

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	4,574,400	4,551,280	23,120
正会員受取会費	4,574,400	4,551,280	23,120
事業収益	1,729,120	1,876,133	-147,013
肉用牛事業事務受託収益	1,501,600	1,629,600	-128,000
受託事務費収益	1,060,200	1,578,200	-518,000
受託事務手数料収益	441,400	51,400	390,000
リース事業手数料収益	47,520	66,533	-19,013
受託事務手数料収益	47,520	66,533	-19,013
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	916,717	30,658	886,059
受取利息	117	658	-541
雑収益	916,600	30,000	886,600
経常収益計	10,800,237	10,038,071	762,166
(2) 経常費用			0
事業費	5,519,120	5,666,133	-147,013
役員報酬	2,377,084	2,231,800	145,284
給料手当	1,224,000	1,224,000	0
福利厚生費	336,000	546,459	-210,459
会議費	38,337	32,151	6,186
旅費交通費	508,800	313,620	195,180
通信運搬費	236,747	367,421	-130,674
消耗品費	102,509	153,501	-50,992
印刷製本費	194,543	217,581	-23,038
光熱水料費	33,000	65,000	-32,000
賃借料	384,000	440,000	-56,000
支払会費	74,100	74,600	-500
雑費	10,000	0	10,000
管理費	5,552,784	4,703,172	849,612
役員報酬	1,342,916	1,488,200	-145,284
給料手当	2,261,000	2,244,000	17,000
役員慰労引当金繰入費用	310,000	310,000	0
退職給付費用	210,000	210,000	0
福利厚生費	341,837	56,615	285,222
会議費	19,241	18,850	391
旅費交通費	426,240	111,820	314,420
通信運搬費	281,527	27,665	253,862
消耗品費	44,100	23,504	20,596
印刷製本費	36,737	17,232	19,505
光熱水料費	45,000	13,000	32,000
賃借料	144,000	88,000	56,000
租税公課	10,600	10,600	0
交際費	62,586	69,476	-6,890
雑費	17,000	14,210	2,790
経常費用計	11,071,904	10,369,305	702,599
評価損益等調整前当期経常増減額	-271,667	-331,234	59,567
損益評価等計		0	0
当期経常増減額	-271,667	-331,234	59,567
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計		0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計		0	0
当期経常外増減額		0	0
当期一般正味財産増減額	-271,667	-331,234	59,567
一般正味財産期首残高	5,171,987	5,503,221	-331,234
一般正味財産期末残高	4,900,320	5,171,987	-271,667
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	4,900,320	5,171,987	-271,667

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	価格差 補てん事業	畜産環境整備 リース事業	肉用牛肥育 経営対策事業	京都府育成 強化事業	法人会計	
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	4,574,400	4,574,400
正会員受取会費	0	0	0	0	4,574,400	4,574,400
事業収益	0	47,520	1,501,600	180,000	0	1,729,120
肉用牛事業事務受託収益	0	0	1,501,600	0	0	1,501,600
受託事務費収益	0	0	1,060,200	0	0	1,060,200
受託事務手数料収益	0	0	441,400	0	0	441,400
リース事業事務受託収益	0	47,520	0	0	0	47,520
受託事務手数料収益	0	47,520	0	0	0	47,520
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	30,000	0	0	0	886,717	916,717
受取利息		0	0	0	117	117
雑収益	30,000	0	0	0	886,600	886,600
経常収益計	3,610,000	47,520	1,501,600	180,000	5,461,117	10,800,237
(2) 経常費用						
事業費	3,610,000	47,520	1,501,600	360,000		5,519,120
役員報酬	1,375,200	0	1,001,884	0	0	2,377,084
給料手当	1,224,000	0	0	0	0	1,224,000
福利厚生費	336,000	0	0	0	0	336,000
会議費	38,337	0	0	0	0	38,337
旅費交通費	120,960	39,240	348,600	0	0	508,800
通信運搬費	30,354	5,184	19,200	182,009	0	236,747
消耗品費	70,805	0	10,244	21,460	0	102,509
印刷製本費	24,244	3,096	10,672	156,531	0	194,543
光熱水料費	20,000	0	13,000	0	0	33,000
賃借料	296,000	0	88,000	0	0	384,000
支払会費	74,100	0	0	0	0	74,100
雑費	0	0	10,000	0	0	10,000
管理費					5,552,784	5,552,784
役員報酬					1,342,916	1,342,916
給料手当					2,261,000	2,261,000
役員慰労引当金繰入費用					310,000	310,000
退職給付費用					210,000	210,000
福利厚生費					341,837	341,837
会議費					19,241	19,241
旅費交通費					426,240	426,240
通信運搬費					281,527	281,527
消耗品費					44,100	44,100
印刷製本費					36,737	36,737
光熱水料費					45,000	45,000
賃借料					144,000	144,000
租税公課					10,600	10,600
交際費					62,586	62,586
雑費					17,000	17,000
経常費用計	3,610,000	47,520	1,501,600	360,000	5,552,784	11,071,904
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	△180,000	△91,667	△271,667
損益評価等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	△180,000	△91,667	△271,667
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	0	0	0	180,000	△180,000	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	△271,667	△271,667
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	5,171,987	5,171,987
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	4,900,320	4,900,320
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	4,900,320	4,900,320