

第1号議案の2

平成23年度収支計算書総括表

平成23年度4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目             | 一般会計       | 特別会計      | 内部取引消去      | 合計         |
|-----------------|------------|-----------|-------------|------------|
| I 事業活動収支の部      |            |           |             |            |
| 1 事業活動収入        |            |           |             |            |
| (1) 会費収入        | 15,992,400 |           |             | 15,992,400 |
| (2) 補助金等収入      |            | 4,728,816 |             | 4,728,816  |
| (3) 負担金収入       | 754,570    |           |             | 754,570    |
| (4) 雑収入         | 51,983     | 400       |             | 52,383     |
| (5) 他会計からの繰入金収入 | 900,000    | 885,604   | △ 1,785,604 | 0          |
| 事業活動収入計         | 17,698,953 | 5,614,820 | △ 1,785,604 | 21,528,169 |
| 2 事業活動支出        |            |           |             |            |
| (1) 事業費支出       | 8,868,243  | 4,689,138 |             | 13,557,381 |
| ① 協会事業費支出       | 7,968,243  |           |             | 7,968,243  |
| ② 補助事業費支出       | 900,000    | 4,689,138 |             | 5,589,138  |
| 種鶏安定供給対策事業費支出   | 900,000    | 4,689,138 |             | 5,589,138  |
| (2) 管理費支出       | 7,559,307  |           |             | 7,559,307  |
| ① 人件費支出         | 2,119,339  |           |             | 2,119,339  |
| ② 事務費支出         | 4,399,968  |           |             | 4,399,968  |
| ③ 負担金支出         | 560,000    |           |             | 560,000    |
| ④ 損金支出          | 480,000    |           |             | 480,000    |
| (3) 補助金返還支出     |            | 25,682    |             | 25,682     |
| (4) 他会計への繰入金支出  | 885,604    | 900,000   | △ 1,785,604 | 0          |
| 事業活動支出計         | 17,313,154 | 5,614,820 | △ 1,785,604 | 21,142,370 |
| 事業活動収支差額        | 385,799    | 0         |             | 385,799    |
| II 投資活動収支の部     |            |           |             |            |
| 1 投資活動収入        |            |           |             |            |
| 投資活動収入計         | 0          | 0         |             | 0          |
| 2 投資活動支出        |            |           |             |            |
| (1) 特定資産取得支出    |            |           |             |            |
| 退職給付引当資産取得支出    | 687,500    | 0         |             | 687,500    |
| (2) 特定預金預入支出    | 0          | 0         |             | 0          |
| 投資活動支出計         | 687,500    | 0         |             | 687,500    |
| 投資活動収支差額        | △ 687,500  | 0         |             | △ 687,500  |
| III 財務活動収支の部    |            |           |             |            |
| IV 予備費支出        |            |           |             |            |
| 当期収支差額          | △ 301,701  | 0         |             | △ 301,701  |
| 前期繰越収支差額        | 3,717,008  | 0         |             | 3,717,008  |
| 次期繰越収支差額        | 3,415,307  | 0         |             | 3,415,307  |

特別会計：種鶏安定供給対策事業

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、立替金、未収金、未払金、預り金を含めることとしている。  
(特定資産は含まない)

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

| 科 目      | 一般会計      |           |
|----------|-----------|-----------|
|          | 前期末残高     | 当期末残高     |
| 現金預金     | 3,227,001 | 3,457,126 |
| 立替金      | 5,000     | 0         |
| 未収金      | 730,000   | 272,400   |
| 合 計      | 3,962,001 | 3,729,526 |
| 未払金      | 47,180    | 114,646   |
| 預り金      | 197,813   | 199,573   |
| 合 計      | 244,993   | 314,219   |
| 次期繰越収支差額 | 3,717,008 | 3,415,307 |

## 貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目               | 一般会計        | 特別会計    | 内部取引消去 | 合計          |
|-------------------|-------------|---------|--------|-------------|
| <b>I. 資産の部</b>    |             |         |        |             |
| 1. 流動資産           |             |         |        |             |
| 普通預金              | 3,174,279   | 715,408 |        | 3,889,687   |
| 振替貯金              | 220,240     |         |        | 220,240     |
| 現 金               | 62,607      |         |        | 62,607      |
| 立 替 金             | 0           |         |        | 0           |
| 未 収 金             | 272,400     |         |        | 272,400     |
| 流動資産合計            | 3,729,526   | 715,408 |        | 4,444,934   |
| 2. 固定資産           |             |         |        |             |
| (1) 特定資産          |             |         |        |             |
| 退職給付引当資産          | 5,088,047   |         |        | 5,088,047   |
| 特定資産合計            | 5,088,047   | 0       |        | 5,088,047   |
| (2) その他固定資産       |             |         |        |             |
| 敷 金               | 498,750     |         |        | 498,750     |
| 電話加入権             | 50,145      |         |        | 50,145      |
| その他固定資産合計         | 548,895     | 0       |        | 548,895     |
| 固定資産合計            | 5,636,942   | 0       |        | 5,636,942   |
| 資 産 合 計           | 9,366,468   | 715,408 |        | 10,081,876  |
| <b>II 負債の部</b>    |             |         |        |             |
| 1. 流動負債           |             |         |        |             |
| 未 払 金             | 114,646     | 708,392 |        | 823,038     |
| 預 り 金             | 199,573     | 7,016   |        | 206,589     |
| 流動負債合計            | 314,219     | 715,408 |        | 1,029,627   |
| 2. 固定負債           |             |         |        |             |
| 退職給付引当金           | 5,088,047   |         |        | 5,088,047   |
| 固定負債合計            | 5,088,047   | 0       |        | 5,088,047   |
| 負 債 合 計           | 5,402,266   | 715,408 |        | 6,117,674   |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |         |        |             |
| 1. 指定正味財産         |             |         |        |             |
| (うち特定資産への充当額)     |             |         |        |             |
| 指定正味財産合計          | 0           | 0       |        | 0           |
| 2. 一般正味財産         |             |         |        |             |
| (うち特定資産への充当額)     | 3,964,202   |         |        | 3,964,202   |
| (うち特定資産への充当額)     | (5,088,047) |         |        | (5,088,047) |
| 正味財産合計            | 3,964,202   | 0       |        | 3,964,202   |
| 負債及び正味財産          | 9,366,468   | 715,408 |        | 10,081,876  |

## 正味財産増減計算書総括表

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(単位：円)

| 科 目            | 一般会計       | 特別会計      | 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       |            |           |             |            |
| ① 受取会費         | 15,992,400 |           |             | 15,992,400 |
| ② 受取補助金        |            | 4,728,816 |             | 4,728,816  |
| ③ 受取負担金        | 754,570    |           |             | 754,570    |
| ④ 雑収益          | 51,983     | 400       |             | 52,383     |
| ⑤ 他会計からの繰入額    | 900,000    | 885,604   | △ 1,785,604 | 0          |
| 経常収益計          | 17,698,953 | 5,614,820 | △ 1,785,604 | 21,528,169 |
| (2) 経常費用       |            |           |             |            |
| ① 事業費          | 8,868,243  | 4,689,138 |             | 13,557,381 |
| 協会事業費          | 7,968,243  |           |             | 7,968,243  |
| 種鶏安定供給対策事業費    | 900,000    | 4,689,138 |             | 5,589,138  |
| ② 管理費          | 8,246,807  |           |             | 8,246,807  |
| 人件費            | 2,119,339  |           |             | 2,119,339  |
| 事務費            | 6,127,468  |           |             | 6,127,468  |
| ③ 補助金返還金       |            | 25,682    |             | 25,682     |
| ④ 他会計への繰入額     | 885,604    | 900,000   | △ 1,785,604 | 0          |
| 経常費用計          | 18,000,654 | 5,614,820 | △ 1,785,604 | 21,829,870 |
| 当期経常増減額        | △ 301,701  | 0         | 0           | △ 301,701  |
| 2. 経常外増減の部     |            |           |             |            |
| (1) 経常外収益      |            |           |             |            |
| 経常外収益計         | 0          | 0         |             | 0          |
| (2) 経常外費用      |            |           |             |            |
| 経常外費用計         | 0          | 0         |             | 0          |
| 当期経常外増減額       | 0          | 0         |             | 0          |
| 当期一般正味財産財産増減額  | △ 301,701  | 0         |             | △ 301,701  |
| 一般正味財産期首残高     | 4,265,903  | 0         |             | 4,265,903  |
| 一般正味財産期末残高     | 3,964,202  | 0         |             | 3,964,202  |
| II 指定正味財産増減の部  |            |           |             |            |
| 2. 一般正味財産への振替額 | 0          | 0         |             | 0          |
| 当期指定正味財産財産増減額  | 0          | 0         |             | 0          |
| 指定正味財産期首残高     | 0          | 0         |             | 0          |
| 指定正味財産期末残高     | 0          | 0         |             | 0          |
| III 正味財産期末残高   | 3,964,202  | 0         |             | 3,964,202  |

## 財産目録総括表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目                             | 一般会計      | 特別会計    | 内部取引消去 | 合計         |
|---------------------------------|-----------|---------|--------|------------|
| I. 資産の部                         |           |         |        |            |
| 1. 流動資産                         |           |         |        |            |
| 現金預金                            |           |         |        |            |
| 普通預金 三井住友銀行日本橋東支店               | 2,907,012 | 715,408 |        | 3,622,420  |
| 普通預金 みずほ銀行兜町支店                  | 231,753   |         |        | 231,753    |
| 普通預金 三菱東京UFJ銀行新富町支店             | 35,514    |         |        | 35,514     |
| 振替貯金 新川郵便局                      | 220,240   |         |        | 220,240    |
| 現金手許有高                          | 62,607    |         |        | 62,607     |
| 未収金                             | 272,400   |         |        | 272,400    |
| 流動資産合計                          | 3,729,526 | 715,408 |        | 4,444,934  |
| 2. 固定資産                         |           |         |        |            |
| (1) 特定資産                        |           |         |        |            |
| 退職給付引当資産 定期預金<br>三菱東京UFJ銀行新富町支店 | 5,088,047 |         |        | 5,088,047  |
| 特定資産合計                          | 5,088,047 | 0       |        | 5,088,047  |
| (2) その他固定資産                     |           |         |        |            |
| 敷 金                             | 498,750   |         |        | 498,750    |
| 電話加入権                           | 50,145    |         |        | 50,145     |
| その他固定資産合計                       | 548,895   | 0       |        | 548,895    |
| 固定資産合計                          | 5,636,942 | 0       |        | 5,636,942  |
| 資 産 合 計                         | 9,366,468 | 715,408 |        | 10,081,876 |
| II 負債の部                         |           |         |        |            |
| 1. 流動負債                         |           |         |        |            |
| 未払金                             | 114,646   | 708,392 |        | 823,038    |
| 預り金                             | 199,573   | 7,016   |        | 206,589    |
| 流動負債合計                          | 314,219   | 715,408 |        | 1,029,627  |
| 2. 固定負債                         |           |         |        |            |
| 退職給与引当金                         | 5,088,047 |         |        | 5,088,047  |
| 固定負債合計                          | 5,088,047 | 0       |        | 5,088,047  |
| 負債合計                            | 5,402,266 | 715,408 |        | 6,117,674  |
| 正味財産                            | 3,964,202 | 0       |        | 3,964,202  |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(2) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンスリースとして通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理方法によっている。

2. 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、次の通りである。

(1) 一般会計

(単位：円)

| 科 区      | 前期末残高     | 当期増加額   | 当期減少額 | 当期末残高     |
|----------|-----------|---------|-------|-----------|
| 特定資産     |           |         |       |           |
| 退職給付引当資産 | 4,399,227 | 688,820 | 0     | 5,088,047 |
| 合 計      | 4,399,227 | 688,820 | 0     | 5,088,047 |

3. 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。

(1) 一般会計

(単位：円)

| 科 目      | 当期末残高     | (うち指定<br>正味財産か<br>らの充当額) | (うち一般<br>正味財産か<br>らの充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|----------|-----------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 特定資産     |           |                          |                          |                  |
| 退職給付引当資産 | 5,088,047 |                          |                          | (5,088,047)      |
| 合 計      | 5,088,047 | 0                        | 0                        | (5,088,047)      |

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の名称 種鶏安定供給対策事業助成金  
交付者 財団法人 全国競馬・畜産振興会

(単位：円)

| 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<br>記載区分 |
|-------|-----------|-----------|-------|-----------------|
| 0     | 4,728,816 | 4,728,816 | 0     |                 |

第1号議案の3

一般会計

平成23年度収支計算書

平成23年度4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目               | 予算額 a      | 決算額 b      | 差異 a-b      | 備 考           |
|-------------------|------------|------------|-------------|---------------|
| I 事業活動収支の部        |            |            |             |               |
| 1 事業活動収入          |            |            |             |               |
| (1) 会費収入          | 16,460,000 | 15,992,400 | 467,600     |               |
| ① 第1号会員会費収入       | 12,880,000 | 12,362,400 | 517,600     | 脱会、ランク変更等3社   |
| ② 第2号会員会費収入       | 2,780,000  | 2,780,000  | 0           |               |
| ③ 第3号会員会費収入       | 250,000    | 250,000    | 0           |               |
| ④ 賛助会員会費収入        | 550,000    | 600,000    | △ 50,000    | 入会1社          |
| (2) 負担金収入         | 961,600    | 754,570    | 207,030     |               |
| ① 特別負担金収入         | 500,000    | 604,570    | △ 104,570   | 種鶏解卵衛生管理技術研修会 |
| ② 鶏卵消費促進負担金収入     | 165,000    | 150,000    | 15,000      |               |
| ③ 種鶏安定供給対策事業負担金収入 | 296,600    | 0          | 296,600     |               |
| (3) 雑 収 入         | 51,000     | 51,983     | △ 983       |               |
| ① 受取利息収入          | 1,000      | 1,223      | △ 223       |               |
| ② その他の雑収入         | 50,000     | 50,760     | △ 760       |               |
| (4) 他会計からの繰入金収入   | 900,000    | 900,000    | 0           |               |
| 種鶏安定供給対策事業収入      | 900,000    | 900,000    | 0           |               |
| 事業活動収入計           | 18,372,600 | 17,698,953 | 673,647     |               |
| 2 事業活動支出          |            |            |             |               |
| (1) 事業費支出         | 10,100,000 | 8,868,243  | 1,231,757   |               |
| ① 協会事業費支出         | 9,200,000  | 7,968,243  | 1,231,757   |               |
| 地域協議会・組織強化事業支出    | 3,000,000  | 2,293,280  | 706,720     | 組織強化費、委員会     |
| 種鶏導入調査事業支出        | 3,400,000  | 2,987,402  | 412,598     |               |
| 研修会事業支出           | 2,500,000  | 2,440,761  | 59,239      | 種鶏解卵衛生管理技術研修会 |
| 鶏ひなふ化羽数調査事業支出     | 300,000    | 246,800    | 53,200      |               |
| ② 補助事業費支出         | 900,000    | 900,000    | 0           |               |
| 種鶏安定供給対策事業支出      | 900,000    | 900,000    | 0           |               |
| (2) 管理費支出         | 8,082,000  | 7,559,307  | 522,693     |               |
| ① 人件費支出           | 2,225,000  | 2,119,339  | 105,661     |               |
| 役員報酬支出            | 1,125,000  | 1,125,000  | 0           |               |
| 職員給与支出            | 600,000    | 600,000    | 0           |               |
| 臨時職員給与支出          | 100,000    | 0          | 100,000     |               |
| 福利厚生費支出           | 400,000    | 394,339    | 5,661       |               |
| ② 事務費支出           | 5,297,000  | 4,399,968  | 897,032     |               |
| 会議費支出             | 2,000,000  | 1,624,660  | 375,340     |               |
| 情報機能強化費支出         | 200,000    | 69,300     | 130,700     | ホームページ管理費用    |
| 消費促進費支出           | 505,000    | 330,000    | 175,000     | 鶏卵消費促進負担金他    |
| 政策推進費支出           | 100,000    | 30,000     | 70,000      |               |
| 情報活動費支出           | 80,000     | 110,800    | △ 30,800    |               |
| 旅費交通費支出           | 530,000    | 472,400    | 57,600      |               |
| 事務所費支出            | 750,000    | 745,409    | 4,591       |               |
| 事務機器借料支出          | 300,000    | 319,534    | △ 19,534    |               |
| 消耗品費支出            | 260,000    | 233,966    | 26,034      |               |
| 通信費支出             | 200,000    | 255,076    | △ 55,076    |               |
| 印刷費支出             | 50,000     | 0          | 50,000      |               |
| 交際費支出             | 100,000    | 30,750     | 69,250      |               |
| 公租公課支出            | 72,000     | 71,100     | 900         |               |
| 雑費支出              | 150,000    | 106,973    | 43,027      |               |
| ③ 負担金支出           | 560,000    | 560,000    | 0           |               |
| 日本養鶏協会・中央畜産会他     | 560,000    | 560,000    | 0           |               |
| ④ 損金支出            | 0          | 480,000    | △ 480,000   |               |
| (3) 他会計への繰入金支出    | 1,182,204  | 885,604    | 296,600     |               |
| 事業活動支出計           | 19,364,204 | 17,313,154 | 2,051,050   |               |
| 事業活動収支差額          | △ 991,604  | 385,799    | △ 1,377,403 |               |

|              |             |           |             |  |
|--------------|-------------|-----------|-------------|--|
| II 投資活動収支の部  |             |           |             |  |
| 1 投資活動収入     | 0           | 0         | 0           |  |
| 投資活動収入計      | 0           | 0         | 0           |  |
| 2 投資活動支出     |             |           |             |  |
| (1) 特定資産取得支出 | 688,000     | 687,500   | 500         |  |
| 退職給付引当資産取得支出 | 688,000     | 687,500   | 500         |  |
| 投資活動支出計      | 688,000     | 687,500   | 500         |  |
| 投資活動収支差額     | △ 688,000   | △ 687,500 | △ 500       |  |
| III 財務活動収支の部 |             |           |             |  |
| 1 財務活動収入     | 0           | 0         | 0           |  |
| 財務活動収入計      | 0           | 0         | 0           |  |
| 2 財務活動支出     |             |           |             |  |
| 財務活動支出計      | 0           | 0         | 0           |  |
| 財務活動収支差額     | 0           | 0         | 0           |  |
| IV 予備費支出     | 0           | 0         | 0           |  |
| 当期収支差額       | △ 1,679,604 | △ 301,701 | △ 1,377,903 |  |
| 前期繰越収支差額     | 3,717,008   | 3,717,008 | 0           |  |
| 次期繰越収支差額     | 2,037,404   | 3,415,307 | △ 1,377,903 |  |



一般会計

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(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           |             |             |           |
| 普通預金              | 3,174,279   | 3,056,260   | 118,019   |
| 振替貯金              | 220,240     | 160,240     | 60,000    |
| 現 金               | 62,607      | 10,501      | 52,106    |
| 立 替 金             | 0           | 5,000       | △ 5,000   |
| 未 収 金             | 272,400     | 730,000     | △ 457,600 |
| 流動資産合計            | 3,729,526   | 3,962,001   | △ 232,475 |
| 2. 固定資産           |             |             |           |
| (1) 特定資産          |             |             |           |
| 退職給付引当資産          | 5,088,047   | 4,399,227   | 688,820   |
| 特定資産合計            | 5,088,047   | 4,399,227   | 688,820   |
| (2) その他固定資産       |             |             |           |
| 敷 金               | 498,750     | 498,750     | 0         |
| 電話加入権             | 50,145      | 50,145      | 0         |
| その他固定資産合計         | 548,895     | 548,895     | 0         |
| 固定資産合計            | 5,636,942   | 4,948,122   | 688,820   |
| 資 産 合 計           | 9,366,468   | 8,910,123   | 456,345   |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |           |
| 1. 流動負債           |             |             |           |
| 未 払 金             | 114,646     | 47,180      | 67,466    |
| 預 り 金             | 199,573     | 197,813     | 1,760     |
| 流動負債合計            | 314,219     | 244,993     | 69,226    |
| 2. 固定負債           |             |             |           |
| 退職給付引当金           | 5,088,047   | 4,399,227   | 688,820   |
| 固定負債合計            | 5,088,047   | 4,399,227   | 688,820   |
| 負 債 合 計           | 5,402,266   | 4,644,220   | 758,046   |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |           |
| 1. 指定正味財産         | 0           | 0           | 0         |
| 2. 一般正味財産         | 3,964,202   | 4,265,903   | △ 301,701 |
| (うち特定資産への充当額)     | (5,088,047) | (4,399,227) | (688,820) |
| 正味財産合計            | 3,964,202   | 4,265,903   | △ 301,701 |
| 負債及び正味財産          | 9,366,468   | 8,910,123   | 456,345   |

一般会計

正味財産増減計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(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      |            |            |             |
| ① 受取会費        | 15,992,400 | 16,670,000 | △ 677,600   |
| 第1号会員受取会費     | 12,362,400 | 13,090,000 | △ 727,600   |
| 第2号会員受取会費     | 2,780,000  | 2,780,000  | 0           |
| 第3号会員受取会費     | 250,000    | 250,000    | 0           |
| 賛助会員受取会費      | 600,000    | 550,000    | 50,000      |
| ② 受取負担金       | 754,570    | 745,206    | 9,364       |
| 特別負担金         | 604,570    | 570,206    | 34,364      |
| 鶏卵消費促進負担金     | 150,000    | 175,000    | △ 25,000    |
| ③ 雑収益         | 51,983     | 113,193    | △ 61,210    |
| 受取利息          | 1,223      | 1,963      | △ 740       |
| 雑収益           | 50,760     | 111,230    | △ 60,470    |
| ④ 他会計からの繰入額   | 900,000    | 6,622,173  | △ 5,722,173 |
| 経常収益計         | 17,698,953 | 24,150,572 | △ 6,451,619 |
| (2) 経常費用      |            |            |             |
| ① 事業費         | 8,868,243  | 13,948,760 | △ 5,080,517 |
| 1) 協会事業費      | 7,968,243  | 8,494,658  | △ 526,415   |
| 地域協議会・組織強化事業費 | 2,293,280  | 3,100,831  | △ 807,551   |
| 種鶏導入調査事業費     | 2,987,402  | 2,782,252  | 205,150     |
| 研修会事業費        | 2,440,761  | 2,213,699  | 227,062     |
| 鶏ひなふ化羽数調査事業   | 246,800    | 397,876    | △ 151,076   |
| 2) 補助事業費      | 900,000    | 5,454,102  | △ 4,554,102 |
| 種鶏安定供給対策事業    | 900,000    | 5,454,102  | △ 4,554,102 |
| ② 管理費         | 8,246,807  | 8,006,951  | 239,856     |
| 1) 人件費        | 2,119,339  | 2,177,809  | △ 58,470    |
| 役員報酬          | 1,125,000  | 1,125,000  | 0           |
| 職員給与          | 600,000    | 600,000    | 0           |
| 臨時職員給与        | 0          | 0          | 0           |
| 福利厚生費         | 394,339    | 452,809    | △ 58,470    |
| 2) 事務費        | 6,127,468  | 5,829,142  | 298,326     |
| 会議費           | 1,624,660  | 1,741,485  | △ 116,825   |
| 情報機能強化費       | 69,300     | 85,050     | △ 15,750    |
| 消費促進費         | 330,000    | 505,000    | △ 175,000   |
| 政策推進費         | 30,000     | 30,000     | 0           |
| 情報活動費         | 110,800    | 85,960     | 24,840      |
| 旅費交通費         | 472,400    | 472,550    | △ 150       |
| 事務所費          | 745,409    | 741,535    | 3,874       |
| 事務機器借料        | 319,534    | 279,702    | 39,832      |
| 消耗品費          | 233,966    | 170,036    | 63,930      |
| 通信費           | 255,076    | 183,384    | 71,692      |
| 印刷費           | 0          | 0          | 0           |
| 交際費           | 30,750     | 65,000     | △ 34,250    |
| 公租公課          | 71,100     | 72,000     | △ 900       |
| 雑費            | 106,973    | 149,940    | △ 42,967    |
| 退職給付費用        | 687,500    | 687,500    | 0           |
| 負担金           | 560,000    | 560,000    | 0           |
| 損金            | 480,000    | 0          | 480,000     |
| ③ 他会計への繰入額    | 885,604    | 1,168,071  | △ 282,467   |
| 経常費用計         | 18,000,654 | 23,123,782 | △ 5,123,128 |
| 当期経常増減額       | △ 301,701  | 1,026,790  | △ 1,328,491 |

| 科 目           | 当年度       | 前年度       | 増減          |
|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 2. 経常外増減の部    |           |           |             |
| (1) 経常外収益     | 0         | 0         | 0           |
| 経常外収益計        | 0         | 0         | 0           |
| (2) 経常外費用     | 0         | 0         | 0           |
| 経常外費用計        | 0         | 0         | 0           |
| 当期経常外増減額      | 0         | 0         | 0           |
| 当期一般正味財産財産増減額 | △ 301,701 | 1,026,790 | △ 1,328,491 |
| 一般正味財産期首残高    | 4,265,903 | 3,239,113 | 1,026,790   |
| 一般正味財産期末残高    | 3,964,202 | 4,265,903 | △ 301,701   |
| II 指定正味財産増減の部 |           |           |             |
| 当期指定正味財産財産増減額 | 0         | 0         | 0           |
| 指定正味財産期首残高    | 0         | 0         | 0           |
| 指定正味財産期末残高    | 0         | 0         | 0           |
| III 正味財産期末残高  | 3,964,202 | 4,265,903 | △ 301,701   |

一般会計

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目                 | 金 額       |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| I. 資産の部             |           |           |           |
| 1. 流動資産             |           |           |           |
| 現金預金                |           |           |           |
| 普通預金 三井住友銀行日本橋東支店   | 2,907,012 |           |           |
| 普通預金 みずほ銀行兜町支店      | 231,753   |           |           |
| 普通預金 三菱東京UFJ銀行新富町支店 | 35,514    |           |           |
| 振替貯金 新川郵便局          | 220,240   |           |           |
| 現金手許有高              | 62,607    |           |           |
| 未収金                 | 272,400   |           |           |
| 流動資産合計              |           | 3,729,526 |           |
| 2. 固定資産             |           |           |           |
| (1) 特定資産            |           |           |           |
| 退職給付引当資産 定期預金       |           |           |           |
| 三菱東京UFJ銀行新富町支店      | 5,088,047 |           |           |
| 特定資産合計              | 5,088,047 |           |           |
| (2) その他固定資産         |           |           |           |
| 敷 金                 | 498,750   |           |           |
| 電話加入権               | 50,145    |           |           |
| その他固定資産合計           | 548,895   |           |           |
| 固定資産合計              |           | 5,636,942 |           |
| 資 産 合 計             |           |           | 9,366,468 |
| II 負債の部             |           |           |           |
| 1. 流動負債             |           |           |           |
| 未払金                 | 114,646   |           |           |
| 預り金                 | 199,573   |           |           |
| 流動負債合計              |           | 314,219   |           |
| 2. 固定負債             |           |           |           |
| 退職給与引当金             | 5,088,047 |           |           |
| 固定負債合計              |           | 5,088,047 |           |
| 負 債 合 計             |           |           | 5,402,266 |
| 正味財産                |           |           | 3,964,202 |

第1号議案の4

種鶏安定供給対策事業特別会計

平成23年度収支計算書  
平成23年度4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目                              | 予算額 a     | 決算額 b     | 差異 a-b    | 備 考           |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| I 事業活動収支の部                       |           |           |           |               |
| 1 事業活動収入                         |           |           |           |               |
| (1) 補助金等収入                       | 4,728,816 | 4,728,816 | 0         | (財)全国競馬・畜産振興会 |
| (2) 雑収入                          | 0         | 400       | △ 400     |               |
| (3) 他会計からの繰入金収入                  | 1,182,204 | 885,604   | 296,600   |               |
| 事業活動収入計                          | 5,911,020 | 5,614,820 | 296,200   |               |
| 2 事業活動支出                         |           |           |           |               |
| (1) 事業費支出                        | 5,011,020 | 4,689,138 | 321,882   |               |
| ① 事業推進委員会開催等事業費支出                | 1,187,740 | 1,167,452 | 20,288    |               |
| 事業推進委員会の開催                       | 385,020   | 427,140   | △ 42,120  |               |
| 事務推進費                            | 802,720   | 740,312   | 62,408    |               |
| ② 高病原性鳥インフルエンザ防疫対応<br>マニュアル作成等事業 | 1,470,020 | 1,493,456 | △ 23,436  |               |
| 専門委員会の開催                         | 626,220   | 371,826   | 254,394   |               |
| アンケート調査費                         | 21,400    | 30,460    | △ 9,060   |               |
| 現地調査費                            | 408,000   | 228,760   | 179,240   |               |
| 高病原性鳥インフルエンザ防疫対応<br>マニュアルの作成費    | 414,400   | 862,410   | △ 448,010 |               |
| ③ 種鶏安定供給対策事業費支出                  | 870,260   | 841,830   | 28,430    |               |
| 種鶏導入調査費                          | 43,010    | 0         | 43,010    |               |
| 鶏ひなふ化・え付け羽数データ収集調査費              | 827,250   | 841,830   | △ 14,580  |               |
| ④ 鑑別競技会及び講習会の開催事業費支出             | 1,483,000 | 1,186,400 | 296,600   | (社)畜産技術協会委託   |
| 企画委員会の開催                         | 369,500   | 321,117   | 48,383    |               |
| 鑑別競技会及び講習会の開催                    | 989,500   | 736,323   | 253,177   |               |
| 事業推進費                            | 124,000   | 128,960   | △ 4,960   |               |
| (2) 補助金返還支出                      | 0         | 25,682    | △ 25,682  |               |
| (3) 他会計への繰入金支出                   | 900,000   | 900,000   | 0         |               |
| 事業活動支出計                          | 5,911,020 | 5,614,820 | 296,200   |               |
| 事業活動収支差額                         | 0         | 0         | 0         |               |
| II 投資活動収支の部                      |           |           |           |               |
| 1 投資活動収入                         | 0         | 0         | 0         |               |
| (1) 特定預金取崩収入                     | 0         | 0         | 0         |               |
| 投資活動収入計                          | 0         | 0         | 0         |               |
| 2 投資活動支出                         |           |           |           |               |
| (1) 特定預金預入支出                     | 0         | 0         | 0         |               |
| 投資活動支出計                          | 0         | 0         | 0         |               |
| 投資活動収支差額                         | 0         | 0         | 0         |               |
| III 財務活動収支の部                     | 0         | 0         | 0         |               |
| IV 予備費支出                         | 0         | 0         | 0         |               |
| 当期収支差額                           | 0         | 0         | 0         |               |
| 前期繰越収支差額                         | 0         | 0         | 0         |               |
| 次期繰越収支差額                         | 0         | 0         | 0         |               |

## 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目        | 当年度     | 前年度 | 増減      |
|------------|---------|-----|---------|
| I. 資産の部    |         |     |         |
| 1. 流動資産    |         |     |         |
| 普通預金       | 715,408 | 0   | 715,408 |
| 流動資産合計     | 715,408 | 0   | 715,408 |
| 2. 固定資産    |         |     |         |
| 固定資産合計     | 0       | 0   | 0       |
| 資 産 合 計    | 715,408 | 0   | 715,408 |
| II 負債の部    |         |     |         |
| 1. 流動負債    |         |     |         |
| 未払金        | 708,392 | 0   | 708,392 |
| 預り金        | 7,016   | 0   | 7,016   |
| 流動負債合計     | 715,408 | 0   | 715,408 |
| 2. 固定負債    |         |     |         |
| 固定負債合計     | 0       | 0   | 0       |
| 負 債 合 計    | 715,408 | 0   | 715,408 |
| III 正味財産の部 |         |     |         |
| 1. 指定正味財産  |         |     |         |
| 指定正味財産合計   | 0       | 0   | 0       |
| 2. 一般正味財産  | 0       | 0   | 0       |
| 正味財産合計     | 0       | 0   | 0       |
| 負債及び正味財産   | 715,408 | 0   | 715,408 |

種鶏安定供給対策事業特別会計

正味財産増減計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(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            |           |     |           |
| ① 受取補助金             | 4,728,816 | 0   | 4,728,816 |
| 種鶏安定供給対策事業          | 4,728,816 | 0   | 4,728,816 |
| ② 雑収益               | 400       | 0   | 400       |
| ③ 他会計からの繰入額         | 885,604   | 0   | 885,604   |
| 経常収益計               | 5,614,820 | 0   | 5,614,820 |
| (2) 経常費用            |           |     |           |
| ① 事業費               | 4,689,138 | 0   | 4,689,138 |
| 1) 事業推進委員会開催等事業費    | 1,167,452 | 0   | 1,167,452 |
| 事業推進委員会の開催          | 427,140   |     | 427,140   |
| 事業推進事務費             | 740,312   |     | 740,312   |
| 2) 高病原性鳥インフルエンザ防疫対応 | 1,493,456 | 0   | 1,493,456 |
| マニュアル作成等事業費         |           |     |           |
| 専門委員会の開催            | 371,826   |     | 371,826   |
| アンケート調査費            | 30,460    |     | 30,460    |
| 現地調査費               | 228,760   |     | 228,760   |
| 高病原性鳥インフルエンザ防疫対応    |           |     |           |
| マニュアルの作成費           | 862,410   |     | 862,410   |
| 3) 種鶏安定確供給事業費       | 841,830   | 0   | 841,830   |
| 種鶏導入調査費             | 0         |     | 0         |
| 鶏ひなふ化・え付け羽数データ収集調査費 | 841,830   |     | 841,830   |
| 4) 鑑別競技会及び講習会開催事業費  | 1,186,400 | 0   | 1,186,400 |
| 企画委員会の開催            | 321,117   |     | 321,117   |
| 鑑別競技会及び講習会の開催       | 736,323   |     | 736,323   |
| 事業推進費               | 128,960   |     | 128,960   |
| ② 補助事業費返還金          | 25,682    | 0   | 25,682    |
| ③ 他会計への繰出額          | 900,000   | 0   | 900,000   |
| 経常費用計               | 5,614,820 | 0   | 5,614,820 |
| 当期経常増減額             | 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         |
| (2) 経常外費用           |           |     |           |
| 経常外費用計              | 0         | 0   | 0         |
| 当期経常外増減額            | 0         | 0   | 0         |
| 当期一般正味財産財産増減額       | 0         | 0   | 0         |
| 一般正味財産期首残高          | 0         | 0   | 0         |
| 一般正味財産期末残高          | 0         | 0   | 0         |
| II 指定正味財産増減の部       |           |     |           |
| 当期指定正味財産財産増減額       | 0         | 0   | 0         |
| 指定正味財産期首残高          | 0         | 0   | 0         |
| 指定正味財産期末残高          | 0         | 0   | 0         |
| III 正味財産期末残高        | 0         | 0   | 0         |

種鶏安定供給対策事業特別会計

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目              | 金 額     |         |         |
|------------------|---------|---------|---------|
| I. 資産の部          |         |         |         |
| 1. 流動資産          |         |         |         |
| 普通預金 三井住友銀行日本橋支店 | 715,408 |         |         |
| 流動資産合計           |         | 715,408 |         |
| 2. 固定資産          |         |         |         |
| 固定資産合計           |         | 0       |         |
| 資 産 合 計          |         |         | 715,408 |
| II 負債の部          |         |         |         |
| 1. 流動負債          |         |         |         |
| 未払金              | 708,392 |         |         |
| 預り金              | 7,016   |         |         |
| 流動負債合計           |         | 715,408 |         |
| 2. 固定負債          |         |         |         |
| 固定負債合計           |         | 0       |         |
| 負 債 合 計          |         |         | 715,408 |
| 正味財産             |         |         | 0       |