

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(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 | | | |
| 受取会費 | 4,396,480 | 4,507,420 | △ 110,940 |
| 正会員受取会費 | 4,396,480 | 4,507,420 | △ 110,940 |
| 事業収益 | 1,625,602 | 1,625,492 | 110 |
| 肉用牛交付金制度事務受託収益 | 1,432,600 | 1,421,100 | 11,500 |
| リース事業手数料収益 | 13,002 | 24,392 | △ 11,390 |
| 京都府育成強化事業補助金 | 180,000 | 180,000 | 0 |
| 受取補助金 | 3,580,000 | 3,580,000 | 0 |
| 受取助成金 | 3,580,000 | 3,580,000 | 0 |
| 雑収益 | 80,241 | 33,815 | 46,426 |
| 受取利息 | 241 | 3,815 | △ 3,574 |
| 雑収益 | 80,000 | 30,000 | 50,000 |
| 経常収益計 | 9,682,323 | 9,746,727 | △ 64,404 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 6,092,669 | 6,422,664 | △ 329,995 |
| 役員報酬 | 2,616,440 | 2,714,100 | △ 97,660 |
| 給料手当 | 1,863,000 | 1,846,000 | 17,000 |
| 福利厚生費 | 370,000 | 367,000 | 3,000 |
| 会議費 | 0 | 60,000 | △ 60,000 |
| 旅費交通費 | 80,020 | 263,570 | △ 183,550 |
| 通信運搬費 | 304,388 | 280,783 | 23,605 |
| 消耗品費 | 63,832 | 103,102 | △ 39,270 |
| 印刷製本費 | 218,989 | 210,209 | 8,780 |
| 光熱水料費 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| 賃借料 | 440,000 | 440,000 | 0 |
| 支払会費 | 71,000 | 72,900 | △ 1,900 |
| 管理費 | 3,621,621 | 2,658,223 | 963,398 |
| 役員報酬 | 1,103,560 | 75,900 | 1,027,660 |
| 給料手当 | 1,673,000 | 1,673,000 | 0 |
| 退職給付費用 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| 福利厚生費 | 189,893 | 210,481 | △ 20,588 |
| 会議費 | 0 | 21,893 | △ 21,893 |
| 旅費交通費 | 200,860 | 168,110 | 32,750 |
| 通信運搬費 | 14,302 | 91,740 | △ 77,438 |
| 消耗品費 | 16,159 | 43,880 | △ 27,721 |
| 印刷製本費 | 51,719 | 16,919 | 34,800 |
| 光熱水料費 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 賃借料 | 88,000 | 88,000 | 0 |
| 租税公課 | 21,200 | 10,600 | 10,600 |
| 雑費 | 39,928 | 34,700 | 5,228 |
| 経常費用計 | 9,714,290 | 9,080,887 | 633,403 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 31,967 | 665,840 | △ 697,807 |
| 損益評価等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 31,967 | 665,840 | △ 697,807 |
| 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 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 31,967 | 665,840 | △ 697,807 |
| 一般正味財産期首残高 | 5,153,878 | 4,488,038 | 665,840 |
| 一般正味財産期末残高 | 5,121,911 | 5,153,878 | △ 31,967 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 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 | 5,121,911 | 5,153,878 | △ 31,967 |

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 事業会計 | | | | 法人会計 | 合計 |
|--------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------|-----------|-----------|
| | 価格差 補てん事業 | 畜産環境整備 リース事業 | 肉用牛肥育 交付金制度事業 | 京都府育成 強化事業 | | |
| I 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,396,480 | 4,396,480 |
| 正会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,396,480 | 4,396,480 |
| 事業収益 | 0 | 13,002 | 1,432,600 | 180,000 | 0 | 1,625,602 |
| 肉用牛交付金制度事務受託収益 | 0 | 0 | 1,432,600 | 0 | 0 | 1,432,600 |
| 受託事務費収益 | 0 | 0 | 1,077,000 | 0 | 0 | 1,077,000 |
| 受託事務手数料収益 | 0 | 0 | 355,600 | 0 | 0 | 355,600 |
| リース事業事務受託収益 | 0 | 13,002 | 0 | 0 | 0 | 13,002 |
| 受託事務手数料収益 | 0 | 13,002 | 0 | 0 | 0 | 13,002 |
| 京都府育成強化事業補助金 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 受取補助金 | 3,580,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,580,000 |
| 受取助成金 | 3,580,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,580,000 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,241 | 80,241 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 241 |
| 雑収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 |
| 経常収益計 | 3,580,000 | 13,002 | 1,432,600 | 180,000 | 4,476,721 | 9,682,323 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | 4,287,067 | 13,002 | 1,432,600 | 360,000 | | 6,092,669 |
| 役員報酬 | 1,512,000 | 0 | 1,104,440 | 0 | | 2,616,440 |
| 給料手当 | 1,863,000 | 0 | 0 | 0 | | 1,863,000 |
| 福利厚生費 | 370,000 | 0 | 0 | 0 | | 370,000 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 旅費交通費 | 13,820 | 0 | 66,200 | 0 | | 80,020 |
| 通信運搬費 | 26,340 | 5,280 | 110,560 | 162,208 | | 304,388 |
| 消耗品費 | 7,907 | 0 | 35,000 | 20,925 | | 63,832 |
| 印刷製本費 | 19,000 | 7,722 | 15,400 | 176,867 | | 218,989 |
| 光熱水料費 | 52,000 | 0 | 13,000 | 0 | | 65,000 |
| 貸借料 | 352,000 | 0 | 88,000 | 0 | | 440,000 |
| 支払会費 | 71,000 | 0 | 0 | 0 | | 71,000 |
| 管理費 | | | | | 3,621,621 | 3,621,621 |
| 役員報酬 | | | | | 1,103,560 | 1,103,560 |
| 給料手当 | | | | | 1,673,000 | 1,673,000 |
| 退職給付費用 | | | | | 210,000 | 210,000 |
| 福利厚生費 | | | | | 189,893 | 189,893 |
| 会議費 | | | | | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | | | | | 200,860 | 200,860 |
| 通信運搬費 | | | | | 14,302 | 14,302 |
| 消耗品費 | | | | | 16,159 | 16,159 |
| 印刷製本費 | | | | | 51,719 | 51,719 |
| 光熱水料費 | | | | | 13,000 | 13,000 |
| 貸借料 | | | | | 88,000 | 88,000 |
| 租税公課 | | | | | 21,200 | 21,200 |
| 雑費 | | | | | 39,928 | 39,928 |
| 経常費用計 | 4,287,067 | 13,002 | 1,432,600 | 360,000 | 3,621,621 | 9,714,290 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 707,067 | 0 | 0 | △ 180,000 | 855,100 | △ 31,967 |
| 損益評価等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 707,067 | 0 | 0 | △ 180,000 | 855,100 | △ 31,967 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額前当期一般正味財産増減額 | △ 707,067 | 0 | 0 | △ 180,000 | 855,100 | △ 31,967 |
| 他会計振替額 | 707,067 | 0 | 0 | 180,000 | △ 887,067 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 31,967 | △ 31,967 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,153,878 | 5,153,878 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,121,911 | 5,121,911 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,121,911 | 5,121,911 |