

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	4,190,780	4,427,400	△ 236,620
正会員受取会費	4,190,780	4,427,400	△ 236,620
事業収益	1,526,791	1,512,064	14,727
肉用牛交付金制度事務受託収益	1,303,400	1,298,000	5,400
リース事業手数料収益	43,391	34,064	9,327
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	481,262	64,444	416,818
受取利息	23,262	3,809	19,453
雑収益	458,000	60,635	397,365
経常収益計	9,778,833	9,583,908	194,925
(2) 経常費用			
事業費	5,943,548	6,053,417	△ 109,869
役員報酬	1,593,000	1,612,300	△ 19,300
給料手当	2,285,000	2,285,000	0
福利厚生費	400,000	450,000	△ 50,000
会議費	57,572	33,500	24,072
旅費交通費	252,367	295,659	△ 43,292
通信運搬費	475,750	415,800	59,950
消耗品費	77,377	104,043	△ 26,666
印刷製本費	236,382	287,615	△ 51,233
光熱水料費	65,000	65,000	0
賃借料	440,000	440,000	0
支払会費	61,100	64,500	△ 3,400
管理費	2,817,257	2,770,492	46,765
役員報酬	437,000	97,700	339,300
給料手当	1,540,000	1,523,000	17,000
退職給付費用	224,000	478,000	△ 254,000
福利厚生費	217,367	278,389	△ 61,022
会議費	14,785	11,360	3,425
旅費交通費	138,623	121,399	17,224
通信運搬費	38,607	111,919	△ 73,312
消耗品費	22,845	11,875	10,970
印刷製本費	12,430	440	11,990
光熱水料費	13,000	13,000	0
賃借料	88,000	88,000	0
支払会費	10,000	10,000	0
租税公課	10,600	21,200	△ 10,600
交際費	50,000	0	50,000
雑費	0	4,210	△ 4,210
経常費用計	8,760,805	8,823,909	△ 63,104
評価損益等調整前当期経常増減額	1,018,028	759,999	258,029
損益評価等計			0
当期経常増減額	1,018,028	759,999	258,029
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			0
(2) 経常外費用			
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
当期一般正味財産増減額	1,018,028	759,999	258,029
一般正味財産期首残高	7,146,335	6,386,336	759,999
一般正味財産期末残高	8,164,363	7,146,335	1,018,028
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高			0
指定正味財産期末残高			0
III 正味財産期末残高	8,164,363	7,146,335	1,018,028

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日から令和 8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	4,190,780	4,190,780
正会員受取会費	0	0	0	0	4,190,780	4,190,780
事業収益	0	43,391	1,303,400	180,000	0	1,526,791
肉用牛交付金制度事務受託収益	0	0	1,303,400	0	0	1,303,400
リース事業事務受託収益	0	43,391	0	0	0	43,391
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	451,262	481,262
受取利息	0	0	0	0	23,262	23,262
雑収益	30,000	0	0	0	428,000	458,000
経常収益計	3,610,000	43,391	1,303,400	180,000	4,642,042	9,778,833
(2) 経常費用						
事業費	4,236,757	43,391	1,303,400	360,000		5,943,548
役員報酬	630,000	0	963,000	0		1,593,000
給料手当	2,285,000	0	0	0		2,285,000
臨時雇賃金	0	0	0	0		0
福利厚生費	400,000	0	0	0		400,000
会議費	53,572	0	4,000	0		57,572
旅費交通費	112,980	36,956	102,431	0		252,367
通信運搬費	319,180	6,435	11,505	138,630		475,750
消耗品費	25,715	0	20,464	31,198		77,377
印刷製本費	46,210	0	0	190,172		236,382
光熱水料費	39,000	0	26,000	0		65,000
賃借料	264,000	0	176,000	0		440,000
支払会費	61,100	0		0		61,100
管理費					2,817,257	2,817,257
役員報酬					437,000	437,000
給料手当					1,540,000	1,540,000
退職給付費用					224,000	224,000
福利厚生費					217,367	217,367
会議費					14,785	14,785
旅費交通費					138,623	138,623
通信運搬費					38,607	38,607
消耗品費					22,845	22,845
印刷製本費					12,430	12,430
光熱水料費					13,000	13,000
賃借料					88,000	88,000
支払会費					10,000	10,000
租税公課					10,600	10,600
交際費					50,000	50,000
経常費用計	4,236,757	43,391	1,303,400	360,000	2,817,257	8,760,805
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 626,757	0	0	△180,000	1,824,785	1,018,028
損益評価等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 626,757	0	0	△180,000	1,824,785	1,018,028
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	△ 626,757	0	0	△180,000	1,824,785	1,018,028
他会計振替額	626,787	0	0	180,000	△ 806,787	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	1,018,028	1,018,028
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	7,146,335	7,146,335
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	8,164,363	8,164,363
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	8,164,363	8,164,363