

平成30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 31年03月31日 現在

公益財団法人沖縄県畜産振興公社  
全会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	176,099,979	171,919,349	4,180,630
現金	151,984	93,034	58,950
普通預金	160,947,995	157,076,315	3,871,680
定期預金	15,000,000	14,750,000	250,000
未収収益	10,218,996	8,874,190	1,344,806
未収金	331,316,325	255,551,892	75,764,433
前払金	4,644	4,644	
仮払金	61,783	282,638	△ 220,855
流動資産合計	517,701,727	436,632,713	81,069,014
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	103,462,443	103,462,443	
定期預金	702,850,000	702,850,000	
基本財産合計	806,312,443	806,312,443	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	57,164,460	82,498,520	△ 25,334,060
減価償却引当資産	2,052,125	2,052,125	
生産者積立資産	114,804,992	87,052,182	27,752,810
生産者積立準備資産	435,513,994	446,931,446	△ 11,417,452
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	124,497,563	124,514,318	△ 16,755
生産者補てん積立資産	563,182,998	570,710,512	△ 7,527,514
生産者補てん積立準備資産	122,652,292	122,534,654	117,638
養豚経営安定積立資産	52,556,612	21,082,972	31,473,640
地域基金資産	275,246,909	253,920,775	21,326,134
肥育安定基金資産	5,266,001	5,266,001	
畜産振興基金資産	5,525,940,309	5,502,826,809	23,113,500
特別準備積立資産	23,402,500	20,850,000	2,552,500
特定資産合計	7,303,668,650	7,236,362,208	67,306,442
(3) その他固定資産			
建物	391,792,914	407,872,950	△ 16,080,036
構築物	16,421,726	18,832,455	△ 2,410,729
車輛運搬具	245,001	735,001	△ 490,000
什器備品	2,811,391	4,489,819	△ 1,678,428
ソフトウェア	1,490,205	2,179,022	△ 688,817
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	419,724,349	441,072,359	△ 21,348,010
固定資産合計	8,529,705,442	8,483,747,010	45,958,432
資産合計	9,047,407,169	8,920,379,723	127,027,446
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	331,690,037	253,045,314	78,644,723
預り金	1,745,033	1,728,441	16,592
仮受金	11,217,554	13,737,218	△ 2,519,664
未払消費税	270,866	320,477	△ 49,611
流動負債合計	344,923,490	268,831,450	76,092,040
2. 固定負債			
運営特別基金	124,497,563	124,514,318	△ 16,755
生産者積立金	28,701,248	21,763,043	6,938,205
生産者積立準備金	435,513,994	446,931,446	△ 11,417,452
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 31年03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	281,591,503	285,355,250	△ 3,763,747
生産者補てん積立準備金	122,652,292	122,534,654	117,638
地域基金	63,327,920	58,819,338	4,508,582
肥育安定基金	4,695,500		4,695,500
退職給付引当金	57,164,460	82,498,520	△ 25,334,060
固定負債合計	1,119,532,375	1,143,804,464	△ 24,272,089
負債合計	1,464,455,865	1,412,635,914	51,819,951
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	7,267,731,082	7,198,622,445	69,108,637
(うち基本財産への充当額)	( 702,850,000 )	( 702,850,000 )	
(うち特定資産への充当額)	( 6,158,681,650 )	( 6,069,655,619 )	( 59,853,141 )
2. 一般正味財産	315,220,222	309,121,364	6,098,858
(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)	( 25,454,625 )	( 22,902,125 )	( 2,552,500 )
正味財産合計	7,582,951,304	7,507,743,809	75,207,495
負債及び正味財産合計	9,047,407,169	8,920,379,723	127,027,446

# 貸借対照表内訳表

平成 31年03月31日 現在

公益財団法人沖繩県畜産振興公社

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会 計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	60,772,864	22,892,550	92,434,565		176,099,979
現 金	58,805	55,531	37,648		151,984
普通預金	60,714,059	22,837,019	77,396,917		160,947,995
定期預金			15,000,000		15,000,000
未収収益	5,129,929		5,089,067		10,218,996
未収金	374,409,530	1,037,326	73,514,752	△ 117,645,283	331,316,325
前払金		4,644			4,644
仮払金	61,783				61,783
法人会計		2,058,019		△ 2,058,019	
公益事業会計		17,693,009	18,381,000	△ 36,074,009	
収益事業会計	56,000		215,852,871	△ 215,908,871	
流動資産合計	440,430,106	43,685,548	405,272,255	△ 371,686,182	517,701,727
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
土地	82,769,954	15,519,367	5,173,122		103,462,443
定期預金	421,710,000		281,140,000		702,850,000
基本財産合計	504,479,954	15,519,367	286,313,122	0	806,312,443
<b>(2) 特定資産</b>					
退職給付引当資産			57,164,460		57,164,460
減価償却引当資産		703,083	1,349,042		2,052,125
生産者積立資産	114,804,992				114,804,992
生産者積立準備資産	435,513,994				435,513,994
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	124,497,563				124,497,563
生産者補てん積立資産	563,182,998				563,182,998
生産者補てん積立準備資産	122,652,292				122,652,292
養豚経営安定積立資産	52,556,612				52,556,612
地域基金資産	275,246,909				275,246,909
肥育安定基金資産	5,266,001				5,266,001
畜産振興基金資産	2,762,970,155		2,762,970,154		5,525,940,309
特別準備積立資産			23,402,500		23,402,500
特定資産合計	4,458,079,411	703,083	2,844,886,156	0	7,303,668,650
<b>(3) その他固定資産</b>					
建物	195,896,457	176,306,812	19,589,645		391,792,914
構築物	8,526,399	6,969,062	926,265		16,421,726
車両運搬具	196,000	12,250	36,751		245,001
什器備品	1,337,644	1,187,172	286,575		2,811,391
ソフトウェア	1,490,205				1,490,205
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	214,046,705	184,475,296	21,202,348	0	419,724,349
固定資産合計	5,176,606,070	200,697,746	3,152,401,626	0	8,529,705,442
資産合計	5,617,036,176	244,383,294	3,557,673,881	△ 371,686,182	9,047,407,169
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	393,774,329	2,759,788	52,801,203	△ 117,645,283	331,690,037
預り金			1,745,033		1,745,033
仮受金	11,217,554				11,217,554
未払消費税	270,866				270,866
法人会計	18,381,000	215,852,871		△ 234,233,871	
公益事業会計		56,000		△ 56,000	
収益事業会計	17,693,009		2,058,019	△ 19,751,028	
流動負債合計	441,336,758	218,668,659	56,604,255	△ 371,686,182	344,923,490
<b>2. 固定負債</b>					
運営特別基金	124,497,563				124,497,563
生産者積立金	28,701,248				28,701,248
生産者積立準備金	435,513,994				435,513,994
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	281,591,503				281,591,503
生産者補てん積立準備金	122,652,292				122,652,292
地域基金	63,327,920				63,327,920
肥育安定基金	4,695,500				4,695,500

# 貸借対照表内訳表

平成 31年03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	内部取引等消去	合 計
退職給付引当金	27,798,608	1,635,273	27,730,579		57,164,460
固定負債合計	1,090,166,523	1,635,273	27,730,579	0	1,119,532,375
負債合計	1,531,503,281	220,303,932	84,334,834	△ 371,686,182	1,464,455,865
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	4,020,521,210	0	3,247,209,872	0	7,267,731,082
（うち基本財産への充当額）	( 421,710,000 )	( )	( 281,140,000 )	( )	( 702,850,000 )
（うち特定資産への充当額）	( 3,395,711,496 )	( )	( 2,762,970,154 )	( )	( 6,158,681,650 )
2. 一般正味財産	65,011,685	24,079,362	226,129,175	0	315,220,222
（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 )	( 24,751,542 )	( )	( 25,454,625 )
正味財産合計	4,085,532,895	24,079,362	3,473,339,047	0	7,582,951,304
負債及び正味財産合計	5,617,036,176	244,383,294	3,557,673,881	△ 371,686,182	9,047,407,169

# 正味財産増減計算書

平成 30年04月01日から 平成 31年03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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益(計)	752,827	2,267,310	△ 1,514,483
基本財産受取利息	752,827	2,267,310	△ 1,514,483
特定資産運用益(計)	87,653,844	80,323,028	7,330,816
特定資産受取利息	63,528,494	80,075,028	△ 16,546,534
特定資産受取配当金	24,000,000		24,000,000
特定資産運用益振替額	125,350	248,000	△ 122,650
受取会費(計)	3,720,000	3,730,000	△ 10,000
賛助会員受取会費	3,720,000	3,730,000	△ 10,000
事業収益(計)	23,643,642	23,202,295	441,347
事業収益	23,643,642	23,202,295	441,347
受取補助金等(計)	445,955,759	451,671,391	△ 5,715,632
受取農畜産業振興機構補助金	416,682,352	414,845,837	1,836,515
受取国庫・県補助金		2,400,000	△ 2,400,000
受取沖縄県補助金	9,992,600	7,968,000	2,024,600
受取地方競馬全国協会補助金	6,170,000	6,003,000	167,000
受取中央畜産会補助金	2,286,548	3,253,351	△ 966,803
受取農畜産業振興機構受託金	2,152,232	396,832	1,755,400
受取沖縄県受託金	3,043,560	6,431,478	△ 3,387,918
受取中央畜産会受託金	5,044,762	7,004,575	△ 1,959,813
受取畜産近代化リース協会受託金	583,705	505,373	78,332
受取県共進会協議会受託金		2,520,000	△ 2,520,000
受取家畜衛生対策推進協議会受託金		342,945	△ 342,945
受取積立金(計)	226,510,176	226,561,351	△ 51,175
受取生産者積立金振替額	8,000,000	5,000,000	3,000,000
受取積立金振替額	218,510,176	221,561,351	△ 3,051,175
受取負担金(計)	1,213,860	1,082,760	131,100
受取県産食肉消費促進事業負担金	1,213,860	1,082,760	131,100
雑収益(計)	1,339,258	157,813	1,181,445
受取利息	19,003	23,306	△ 4,303
雑収益	1,320,255	134,507	1,185,748
預り金取崩額(計)	5,193,518	1,018,561	4,174,957
生産者積立金取崩額	5,193,518	1,018,561	4,174,957
経常収益計	795,982,884	790,014,509	5,968,375
(2) 経常費用			
事業費(計)	778,439,679	774,269,020	4,170,659
肥育牛補てん金支出	24,288,500	4,408,900	19,879,600
養豚経営安定基金造成支出	179,547,200	198,057,300	△ 18,510,100
沖縄県畜産共進会助成金	1,500,000		1,500,000
全国畜産共進会助成金		2,000,000	△ 2,000,000
県優良肉用牛生産推進事業	7,440,000	2,400,000	5,040,000
県産食肉消費促進費	12,639,651	18,397,040	△ 5,757,389
農水産物販売促進協議会負担金	2,000,000	2,000,000	
肉用牛肥育素牛導入支援事業	27,485,200	15,936,000	11,549,200
獣医師確保修学資金貸与事業		2,400,000	△ 2,400,000
支払仕入図書	23,588	41,772	△ 18,184
役員報酬	4,645,580	4,729,356	△ 83,776
給料手当	23,064,844	23,644,278	△ 579,434
技術指導事務費	31,601,285	34,835,602	△ 3,234,317
賃金	13,492,109	15,120,779	△ 1,628,670
退職給付費用	5,562,873	5,438,898	123,975
福利厚生費	7,088,692	7,338,694	△ 250,002
会議費	51,940	115,120	△ 63,180
旅費交通費	9,523,246	10,409,942	△ 886,696
通信運搬費	1,355,815	1,297,595	58,220
事務諸費	19,410	15,378	4,032
建物減価償却費	15,276,034	15,276,034	
構築物減価償却費	2,272,118	2,505,550	△ 233,432

# 正味財産増減計算書

平成 30年04月01日から 平成 31年03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
車両運搬具減価償却費	416,500	208,250	208,250
什器備品減価償却費	1,554,947	1,618,349	△ 63,402
ソフトウェア減価償却費	688,817	753,195	△ 64,378
消耗什器備品費		200,664	△ 200,664
消耗品費	1,804,119	1,940,205	△ 136,086
修繕費	64,800	108,496	△ 43,696
印刷製本費	2,530,368	1,777,197	753,171
燃料費	200,877	213,125	△ 12,248
光熱水料費	1,139,473	1,208,179	△ 68,706
賃借料	2,846,897	2,958,882	△ 111,985
保険料	944,759	795,964	148,795
諸謝金	147,200	444,500	△ 297,300
租税公課	5,004,380	5,136,645	△ 132,265
負担金	45,000	51,000	△ 6,000
手数料	2,734,642	2,069,172	665,470
役務費	1,332,298	1,062,938	269,360
委託費	14,616,240	14,610,430	5,810
補助金	373,484,853	372,706,198	778,655
雑費	5,424	37,393	△ 31,969
管理費(計)	13,996,847	19,211,047	△ 5,214,200
役員報酬(管理)	516,176	525,484	△ 9,308
給料手当(管理)	2,562,760	2,627,142	△ 64,382
賃金(管理)	2,333,031	4,160,350	△ 1,827,319
退職給付費用(管理)	618,097	3,566,034	△ 2,947,937
福利厚生費(管理)	787,633	504,634	282,999
会議費(管理)	52,207	93,977	△ 41,770
旅費交通費(管理)	903,810	262,020	641,790
通信運搬費(管理)	177,099	215,792	△ 38,693
消耗什器備品費(管理)	185,868		185,868
消耗品費(管理)	764,911	703,973	60,938
修繕費(管理)	66,148	83,274	△ 17,126
印刷製本費(管理)	356,148	195,843	160,305
燃料費(管理)	9,240	20,496	△ 11,256
光熱水料費(管理)	209,304	212,197	△ 2,893
賃借料(管理)	377,435	384,108	△ 6,673
諸謝金(管理)	1,034,774	1,050,880	△ 16,106
租税公課(管理)	824,104	840,907	△ 16,803
負担金(管理)	722,400	2,330,116	△ 1,607,716
委託費(管理)	82,080	75,600	6,480
保険料(管理)	126,601	110,066	16,535
交際費(管理)	10,000		10,000
雑費(管理)	137,427	111,836	25,591
手数料(管理)		10,000	△ 10,000
建物減価償却費(管理)	804,002	804,002	
構築物減価償却費(管理)	138,611	150,897	△ 12,286
什器備品減価償却費(管理)	123,481	134,669	△ 11,188
車両運搬具減価償却費(管理)	73,500	36,750	36,750
経常費用計	792,436,526	793,480,067	△ 1,043,541
評価損益等調整前当期経常増減額	3,546,358	△ 3,465,558	7,011,916
特定資産評価損益等	2,552,500	△ 4,150,000	6,702,500
評価損益等計	2,552,500	△ 4,150,000	6,702,500
当期経常増減額	6,098,858	△ 7,615,558	13,714,416
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
受取積立金振替額(計)	486,067	22,296,519	△ 21,810,452
受取積立金振替額	486,067	22,296,519	△ 21,810,452
経常外収益計	486,067	22,296,519	△ 21,810,452
(2)経常外費用			
固定資産除却損(計)		2	△ 2
車両運搬具除却損		2	△ 2
支払戻戻金(計)	486,067	22,296,519	△ 21,810,452

# 正味財産増減計算書

平成 30年04月01日から 平成 31年03月31日まで

公益財団法人沖縄県畜産振興公社  
全会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払積立準備金返還金	486,067	22,296,519	△ 21,810,452
指定正味財産への振替額 (計)		2,070,024	△ 2,070,024
指定正味財産への振替額		2,070,024	△ 2,070,024
経常外費用計	486,067	24,366,545	△ 23,880,478
当期経常外増減額	0	△ 2,070,026	2,070,026
当期一般正味財産増減額	6,098,858	△ 9,685,584	15,784,442
一般正味財産期首残高	309,121,364	318,806,948	△ 9,685,584
一般正味財産期末残高	315,220,222	309,121,364	6,098,858
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取補助金(計)	63,098,616	110,694,418	△ 47,595,802
受取機構生産者積立金補助金	13,853,200	14,081,800	△ 228,600
受取機構補助金	34,209,000	76,908,000	△ 42,699,000
受取県補助金	15,036,416	19,704,618	△ 4,668,202
受取積立金(計)	150,825,914	164,670,498	△ 13,844,584
受取肉豚価格差補填生産者積立金	150,825,914	164,670,498	△ 13,844,584
受取返還金(計)	47,429,910		47,429,910
受取積立金返還金	47,429,910		47,429,910
特定資産運用益(計)	752,179	1,079,072	△ 326,893
特定資産受取利息	639,169	762,132	△ 122,963
県受取利息	2,540	1,865	675
生産者受取利息	1,875	2,757	△ 882
その他受取利息	108,595	312,318	△ 203,723
基本財産評価損益等(計)		△ 1,531,500	1,531,500
基本財産評価損益等		△ 1,531,500	1,531,500
特定資産評価損益等(計)	23,113,500	△ 38,725,000	61,838,500
特定資産評価損益等	23,113,500	△ 38,725,000	61,838,500
一般正味財産からの振替額		2,070,024	△ 2,070,024
一般正味財産からの振替		2,070,024	△ 2,070,024
積立金等取崩額(計)	15,547,217	36,098,081	△ 20,550,864
生産者積立準備金取崩額	11,421,867	33,513,897	△ 22,092,030
運営特別基金取崩額	125,350		125,350
生産者補てん積立金取崩額	4,000,000	2,211,514	1,788,486
生産者補てん積立準備金取崩額		372,670	△ 372,670
積立金等繰入額 (計)	△ 4,537,106	△ 4,207,648	△ 329,458
生産者積立金繰入額	△ 4,070,205	△ 4,143,330	73,125
生産者積立準備金繰入額	△ 4,415		△ 4,415
運営特別基金繰入額	△ 108,595	△ 64,318	△ 44,277
生産者補てん積立金繰入額	△ 236,253		△ 236,253
生産者補てん積立準備金繰入額	△ 117,638		△ 117,638
一般正味財産への振替額 (計)	△ 227,121,593	△ 249,105,870	21,984,277
一般正味財産への振替額	△ 227,121,593	△ 249,105,870	21,984,277
当期指定正味財産増減額	69,108,637	21,042,075	48,066,562
指定正味財産期首残高	7,198,622,445	7,177,580,370	21,042,075
指定正味財産期末残高	7,267,731,082	7,198,622,445	69,108,637
<b>III 正味財産期末残高</b>	7,582,951,304	7,507,743,809	75,207,495

# 正味財産増減計算書内訳表

平成 30年04月01日 から 平成 31年03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	内部取引等消去	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
<b>(1) 経常収益</b>					
基本財産運用益(計)	451,697		301,130		752,827
基本財産受取利息	451,697		301,130		752,827
特定資産運用益(計)	43,397,416		44,256,428		87,653,844
特定資産受取利息	31,272,066		32,256,428		63,528,494
特定資産受取配当金	12,000,000		12,000,000		24,000,000
特定資産運用益振替額	125,350				125,350
受取会費(計)	3,720,000				3,720,000
賛助会員受取会費	3,720,000				3,720,000
事業収益(計)	11,382,924	12,260,718			23,643,642
事業収益	11,382,924	12,260,718			23,643,642
受取補助金等(計)	445,955,759				445,955,759
受取農畜産業振興機構補助金	416,682,352				416,682,352
受取沖縄県補助金	9,992,600				9,992,600
受取地方競馬全国協会補助金	6,170,000				6,170,000
受取中央畜産会補助金	2,286,548				2,286,548
受取農畜産業振興機構受託金	2,152,232				2,152,232
受取沖縄県受託金	3,043,560				3,043,560
受取中央畜産会受託金	5,044,762				5,044,762
受取畜産近代化リース協会受託金	583,705				583,705
受取積立金(計)	216,576,179		9,933,997		226,510,176
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	208,576,179		9,933,997		218,510,176
受取負担金(計)	1,213,860				1,213,860
受取県産食肉消費促進事業負担金	1,213,860				1,213,860
雑収益(計)	46,757	55,926	1,236,575		1,339,258
受取利息	192	198	18,613		19,003
雑収益	46,565	55,728	1,217,962		1,320,255
受取預り金	19,850,063			△ 19,850,063	
受取家畜防疫互助基金預り金	19,850,063			△ 19,850,063	
預り金取崩額(計)	5,193,518				5,193,518
生産者積立金取崩額	5,193,518				5,193,518
他会計からの繰入額(計)	8,125,350			△ 8,125,350	
<b>経常収益計</b>	<b>755,913,523</b>	<b>12,316,644</b>	<b>55,728,130</b>	<b>△ 27,975,413</b>	<b>795,982,884</b>
<b>(2) 経常費用</b>					
<b>事業費(計)</b>					
肥育牛補てん金支出	24,288,500				24,288,500
養豚経営安定基金造成支出	179,547,200				179,547,200
沖縄県畜産共進会助成金	1,500,000				1,500,000
県優良肉用牛生産推進事業	7,440,000				7,440,000
県産食肉消費促進費	12,639,651				12,639,651
農水産物販売促進協議会負担金	2,000,000				2,000,000
肉用牛肥育素牛導入支援事業 支払仕入図書	27,485,200	23,588			27,485,200
役員報酬	4,387,493	258,087			4,645,580
給料手当	21,783,463	1,281,381			23,064,844
技術指導事務費	31,601,285				31,601,285
賃金	13,151,109	341,000			13,492,109
退職給付費用	5,253,824	309,049			5,562,873
福利厚生費	6,694,876	393,816			7,088,692
会議費	51,940				51,940
旅費交通費	9,523,246				9,523,246
通信運搬費	1,267,330	88,485			1,355,815
事務諸費	19,410				19,410
建物減価償却費	8,040,018	7,236,016			15,276,034
構築物減価償却費	1,259,587	1,012,531			2,272,118
車両運搬具減価償却費	392,000	24,500			416,500
什器備品減価償却費	849,455	705,492			1,554,947

# 正味財産増減計算書内訳表

平成 30年04月01日 から 平成 31年03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	内部取引等消去	合 計
ソフトウェア減価償却費	688,817				688,817
消耗品費	1,722,101	82,018			1,804,119
修繕費		64,800			64,800
印刷製本費	2,465,696	64,672			2,530,368
燃料費	192,987	7,890			200,877
光熱水料費	1,069,701	69,772			1,139,473
賃借料	2,707,555	139,342			2,846,897
保険料	891,185	53,574			944,759
諸謝金	147,200				147,200
租税公課	4,660,644	343,736			5,004,380
負担金	45,000				45,000
手数料	1,748	2,732,894			2,734,642
役員費	1,332,298				1,332,298
委託費	14,616,240				14,616,240
補助金	373,484,853				373,484,853
雑費	3,480	1,944			5,424
管理費(計)			13,996,847		13,996,847
役員報酬(管理)			516,176		516,176
給料手当(管理)			2,562,760		2,562,760
賃金(管理)			2,333,031		2,333,031
退職給付費用(管理)			618,097		618,097
福利厚生費(管理)			787,633		787,633
会議費(管理)			52,207		52,207
旅費交通費(管理)			903,810		903,810
通信運搬費(管理)			177,099		177,099
消耗什器備品費(管理)			185,868		185,868
消耗品費(管理)			764,911		764,911
修繕費(管理)			66,148		66,148
印刷製本費(管理)			356,148		356,148
燃料費(管理)			9,240		9,240
光熱水料費(管理)			209,304		209,304
賃借料(管理)			377,435		377,435
諸謝金(管理)			1,034,774		1,034,774
租税公課(管理)			824,104		824,104
負担金(管理)			722,400		722,400
委託費(管理)			82,080		82,080
保険料(管理)			126,601		126,601
交際費(管理)			10,000		10,000
雑費(管理)			137,427		137,427
建物減価償却費(管理)			804,002		804,002
構築物減価償却費(管理)			138,611		138,611
什器備品減価償却費(管理)			123,481		123,481
車両運搬具減価償却費(管理)			73,500		73,500
支払預り金	19,850,063			△ 19,850,063	
支払家畜防疫互助基金預り金	19,850,063			△ 19,850,063	
他会計への繰出額(計)	8,125,350			△ 8,125,350	
子牛価格安定・畜産経への繰出額	8,125,350			△ 8,125,350	
経常費用計	791,180,505	15,234,587	13,996,847	△ 27,975,413	792,436,526
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,266,982	△ 2,917,943	41,731,283		3,546,358
特定資産評価損益等			2,552,500		2,552,500
評価損益等計			2,552,500		2,552,500
当期経常増減額	△ 35,266,982	△ 2,917,943	44,283,783	0	6,098,858
2.経常外増減の部					
(1)経常外収益					
受取積立金振替額(計)	486,067				486,067
受取積立金振替額	486,067				486,067
経常外収益計	486,067	0	0	0	486,067
(2)経常外費用					
支払返戻金(計)	486,067				486,067
支払積立準備金返還金	486,067				486,067

# 正味財産増減計算書内訳表

平成 30年04月01日 から 平成 31年03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	内部取引等消去	合 計
経常外費用計	486,067	0	0	0	486,067
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 35,266,982	△ 2,917,943	44,283,783		6,098,858
他会計振替額	35,230,000		△ 35,230,000		
当期一般正味財産増減額	△ 36,982	△ 2,917,943	9,053,783	0	6,098,858
一般正味財産期首残高	65,048,667	26,997,305	217,075,392	0	309,121,364
一般正味財産期末残高	65,011,685	24,079,362	226,129,175	0	315,220,222
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
受取補助金(計)	63,098,616				63,098,616
受取機構生産者積立金補助金	13,853,200				13,853,200
受取機構補助金	34,209,000				34,209,000
受取県補助金	15,036,416				15,036,416
受取積立金(計)	150,825,914				150,825,914
受取肉豚価格差補填生産者積立金	150,825,914				150,825,914
受取返還金(計)	47,429,910				47,429,910
受取積立金返還金	47,429,910				47,429,910
特定資産運用益(計)	752,179				752,179
特定資産受取利息	639,169				639,169
県受取利息	2,540				2,540
生産者受取利息	1,875				1,875
その他受取利息	108,595				108,595
特定資産評価損益等(計)	11,556,750		11,556,750		23,113,500
特定資産評価損益等	11,556,750		11,556,750		23,113,500
積立金等取崩額(計)	15,547,217				15,547,217
生産者積立準備金取崩額	11,421,867				11,421,867
運営特別基金取崩額	125,350				125,350
生産者補てん積立金取崩額	4,000,000				4,000,000
積立金等繰入額(計)	△ 4,537,106				△ 4,537,106
生産者積立金繰入額	△ 4,070,205				△ 4,070,205
生産者積立準備金繰入額	△ 4,415				△ 4,415
運営特別基金繰入額	△ 108,595				△ 108,595
生産者補てん積立金繰入額	△ 236,253				△ 236,253
生産者補てん積立準備金繰入額	△ 117,638				△ 117,638
一般正味財産への振替額(計)	△ 217,187,596		△ 9,933,997		△ 227,121,593
一般正味財産への振替額	△ 217,187,596		△ 9,933,997		△ 227,121,593
当期指定正味財産増減額	67,485,884	0	1,622,753	0	69,108,637
指定正味財産期首残高	3,953,035,326	0	3,245,587,119	0	7,198,622,445
指定正味財産期末残高	4,020,521,210	0	3,247,209,872	0	7,267,731,082
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>4,085,532,895</b>	<b>24,079,362</b>	<b>3,473,339,047</b>	<b>0</b>	<b>7,582,951,304</b>

## 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

#### 1. 勘定科目の追加

公益法人会計基準の運用指針の改正により、他会計振替前当期一般正味財産増減額の小計行が追加されました。

これによる期末正味財産の残高に影響はありません。

#### 2. 表示方法の変更

公益法人会計基準の運用指針の改正により、指定正味財産増減の部の基本財産評価益、特定資産評価益、基本財産評価損、特定資産評価損が基本財産評価損益等、特定資産評価損益等に改正されました。

その結果、前年度の正味財産増減計算書において、「基本財産評価損」△1,531,500円は「基本財産評価損益等」に、「特定資産評価損」△38,725,000円は「特定資産評価損益等」に含めて表示しております。

### 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	0	0	0	0
定期預金	702,850,000	0	0	702,850,000
小 計	806,312,443	0	0	806,312,443
特定資産				
退職給付引当資産	82,498,520	6,180,970	31,515,030	57,164,460
減価償却引当資産	2,052,125	0	0	2,052,125
生産者積立資産	87,052,182	27,752,810	0	114,804,992
生産者積立準備資産	446,931,446	4,415	11,421,867	435,513,994
特別の積立資産	1,382,701	0	0	1,382,701
償還円滑化積立資産	5,194	0	0	5,194
運営特別基金資産	124,514,318	108,595	125,350	124,497,563
生産者補てん積立資産	570,710,512	472,486	8,000,000	563,182,998
生産者補てん積立準備資産	122,534,654	117,638	0	122,652,292
養豚経営安定積立資産	21,082,972	47,429,910	15,956,270	52,556,612
地域基金資産(肥育)	253,920,775	45,614,634	24,288,500	275,246,909
肥育安定基金資産	0	5,266,001	0	5,266,001
畜産振興基金資産	5,502,826,809	23,113,500	0	5,525,940,309
特別準備積立資産	20,850,000	2,552,500	0	23,402,500
小 計	7,236,362,208	158,613,459	91,307,017	7,303,668,650
合 計	8,042,674,651	158,613,459	91,307,017	8,109,981,093

## 5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
土 地	103,462,443		(103,462,443)	—
定期預金	702,850,000	(702,850,000)		—
小 計	806,312,443	(702,850,000)	(103,462,443)	—
特定資産				
退職給付引当資産	57,164,460	(0)	(0)	(57,164,460)
減価償却引当資産	2,052,125	(0)	(2,052,125)	(0)
生産者積立資産	114,804,992	(86,103,744)	(0)	(28,701,248)
生産者積立準備資産	435,513,994	(0)	(0)	(435,513,994)
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	124,497,563	(0)	(0)	(124,497,563)
生産者補てん積立資産	563,182,998	(281,591,495)	(0)	(281,591,503)
生産者補てん積立準備資産	122,652,292	(0)	(0)	(122,652,292)
養豚経営安定積立資産	52,556,612	(52,556,612)	(0)	(0)
地域基金資産(肥育)	275,246,909	(211,918,989)	(0)	(63,327,920)
肥育安定基金資産	5,266,001	(570,501)	(0)	(4,695,500)
畜産振興基金資産	5,525,940,309	(5,525,940,309)	(0)	(0)
特別準備積立資産	23,402,500	(0)	(23,402,500)	(0)
小 計	7,303,668,650	(6,158,681,650)	(25,454,625)	(1,119,532,375)
合 計	8,109,981,093	(6,861,531,650)	(128,917,068)	(1,119,532,375)

## 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	△ 56,280,128	391,792,914
構 築 物	26,977,487	△ 10,555,761	16,421,726
車 輜 運 搬 具	1,888,070	△ 1,643,069	245,001
什 器 備 品	9,396,505	△ 6,585,114	2,811,391
ソ フ ト ウ ェ ア	24,253,084	△ 22,762,879	1,490,205
合 計	510,588,188	△ 97,826,951	412,761,237

## 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	12,765,016	12,765,016	0	
肥育経営安定対策事業補助金	沖縄県	4,657,787	2,271,400	878,607	6,050,580	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	190,431,375	34,209,000	18,216,375	206,424,000	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	43,468,650	13,853,200	0	57,321,850	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	17,955,982	17,955,982	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	4,668,382	4,668,382	0	
肉用牛経営安定対策補完事業	(独)農畜産業振興機構	0	366,670,818	366,670,818	0	
肉用牛繁殖経営支援事業	(独)農畜産業振興機構	0	3,677,839	3,677,839	0	
肉用牛経営安定対策補完事業(災害)	(独)農畜産業振興機構	0	16,136,184	16,136,184	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	4,244,880	4,244,880	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	1,128,267	1,128,267	0	
養豚経営安定対策補完事業(電源)	(独)農畜産業振興機構	0	2,200,000	2,200,000	0	
畜産振興補助事業補助金	地方競馬全国協会	0	6,170,000	6,170,000	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	2,286,548	2,286,548	0	
肉用牛肥育素牛導入支援事業補助金	沖縄県	0	6,360,000	6,360,000	0	
合 計		238,557,812	494,597,516	463,358,898	269,796,430	

### 12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし

### 13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
目的事業実施による振替額	206,642,182
建物等減価償却による振替額	19,867,994
小 計	226,510,176
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	486,067
小 計	486,067
合 計	226,996,243

### 14. 関連当事者との取引の内容

該当なし

### 15. 重要な後発事象

該当なし

### 16. 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	82,498,520	6,180,970	31,515,030	0	57,164,460

# 財 産 目 録

平成 31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)			
現金預金			<b>176,099,979</b>
現金	沖縄県畜産振興公社	運営資金	151,984
普通預金	沖縄銀行 若松支店	事業未払資金及び運営資金	140,307,752
	沖縄県農協本店		20,640,243
定期預金	沖縄銀行 若松支店	運営資金	15,000,000
未収収益	沖縄銀行 他	定期及び有価証券の年度内の未収利息	<b>10,218,996</b>
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	<b>331,316,325</b>
前払金	セコム琉球	セキュリティ料金31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	<b>61,783</b>
<b>流動資産合計</b>			<b>517,701,727</b>
(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有資産である。	<b>103,462,443</b>
定期預金	沖縄県銀行 若松支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業及び管理業務の財源として使用している。	<b>702,850,000</b>
	沖縄海邦銀行		299,760,000
<b>基本資産合計</b>			<b>806,312,443</b>
特定資産			
退職給付引当資産	沖縄銀行 若松支店	職員の退職金の支払いのための資産	<b>57,164,460</b>
			57,164,460
減価償却引当資産	沖縄銀行 若松支店	減価償却資産の引当資産	<b>2,052,125</b>
			2,052,125
生産者積立資産	沖縄県農協本店	肉用子牛生産者補給金制度に供するための資産	<b>114,804,992</b>
			114,804,992
生産者積立準備資産	沖縄銀行 若松支店	同上	<b>435,513,994</b>
	沖縄県農協本店		200,216,704
			235,297,290
特別の積立資産	沖縄県農協本店	同上	<b>1,382,701</b>
			1,382,701
償還円滑化積立資産	沖縄県農協本店	同上	<b>5,194</b>
			5,194
運営特別基金資産	沖縄県農協本店	肉用子牛生産者補給金制度の運営に供するための資産	<b>124,497,563</b>
	未収金		124,450,000
			47,563
生産者補てん積立資産	沖縄銀行 若松支店	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	<b>563,182,998</b>
	沖縄県農協本店		473,379,276
	沖縄海邦銀行		4,373,351
			85,430,371
生産者補てん積立準備資産	沖縄銀行 若松支店	同上	<b>122,652,292</b>
	沖縄海邦銀行		51,062,473
			71,589,819
養豚経営安定基金資産	沖縄銀行 若松支店	養豚経営安定交付金制度に供するための資産	<b>52,556,612</b>
	未収金		50,167,852
			2,388,760
地域基金資産	沖縄県農協本店	肉用牛肥育経営安定特別対策事業に供するための資産	<b>275,246,909</b>
			275,246,909
肥育安定基金資産	沖縄県農協本店	肉用牛肥育経営安定交付金制度に供するための資産	<b>5,266,001</b>
	未収金		4,712,301
			553,700
畜産振興基金資産	沖縄銀行 若松支店	畜産の振興事業に供するための資産	<b>5,525,940,309</b>
	沖縄県農協本店		921,573,809
	SMBC日興証券(外債等)		2,000,000,000
	野村証券(外債等)		800,260,000
	三菱UFJモルガンスタンレーPB(外債等)		389,470,000
	三菱UFJモルガンスタンレー(外債等)		332,348,000
	三菱UFJモルガンスタンレー(外債等)		635,478,500
	大和証券(外債等)		446,810,000
特別準備積立資産	三菱UFJモルガンスタンレーPB(外債)	特別の資金が必要な場合に供する資産	<b>23,402,500</b>
			23,402,500
<b>特定資産合計</b>			<b>7,303,668,650</b>
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有資産である。	<b>391,792,914</b>
構築物	沖縄畜産振興支援センター	同上	<b>16,421,726</b>
車輜運搬具	公用車2台	同上	245,001
什器備品	会議室の映像・音響設備等	同上	<b>2,811,391</b>
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。	<b>1,490,205</b>
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。	<b>342,672</b>
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	<b>6,620,440</b>
<b>その他固定資産合計</b>			<b>419,724,349</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>8,529,705,442</b>
<b>資産合計</b>			<b>9,047,407,169</b>

## 財 産 目 録

平成 31年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)				
	未払金		公益目的事業等に係る未払金	331,690,037
	預り金	職員	職員の社会保険負担金等	1,745,033
	仮受金	生産者	30年度分生産者積立金、手数料	11,217,554
	未払消費税	那覇税務署	30年度分消費税	270,866
	<b>流動負債合計</b>			<b>344,923,490</b>
(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	124,497,563
	生産者積立金		生産者負担金等	28,701,248
	生産者積立準備金			435,513,994
	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	281,591,503
	生産者補てん積立準備金		するための生産者負担金	122,652,292
	地域基金		肉用牛肥育経営安定特別対策事業に供す	63,327,920
			ための生産者負担金	
	肥育安定基金		肉用牛肥育経営安定交付金制度に供する	4,695,500
			ための生産者負担金	
	退職給付引当金		職員の退職金の支払いに備えたもの	57,164,460
	<b>固定負債合計</b>			<b>1,119,532,375</b>
	<b>負債合計</b>			<b>1,464,455,865</b>
	<b>正味財産</b>			<b>7,582,951,304</b>

令和元年 5 月 21 日

公益財団法人沖縄県畜産振興公社

理事長 嘉手苺 孝夫 殿

公益財団法人沖縄県畜産振興公社

監 事 西 村 真



監 事 崎 原 勲



私たち監事は、平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 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。