

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受 取 会 費	〔 15,014,000 〕	〔 15,560,000 〕	〔 546,000 〕
会 員 受 取 会 費	14,604,000	15,090,000	486,000
肉 用 牛 部 会 特 別 会 費	410,000	470,000	60,000
事 業 収 益	〔 4,914,033 〕	〔 3,958,148 〕	〔 955,885 〕
研 修 会 費	497,000	574,000	77,000
交 流 会 費	1,486,000	2,179,316	693,316
牧 草 栽 培 参 加 負 担 金	1,515,400	305,900	1,209,500
牛 肉 売 上	479,500	605,000	125,500
農 業 簡 易 帳 簿 売 上	147,700	241,500	93,800
事 務 受 託 費	788,433	52,432	736,001
受 取 助 成 金	〔 100,000 〕	〔 80,000 〕	〔 20,000 〕
雑 収 益	〔 69,855 〕	〔 10,430 〕	〔 59,425 〕
養鶏部会特別会計からの繰入額	〔 500,000 〕	〔 1,000,000 〕	〔 500,000 〕
経常収益計	20,597,888	20,608,578	10,690
(2) 経常費用			
事 業 費	〔 6,932,167 〕	〔 6,743,665 〕	〔 188,502 〕
人 材 育 成 支 援 費	150,000	150,000	-
研 修 会 費	481,513	720,053	238,540
交 流 会 費	1,564,713	2,359,324	794,611
牧 草 栽 培 推 進 費	1,456,525	195,486	1,261,039
牛 肉 販 売 費	468,000	574,850	106,850
会 議 費	183,820	251,379	67,559
旅 費 交 通 費	307,648	560,934	253,286
通 信 運 搬 費	359,286	549,112	189,826
消 耗 品 費	18,727	24,556	5,829
交 際 費	28,650	10,000	18,650
印 刷 製 本 費	1,076,500	601,500	475,000
賃 借 料	65,100	-	65,100
広 告 宣 伝 費	21,000	21,000	-
諸 謝 金	260,685	155,555	105,130
支 払 負 担 金	490,000	400,000	90,000
支 払 寄 付 金	-	153,316	153,316
雑 費	-	16,600	16,600
管 理 費	〔 14,935,993 〕	〔 14,566,095 〕	〔 369,898 〕
給 料 手 当	8,303,313	7,815,960	487,353
退 職 給 付 費 用	295,980	228,300	67,680

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福 利 厚 生 費	423,580	369,369	54,211
法 定 福 利 費	1,292,116	1,136,850	155,266
会 議 費	253,360	275,586	22,226
旅 費 交 通 費	354,414	459,799	105,385
通 信 運 搬 費	674,254	551,669	122,585
減 価 償 却 費	95,809	68,388	27,421
函 書 費	84,530	90,505	5,975
消 耗 品 費	304,093	236,710	67,383
交 際 費	35,750	158,634	122,884
修 繕 費	24,995	-	24,995
印 刷 製 本 費	258,500	271,000	12,500
光 熱 水 料 費	275,082	252,065	23,017
賃 借 料	883,237	510,700	372,537
租 税 公 課	203,121	543,825	340,704
支 払 負 担 金	9,200	9,200	-
支 払 報 酬	439,950	575,400	135,450
委 託 費	126,000	412,488	286,488
支 払 手 数 料	118,857	140,360	21,503
雑 費	3,852	10,022	6,170
徴 収 不 能 会 費	476,000	449,265	26,735
経常費用計	21,868,160	21,309,760	558,400
当期経常増減額	1,270,272	701,182	569,090
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
雑 損 失	168,225	-	168,225
経常外費用計	168,225	-	168,225
当期経常外増減額	168,225	-	168,225
当期一般正味財産増減額	1,438,497	701,182	737,315
一般正味財産期首残高	17,254,147	17,955,329	701,182
一般正味財産期末残高	15,815,650	17,254,147	1,438,497
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-
正味財産期末残高	15,815,650	17,254,147	1,438,497

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	53,860,589	46,779,052	7,081,537
未 収 会 費	330,000	796,000	466,000
未 収 金	1,520,400	214,500	1,305,900
立 替 金	-	5,400	5,400
流動資産合計	55,710,989	47,794,952	7,916,037
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	739,740	443,760	295,980
特定資産合計	739,740	443,760	295,980
(2) その他固定資産			
什 器 備 品	25,262	67,363	42,101
ソ フ ト ウ ェ ア	205,881	259,589	53,708
その他固定資産合計	231,143	326,952	95,809
固定資産合計	970,883	770,712	200,171
資産合計	56,681,872	48,565,664	8,116,208
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	2,031,060	898,905	1,132,155
前受会費（養豚部会員 平成25年度会費）	7,940,000	-	7,940,000
預 り 金	30,155,422	29,968,852	186,570
流動負債合計	40,126,482	30,867,757	9,258,725
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	739,740	443,760	295,980
固定負債合計	739,740	443,760	295,980
負債合計	40,866,222	31,311,517	9,554,705
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	-
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(739,740)	(443,760)	(295,980)
正味財産合計	15,815,650	17,254,147	1,438,497
負債及び正味財産合計	56,681,872	48,565,664	8,116,208

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

養鶏部会特別会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受 取 会 費	[1,777,800]	[2,709,600]	[931,800]
事 業 収 益	[187,200]	[-]	[187,200]
交 流 会 費	150,000	-	150,000
事 務 受 託 費	37,200	-	37,200
雑 収 益	[1,108]	[1,083,047]	[1,081,939]
経常収益計	1,966,108	3,792,647	1,639,339
(2) 経常費用			
支 払 負 担 金	1,160,000	1,070,000	90,000
支 部 活 動 費	352,500	573,000	220,500
研 修 会 費	155,552	-	155,552
交 流 会 費	198,200	-	198,200
会 議 費	133,880	154,575	20,695
旅 費 交 通 費	66,220	-	66,220
通 信 運 搬 費	5,500	97,966	92,466
消 耗 品 費	4,053	1,484	2,569
交 際 費	10,000	-	10,000
賃 借 料	10,500	-	10,500
租 税 公 課	222	31,609	31,387
広 告 宣 伝 費	135,000	135,000	-
雑 費	8,585	7,350	1,235
徴 収 不 能 会 費	-	49,000	49,000
本 会 計 へ の 繰 入 額	500,000	1,000,000	500,000
経常費用計	2,740,212	3,119,984	379,772
当期経常増減額	774,104	672,663	1,446,767
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
当期一般正味財産増減額	774,104	672,663	1,446,767
一般正味財産期首残高	3,727,083	3,054,420	672,663
一般正味財産期末残高	2,952,979	3,727,083	774,104
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	-	-	-
指定正味財産期首残高	-	-	-
指定正味財産期末残高	-	-	-
正味財産期末残高	2,952,979	3,727,083	774,104

貸借対照表

平成25年3月31日現在

養鶏部会特別会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,667,379	5,482,592	815,213
未収会費	6,000	-	6,000
未収金	37,200	36,750	450
流動資産合計	4,710,579	5,519,342	808,763
負債の部			
流動負債			
未払金	7,600	42,259	34,659
預り金	1,750,000	1,750,000	-
流動負債合計	1,757,600	1,792,259	34,659
負債合計	1,757,600	1,792,259	34,659
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	-
2. 一般正味財産	2,952,979	3,727,083	774,104
正味財産合計	2,952,979	3,727,083	774,104
負債及び正味財産合計	4,710,579	5,519,342	808,763