17,408,047	1,024,063	58,023,190		76,455,300
固定負債合計	1,084,730,935	1,024,063	58,023,190	0	1,143,778,188
負債合計	1,549,188,033	224,429,694	62,723,234	△ 321,267,748	1,515,073,213
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	3,902,996,308	0	3,274,584,062	0	7,177,580,370
(うち基本財産への充当額)	(422,628,900)	()	(281,752,600)	()	(704,381,500)
(うち特定資産への充当額)	(3,236,184,486)	()	(2,767,941,488)	()	(6,004,125,974)
2. 一般正味財産	65,584,579	29,132,160	224,090,209	0	318,806,948
(うち基本財産への充当額)	(82,769,954)	(15,519,367)	(5,173,122)	()	(103,462,443)
(うち特定資産への充当額)	()	(703,083)	(26,134,042)	()	(26,837,125)
正味財産合計	3,968,580,887	29,132,160	3,498,674,271	0	7,496,387,318
負債及び正味財産合計	5,517,768,920	253,561,854	3,561,397,505	△ 321,267,748	9,011,460,531

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日から 平成 29年 3月 31日まで

公益財団法人沖縄県畜産振興公社
全会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益(計)	6,799,219	7,303,484	△ 504,265
基本財産受取利息	6,799,219	7,303,484	△ 504,265
特定資産運用益(計)	80,800,857	122,184,867	△ 41,384,010
特定資産受取利息	80,175,198	121,612,397	△ 41,437,199
特定資産運用益振替額	625,659	572,470	53,189
受取会費(計)	4,000,000	4,040,000	△ 40,000
賛助会員受取会費	4,000,000	4,040,000	△ 40,000
事業収益(計)	21,807,385	14,437,730	7,369,655
事業収益	21,807,385	14,437,730	7,369,655
受取補助金等(計)	426,952,538	4,367,511,743	△ 3,940,559,205
受取農畜産業振興機構補助金	389,162,327	370,371,477	18,790,850
受取地方競馬全国協会補助金	5,642,000	5,442,000	200,000
受取中央畜産会補助金	2,015,792	2,465,026	△ 449,234
受取農畜産業振興機構受託金	352,878	415,765	△ 62,887
受取沖縄県受託金	19,110,632	2,864,853	16,245,779
受取中央畜産会受託金	7,170,505	4,965,036	2,205,469
受取畜産近代化リース協会受託金	609,214	554,295	54,919
受取県共進会協議会受託金	2,520,000	2,520,000	
受取家畜衛生対策推進協議会受託金	369,190	882,845	△ 513,655
受取補助金振替額		3,977,030,446	△ 3,977,030,446
受取積立金(計)	232,898,111	219,905,359	12,992,752
受取生産者積立金振替額	8,000,000		8,000,000
受取積立金振替額	224,898,111	219,905,359	4,992,752
受取負担金(計)	1,580,950	952,500	628,450
受取県産食肉消費促進事業負担金	1,580,950	952,500	628,450
雑収益(計)	330,595	214,455	116,140
受取利息	133,133	12,996	120,137
雑収益	197,462	201,459	△ 3,997
預り金取崩額(計)	4,501	45,308	△ 40,807
生産者積立金取崩額	4,501	45,308	△ 40,807
経常収益計	775,174,156	4,736,595,446	△ 3,961,421,290
(2) 経常費用			
事業費(計)	755,461,905	4,674,080,050	△ 3,918,618,145
肥育牛補てん金支出	18,600	188,000	△ 169,400
養豚経営安定基金造成支出	204,770,300	210,115,500	△ 5,345,200
県優良肉用牛生産推進事業	2,400,000		2,400,000
優良肉用牛生産推進		2,342,866	△ 2,342,866
優良遺伝繁殖素牛保留事業		158,698,500	△ 158,698,500
県内肉用子牛導入・肥育促進事業		21,511,000	△ 21,511,000
養豚施設等総合整備事業		2,390,002,000	△ 2,390,002,000
優良種豚県外等導入円滑化支援		41,856,000	△ 41,856,000
養豚環境施設等リース事業		411,643,000	△ 411,643,000
離島畜産活性化施設整備		897,504,000	△ 897,504,000
食肉等需要開拓対策		22,840,785	△ 22,840,785
県産食肉消費促進費	30,362,802	8,708,328	21,654,474
農水産物販売促進協議会負担金	2,004,000	3,200,000	△ 1,196,000
肉用牛経営安定対策補完事業		339,758,291	△ 339,758,291
支払仕入図書	48,462	25,896	22,566
役員報酬	3,773,750	17,355,860	△ 13,582,110
給料手当	20,102,006	41,677,930	△ 21,575,924
技術指導事務費	32,857,686	22,382,574	10,475,112
貸金	14,099,967	13,236,195	863,772
退職給付費用	4,299,850	4,151,170	148,680

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日から 平成 29年 3月 31日まで

公益財団法人沖縄県畜産振興公社
全会計

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福利厚生費	6,430,563	9,310,840	△ 2,880,277
会議費	17,820	246,970	△ 229,150
旅費交通費	10,402,340	7,570,394	2,831,946
通信運搬費	1,309,632	1,458,277	△ 148,645
事務諸費	30,274	19,065	11,209
管理諸経費			
建物減価償却費	15,276,034	7,638,019	7,638,015
構築物減価償却費	2,505,550	786,752	1,718,798
什器備品減価償却費	1,618,325	878,287	740,038
ソフトウェア減価償却費	4,459,729	4,393,550	66,179
消耗什器備品費	109,404	4,879,654	△ 4,770,250
消耗品費	1,669,425	1,908,979	△ 239,554
修繕費		450,000	△ 450,000
印刷製本費	2,221,786	1,958,652	263,134
燃料費	199,140	372,373	△ 173,233
光熱水料費	1,064,739	721,476	343,263
貸借料	3,029,455	4,440,428	△ 1,410,973
保険料	824,705	534,350	290,355
諸謝金	1,346,090	126,600	1,219,490
租税公課	11,762,672	3,503,575	8,259,097
負担金	32,000	39,400	△ 7,400
手数料	2,160,628	633,975	1,526,653
役務費	869,508	1,047,708	△ 178,200
防疫資材費			
指導対策費		1,252,875	△ 1,252,875
加熱処理機器	7,701,912		7,701,912
委託費	16,492,480	12,604,780	3,887,700
補助金	349,173,143		349,173,143
補てん金			
雑費	17,128	105,176	△ 88,048
管理費(計)	17,038,585	23,905,828	△ 6,867,243
役員報酬(管理)	943,437	2,077,228	△ 1,133,791
給料手当(管理)	2,233,556	4,630,881	△ 2,397,325
賃金(管理)	2,405,211	3,636,825	△ 1,231,614
退職給付費用(管理)	477,760	461,240	16,520
福利厚生費(管理)	714,507	1,034,537	△ 320,030
会議費(管理)	232,571	1,172,056	△ 939,485
旅費交通費(管理)	480,560	685,454	△ 204,894
通信運搬費(管理)	190,097	426,376	△ 236,279
消耗什器備品費(管理)	166,644	937,464	△ 770,820
消耗品費(管理)	817,736	1,407,447	△ 589,711
修繕費(管理)		129,920	△ 129,920
印刷製本費(管理)	100,440	1,064,142	△ 963,702
燃料費(管理)	21,583	18,256	3,327
光熱水料費(管理)	205,102	127,319	77,783
貸借料(管理)	204,714	393,746	△ 189,032
諸謝金(管理)	1,659,897	1,488,399	171,498
租税公課(管理)	2,013,077	629,316	1,383,761
負担金(管理)	2,139,200	2,366,490	△ 227,290
委託費(管理)	288,144	75,600	212,544
保険料(管理)	111,499	49,454	62,045
雑費(管理)	542,885	576,131	△ 33,246
手数料(管理)	400		400
建物減価償却費(管理)	804,002	402,001	402,001
構築物減価償却費(管理)	150,897	41,408	109,489
什器備品減価償却費(管理)	134,666	74,138	60,528
経常費用計	772,500,490	4,697,985,878	△ 3,925,485,388
評価損益等調整前当期経常増減額	2,673,666	38,609,568	△ 35,935,902
特定資産評価損益等	△ 228,000	△ 189,000	△ 39,000
評価損益等計	△ 228,000	△ 189,000	△ 39,000
当期経常増減額	2,445,666	38,420,568	△ 35,974,902
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日から 平成 29年 3月 31日まで

公益財団法人沖縄県畜産振興公社
全会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑 収 益	1,594,018		1,594,018
雑 収 益	1,594,018		1,594,018
受取積立金振替額(計)	524,641,052	398,815,636	125,825,416
受取積立金振替額	524,641,052	398,815,636	125,825,416
經常外収益計	526,235,070	398,815,636	127,419,434
(2) 經常外費用			
固定資産除却損(計)		26,666,292	△ 26,666,292
建物除去損		14,635,283	△ 14,635,283
構築物除去損		1,824,764	△ 1,824,764
什器備品除却損		100,685	△ 100,685
建物解体費		10,105,560	△ 10,105,560
支払返戻金(計)	524,641,052	399,069,468	125,571,584
支払積立準備金返還金	8,846,340	398,815,636	△ 389,969,296
支払積立金返戻金	515,778,259		515,778,259
支払補助金返還金	16,453	253,832	△ 237,379
指定正味財産への振替額(計)		61,086,000	△ 61,086,000
指定正味財産への振替額		61,086,000	△ 61,086,000
經常外費用計	524,641,052	486,821,760	37,819,292
当期經常外増減額	1,594,018	△ 88,006,124	89,600,142
当期一般正味財産増減額	4,039,684	△ 49,585,556	53,625,240
一般正味財産期首残高	314,767,264	364,352,820	△ 49,585,556
一般正味財産期末残高	318,806,948	314,767,264	4,039,684
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金(計)	164,202,972	131,625,040	32,577,932
受取機構生産者積立金補助金	12,836,800	16,550,050	△ 3,713,250
受取機構補助金	128,544,000	92,826,000	35,718,000
受取県補助金	22,822,172	22,248,990	573,182
受取積立金(計)	169,081,762	174,696,030	△ 5,614,268
受取肉豚価格差補填生産者積立金	169,081,762	174,696,030	△ 5,614,268
受取返還金(計)		30,188,955	△ 30,188,955
受取奨励金返還金		123,230	△ 123,230
受取積立金返還金		30,065,725	△ 30,065,725
特定資産運用益(計)	1,276,131	24,197,020	△ 22,920,889
特定資産受取利息	639,711	23,486,993	△ 22,847,282
機構受取利息		91,388	△ 91,388
県受取利息	6,306	125,485	△ 119,179
生産者受取利息	4,455	213,976	△ 209,521
その他受取利息	625,659	279,178	346,481
特定資産評価益(計)		4,670,965	△ 4,670,965
特定資産評価益		4,670,965	△ 4,670,965
一般正味財産からの振替額		61,086,000	△ 61,086,000
一般正味財産からの振替		61,086,000	△ 61,086,000
積立金等取崩額(計)	145,148,258	414,164,054	△ 269,015,796
生産者積立準備金取崩額	19,635,479	413,870,762	△ 394,235,283
運営特別基金取崩額		293,292	△ 293,292
生産者補てん積立金取崩額	3,788,924		3,788,924
地域基金取崩額	121,723,855		121,723,855
基本財産評価損(計)	△ 5,954,400	△ 4,446,300	△ 1,508,100
基本財産評価損	△ 5,954,400	△ 4,446,300	△ 1,508,100
特定資産評価損(計)	△ 47,901,650		△ 47,901,650

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日から 平成 29年 3月 31日まで

公益財団法人沖縄県畜産振興公社
全会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
特定資産評価損	△ 47,901,650		△ 47,901,650
積立金等繰入額(計)	△ 4,488,436	△ 10,933,810	6,445,374
生産者積立金繰入額	△ 4,394,081	△ 7,215,457	2,821,376
生産者補てん積立金繰入額		△ 3,585,886	3,585,886
生産者補てん積立準備金繰入額	△ 94,355	△ 132,467	38,112
一般正味財産への振替額(計)	△ 758,164,822	△ 4,596,323,911	3,838,159,089
一般正味財産への振替額	△ 758,164,822	△ 4,596,323,911	3,838,159,089
当期指定正味財産増減額	△ 336,800,185	△ 3,771,075,957	3,434,275,772
指定正味財産期首残高	7,514,380,555	11,285,456,512	△ 3,771,075,957
指定正味財産期末残高	7,177,580,370	7,514,380,555	△ 336,800,185
Ⅲ 正味財産期末残高	7,496,387,318	7,829,147,819	△ 332,760,501

正味財産増減計算書内訳表

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 年 3 月 31 日 まで

公益財団法人沖縄県畜産振興公社

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会 計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益(計)	4,079,532		2,719,687		6,799,219
基本財産受取利息	4,079,532		2,719,687		6,799,219
特定資産運用益(計)	40,604,955		40,195,902		80,800,857
特定資産受取利息	39,979,296		40,195,902		80,175,198
特定資産運用益振替額	625,659				625,659
受取会費(計)	4,000,000				4,000,000
賛助会員受取会費	4,000,000				4,000,000
事業収益(計)	9,359,070	12,448,315			21,807,385
事業収益	9,359,070	12,448,315			21,807,385
受取補助金等(計)	426,952,538				426,952,538
受取農畜産業振興機構補助金	389,162,327				389,162,327
受取地方競馬全国協会補助金	5,642,000				5,642,000
受取中央畜産会補助金	2,015,792				2,015,792
受取農畜産業振興機構受託金	352,878				352,878
受取沖縄県受託金	19,110,632				19,110,632
受取中央畜産会受託金	7,170,505				7,170,505
受取畜産近代化リース協会受託金	609,214				609,214
受取県共進会協議会受託金	2,520,000				2,520,000
受取家畜衛生対策推進協議会受託金	369,190				369,190
受取積立金(計)	222,841,256		10,056,855		232,898,111
受取生産者積立金振替額	8,000,000				8,000,000
受取積立金振替額	214,841,256		10,056,855		224,898,111
受取負担金(計)	1,580,950				1,580,950
受取県産食肉消費促進事業負担金	1,580,950				1,580,950
雑収益(計)	56,955	67,033	206,607		330,595
受取利息	373	293	132,467		133,133
雑収益	56,582	66,740	74,140		197,462
受取預り金	3,835,190			△ 3,835,190	
受取家畜防疫互助基金預り金	3,835,190			△ 3,835,190	
預り金取崩額(計)	4,501				4,501
生産者積立金取崩額	4,501				4,501
他会計からの繰入額(計)	8,625,659			△ 8,625,659	
経常収益計	721,940,606	12,515,348	53,179,051	△ 12,460,849	775,174,156
(2) 経常費用					
事業費(計)	740,887,065	14,574,840			755,461,905
肥育牛補てん金支出	18,600				18,600
養豚経営安定基金造成支出	204,770,300				204,770,300
県優良肉用牛生産推進事業	2,400,000				2,400,000
県産食肉消費促進費	30,362,802				30,362,802
農水産物販売促進協議会負担金	2,004,000				2,004,000
支払仕入図書		48,462			48,462
役員報酬	3,537,890	235,860			3,773,750
給料手当	18,985,228	1,116,778			20,102,006
技術指導事務費	32,857,686				32,857,686
賃金	14,099,967				14,099,967
退職給付費用	4,060,969	238,881			4,299,850
福利厚生費	6,073,310	357,253			6,430,563
会議費	17,820				17,820
旅費交通費	10,402,340				10,402,340
通信運搬費	1,234,706	74,926			1,309,632
事務諸費	30,274				30,274
建物減価償却費	8,040,018	7,236,016			15,276,034
構築物減価償却費	1,382,447	1,123,103			2,505,550
什器備品減価償却費	909,105	709,220			1,618,325
ソフトウェア減価償却費	4,459,729				4,459,729
消耗什器備品費	31,320	78,084			109,404
消耗品費	1,542,782	126,643			1,669,425
印刷製本費	2,127,777	94,009			2,221,786

正味財産増減計算書内訳表

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 年 3 月 31 日 まで

公益財団法人沖縄県畜産振興公社

(単位：円)

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

正味財産増減計算書内訳表

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 年 3 月 31 日 まで

公益財団法人沖縄県畜産振興公社

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会 計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
経常外費用計	524,641,052	0	0	0	524,641,052
当期経常外増減額	1,275,214	79,701	239,103	0	1,594,018
当期一般正味財産増減額	△ 30,132,094	△ 1,979,791	36,151,569	0	4,039,684
一般正味財産期首残高	95,716,673	31,111,951	187,938,640	0	314,767,264
一般正味財産期末残高	65,584,579	29,132,160	224,090,209	0	318,806,948
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金(計)	164,202,972				164,202,972
受取機構生産者積立金補助金	12,836,800				12,836,800
受取機構補助金	128,544,000				128,544,000
受取県補助金	22,822,172				22,822,172
受取積立金(計)	169,081,762				169,081,762
受取肉豚価格差補填生産者積立金	169,081,762				169,081,762
特定資産運用益(計)	1,276,131				1,276,131
特定資産受取利息	639,711				639,711
県受取利息	6,306				6,306
生産者受取利息	4,455				4,455
その他受取利息	625,659				625,659
基本財産評価益(計)	918,900		612,600	△ 1,531,500	
基本財産評価益	918,900		612,600	△ 1,531,500	
特定資産評価益(計)	72,331,250		72,331,250	△ 144,662,500	
特定資産評価益	72,331,250		72,331,250	△ 144,662,500	
積立金等取崩額(計)	146,041,954			△ 893,696	145,148,258
生産者積立準備金取崩額	19,646,240			△ 10,761	19,635,479
運営特別基金取崩額	625,659			△ 625,659	
生産者補てん積立金取崩額	4,000,000			△ 211,076	3,788,924
生産者補てん積立準備金取崩額	46,200			△ 46,200	
地域基金取崩額	121,723,855				121,723,855
基本財産評価損(計)	△ 4,491,540		△ 2,994,360	1,531,500	△ 5,954,400
基本財産評価損	△ 4,491,540		△ 2,994,360	1,531,500	△ 5,954,400
特定資産評価損(計)	△ 96,282,075		△ 96,282,075	144,662,500	△ 47,901,650
特定資産評価損	△ 96,282,075		△ 96,282,075	144,662,500	△ 47,901,650
積立金等繰入額(計)	△ 5,382,132			893,696	△ 4,488,436
生産者積立金繰入額	△ 4,394,081				△ 4,394,081
生産者積立準備金繰入額	△ 10,761			10,761	
運営特別基金繰入額	△ 625,659			625,659	
生産者補てん積立金繰入額	△ 211,076			211,076	
生産者補てん積立準備金繰入額	△ 140,555			46,200	△ 94,355
一般正味財産への振替額(計)	△ 748,107,967		△ 10,056,855		△ 758,164,822
一般正味財産への振替額	△ 748,107,967		△ 10,056,855		△ 758,164,822
当期指定正味財産増減額	△ 300,410,745	0	△ 36,389,440	0	△ 336,800,185
指定正味財産期首残高	4,203,407,053	0	3,310,973,502	0	7,514,380,555
指定正味財産期末残高	3,902,996,308	0	3,274,584,062	0	7,177,580,370
III 正味財産期末残高	3,968,580,887	29,132,160	3,498,674,271	0	7,496,387,318

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券
決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車両運搬具、什器備品、ソフトウェア
定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・職員の退職に備えるため、期末自己都合退職給付の要支給額に
相当する金額を計上している

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土 地	103,462,443	0	0	103,462,443
投資有価証券	307,245,900	0	5,954,400	301,291,500
定期預金	403,090,000	0	0	403,090,000
小 計	813,798,343	0	5,954,400	807,843,943
特定資産				
退職給付引当資産	71,677,690	4,777,610	0	76,455,300
減価償却引当資産	2,052,125	0	0	2,052,125
生産者積立資産	33,118,129	25,723,930		58,842,059
生産者積立準備資産	500,080,822	10,761	19,646,240	480,445,343
特別の積立資産	1,382,701	0	0	1,382,701
償還円滑化積立資産	5,194	0	0	5,194
運営特別基金資産	124,450,000	625,659	625,659	124,450,000
生産者補てん積立資産	581,600,485	514,553	8,000,000	574,115,038
生産者補てん積立準備資産	122,812,969	140,555	46,200	122,907,324
養豚経営安定積立資産	52,724,122	0	15,796,566	36,927,556
地域基金資産(肥育)	500,178,259	171,402,220	515,796,859	155,783,620
畜産振興基金資産	5,583,784,626	0	47,901,650	5,535,882,976
特別準備積立資産	25,013,000		228,000	24,785,000
小 計	7,598,880,122	203,195,288	608,041,174	7,194,034,236
合 計	8,412,678,465	203,195,288	613,995,574	8,001,878,179

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
土 地	103,462,443		(103,462,443)	—
投資有価証券	301,291,500	(307,245,900)		—
定期預金	403,090,000	(403,090,000)		—
小 計	807,843,943	(710,335,900)	(103,462,443)	—
特定資産				
退職給付引当資産	76,455,300	(0)	(0)	(76,455,300)
減価償却引当資産	2,052,125	(0)	(2,052,125)	(0)
生産者積立資産	58,842,059	(24,838,597)	(0)	(14,710,513)
生産者積立準備資産	480,445,343	(0)	(0)	(480,445,343)
特別の積立資産	1,382,701	(0)	(0)	(1,382,701)
償還円滑化積立資産	5,194	(0)	(0)	(5,194)
運営特別基金資産	124,450,000	(0)	(0)	(124,450,000)
生産者補てん積立資産	574,115,038	(287,057,524)	(0)	(287,057,514)
生産者補てん積立準備資産	122,907,324	(0)	(0)	(122,907,324)
養豚経営安定積立資産	36,927,556	(36,927,556)	(0)	(0)
地域基金資産(肥育)	155,783,620	(119,419,321)	(0)	(36,364,299)
畜産振興基金資産	5,535,882,976	(5,535,882,976)	(0)	(0)
特別準備積立資産	24,785,000		(24,785,000)	(0)
小 計	7,194,034,236	(6,004,125,974)	(26,837,125)	(1,143,778,188)
合 計	8,001,878,179	(6,714,461,874)	(130,299,568)	(1,143,778,188)

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	448,073,042	△ 24,120,056	423,952,986
構 築 物	26,977,487	△ 5,488,585	21,488,902
車 輛 運 搬 具	3,140,585	△ 3,140,582	3
什 器 備 品	9,396,505	△ 3,153,668	6,242,837
ソ フ ト ウ ェ ア	23,720,644	△ 21,320,867	2,399,777
合 計	511,308,263	△ 57,223,758	454,084,505

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

9. 保証債務等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
地域肉豚生産安定基金造成事業補助金	沖縄県	0	19,891,972	19,891,972	0	
肥育経営安定対策事業補助金	沖縄県	6,965,324	2,930,200	7,316,473	2,579,051	指定正味財産
肥育経営安定対策事業補助金	(独)農畜産業振興機構	374,890,844	128,544,000	386,604,794	116,830,050	指定正味財産
機構生産者積立金補助金	(独)農畜産業振興機構	16,550,050	12,836,800	0	29,386,850	指定正味財産
補給金制度運営適正化事業補助金	(独)農畜産業振興機構	0	16,650,569	16,650,569	0	
補給金制度運営体制支援事業補助金	(独)農畜産業振興機構	0	4,184,575	4,184,575	0	
肉用牛経営安定対策補完事業	(独)農畜産業振興機構	0	357,781,294	357,781,294	0	
肉用牛繁殖経営支援事業	(独)農畜産業振興機構	0	4,207,103	4,207,103	0	
肉用牛肥育経営安定対策事業補助金(推進事務費)	(独)農畜産業振興機構	0	5,083,060	5,083,060	0	
家畜防疫互助基金造成支援事業補助金	(独)農畜産業振興機構	0	1,255,726	1,255,726	0	
畜産振興補助事業補助金	地方競馬全国協会	0	5,642,000	5,642,000	0	
畜産特別資金等推進指導事業補助金	(公社)中央畜産会	0	2,015,792	2,015,792	0	
合計		398,406,218	561,023,091	810,633,358	148,795,951	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
目的事業実施による振替額	213,410,058
建物等減価償却による振替額	20,113,712
小 計	233,523,770
経常外収益への振替額	
肉用子牛生産者補給金制度の返還による振替額	8,846,340
肥育経営安定対策事業の返還による振替額	515,778,259
食肉価格安定事業の返還による振替額	16,453
小 計	524,641,052
合計	758,164,822

14. 関連当事者との取引の内容

該当なし

15. キャッシュフロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当なし

16. 重要な後発事象

該当なし

17. その他

該当なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	71,677,690	4,777,610	0	0	76,455,300

財産目録

平成 29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	76,219
普通預金		事業未払資金及び運営資金	193,793,343
	沖縄銀行 若松支店		134,037,527
	沖縄県農協本店		59,755,816
	沖縄海邦銀行		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	10,657,334
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	343,996,224
前払金	セコム琉球	セキュリティ料金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	6,971
流動資産合計			548,534,735
(固定資産)			
基本財産		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
土地			301,291,500
投資有価証券	野村証券(国債)	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。	301,291,500
定期預金		同上	403,090,000
	沖縄県農協本店		403,090,000
基本資産合計			807,843,943
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	76,455,300
	沖縄銀行 若松支店		76,455,300
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			58,842,059
	沖縄県農協本店		58,842,059
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	480,445,343
	沖縄銀行 若松支店		200,212,712
	沖縄県農協本店		280,232,631
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	574,115,038
	沖縄銀行 若松支店		480,013,642
	沖縄県農協本店		3,861,982
	沖縄海邦銀行		90,237,314
	未収金		2,100
生産者補てん積立準備資産			122,907,324
	沖縄銀行 若松支店		51,476,643
	沖縄海邦銀行	同上	71,430,681
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	36,927,556
	沖縄銀行 若松支店		31,687,136
	未収金		5,240,420
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	155,783,620
	沖縄県農協本店		155,645,220
	未収金		138,400
畜産振興基金資産		畜産の振興事業に供するための資産	5,535,882,976
	沖縄銀行 若松支店		167,929,976
	沖縄県農協本店		2,900,000,000
	SMBC日興証券(外債等)		769,850,000
	野村証券(外債等)		584,390,700
	三菱UFJモルガンスタンレーPB(外債等)		282,752,800
	三菱UFJモルガンスタンレー(外債等)		532,174,500
	大和証券(外債等)		298,785,000
	未収収益		0
特別準備積立資産		特別の資金が必要な場合に供する資産	24,785,000
	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)		10,035,000
特定資産合計			7,194,034,236

財産目録

平成 29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	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。	423,952,986
	構築物	沖縄畜産振興支援センター	同上	21,488,902
	車両運搬具	公用車3台	同上	3
	什器備品	耐火金庫、応接セット等	同上	6,242,837
	ソフトウェア	肉用牛管理システム	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用している資産である。	2,399,777
	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			461,047,617	
固定資産合計			8,462,925,796	
資産合計			9,011,460,531	
(流動負債)				
未払金		公益目的事業等に係る未払金	353,213,935	
預り金	職員	職員の社会保険負担金等	845,129	
仮受金	生産者	28年度分生産者積立金、手数料	15,909,561	
未払消費税	那覇税務署	27年度分消費税	1,326,400	
流動負債合計			371,295,025	
(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の生産者負担金等	124,450,000	
生産者積立金			14,710,513	
生産者積立準備金			480,445,343	
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供するための生産者負担金	287,057,514	
生産者補てん積立準備金		肉用牛肥育経営安定特別対策事業に供するための生産者負担金	122,907,324	
地域基金			36,364,299	
退職給付引当金		職員の退職金の支払いに備えたもの	76,455,300	
固定負債合計			1,143,778,188	
負債合計			1,515,073,213	
正味財産			7,496,387,318	

平成 29 年 6 月 1 日

公益財団法人沖縄県畜産振興公社
理事長 久 貝 富 一 殿

公益財団法人沖縄県畜産振興公社

監 事 鉢 嶺 健 二 

監 事 崎 原 勲 

私たち監事は、平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

事業別内訳表

貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

公益財団法人沖縄県畜産振興公社

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						
現金預金		3,888,760	47,345,148	4,127,000	8,000,000	
現普通預金		3,888,760	16,128			
未収収益金			47,329,020	4,127,000	8,000,000	
未収収益事業会計		45,568,840	5,519,174			
			81,250			
			28,000			
流動資産合計	0	49,457,600	52,973,572	4,127,000	8,000,000	0
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地			41,384,977			
投資有価証券			180,774,900			
定期預金			241,854,000			
基本財産合計	0	0	464,013,877	0	0	0
(2) 特定資産						
生産者補てん積立資産						
生産者補てん積立準備資産					574,115,038	122,907,824
養豚経営安定積立資産		36,927,556		155,783,620		
地域基金資産			2,767,941,488			
畜産振興基金資産						
特定資産合計	0	36,927,556	2,767,941,488	155,783,620	574,115,038	122,907,824
(3) その他固定資産						
建物			211,976,493			
構築物			10,603,123			
車輜運搬具			1			
什器備品			2,985,946			
その他固定資産合計	0	0	225,565,563	0	0	0

貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

公益財団法人沖繩県畜産振興公社

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
固定資産合計	0	36,927,556	3,457,520,928	155,783,620	574,115,038	122,907,324
資産合計	0	86,385,156	3,510,494,500	159,910,620	582,115,038	122,907,324
II 負債の部						
1. 流動負債		49,378,000	27,344,976	4,127,000	8,000,000	
未払金			416,742			
未払消費税		17,597,000				
法人会計		12,693,009				
収益事業会計						
流動負債合計	0	49,378,000	58,051,727	4,127,000	8,000,000	0
2. 固定負債					287,057,514	122,907,324
生産者補てん積立金						
生産者補てん積立準備金				36,364,299		
地域基金			10,965,927			
退職給付引当金						
固定負債合計	0	0	10,965,927	36,364,299	287,057,514	122,907,324
負債合計	0	49,378,000	69,017,654	40,491,299	295,057,514	122,907,324
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計	0	36,927,556	3,415,460,361	119,419,321	287,057,524	0
(うち基本財産への充当額)	()	()	(422,628,900)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	(36,927,556)	(2,767,941,488)	(119,419,321)	(287,057,524)	()
2. 一般正味財産		79,600	26,016,485	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	0	37,007,156	3,441,476,846	119,419,321	287,057,524	0
負債及び正味財産合計	0	86,385,156	3,510,494,500	159,910,620	582,115,038	122,907,324

(単位:円)

貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

公益財団法人神縄県畜産振興公社

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
Ⅰ 資 産 の 部								
1. 流動資産								
現金預金		19,350,735	9,060,700					28,411,436
現預金		19,178						19,178
未払金		19,331,553	9,060,700					28,392,256
未払金		311,324,234					△ 68,059,849	243,264,385
法人会計		6,971						6,971
公益事業会計							△ 2,058,019	△ 2,058,019
収益事業会計		28,000					△ 35,290,009	△ 35,290,009
							△ 215,859,871	△ 215,859,871
流動資産合計	0	330,709,941	9,060,700	0	0	0	△ 321,267,748	18,532,893
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			58,842,059	480,445,343	1,382,701	5,194		58,842,059
生産者積立準備資産								480,445,343
特別の積立資産								1,382,701
償還円滑化積立資産	124,450,000							1,332,701
運営特別基金資産								124,450,000
特定資産合計	124,450,000	0	58,842,059	480,445,343	1,382,701	5,194	0	665,120,103
(3) その他固定資産								
構築物		565,310						565,310
構築備品		110,280						110,280
ソフトウェア		2,399,777						2,399,777
長期預け金		6,600,000						6,600,000
その他固定資産合計	0	9,675,367	0	0	0	0	0	9,675,367
固定資産合計	124,450,000	51,060,344	58,842,059	480,445,343	1,382,701	5,194	0	716,180,447
資産合計	124,450,000	381,770,285	67,902,759	480,445,343	1,382,701	5,194	△ 321,267,748	734,633,340
Ⅱ 負債の部								
1. 流動負債								
未払金		327,460,613	9,060,700				△ 68,059,849	259,400,764
未払消費税		2,677,771						11,738,471
未払消費税		701,287					△ 233,400,871	701,287
法人会計								△ 233,400,871

貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

公益財団法人沖縄県畜産振興公社

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) 子牛徴選円滑化積立金	内部取引消去	合 計
公益事業会計								
取益事業会計		5,000,000					△ 53,000	△ 56,000
流動負債合計	0	335,839,671	9,060,700	0	0	0	△ 19,751,028	△ 14,751,028
2. 固定負債								
運営特別基金	124,450,000							124,450,000
生産者積立金			14,710,513	480,445,343				14,710,513
生産者積立準備金					1,382,701	5,194		480,445,343
特別の積立金								1,382,701
償還円滑化積立金								6,442,120
退職給付引当金		6,442,120						
固定負債合計	124,450,000	6,442,120	14,710,513	480,445,343	1,382,701	5,194	0	627,430,677
負債合計	124,450,000	342,281,791	23,771,213	480,445,343	1,382,701	5,194	△ 321,267,748	651,063,300
Ⅲ 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
指定正味財産合計	0	0	44,131,546	0	0	0	0	44,131,546
(うち基本財産への充当額)	()	()	()	()	()	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	(24,888,597)	()	()	()	()	()
2. 一般正味財産								
一般正味財産合計	0	39,488,494	0	0	0	0	0	39,488,494
(うち基本財産への充当額)	()	(41,384,977)	()	()	()	()	()	(41,384,977)
(うち特定資産への充当額)	()	()	()	()	()	()	()	()
正味財産合計	0	39,488,494	44,131,546	0	0	0	0	83,620,040
負債及び正味財産合計	124,450,000	381,770,285	67,902,759	480,445,343	1,382,701	5,194	△ 321,267,748	734,683,340

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益財団法人沖縄県畜産振興公社

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	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						
基本財産運用益(計)			4,079,532			
基本財産受取利息			4,079,532			
特定資産運用益(計)		905	39,978,391			
特定資産受取利息		905	39,978,391			
受取積立金(計)		204,770,300	10,056,857	14,099		
受取積立金振替額		204,770,300	10,056,857	14,099		
受取生産者積立金振替額(計)					8,000,000	
受取生産者積立金振替額					8,000,000	
受取負担金(計)			1,580,950			
受取県産食肉消費促進事業負担金			1,580,950			
預り金取崩額(計)				4,501		
生産者積立金取崩額				4,501		
経常収益計	0	204,771,205	55,695,730	18,600	8,000,000	0
(2) 経常費用						
補助事業費(計)		204,770,300		18,600		
肥育牛補てん金支出				18,600		
養豚経営安定基金造成支出		204,770,300				
家畜改良促進事業費(計)			2,400,000			
県優良肉用牛生産推進事業			2,400,000			
畜産物需給総合調整事業費(計)			32,366,802			
県産食肉消費促進費			30,362,802			
農水産物販売促進協議会負担金			2,004,000			

正味財産増減計算書内訳表

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 年 3 月 31 日 まで

公益財団法人沖縄県畜産振興公社

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
人件費(計)			22,709,095			
役員報酬			1,415,156			
手当			10,497,714			
臨時雇賃金			3,162,721			
退職給付費用			4,060,969			
福利厚生費			3,572,535			
事務費(計)			12,896,587			
旅費			2,086,105			
交通費			87,774			
通信費			8,040,018			
建物減価償却費			1,310,150			
構築物減価償却費			844,046			
什器備品減価償却費			528,494			
消耗品費						
その他経費(計)			7,898,104			
印刷製本費			252,766			
燃料費			90,938			
光熱費			503,848			
賃借料			1,204,345			
謝礼金			37,200			
諸租税			5,378,742			
公課			386,157			
保険料			34,108			
手数料			10,000			
雑費						
他会計への繰出額(計)					8,000,000	
子牛価格安定・畜産経への繰出額					8,000,000	
經常費用計	0	204,770,300	78,270,588	18,600	8,000,000	0
評価損益等調整前当期経常増減額	0	905	△ 22,574,858	0	0	0
当期経常増減額	0	905	△ 22,574,858	0	0	0

正味財産増減計算書内訳表

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 年 3 月 31 日まで

公益財団法人沖繩県畜産振興公社

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
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
雑収益			637,607			
雑収益			637,607			
受取積立金振替額(計)	16,453			515,778,259		
受取積立金振替額	16,453			515,778,259		
経常外収益計	16,453	0	637,607	515,778,259	0	0
(2) 経常外費用						
支払戻金(計)	16,453			515,778,259		
支払積立金返戻金	16,453			515,778,259		
支払補助金返還金						
経常外費用計	16,453	0	0	515,778,259	0	0
当期経常外増減額	0	0	637,607	0	0	0
当一般正味財産増減額	0	905	△ 21,937,251	0	0	0
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	78,695	47,953,736	0	0	0
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	0	79,600	26,016,485	0	0	0
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
受取補助金(計)		19,891,972		131,474,200		
受取機構補助金				128,544,000		
受取県補助金		19,891,972		2,930,200		
受取積立金(計)		163,081,762				
受取肉豚価格差補填生産者積立金		163,081,762				

(単位：円)

正味財産増減計算書内訳表

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 年 3 月 31 日まで

公益財団法人沖縄県畜産振興公社

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
特定資産運用益(計)	16,453			10,220	422,153	140,555
特定資産受取利息	16,453			10,220	422,153	140,555
基本財産評価益(計)			918,900			
基本財産評価益			918,900			
特定資産評価益(計)			72,331,250			
特定資産評価益			72,331,250			
積立金等取崩額(計)				121,723,855	4,000,000	46,200
生産者補てん積立金取崩額					4,000,000	
生産者補てん積立準備金取崩額						46,200
地域基金取崩額				121,723,855		
他会計からの繰入額(計)					46,200	
補てん積立準備金からの繰入額					46,200	
基本財産評価損(計)			△ 4,491,540			
基本財産評価損			△ 4,491,540			
特定資産評価損(計)			△ 96,282,075			
特定資産評価損			△ 96,282,075			
基金繰入額(計)					△ 211,076	△ 140,555
生産者補てん積立金繰入額					△ 211,076	
生産者補てん積立準備金繰入額						△ 140,555
一般正味財産への振替額(計)	△ 16,453	△ 204,770,300	△ 10,056,857	△ 515,792,358	△ 8,000,000	
一般正味財産への振替額	△ 16,453	△ 204,770,300	△ 10,056,857	△ 515,792,358	△ 8,000,000	
他会計への繰出額(計)						△ 46,200
生産者補てん積立金への繰出額						△ 46,200
当期指定正味財産増減額	0	△ 15,796,566	△ 37,580,322	△ 262,584,083	△ 3,742,723	0
指定正味財産首残高	0	52,724,122	3,453,040,683	382,003,404	290,800,247	0
指定正味財産期末残高	0	36,927,556	3,415,460,361	119,419,321	287,057,524	0
正味財産期末残高	0	37,007,156	3,441,476,846	119,419,321	287,057,524	0

正味財産増減計算書内訳表

平成 28 年 4 月 1 日 から平成 29 年 3 月 31 日まで

公益財団法人神縄県畜産振興公社

科 目	(4) 子牛運営特別	(5) 内用子牛価格 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) 子牛徴選 円滑化積立金	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								
特定資産運用益(計)	625,659							625,659
特定資産運用益振替額	625,659							625,659
受取会費(計)		4,000,000						4,000,000
賛助会員受取会費		4,000,000						4,000,000
事業収益(計)		9,359,070						9,359,070
受取公社契約手数料(補給金)		7,039,000						7,039,000
受取公社契約手数料(肥育経営)		1,738,100						1,738,100
受取公社契約手数料(互助基金)		581,970						581,970
機構受取補助金(計)		389,162,327						389,162,327
受取補助金運営適正事業補助金		16,650,569						16,650,569
受取運営体制支援事業補助金		4,184,575						4,184,575
受取内用牛経営安定対策補完事業		357,781,294						357,781,294
受取内用牛繁殖経営支援事業		4,207,103						4,207,103
受取内用牛肥育経営対事業補助金		5,083,060						5,083,060
受取家畜互助基金支援事業補助金		1,255,726						1,255,726
その他受取補助金(計)		7,657,792						7,657,792
受取畜産振興補助事業補助金		5,642,000						5,642,000
受取畜産特別資金推進事業補助金		2,015,792						2,015,792
受取委託費(計)		30,132,419						30,132,419
受取畜産経営技術改善指導事業		2,869,771						2,869,771
受取貸付事業指導事業		609,214						609,214
受取畜産担い手育成総合整備事業		2,871,572						2,871,572
受取県畜産共進公開催委託事業		2,520,000						2,520,000
受取自衛防疫体制強化推進事業		369,190						369,190
受取在来馬等伝染性消化器推進事業		103,839						103,839
受取豚流行性下痢まん延防止事業		1,291,378						1,291,378
受取農場HACCP認証支援強化事業		631,658						631,658
受取畜産経営女子力発揮推進事業		1,265,485						1,265,485
受取畜産カラカ-全国実態調査事業		318,092						318,092
受取畜産・酪農収益力強化事業		3,363,218						3,363,218
受取養豚経営安定対策事業委託費		352,878						352,878
受取飼養衛生管理基準等普及事業		196,835						196,835
受取神縄県農林水産業構築事業		5,410,829						5,410,829
受取エコフイー利用推進整備事業		7,958,460						7,958,460

正味財産増減計算書内訳表

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 年 3 月 31 日まで

公益財団法人神縄興畜産振興公社

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) 子牛徴還円滑化積立金	内部取引消去	合 計
雑 収		56,955						56,955
受取利息		373						373
雑 収		56,582						56,582
受取預り金		3,835,190					△ 3,835,190	
受取家畜防疫互助基金預り金		3,835,190					△ 3,835,190	
他会計からの繰入額(計)		8,625,659					△ 8,625,659	
運営特別基金からの繰入額		625,659					△ 625,659	
生産者補てん積立金からの繰入額		8,000,000					△ 8,000,000	
経 常 収 益 計	625,659	452,829,412	0	0	0	0	△ 12,460,849	440,994,222
(2) 経 常 費 用								
機構補助事業費(計)		389,162,327						389,162,327
補助金制度運営通正化学事業費		16,650,569						16,650,569
運営体制支援事業費		4,184,575						4,184,575
肉用牛経営安定対策補助事業		357,781,294						357,781,294
肉用牛繁殖経営支援事業		4,207,103						4,207,103
肉用牛肥育経営安定対策事業費		5,083,060						5,083,060
家畜防疫互助基金造成支援事業費		1,255,726						1,255,726
その他補助事業費(計)		7,657,792						7,657,792
畜産振興補助事業費		5,642,000						5,642,000
畜産特別資金推進事業費		2,015,792						2,015,792
受託事業(計)		30,132,419						30,132,419
畜産技術政策指導事業		2,869,771						2,869,771
貸付事業指導等事業費		609,214						609,214
畜産担い手育成総合整備事業費		2,871,572						2,871,572
県畜産共進会開催委託事業費		2,520,000						2,520,000
自衛防疫体制強化推進事業費		369,190						369,190
在来馬等伝染性消化性推重事業費		103,839						103,839
豚流行性下痢まん延防止事業		1,291,378						1,291,378
農場HACCP認証支援強化事業		631,658						631,658
畜産経営女子力発掘推進事業		1,265,485						1,265,485
畜産クラスター全国実態調査事業		318,092						318,092
畜産・酪農収益力強化整備事業		3,363,218						3,363,218
養豚経営安定対策事業費		352,878						352,878
飼養衛生管理基準普及事業		196,835						196,835
神縄興畜産水産業構築事業		5,410,829						5,410,829
エコフノード利用推進整備事業		7,958,480						7,958,480
その他事業費(計)		2,320,070						2,320,070

正味財産増減計算書内訳表

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 年 3 月 31 日まで

公益財団法人沖縄県畜産振興公社

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
肥育経営安定推進事業費(千数料)		1,738,100						1,738,100
家畜防疫互助推進事業費(千数料)		581,970						581,970
人 員 費(計)								
役員報酬		15,336,135						15,336,135
給料手当		2,122,734						2,122,734
臨時雇賃金		8,487,514						8,487,514
福利厚生費		2,225,112						2,225,112
		2,500,775						2,500,775
事 務 費(計)								
旅費交通費		4,841,930						4,841,930
通信運搬費		140,730						140,730
構築物減価償却費		63,135						63,135
什器備品減価償却費		72,297						72,297
ソフトウェア減価償却費		65,059						65,059
消耗什器備品費		4,459,729						4,459,729
消耗品費		31,320						31,320
		9,666						9,666
その他終費(計)								
印刷製本費		8,376,904						8,376,904
燃料費		7,214						7,214
光熱水料費		96,930						96,930
貸借料		498,568						498,568
租税公課		1,154,651						1,154,651
支払負債		5,358,741						5,358,741
支払利息		22,000						22,000
役員報酬		846,288						846,288
保険料		391,648						391,648
雑費		864						864
支払預り金								
支払家畜防疫互助基金預り金		3,835,190					△ 3,835,190	△ 3,835,190
		3,835,190					△ 3,835,190	△ 3,835,190
他会計への繰出額(計)	625,659							△ 8,000,000
子牛価格安定・畜産経への繰出額	625,659							△ 8,000,000
経常費用計	625,659	461,662,767	0	0	0	0	△ 12,460,849	449,827,577
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 8,833,355						△ 8,833,355
当期経常増減額	0	△ 8,833,355	0	0	0	0	0	△ 8,833,355
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								

正味財産増減計算書内訳表

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 年 3 月 31 日まで

公益財団法人神縄県畜産振興公社

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) 子牛徴還円滑化積立金	内部取引消去	合 計
雑 収 益		637,607						637,607
雑 収 益		637,607						637,607
受取積立金振替額(計)				8,846,340				8,846,340
受取積立金振替額				8,846,340				8,846,340
経 常 外 収 益 計	0	637,607	0	8,846,340	0	0	0	9,483,947
(2) 経 常 外 費 用								
支 払 返 戻 金 (計)								
支払積立準備金返還金				8,846,340				8,846,340
				8,846,340				8,846,340
経 常 外 費 用 計	0	0	0	8,846,340	0	0	0	8,846,340
当 期 経 常 外 増 減 額	0	637,607	0	0	0	0	0	637,607
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	0	△ 8,195,748	0	0	0	0	0	△ 8,195,748
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	47,684,242	0	0	0	0	0	47,684,242
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	0	39,488,494	0	0	0	0	0	39,488,494
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部								
受 取 補 助 金 (計)			12,836,800					12,836,800
受取機贈生産者積立金補助金			12,836,800					12,836,800
特 定 資 産 運 用 益 (計)	625,659		50,330	10,761				686,750
特定資産受取利息			50,330					50,330
果受取利息				6,306				6,306
生産者受取利息				4,455				4,455
その他受取利息	625,659							625,659
基 本 財 産 評 価 益 (計)							△ 1,531,500	△ 1,531,500
基本財産評価益							△ 1,531,500	△ 1,531,500
特 定 資 産 評 価 益 (計)							△ 144,662,500	△ 144,662,500
特定資産評価益							△ 144,662,500	△ 144,662,500
積 立 金 等 取 崩 額 (計)	625,659			19,646,240			△ 893,696	19,378,203
生産者積立準備金取崩額				19,646,240			△ 10,761	19,635,479
運営特別基金取崩額	625,659						△ 625,659	△ 625,659
生産者積立準備金取崩額							△ 211,076	△ 211,076
生産者積立準備金取崩額							△ 46,200	△ 46,200

正味財産増減計算書内訳表

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 年 3 月 31 日まで

公益財団法人神純興畜産振興公社

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) 子牛徴選 円滑化積立金	内部取引増去	合 計
他会社からの繰入額(計)								
生産者積立準備金からの繰入額			10,799,900				△ 10,846,100	△ 46,200
県生産積立準備金からの繰入額			4,381,500				△ 4,381,500	
補てん積立準備金からの繰入額			6,418,400				△ 6,418,400	
基本財産評価損(計)							△ 46,200	△ 46,200
基本財産評価損								1,531,500
特定資産評価損(計)								1,531,500
特定資産評価損								
基金繰入額(計)								144,662,500
生産者積立準備金繰入額	△ 625,659		△ 4,394,081	△ 10,761			893,696	△ 4,136,805
生産者積立準備金繰入額			△ 4,394,081	△ 10,761			10,761	△ 4,394,081
運営特別基金繰入額	△ 625,659						625,659	
生産者補てん積立金繰入額							211,076	211,076
生産者補てん積立準備金繰入額							46,200	46,200
一般正味財産への振替額(計)								△ 9,471,999
一般正味財産への振替額	△ 625,659			△ 8,846,340				△ 9,471,999
他会社への繰出額(計)								46,200
生産者積立金への繰出額				△ 10,799,900			10,846,100	
県生産者積立金への繰出額				△ 4,381,500			4,381,500	
生産者補てん積立金への繰出額				△ 6,418,400			6,418,400	
当期指定正味財産増減額	0	0	19,292,949	0	0	0	0	19,292,949
指定正味財産期首残高	0	0	24,838,597	0	0	0	0	24,838,597
指定正味財産期末残高	0	0	44,131,546	0	0	0	0	44,131,546
正味財産期末残高	0	39,488,494	44,131,546	0	0	0	0	83,620,040

収 支 計 算 書

(内部管理事項)

収支計算書

平成 28年 4月 1日から 平成 29年 3月 31日まで

公益財団法人沖縄県畜産振興公社
全会計

(単位：円)

科 目	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)	7,426,000	6,799,219	626,781	
基本財産利息収入	7,426,000	6,799,219	626,781	
特定資産運用収入(計)	84,737,000	81,400,999	3,336,001	
特定資産利息収入	84,024,000	80,764,579	3,259,421	
県受取利息収入	150,000	6,306	143,694	
生産者受取利息収入	250,000	4,455	245,545	
その他受取利息収入	313,000	625,659	△ 312,659	
会費収入(計)	3,990,000	4,000,000	△ 10,000	
賛助会員会費収入	3,990,000	4,000,000	△ 10,000	
事業収入(計)	23,010,000	21,807,385	1,202,615	
事業収入	12,532,000	12,396,959	135,041	
公社契約手数料収入(補給金)	7,028,000	7,039,000	△ 11,000	
公社契約手数料収入(肥育経営)	1,890,000	1,738,100	151,900	
公社契約手数料収入(互助基金)	1,500,000	581,970	918,030	
仕入図書収入	60,000	51,356	8,644	
補助金収入(計)	224,691,000	164,202,972	60,488,028	
機構生産者積立金補助金収入	13,400,000	12,836,800	563,200	
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	188,034,000	128,544,000	59,490,000	
県補助金収入	23,253,000	22,822,172	430,828	
補給金収入(計)	921,600,000		921,600,000	
機構生産者補給交付金収入	921,600,000		921,600,000	
機構補助金収入(計)	478,104,000	389,162,327	88,941,673	
補給金運営適正事業補助金収入	18,747,000	16,650,569	2,096,431	
運営体制支援事業補助金収入	5,016,000	4,184,575	831,425	
肉用牛経営安定対策補完事業収入	442,414,000	357,781,294	84,632,706	
肉用牛繁殖経営支援事業収入	5,932,000	4,207,103	1,724,897	
肉用牛肥育経営安定対策事業収入	4,995,000	5,083,060	△ 88,060	
家畜防疫互助基金造成支援事業収入	1,000,000	1,255,726	△ 255,726	
その他補助金収入(計)	8,442,000	7,657,792	784,208	
畜産振興補助事業収入	5,442,000	5,642,000	△ 200,000	
畜産特別資金推進事業収入	3,000,000	2,015,792	984,208	
積立金収入(計)	240,632,000	211,082,662	29,549,338	
生産者積立金収入	62,158,000	41,954,700	20,203,300	
生産者補てん積立金収入	945,000	46,200	898,800	
肉豚価格差補填生産者積立金収入	177,529,000	169,081,762	8,447,238	
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)	36,164,000	30,132,419	6,031,581	
畜産経営技術改善指導事業収入	2,870,000	2,869,771	229	
貸付事業指導等事業収入	610,000	609,214	786	
畜産担い手育成総合整備事業収入	3,500,000	2,871,572	628,428	
県畜産共進会開催委託事業収入	2,520,000	2,520,000		
自衛防疫体制強化推進事業収入	1,050,000	369,190	680,810	
在来馬等伝染性清浄化推事業収入	208,000	103,839	104,161	
女性・若手世代等就農事業収入	447,000		447,000	
豚流行性下痢まん延防止事業収入	1,910,000	1,291,378	618,622	
農場HACCP認証支援強化事業収入	793,000	631,658	161,342	
畜産経営女子力発揮推進事業収入	1,319,000	1,265,485	53,515	
多様な担い手育成支援事業収入	438,000		438,000	
畜産カサ-全国実態調査事業収入	320,000	318,092	1,908	
畜産・酪農収益力強化事業収入	3,108,000	3,363,218	△ 255,218	
養豚経営安定策事業委託費収入	500,000	352,878	147,122	
飼養衛生管理基準等普及事業収入	670,000	196,835	473,165	
沖縄型農林水産業構築事業収入	5,901,000	5,410,829	490,171	
エコファーム利用推進整備事業収入	10,000,000	7,958,460	2,041,540	
負担金収入(計)	1,200,000	1,580,950	△ 380,950	
県産食肉消費促進事業負担金	1,200,000	1,580,950	△ 380,950	
雑収入(計)	115,000	330,595	△ 215,595	
受取利息収入	103,000	133,133	△ 30,133	

収支計算書

平成 28年 4月 1日から 平成 29年 3月 31日まで

公益財団法人沖縄県畜産振興公社
全会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
雑 収 入	12,000	197,462	△ 185,462	
預り金収入	10,776,000	3,835,190	6,940,810	
家畜防疫互助基金預り金収入	10,776,000	3,835,190	6,940,810	
事業活動収入計	2,040,888,000	921,992,510	1,118,895,490	
2. 事業活動支出				
補助事業費(計)	1,565,373,000	199,548,480	1,365,824,520	
生産者補給金	55,500,000		55,500,000	
機構生産者補給金	921,600,000		921,600,000	
肥育牛補てん金	251,113,000	18,600	251,094,400	
生産者補てん金	123,660,000		123,660,000	
養豚経営安定基金造成支出	213,500,000	199,529,880	13,970,120	
機構補助事業費(計)	478,104,000	389,162,327	88,941,673	
補給金制度運営適正化事業費	18,747,000	16,650,569	2,096,431	
運営体制支援事業費	5,016,000	4,184,575	831,425	
肉用牛経営安定対策補完事業費	442,414,000	357,781,294	84,632,706	
肉用牛繁殖経営支援事業費	5,932,000	4,207,103	1,724,897	
肉用牛肥育経営安定対策事業費	4,995,000	5,083,060	△ 88,060	
家畜防疫互助基金造成支援事業費	1,000,000	1,255,726	△ 255,726	
その他補助事業費(計)	8,442,000	7,657,792	784,208	
畜産振興補助事業費	5,442,000	5,642,000	△ 200,000	
畜産特別資金推進事業費	3,000,000	2,015,792	984,208	
家畜改良促進事業費(計)	2,400,000	2,400,000		
県優良肉用牛生産推進事業支出	2,400,000	2,400,000		
畜産物需給総合調整事業費(計)	37,500,000	32,366,802	5,133,198	
県産食肉消費促進費	35,000,000	30,362,802	4,637,198	
農水産物販売促進協議会負担支出	2,500,000	2,004,000	496,000	
受託事業(計)	36,164,000	30,132,419	6,031,581	
畜産経営技術改善指導事業費	2,870,000	2,869,771	229	
貸付事業指導等事業費	610,000	609,214	786	
畜産担い手育成総合整備事業費	3,500,000	2,871,572	628,428	
県畜産共進会開催委託事業費	2,520,000	2,520,000		
自衛防疫体制強化推進事業	1,050,000	369,190	680,810	
在米馬等伝染性清浄化地域推進事	208,000	103,839	104,161	
女性・移行世代等就農事業	447,000		447,000	
豚流行性下痢まん延防止事業	1,910,000	1,291,378	618,622	
農場HACCP認証支援強化事業	793,000	631,658	161,342	
畜産経営女子力発揮推進事業	1,319,000	1,265,485	53,515	
多様な担い手育成支援事業	438,000		438,000	
畜産クラス-全国実態調査事業	320,000	318,092	1,908	
畜産・酪農収益力強化整備事業	3,108,000	3,363,218	△ 255,218	
養豚経営安定対策事業費	500,000	352,878	147,122	
飼養衛生管理基準等普及事業費	670,000	196,835	473,165	
沖縄型農林水産業構築事業費	5,901,000	5,410,829	490,171	
エコフィールド利用推進整備事業費	10,000,000	7,958,460	2,041,540	
その他事業費(計)	3,430,000	2,368,532	1,061,468	
肥育経営安定推進費(手数料)	1,890,000	1,738,100	151,900	
家畜防疫互助推進事業(手数料)	1,500,000	581,970	918,030	
仕入図書支出	40,000	48,462	△ 8,462	
推進指導事業費(計)	57,943,000	58,425,645	△ 482,645	
人件費(計)	28,045,000	35,694,152	△ 7,649,152	
役員報酬	1,920,000	3,773,750	△ 1,853,750	
給料手当	18,944,000	20,102,006	△ 1,158,006	
臨時雇賃金	1,343,000	5,387,833	△ 4,044,833	
福利厚生費	5,838,000	6,430,563	△ 592,563	
会議費(計)	280,000		280,000	
会議費	280,000		280,000	
事務費(計)	3,292,000	3,226,871	65,129	
旅費交通費	1,058,000	2,226,835	△ 1,168,835	
通信運搬費	930,000	225,835	704,165	
消耗什器備品費	144,000	109,404	34,596	
消耗品費	1,160,000	664,797	495,203	

収支計算書

平成 28年 4月 1日から 平成 29年 3月 31日まで

公益財団法人沖縄県畜産振興公社
全会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
その他経費(計)	26,326,000	19,504,622	6,821,378	
修繕費	100,000		100,000	
印刷製本費	640,000	353,989	286,011	
燃料費	396,000	199,140	196,860	
光熱水料費	949,000	1,064,739	△ 115,739	
賃借料	4,312,000	2,505,799	1,806,201	
諸謝金	100,000	37,200	62,800	
租税公課	14,418,000	11,477,326	2,940,674	
負担金支出	70,000	22,000	48,000	
役員業務費	1,000,000	846,288	153,712	
保険料	1,031,000	824,705	206,295	
手数料	3,160,000	2,160,628	999,372	
雑費	150,000	12,808	137,192	
管理費(計)	17,968,000	15,471,260	2,496,740	
役員報酬(管理)	1,038,000	943,437	94,563	
給料手当(管理)	2,105,000	2,233,556	△ 128,556	
賃金(管理)	2,815,000	2,405,211	409,789	
退職給付費用(管理)	1,000		1,000	
福利厚生費(管理)	649,000	714,507	△ 65,507	
会議費(管理)	290,000	232,571	57,429	
旅費交通費(管理)	1,146,000	480,560	665,440	
通信運搬費(管理)	103,000	190,097	△ 87,097	
消耗什器備品費(管理)	100,000	166,644	△ 66,644	
消耗品費(管理)	1,002,000	817,736	184,264	
修繕費(管理)	100,000		100,000	
印刷製本費(管理)	378,000	100,440	277,560	
燃料費(管理)	44,000	21,583	22,417	
光熱水料費(管理)	167,000	205,102	△ 38,102	
賃借料(管理)	479,000	204,714	274,286	
諸謝金(管理)	1,200,000	1,659,897	△ 459,897	
租税公課(管理)	2,762,000	2,013,077	748,923	
負担金支出(管理)	2,402,000	2,139,200	262,800	
支払利息(管理)	1,000		1,000	
委託費(管理)	380,000	288,144	91,856	
保険料(管理)	135,000	111,499	23,501	
交際費(管理)	100,000		100,000	
雑費(管理)	471,000	542,885	△ 71,885	
手数料(管理)	100,000	400	99,600	
返戻金支出(計)	713,452,000	524,641,052	188,810,948	
積立準備金返還支出	197,701,000	8,846,340	188,854,660	
積立金返戻金支出	515,751,000	515,778,259	△ 27,259	
補助金返還金支出		16,453	△ 16,453	
預り金支出	10,776,000	3,835,190	6,940,810	
家畜防疫互助基金預り金支出	10,776,000	3,835,190	6,940,810	
事業活動支出計	2,931,552,000	1,266,009,499	1,665,542,501	
事業活動収支差額	△ 890,664,000	△ 344,016,989	△ 546,647,011	
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)	1,182,526,000	964,367,019	218,158,981	
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	2,500,000	1,349,042	1,150,958	
生産者積立預金取崩収入	55,500,000		55,500,000	
生産者積立準備預金取崩収入	208,881,000	19,646,240	189,234,760	
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	313,000	625,659	△ 312,659	
生産者補てん積立預金取崩収入	132,605,000	8,000,000	124,605,000	
生産者補てん積立準備金取崩収入		46,200	△ 46,200	
食肉価格安定基金預金取崩収入		16,453	△ 16,453	
養豚経営安定積立預金取崩収入	15,860,000	15,796,566	63,434	
特別準備積立預金取崩収入	2,000		2,000	
地域基金預金取崩収入	766,864,000	515,796,859	251,067,141	
投資活動収入計	1,182,526,000	964,367,019	218,158,981	
2. 投資活動支出				
特定預金支出(計)	294,228,000	612,840,873	△ 318,612,873	
基本財産預金支出		403,090,000	△ 403,090,000	
退職給付引当預金支出	5,171,000	4,777,610	393,390	

収支計算書

平成 28年 4月 1日から 平成 29年 3月 31日まで

公益財団法人沖繩県畜産振興公社
全会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
減価償却引当預金支出	4,000	1,349,042	△ 1,345,042	
生産者積立預金支出	26,833,000	25,673,600	1,159,400	
生産者積立準備預金支出	400,000	10,761	389,239	
特別の積立預金支出	11,000		11,000	
運営特別基金預金支出	313,000	625,659	△ 312,659	
生産者補てん積立預金支出	9,351,000	514,553	8,836,447	
生産者補てん積立準備預金支出	970,000	140,555	829,445	
食肉価格安定基金預金支出		16,453	△ 16,453	
養豚経営安定積立預金支出	50,000	5,240,420	△ 5,190,420	
畜産振興資産預金支出	1,000		1,000	
特別準備積立預金支出	1,000		1,000	
地域基金預金支出	251,123,000	171,402,220	79,720,780	
固定資産取得支出(計)	4,802,000	1,706,400	3,095,600	
車輛運搬具購入支出	2,500,000		2,500,000	
什器備品購入支出	2,000		2,000	
ソフトウェア購入支出	2,300,000	1,706,400	593,600	
投資活動支出計	299,030,000	614,547,273	△ 315,517,273	
投資活動収支差額	883,496,000	349,819,746	533,676,254	
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	1,000		1,000	
予備費(予算)	1,000		1,000	
当期収支差額	△ 7,169,000	5,802,757	△ 12,971,757	
前期繰越収支差額	117,109,000	171,436,953	△ 54,327,953	
次期繰越収支差額	109,940,000	177,239,710	△ 67,299,710	