

一般会計財産目録（家畜衛生、退職給与会計含む）

平成26年3月31日現在

単位：円

資産の部	金額
I. 流動資産	8,738,445
1. 現金・預金	3,570,227
(1) 現金	182,093
(2) 普通預金	3,388,134
大阪府信用農業協同組合連合会	2,348,497
みずほ銀行 大阪支店	0
りそな銀行 大手支店	1,039,637
(3) 定期預金	0
2. 未収入金	2,984,837
(1) 補助金・委託費（地方競馬全国協会・中央畜産会・大阪府）、賦課金	2,984,837
3. 立替金	2,183,381
4. 仮払金	0
II. 固定資産	62,197,231
1. 基本財産預金	0
2. 家畜衛生基金預金（大阪府信用農業協同組合連合会）	37,380,000
3. 回転出資金（大阪府信用農業協同組合連合会）	362,400
4. 外部出資金	3,065,000
大阪府信用農業協同組合連合会	3,065,000
5. 特別会計拠出金	730,000
家畜衛生部	190,000
肉用子牛部	540,000
6. 退職給与引当預金	17,659,831
大阪府信用農業協同組合連合会	10,017,482
郵便局	7,642,349
7. 積立金	1,095,200
内部積立金	1,095,200
8. 保証金	1,904,800
大手前建設会館	1,904,800
資産合計	70,935,676
負債の部	
I. 流動負債	8,536,754
1. 未払金（事業未払金等）	1,856,973
2. 預り金（社会保険料・源泉所得税・市町村民税）	348,074
3. 仮受金	4,231,707
4. 短期借入金	2,100,000
II. 固定負債	58,780,092
1. 出資金	0
2. 家畜衛生基金	37,380,000
3. 退職給与引当金	21,400,092
負債合計	67,316,846
正味財産	3,618,830

未収金の内訳

H26.3.31

相手先	内容	金額
大阪府	委託事業費	377,000
独立行政法人農畜産業振興機構	事業補助金	1,381,353
社団法人中央畜産会	事業補助金	1,226,484
	合計	2,984,837

立替金の内訳

相手先	内容	金額
未利用資源飼料化確立協議会	事業費	2,092,381
馬事畜産協議会	事業費	91,000
	合計	2,183,381

仮払金の内訳

相手先	内容	金額
		0
	合計	0

未払金の内訳

相手先	内容	金額
NTT	事業費	32,615
佐川急便	事業費	29,788
社会保健事務所	健康保険料ほか	146,000
事務委託費(総畜連ほか)	事業費	177,600
国税局	消費税	230,600
助成金対象者	事業費	1,608
リコージャパン	事業費	33,691
リース(富士通)	事業費	2,309
超過勤務手当	管理費	149,846
退職給与引当	会務運営	1,052,916
	合計	1,856,973

預り金の内訳

相手先	内容	金額
社会保険事務所	社会保険料(本人分)	287,558
各市町村	市町村民税	100
東税務署	源泉所得税	60,416
	合計	348,074

仮受金の内訳

相手先	内容	金額
農林水産省	事業費	1,231,662
養ほう農協		45
肉用子牛部	内部	3,000,000
	合計	4,231,707

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式による。

2 会計方針の変更

該当なし

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

単位:円

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
(1) 減価償却引当資産	0	0	0	0
(2) 投資有価証券	0	0	0	0
(3) 基本財産資産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
(1) 退職給付引当預金	14,066,259	3,593,572	0	17,659,831
(2) 減価償却引当資産	396,236	0	0	396,236
(3) 投資有価証券資産	0	0	0	0
(4) 地域基金預金	27,706,814	0	1,613,506	26,093,308
(5) 生産者積立資産	778,332	425,346	0	1,203,678
(5) 運営基盤強化基金預金	0	0	0	0
(6) 家畜衛生基金預金	37,380,000	0	0	37,380,000
(7) 生産者積立準備資産	4,926,039	0	105,523	4,820,516
(8) 機構運営特別基金資産	47,433,507	0	47,433,507	0
(9) 運営基金資産	47,120,000	0	0	47,120,000
(10) 特別会計拠出金	730,000	0	0	730,000
小 計	180,537,187	4,018,918	49,152,536	135,403,569
合 計	180,537,187	4,018,918	49,152,536	135,403,569

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
(1) 減価償却引当資産	0	0	0	0
(2) 投資有価証券	0	0	0	0
(3) 基本財産資産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0

特 定 資 産				
(1) 退職給付引当預金	17,659,831			17,659,831
(2) 減価償却引当資産	396,236		396,236	
(3) 地域基金預金	26,093,308			26,093,308
(4) 生産者積立資産	1,203,678			1,203,678
(5) 運営基盤強化基金預金				
(6) 家畜衛生基金預金	37,380,000			37,380,000
(7) 生産者積立準備資産	4,820,516			4,820,516
(8) 機構運営特別基金資産	0			0
(9) 運営基金資産	47,120,000		7,620,000	39,500,000
小 計	179,807,187	0	8,016,236	171,790,951
合 計	179,807,187	0	8,016,236	171,790,951

5 担保に供している資産

該当なし

6 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

なし

7 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末及び当該債権の当期末残高

該当なし

8 保証債務等の偶発債務

該当なし

9 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残 高	当期増加額	当期減少額	当期末 残 高	貸借対照表上 の記載区分
農林水産省補助金	農林水産省	0	418,338	418,338	0	
農畜産業振興機構補助金	農畜産業振興機構	0	32,610,057	32,610,057	0	
地方競馬全国協会補助金	地方競馬全国協会	0	6,297,000	6,297,000	0	
中央畜産会補助金	中央畜産会	0	1,015,590	1,015,590	0	
農畜産業振興機構受託金	農畜産業振興機構	0	242,483	242,483	0	
大阪府受託金	大阪府	0	4,065,000	4,065,000	0	
中央畜産会受託金	中央畜産会	0	1,040,894	1,040,894	0	
近代化リース協会受託金	近代化リース協会	0	150,000	150,000	0	
畜産環境整備機構受託金	畜産環境整備機構	0	133,000	133,000	0	
日本畜産副産物協会受託金	日本畜産物副産物協会	0	3,419,990	3,419,990	0	
合 計		0	49,392,352	49,392,352	0	

11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な後発事象

該当なし