

正味財産増減計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	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			
会費収入	4,622,000	4,714,000	
視察団収入	21,792,636	28,235,780	
新報売上金	14,864,874	13,384,663	
広告料収入	17,701,213	21,455,688	
出版斡旋事業収入	3,272,132	3,725,248	
酪農共済事業収入	480,294,277	482,481,624	
火災保障収入	4,674,000	5,005,200	
酪農会館事業収入	0	10,489,215	
経常収益計	547,221,132	569,491,418	△ 22,270,286
(2) 経常費用 〔事業費〕			
新報発行費	31,307,599	34,596,757	
広告取材費	1,209,160	2,399,911	
暦経費	883,750	911,037	
図書発行費	1,191,437	407,901	
手帳製作費	872,838	897,682	
簿記製作費	76,493	122,537	
酪農共済経費	57,639,581	53,590,684	
酪農共済還付金	101,385,275	102,736,717	
火災共済経費	1,202,649	1,280,973	
酪農会館運営費用	0	8,550,322	
役員退職金	2,341,170	686,072	
役員報酬	29,421,600	29,095,200	
給料手当	100,962,570	104,056,253	
退職手当積立金繰入	6,279,000	6,286,000	
退職引当金繰入	4,485,000	4,490,000	
賞与引当金繰入	6,279,000	6,286,000	
法定福利費	18,650,490	19,377,931	
福利厚生費	8,542,044	31,363,903	
通信運搬費	1,663,600	1,634,802	
消耗品費	919,687	1,008,237	
図書印刷費	1,574,823	1,913,884	
旅費交通費	15,897,771	12,839,063	
接待交際費	230,674	242,351	
会議費	4,878,724	3,613,741	
租税公課	15,561,062	12,830,742	
諸負担金	1,239,654	1,258,996	
広告宣伝費	1,089,765	931,316	
事務所費	21,028,247	16,137,602	
水道光熱費	936,667	2,015,807	
支払手数料	3,446,456	3,799,219	
賃借料	1,148,185	1,324,543	
所得補償保険料	1,007,806	1,024,259	
団体定期保険料	897,750	845,307	
減価償却費	45,971	62,100	
共済管理システム償却費	2,714,084	1,991,149	
指導連絡費	1,278,435	1,113,475	
調査研究費	4,408,710	5,508,140	
講習会費	5,042,624	5,356,201	

視察団費	22,700,500	27,926,935	
後継者事業費	6,850,927	10,812,260	
農政運動費	17,164,910	12,675,716	
副賞費	466,209	372,209	
情報提供事業費	1,309,604	1,723,248	
組織強化対策費	26,963,316	27,404,955	
支払利息	9,466,435	0	
[管理費]			
役員退職金	268,830	77,928	
役員報酬	3,378,400	3,304,800	
給料手当	11,593,249	11,819,307	
退職手当積立金繰入	721,000	714,000	
退職引当金繰入	515,000	510,000	
賞与引当金繰入	721,000	714,000	
法定福利費	2,141,584	2,201,057	
福利厚生費	980,859	3,562,492	
通信運搬費	191,026	185,690	
消耗品費	105,605	114,521	
図書印刷費	180,833	217,390	
旅費交通費	1,825,497	1,458,335	
接待交際費	26,488	27,528	
会議費	560,210	410,470	
租税公課	1,786,833	1,455,373	
諸負担金	142,346	143,004	
広告宣伝費	125,135	105,784	
事務所費	2,414,615	1,833,002	
水道光熱費	107,555	228,967	
支払手数料	390,774	427,037	
賃借料	131,843	150,449	
所得補償保険料	115,724	116,341	
団体定期保険料	103,086	96,015	
減価償却費	5,279	7,054	
雑費	1,450,360	2,603,490	
経常費用計	572,645,383	595,986,171	△ 23,340,788
当期経常増減額	△ 25,424,251	△ 26,494,753	1,070,502
(1) 経常外収益			
退職給与引当金取崩	0	1,008,000	
退職手当積立金取崩	2,610,000	764,000	
賞与引当金戻入益	7,000,000	7,000,000	
地代収入	0	2,523,468	
その他雑収入	8,399,623	254,318,258	
経常外収益計	18,009,623	265,613,726	△ 247,604,103
(2) 経常外費用			
固定資産廃棄損	0	91,251,179	
雑損失	0	7,587,257	
事務所移転費用	0	5,607,520	
酪農会館運営補償費	0	96,040,739	
酪農会館解体費用	0	72,551,484	
有価証券売却損	51,139,162	0	
経常外費用計	51,139,162	273,038,179	△ 221,899,017
当期経常外増減	△ 33,129,539	△ 7,424,453	△ 25,705,086
税引前当期一般正味財産増減額	△ 58,553,790	△ 33,919,206	△ 24,634,584
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 58,623,790	△ 33,989,206	△ 24,634,584
一般正味財産期首残高	2,472,716,985	2,506,706,191	△ 33,989,206
一般正味財産期末残高	2,414,093,195	2,472,716,985	△ 58,623,790
Ⅱ. 正味財産期末残高	2,414,093,195	2,472,716,985	△ 58,623,790

正味財産増減計算書・総括表

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計	備考
I. 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
会費収入			4,622,000	4,622,000	会員賦課会費
視察団収入	15,357,333	6,435,303		21,792,636	欧州・米国他
新報売上金	14,864,874			14,864,874	新報購読料
広告料収入		17,701,213		17,701,213	掲載広告料
出版斡旋事業収入		3,272,132		3,272,132	暦・手帳・簿記帳等
酪農共済事業収入		480,294,277		480,294,277	共済・医療・子供等
火災保障収入		4,674,000		4,674,000	掛金収入
経常収益計	30,222,207	512,376,925	4,622,000	547,221,132	
(2) 経常費用					
〔事業費〕					
新報発行費	31,307,599			31,307,599	印刷・取材・拡売費用
広告取材費		1,209,160		1,209,160	取材関係費用
暦経費		883,750		883,750	製作費用
図書発行費		1,191,437		1,191,437	製作費用
手帳製作費		872,838		872,838	製作費用
簿記製作費		76,493		76,493	製作費用
酪農共済経費		57,639,581		57,639,581	推進諸経費
酪農共済還付金		101,385,275		101,385,275	共済・医療・子供・がん
火災共済経費		1,202,649		1,202,649	給付金・事業費
役員退職金	1,242,360	1,098,810		2,341,170	役員退職手当
役員報酬	15,612,800	13,808,800		29,421,600	役員報酬
給料手当	53,576,570	47,386,000		100,962,570	職員給与
退職手当積立金繰入	3,332,000	2,947,000		6,279,000	役員退職手当積立金
退職引当金繰入	2,380,000	2,105,000		4,485,000	職員退職給与引当金
賞与引当金繰入	3,332,000	2,947,000		6,279,000	職員賞与引当金
法定福利費	9,897,027	8,753,463		18,650,490	社会保険他
福利厚生費	4,532,902	4,009,142		8,542,044	役職員福利厚生
通信運搬費	882,803	780,797		1,663,600	電話・郵便料
消耗品費	488,039	431,648		919,687	事務用品代
図書印刷費	835,693	739,130		1,574,823	書籍購入・印刷代
旅費交通費	8,436,275	7,461,496		15,897,771	役職員出張経費
接待交際費	122,409	108,265		230,674	中元・歳暮等
会議費	2,588,933	2,289,791		4,878,724	総会・役員会他
租税公課	8,257,598	7,303,464		15,561,062	消費税等
諸負担金	657,832	581,822		1,239,654	関係団体会費
広告宣伝費	578,293	511,472		1,089,765	新聞・雑誌等
事務所費	11,158,803	9,869,444		21,028,247	事務所家賃等
水道光熱費	497,049	439,618		936,667	電気・ガス・水道
支払手数料	1,807,743	1,638,713		3,446,456	税理士他
賃借料	609,293	538,892		1,148,185	事務機器リース料
所得補償保険料	534,799	473,007		1,007,806	役職員加入保険料
団体定期保険料	476,399	421,351		897,750	役職員加入保険料
減価償却費	24,395	21,576		45,971	器具備品分
共済管理システム償却費		2,714,084		2,714,084	共済システム分
指導連絡費	1,278,435			1,278,435	中央会員団体連絡費他
調査研究費	4,408,710			4,408,710	基本対策委員会開催費用等
講習会費	5,042,624			5,042,624	講演会開催費用

視察団費	16,175,971	6,524,529		22,700,500	欧州・米国他
後継者事業費	6,850,927			6,850,927	欧州・米国視察派遣助成他
農政運動費	17,164,910			17,164,910	農政活動費用
副賞費	466,209			466,209	共進会副賞
情報提供事業費	1,309,604			1,309,604	写真ニュース製作費他
組織強化対策費	6,229,992	20,733,324		26,963,316	会員の組織強化対策助成
支払利息		9,466,435		9,466,435	借入金利息
〔管理費〕					
役員退職金			268,830	268,830	
役員報酬			3,378,400	3,378,400	
給料手当			11,593,249	11,593,249	
退職手当積立金繰入			721,000	721,000	
退職引当金繰入			515,000	515,000	
賞与引当金繰入			721,000	721,000	
法定福利費			2,141,584	2,141,584	
福利厚生費			980,859	980,859	
通信運搬費			191,026	191,026	
消耗品費			105,605	105,605	
図書印刷費			180,833	180,833	
旅費交通費			1,825,497	1,825,497	
接待交際費			26,488	26,488	
会議費			560,210	560,210	
租税公課			1,786,833	1,786,833	
諸負担金			142,346	142,346	
広告宣伝費			125,135	125,135	
事務所費			2,414,615	2,414,615	
水道光熱費			107,555	107,555	
支払手数料			390,774	390,774	
賃借料			131,843	131,843	
所得補償保険料			115,724	115,724	
団体定期保険料			103,086	103,086	
減価償却費			5,279	5,279	
雑費			1,450,360	1,450,360	慶弔・見舞金等
経常費用計	222,096,996	320,565,256	29,983,131	572,645,383	
当期経常増減額	△ 191,874,789	191,811,669	△ 25,361,131	△ 25,424,251	
(1) 経常外収益					
退職手当積立金取崩			2,610,000	2,610,000	役員分取崩
賞与引当金戻入益			7,000,000	7,000,000	
その他雑収入		130,523	8,269,100	8,399,623	保険解約差益等
経常外収益計	0	130,523	17,879,100	18,009,623	
(2) 経常外費用					
有価証券売却損			51,139,162	51,139,162	AVANSTRATE分
経常外費用計	0	0	51,139,162	51,139,162	
当期経常外増減	0	130,523	△ 33,260,062	△ 33,129,539	
他会計振替額	192,738,539	1,054,026,665	△ 1,246,765,204	0	
税引前当期一般正味財産増減額	863,750	1,245,968,857	△ 1,305,386,397	△ 58,553,790	
法人税等			70,000	70,000	
当期一般正味財産増減額	863,750	1,245,968,857	△ 1,305,456,397	△ 58,623,790	
一般正味財産期首残高	△ 3,778,839	1,597,937,923	878,557,901	2,472,716,985	
一般正味財産期末残高	△ 2,915,089	2,843,906,780	△ 426,898,496	2,414,093,195	
II. 正味財産期末残高	△ 2,915,089	2,843,906,780	△ 426,898,496	2,414,093,195	

正味財産増減計算書・内訳表

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	実施事業等会計						その他事業会計						法人会計	合計
	継1 視察研修事業	継2 情報提供事業	継3 講演研修事業	継4 指導農政事業	共通	小計	他1 一般旅行事業	他2 出版幹旋事業	他3 酪農共済事業	他4 会館貸貸事業	共通	小計		
I. 一般正味財産増減の部														
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益														
会費収入						0						0	4,622,000	4,622,000
視察団収入	15,357,333					15,357,333	6,435,303					6,435,303		21,792,636
新報売上金		14,864,874				14,864,874						0		14,864,874
広告料収入						0		17,701,213				17,701,213		17,701,213
出版幹旋事業収入						0		3,272,132				3,272,132		3,272,132
酪農共済事業収入						0			480,294,277			480,294,277		480,294,277
火災保障収入						0			4,674,000			4,674,000		4,674,000
経常収益計	15,357,333	14,864,874	0	0	0	30,222,207	6,435,303	20,973,345	484,968,277	0	0	512,376,925	4,622,000	547,221,132
(2) 経常費用														
〔事業費〕														
新報発行費		31,307,599				31,307,599						0		31,307,599
広告取材費						0		1,209,160				1,209,160		1,209,160
暦経費						0		883,750				883,750		883,750
図書発行費						0		1,191,437				1,191,437		1,191,437
手帳製作費						0		872,838				872,838		872,838
簿記製作費						0		76,493				76,493		76,493
酪農共済経費						0			57,639,581			57,639,581		57,639,581
酪農共済還付金						0			101,385,275			101,385,275		101,385,275
火災共済経費						0			1,202,649			1,202,649		1,202,649
役員退職金	240,120	331,470	323,640	347,130		1,242,360	279,270	263,610	300,150	255,780		1,098,810		2,341,170
役員報酬	3,017,600	4,165,600	4,067,200	4,362,400		15,612,800	3,509,600	3,312,800	3,772,000	3,214,400		13,808,800		29,421,600
給料手当	10,355,135	14,294,589	13,956,922	14,969,924		53,576,570	12,043,473	11,368,138	12,943,919	11,030,470		47,386,000		100,962,570
退職手当積立金繰入	644,000	889,000	868,000	931,000		3,332,000	749,000	707,000	805,000	686,000		2,947,000		6,279,000
退職引当金繰入	460,000	635,000	620,000	665,000		2,380,000	535,000	505,000	575,000	490,000		2,105,000		4,485,000
賞与引当金繰入	644,000	889,000	868,000	931,000		3,332,000	749,000	707,000	805,000	686,000		2,947,000		6,279,000
法定福利費	1,912,871	2,640,593	2,578,217	2,765,346		9,897,027	2,224,752	2,099,999	2,391,089	2,037,623		8,753,463		18,650,490
福利厚生費	876,107	1,209,409	1,180,840	1,266,546		4,532,902	1,018,951	961,813	1,095,134	933,244		4,009,142		8,542,044
通信運搬費	170,626	235,538	229,974	246,665		882,803	198,445	187,317	213,282	181,753		780,797		1,663,600
消耗品費	94,327	130,212	127,136	136,364		488,039	109,706	103,554	117,909	100,479		431,648		919,687
図書印刷費	161,520	222,968	217,701	233,504		835,693	187,855	177,321	201,900	172,054		739,130		1,574,823
旅費交通費	1,630,541	2,250,855	2,197,685	2,357,194		8,436,275	1,896,390	1,790,050	2,038,176	1,736,880		7,461,496		15,897,771
接待交際費	23,659	32,660	31,888	34,202		122,409	27,516	25,973	29,574	25,202		108,265		230,674
会議費	500,382	690,745	674,428	723,378		2,588,933	581,966	549,332	625,477	533,016		2,289,791		4,878,724
租税公課	1,596,006	2,203,183	2,151,139	2,307,270		8,257,598	1,856,225	1,752,137	1,995,008	1,700,094		7,303,464		15,561,062
諸負担金	127,144	175,514	171,368	183,806		657,832	147,874	139,582	158,930	135,436		581,822		1,239,654
広告宣伝費	111,771	154,292	150,648	161,582		578,293	129,994	122,705	139,713	119,060		511,472		1,089,765
事務所費	2,156,743	2,977,243	2,906,915	3,117,902		11,158,803	2,508,386	2,367,729	2,695,929	2,297,400		9,869,444		21,028,247
水道光熱費	96,068	132,616	129,484	138,881		497,049	111,732	105,466	120,086	102,334		439,618		936,667
支払手数料	349,041	483,664	470,446	504,592		1,807,743	405,950	406,946	452,285	373,532		1,638,713		3,446,456
賃借料	117,763	162,564	158,723	170,243		609,293	136,963	129,283	147,203	125,443		538,892		1,148,185
所得補償保険料	103,365	142,688	139,318	149,428		534,799	120,218	113,477	129,206	110,106		473,007		1,007,806
団体定期保険料	92,077	127,106	124,104	133,112		476,399	107,089	101,084	115,096	98,082		421,351		897,750
減価償却費	4,715	6,509	6,355	6,816		24,395	5,484	5,176	5,894	5,022		21,576		45,971
共済管理システム償却費						0			2,714,084			2,714,084		2,714,084
指導連絡費				1,278,435		1,278,435						0		1,278,435
調査研究費	1,245,014			3,163,696		4,408,710						0		4,408,710
講習会費			5,042,624			5,042,624						0		5,042,624

視察団費	16,175,971					16,175,971	6,524,529					6,524,529		22,700,500
後継者事業費	4,115,200			2,735,727		6,850,927						0		6,850,927
農政運動費				17,164,910		17,164,910						0		17,164,910
副賞費				466,209		466,209						0		466,209
情報提供事業費	146,120	1,163,484				1,309,604						0		1,309,604
組織強化対策費				6,229,992		6,229,992		20,733,324				20,733,324		26,963,316
支払利息						0					9,466,435	9,466,435		9,466,435
〔管理費〕														
役員退職金						0						0	268,830	268,830
役員報酬						0						0	3,378,400	3,378,400
給料手当						0						0	11,593,249	11,593,249
退職手当積立金繰入						0						0	721,000	721,000
退職引当金繰入						0						0	515,000	515,000
賞与引当金繰入						0						0	721,000	721,000
法定福利費						0						0	2,141,584	2,141,584
福利厚生費						0						0	980,859	980,859
通信運搬費						0						0	191,026	191,026
消耗品費						0						0	105,605	105,605
図書印刷費						0						0	180,833	180,833
旅費交通費						0						0	1,825,497	1,825,497
接待交際費						0						0	26,488	26,488
会議費						0						0	560,210	560,210
租税公課						0						0	1,786,833	1,786,833
諸負担金						0						0	142,346	142,346
広告宣伝費						0						0	125,135	125,135
事務所費						0						0	2,414,615	2,414,615
水道光熱費						0						0	107,555	107,555
支払手数料						0						0	390,774	390,774
貸借料						0						0	131,843	131,843
所得補償保険料						0						0	115,724	115,724
団体定期保険料						0						0	103,086	103,086
減価償却費						0						0	5,279	5,279
雑費						0						0	1,450,360	1,450,360
経常費用計	47,167,886	67,654,101	39,392,755	67,882,254	0	222,096,996	36,165,368	32,236,170	215,547,873	36,615,845	0	320,565,256	29,983,131	572,645,383
当期経常増減額	△31,810,553	△52,789,227	△39,392,755	△67,882,254	0	△191,874,789	△29,730,065	△11,262,825	269,420,404	△36,615,845	0	191,811,669	△25,361,131	△25,424,251
(1) 経常外収益														
退職手当積立金取崩						0						0	2,610,000	2,610,000
賞与引当金戻入益						0						0	7,000,000	7,000,000
その他雑収入						0		70,091	16,347	44,085		130,523	8,269,100	8,399,623
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	70,091	16,347	44,085	0	130,523	17,879,100	18,009,623
(2) 経常外費用														
有価証券売却損						0						0	51,139,162	51,139,162
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,139,162	51,139,162
当期経常外増減	0	0	0	0	0	0	0	70,091	16,347	44,085	0	130,523	△33,260,062	△33,129,539
他会計振替額	25,631,701	35,181,182	34,464,140	37,055,274	60,406,242	192,738,539	29,494,719	27,978,732	25,468,707	33,610,008	937,474,499	1,054,026,665	△1,246,765,204	0
税引前当期一般正味財産増減額	△6,178,852	△17,608,045	△4,928,615	△30,826,980	60,406,242	863,750	△235,346	16,785,998	294,905,458	△2,961,752	937,474,499	1,245,968,857	△1,305,386,397	△58,553,790
法人税等												70,000		70,000
当期一般正味財産増減額	△6,178,852	△17,608,045	△4,928,615	△30,826,980	60,406,242	863,750	△235,346	16,785,998	294,905,458	△2,961,752	937,474,499	1,245,968,857	△1,305,456,397	△58,623,790
一般正味財産期首残高	△55,036,576	△129,533,840	△50,879,098	△364,019,296	595,689,971	△3,778,839	△6,984,773	119,789,566	1,685,972,667	△198,242,881	△2,596,656	1,597,937,923	878,557,901	2,472,716,985
一般正味財産期末残高	△61,215,428	△147,141,885	△55,807,713	△394,846,276	656,096,213	△2,915,089	△7,220,119	136,575,564	1,980,878,125	△201,204,633	934,877,843	2,843,906,780	△426,898,496	2,414,093,195
II. 正味財産期末残高	△61,215,428	△147,141,885	△55,807,713	△394,846,276	656,096,213	△2,915,089	△7,220,119	136,575,564	1,980,878,125	△201,204,633	934,877,843	2,843,906,780	△426,898,496	2,414,093,195

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I . 資産の部			
1 . 流動資産			
現金預金	821,002,302	585,663,925	
受取手形	464,400	507,600	
未収入金	9,348,864	9,827,206	
棚卸品	702,434	1,308,806	
前払金	3,484,831	3,502,106	
立替金	4,168,240	5,879,456	
流動資産合計	839,171,071	606,689,099	232,481,972
2 . 固定資産			
土地	1,715,128,593	1,714,565,833	
器具備品	205,016	256,266	
建設仮勘定	1,244,541,556	16,999,200	
電話加入権	586,469	586,469	
敷金	4,093,510	4,158,510	
預け金	2,000,000	2,000,000	
有価証券	301,090,592	358,740,592	
保険積立金	1,466,465	3,293,082	
ソフトウェア	8,343,195	6,598,391	
固定資産合計	3,277,455,396	2,107,198,343	1,170,257,053
資産合計	4,116,626,467	2,713,887,442	1,402,739,025
II . 負債の部			
1 . 流動負債			
前受金	1,749,703	2,053,292	
未払金	56,795,529	100,105,571	
預り金	3,951,061	3,257,883	
共済預り金	82,821,299	89,575,831	
未払法人税・住民税等	1,717,800	70,000	
賞与引当金	7,000,000	7,000,000	
流動負債合計	154,035,392	202,062,577	△ 48,027,185
2 . 固定負債			
長期借入金	1,500,000,000	0	
退職給与引当金	28,487,880	23,487,880	
退職手当積立金	20,010,000	15,620,000	
固定負債合計	1,548,497,880	39,107,880	1,509,390,000
負債合計	1,702,533,272	241,170,457	1,461,362,815
III . 正味財産の部			
1 . 一般正味財産			
正味財産	2,414,093,195	2,472,716,985	△ 58,623,790
正味財産合計	2,414,093,195	2,472,716,985	△ 58,623,790
負債及び正味財産合計	4,116,626,467	2,713,887,442	1,402,739,025

(注記) 実施事業資産は次のとおり

(単位:円)

科目	実施事業1	実施事業2	実施事業3	実施事業4	合計
土地	20,253,640	28,355,096	89,116,018	60,760,921	198,485,675
器具備品	10,252	14,352	45,104	30,753	100,461
電話加入権	29,323	41,052	129,023	87,970	287,368
合計	20,293,215	28,410,500	89,290,145	60,879,644	198,873,504

附属明細書

引当金明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	7,000,000	7,000,000	7,000,000		7,000,000
退職給与引当金	23,487,880	5,000,000	0		28,487,880
退職手当積立金	15,620,000	7,000,000	2,610,000		20,010,000

財産目録

平成30年3月31日

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	金額		
I 資産の部				
1. 流動資産	現金	手元保管	373,665	
	当座預金	りそな銀行新都心営業部	65,194,058	
		みずほ銀行新宿西口支店	2,079,790	
	普通預金	りそな銀行新都心営業部	100,711,338	
		みずほ銀行新宿西口支店①	6,222,040	
		みずほ銀行新宿西口支店②	136,664,586	
		みずほ銀行新宿西口支店③	6,021,065	
		みずほ銀行新宿西口支店④	4,816,974	
		みずほ銀行新宿西口支店⑤	41,694,796	
		農林中央金庫本店	43,043,598	
	振替口座	ゆうちょ銀行	14,927,264	
	定期預金	みずほ銀行新宿西口支店	399,253,128	
		現金・預金計	821,002,302	
	受取手形	広告料	464,400	
	未収入金	新報購読料・広告料等	9,348,864	
	棚卸品	酪農関係図書等	702,434	
	前払金	駐在経費等	3,484,831	
	立替金	共済給付金等	4,168,240	
	流動資産合計			839,171,071
2. 固定資産	土地	渋谷区代々木1-37-20	1,715,128,593	
	器具備品	事務机等	205,016	
	建設仮勘定	新酪農会館	1,244,541,556	
	電話加入権	NTT	586,469	
	敷金	事務所・社宅分	4,093,510	
	預け金	酪農ヘルパー全国協会	2,000,000	
	有価証券	大和証券新宿支店	298,790,592	
		国内社債3点		
		関連会社株式1点	2,300,000	
	保険積立金	退職引当等	1,466,465	
	ソフトウェア	共済管理システム	8,343,195	
	固定資産合計			3,277,455,396
	資産合計			4,116,626,467
II 負債の部				
1. 流動負債	前受金	全酪新報購読料等	1,749,703	
	未払金	共済給付金・一般支払等	56,795,529	
	預り金	源泉税・住民税・社会保険料	3,951,061	
	共済預り金	掛金・給付金等	82,821,299	
	未払法人税等	消費税他	1,717,800	
	賞与引当金		7,000,000	
	流動負債合計			154,035,392
2. 固定負債	長期借入金	酪農会館建設分	1,500,000,000	
	退職給与引当金	職員	28,487,880	
	退職手当積立金	役員	20,010,000	
	固定負債合計			1,548,497,880
	負債合計			1,702,533,272
	正味財産			2,414,093,195