

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			
(1) 経常収益			
受取会費	478,300	452,970	25,330
正会員受取会費	478,300	452,970	25,330
事業収益	156,800	163,997	△ 7,197
畜環リース事業事務受託収益	0	7,197	△ 7,197
肉用牛交付金制度事務受託収益	156,800	156,800	0
国 特別補助事業受託収益	0	0	0
受取補助金等	3,717,600	3,712,100	5,500
受取助成金 全日基	3,700,000	3,700,000	0
受取運営事務費 大阪府	17,600	12,100	5,500
雑収益	32,277	50,850	△ 18,573
受取利息	2,277	610	1,667
雑収益	30,000	50,240	△ 20,240
経常収益計	4,384,977	4,379,917	5,060
(2) 経常費用			
事業費	3,967,580	3,927,203	40,377
役員報酬	1,140,000	1,086,927	53,073
給料手当	1,619,000	1,770,014	△ 151,014
福利厚生費	227,000	475,513	△ 248,513
賃 金	295,800	0	295,800
会議費	24,463	81,161	△ 56,698
旅費交通費	38,361	71,975	△ 33,614
通信運搬費	46,800	149,191	△ 102,391
消耗品費	80,497	65,670	14,827
印刷製本費	45,092	3,470	41,622
賃借料	350,000	217,385	132,615
支払会費	0	5,000	△ 5,000
雑費	100,567	897	99,670
管理費	416,702	446,673	△ 29,971
役員報酬	60,000	113,073	△ 53,073
給料手当	85,959	169,986	△ 84,027
福利厚生費	12,604	49,468	△ 36,864
退職給付費用	129,000	0	129,000
賃 金	0	0	0
会議費	1,287	5,998	△ 4,711
旅費交通費	2,019	7,425	△ 5,406
通信運搬費	110	7,780	△ 7,670
消耗品費	407	235	172
賃借料	18,580	22,615	△ 4,035
支払会費	42,600	20,000	22,600
租税公課	60,000	50,000	10,000
雑費	4,136	93	4,043
経常費用計	4,384,282	4,373,876	10,406
評価損益等調整前当期経常増減額	695	6,041	△ 5,346
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	695	6,041	△ 5,346
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	695	6,041	△ 5,346
一般正味財産期首残高	709,247	703,206	6,041
一般正味財産期末残高	709,942	709,247	695
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	709,942	709,247	695

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	畜環リース	肉用牛交付金	府・高騰対策		
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	478,300	478,300
正会員受取会費	0	0	0	0	478,300	478,300
事業収益	0	0	156,800	0	0	156,800
畜環リース事業事務受託収益	0	0	0	0	0	0
肉用牛交付金制度事務受託収益	0		156,800	0	0	156,800
受取補助金等	3,700,000	0	0	17,600	0	3,717,600
受取助成金	3,700,000	0	0	0	0	3,700,000
府 受取運営事務費補助金	0	0	0	17,600	0	17,600
雑収益	30,000	0	0	0	2,277	32,277
受取利息	0	0	0	0	2,277	2,277
雑収益	30,000	0	0	0	0	30,000
経常収益計	3,730,000	0	156,800	17,600	480,577	4,384,977
(2) 経常費用						
事業費	3,787,009	6,040	156,800	17,731	0	3,967,580
役員報酬	1,140,000				0	1,140,000
給料手当	1,619,000				0	1,619,000
福利厚生費	227,000				0	227,000
賃 金	165,800		130,000		0	295,800
会議費	24,463				0	24,463
旅費交通費	38,361				0	38,361
通信運搬費	36,820	4,750	5,230		0	46,800
消耗品費	55,977	1,290	12,110	11,120	0	80,497
印刷製本費	39,416	0	4,345	1,331	0	45,092
賃借料	350,000				0	350,000
支払会費	0				0	0
雑費	90,172	0	5,115	5,280	0	100,567
管理費	0	0	0	0	416,702	416,702
役員報酬	0	0	0	0	60,000	60,000
給料手当	0	0	0	0	85,959	85,959
福利厚生費	0	0	0	0	12,604	12,604
退職給付費用	0	0	0	0	129,000	129,000
賃 金	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	1,287	1,287
旅費交通費	0	0	0	0	2,019	2,019
通信運搬費	0	0	0	0	110	110
消耗品費	0	0	0	0	407	407
賃借料	0	0	0	0	18,580	18,580
支払会費	0	0	0	0	42,600	42,600
租税公課	0	0	0	0	60,000	60,000
雑費	0	0	0	0	4,136	4,136
経常費用計	3,787,009	6,040	156,800	17,731	416,702	4,384,282
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 57,009	△ 6,040	0	△ 131	63,875	695
損益評価等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 57,009	△ 6,040	0	△ 131	63,875	695
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	57,009	6,040	0	131	△ 63,180	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	695	695
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	709,247	709,247
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	709,942	709,942
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	709,942	709,942