

正味財産増減計算書

平成30年4月1日～平成31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	4,622,000	
視察団収入	21,769,143	21,792,636	
新報売上金	13,728,437	14,864,874	
広告料収入	17,620,572	17,701,213	
出版斡旋事業収入	3,167,877	3,272,132	
酪農共済事業収入	476,917,163	480,294,277	
火災保障収入	4,505,600	4,674,000	
酪農会館事業収入	33,762,369	0	
経常収益計	576,093,161	547,221,132	28,872,029
(2) 経常費用			
〔事業費〕			
新報発行費	33,014,690	31,307,599	
広告取材費	846,089	1,209,160	
暦経費	870,794	883,750	
図書発行費	572,492	1,191,437	
手帳製作費	826,540	872,838	
簿記製作費	109,643	76,493	
酪農共済経費	48,488,443	57,639,581	
酪農共済還付金	98,442,050	101,385,275	
火災共済経費	1,131,786	1,202,649	
酪農会館運営費用	27,176,379	0	
役員退職金	1,118,700	2,341,170	
役員報酬	29,520,000	29,421,600	
給料手当	101,910,412	100,962,570	
退職手当積立金繰入	6,300,000	6,279,000	
退職引当金繰入	4,500,000	4,485,000	
賞与引当金繰入	6,300,000	6,279,000	
法定福利費	20,324,304	18,650,490	
福利厚生費	7,077,059	8,542,044	
通信運搬費	1,514,501	1,663,600	
消耗品費	3,842,059	919,687	
図書印刷費	1,566,856	1,574,823	
旅費交通費	9,881,459	15,897,771	
接待交際費	204,493	230,674	
会議費	3,112,195	4,878,724	
租税公課	13,981,333	15,561,062	
諸負担金	1,256,454	1,239,654	
広告宣伝費	888,390	1,089,765	
事務所費	17,895,145	21,028,247	
水道光熱費	862,541	936,667	
支払手数料	2,933,259	3,446,456	
賃借料	1,304,035	1,148,185	
所得補償保険料	1,077,228	1,007,806	
団体定期保険料	543,776	897,750	
減価償却費	152,473	45,971	
共済管理システム償却費	2,995,940	2,714,084	
指導連絡費	1,067,280	1,278,435	
調査研究費	5,385,309	4,408,710	

講習会費	3,432,248	5,042,624	
視察団費	24,814,009	22,700,500	
後継者事業費	7,353,532	6,850,927	
農政運動費	15,563,337	17,164,910	
副賞費	401,353	466,209	
情報提供事業費	1,448,429	1,309,604	
組織強化対策費	24,560,008	26,963,316	
支払利息	12,710,638	9,466,435	
[管理費]			
役員退職金	124,300	268,830	
役員報酬	3,280,000	3,378,400	
給料手当	11,323,379	11,593,249	
退職手当積立金繰入	700,000	721,000	
退職引当金繰入	500,000	515,000	
賞与引当金繰入	700,000	721,000	
法定福利費	2,258,256	2,141,584	
福利厚生費	786,340	980,859	
通信運搬費	168,278	191,026	
消耗品費	113,854	105,605	
図書印刷費	174,095	180,833	
旅費交通費	1,097,940	1,825,497	
接待交際費	22,721	26,488	
会議費	345,799	560,210	
租税公課	1,553,482	1,786,833	
諸負担金	139,606	142,346	
広告宣伝費	98,710	125,135	
事務所費	1,988,349	2,414,615	
水道光熱費	95,838	107,555	
支払手数料	321,286	390,774	
賃借料	144,893	131,843	
所得補償保険料	119,692	115,724	
団体定期保険料	60,420	103,086	
減価償却費	16,942	5,279	
雑費	2,227,139	1,450,360	
経常費用計	577,638,980	572,645,383	4,993,597
当期経常増減額	△ 1,545,819	△ 25,424,251	23,878,432
(1) 経常外収益			
退職給与引当金取崩	0	0	
退職手当積立金取崩	1,243,000	2,610,000	
賞与引当金戻入益	7,000,000	7,000,000	
その他雑収入	26,156,732	8,399,623	
経常外収益計	34,399,732	18,009,623	16,390,109
(2) 経常外費用			
雑損失	0	0	
事務所移転費用	3,022,680	0	
酪農会館解体費用	16,030,893	0	
有価証券売却損	0	51,139,162	
経常外費用計	19,053,573	51,139,162	△ 32,085,589
当期経常外増減	15,346,159	△ 33,129,539	48,475,698
税引前当期一般正味財産増減額	13,800,340	△ 58,553,790	72,354,130
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	13,730,340	△ 58,623,790	72,354,130
一般正味財産期首残高	2,414,093,195	2,472,716,985	△ 58,623,790
一般正味財産期末残高	2,427,823,535	2,414,093,195	13,730,340
II. 正味財産期末残高	2,427,823,535	2,414,093,195	13,730,340

正味財産増減計算書・総括表

平成30年4月1日～平成31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	0	0	4,622,000	4,622,000	会員賦課会費
視察団収入	16,616,719	5,152,424	0	21,769,143	欧州・米国他
新報売上金	13,728,437	0	0	13,728,437	新報購読料
広告料収入	0	17,620,572	0	17,620,572	掲載広告料
出版幹旋事業収入	0	3,167,877	0	3,167,877	暦・手帳・簿記帳等
酪農共済事業収入	0	476,917,163	0	476,917,163	共済・医療・子供等
火災保障収入	0	4,505,600	0	4,505,600	掛金収入
酪農会館事業収入	0	33,762,369	0	33,762,369	貸貸収入
経常収益計	30,345,156	541,126,005	4,622,000	576,093,161	
(2) 経常費用					
〔事業費〕					
新報発行費	33,014,690			33,014,690	印刷・取材・拡売費用
広告取材費		846,089		846,089	取材関係費用
暦経費		870,794		870,794	製作費用
図書発行費		572,492		572,492	製作費用
手帳製作費		826,540		826,540	製作費用
簿記製作費		109,643		109,643	製作費用
酪農共済経費		48,488,443		48,488,443	推進諸経費
酪農共済還付金		98,442,050		98,442,050	共済・医療・子供・がん
火災共済経費		1,131,786		1,131,786	給付金・事業費
酪農会館運営費用		27,176,379		27,176,379	ビル管理費・建物減価償却等
役員退職金	616,528	502,172		1,118,700	役員退職手当
役員報酬	16,268,800	13,251,200		29,520,000	役員報酬
給料手当	56,163,960	45,746,452		101,910,412	職員給与
退職手当積立金繰入	3,472,000	2,828,000		6,300,000	役員退職手当積立金
退職引当金繰入	2,480,000	2,020,000		4,500,000	職員退職給与引当金
賞与引当金繰入	3,472,000	2,828,000		6,300,000	職員賞与引当金
法定福利費	11,200,949	9,123,355		20,324,304	社会保険他
福利厚生費	3,900,245	3,176,814		7,077,059	役員福利厚生
通信運搬費	834,658	679,843		1,514,501	電話・郵便料
消耗品費	564,716	3,277,343		3,842,059	事務用品代
図書印刷費	863,512	703,344		1,566,856	書籍購入・印刷代
旅費交通費	5,445,781	4,435,678		9,881,459	役員出張経費
接待交際費	112,698	91,795		204,493	中元・歳暮等
会議費	1,715,167	1,397,028		3,112,195	総会・役員会他
租税公課	7,705,268	6,276,065		13,981,333	消費税等
諸負担金	692,445	564,009		1,256,454	関係団体会費
広告宣伝費	489,601	398,789		888,390	新聞・雑誌等
事務所費	9,862,214	8,032,931		17,895,145	事務所家賃等
水道光熱費	475,355	387,186		862,541	電気・ガス・水道
支払手数料	1,594,765	1,338,494		2,933,259	税理士他
賃借料	718,669	585,366		1,304,035	事務機器リース料
所得補償保険料	593,673	483,555		1,077,228	役員加入保険料
団体定期保険料	299,680	244,096		543,776	役員加入保険料
減価償却費	84,030	68,443		152,473	器具備品分
共済管理システム償却費		2,995,940		2,995,940	共済システム分
指導連絡費	1,067,280			1,067,280	中央会員団体連絡費他

調査研究費	5,385,309			5,385,309	基本対策委員会開催費用等
講習会費	3,432,248			3,432,248	講演会開催費用
視察団費	18,939,850	5,874,159		24,814,009	欧州・米国他
後継者事業費	7,353,532			7,353,532	欧州・米国視察派遣助成他
農政運動費	15,563,337			15,563,337	農政活動費用
副賞費	401,353			401,353	共進会副賞
情報提供事業費	1,448,429			1,448,429	写真ニュース製作費他
組織強化対策費	4,526,698	20,033,310		24,560,008	会員の組織強化対策助成
支払利息		12,710,638		12,710,638	借入金利息
〔管理費〕					
役員退職金			124,300	124,300	
役員報酬			3,280,000	3,280,000	
給料手当			11,323,379	11,323,379	
退職手当積立金繰入			700,000	700,000	
退職引当金繰入			500,000	500,000	
賞与引当金繰入			700,000	700,000	
法定福利費			2,258,256	2,258,256	
福利厚生費			786,340	786,340	
通信運搬費			168,278	168,278	
消耗品費			113,854	113,854	
図書印刷費			174,095	174,095	
旅費交通費			1,097,940	1,097,940	
接待交際費			22,721	22,721	
会議費			345,799	345,799	
租税公課			1,553,482	1,553,482	
諸負担金			139,606	139,606	
広告宣伝費			98,710	98,710	
事務所費			1,988,349	1,988,349	
水道光熱費			95,838	95,838	
支払手数料			321,286	321,286	
賃借料			144,893	144,893	
所得補償保険料			119,692	119,692	
団体定期保険料			60,420	60,420	
減価償却費			16,942	16,942	
雑費			2,227,139	2,227,139	慶弔・見舞金等
経常費用計	220,759,440	328,518,221	28,361,319	577,638,980	
当期経常増減額	△ 190,414,284	212,607,784	△ 23,739,319	△ 1,545,819	
(1) 経常外収益					
退職手当積立金取崩			1,243,000	1,243,000	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		4,326,333	21,830,399	26,156,732	利金等
経常外収益計	0	4,326,333	30,073,399	34,399,732	
(2) 経常外費用					
事務所移転費			3,022,680	3,022,680	事業所移転費用
酪農会館解体費用		16,030,893		16,030,893	旧酪農会館解体時費用
経常外費用計	0	16,030,893	3,022,680	19,053,573	
当期経常外増減	0	△ 11,704,560	27,050,719	15,346,159	
他会計振替額	189,688,504	△ 1,324,937,531	1,135,249,027	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 725,780	△ 1,124,034,307	1,138,560,427	13,800,340	
法人税等			70,000	70,000	
当期一般正味財産増減額	△ 725,780	△ 1,124,034,307	1,138,490,427	13,730,340	
一般正味財産期首残高	△ 2,915,089	2,843,906,780	△ 426,898,496	2,414,093,195	
一般正味財産期末残高	△ 3,640,869	1,719,872,473	711,591,931	2,427,823,535	
II. 正味財産期末残高	△ 3,640,869	1,719,872,473	711,591,931	2,427,823,535	

正味財産増減計算書・内訳表

平成30年4月1日～平成31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	16,616,719					16,616,719	5,152,424					5,152,424		21,769,143
新報売上金		13,728,437				13,728,437						0		13,728,437
広告料収入						0		17,620,572				17,620,572		17,620,572
出版幹旋事業収入						0		3,167,877				3,167,877		3,167,877
酪農共済事業収入						0			476,917,163			476,917,163		476,917,163
火災保障収入						0			4,505,600			4,505,600		4,505,600
酪農会館事業収入						0				33,762,369		33,762,369		33,762,369
経常収益計	16,616,719	13,728,437	0	0	0	30,345,156	5,152,424	20,788,449	481,422,763	33,762,369	0	541,126,005	4,622,000	576,093,161
(2) 経常費用														
〔事業費〕						33,014,690						0		33,014,690
新報発行費		33,014,690				33,014,690						0		33,014,690
広告取材費						0		846,089				846,089		846,089
厩経費						0		870,794				870,794		870,794
図書発行費						0		572,492				572,492		572,492
手帳製作費						0		826,540				826,540		826,540
簿記製作費						0		109,643				109,643		109,643
酪農共済経費						0			48,488,443			48,488,443		48,488,443
酪農共済還付金						0			98,442,050			98,442,050		98,442,050
火災共済経費						0			1,131,786			1,131,786		1,131,786
酪農会館運営費用						0				27,176,379		27,176,379		27,176,379
役員退職金	118,085	157,861	165,319	175,263		616,528	133,001	118,085	136,730		114,356	502,172	1,118,700	
役員報酬	3,116,000	4,165,600	4,362,400	4,624,800		16,268,800	3,509,600	3,116,000	3,608,000	3,017,600		13,251,200	29,520,000	
給料手当	10,757,210	14,380,691	15,060,094	15,965,965		56,163,960	12,116,016	10,757,210	12,455,717	10,417,509		45,746,452	101,910,412	
退職手当積立金繰入	665,000	889,000	931,000	987,000		3,472,000	749,000	665,000	770,000	644,000		2,828,000	6,300,000	
退職引当金繰入	475,000	635,000	665,000	705,000		2,480,000	535,000	475,000	550,000	460,000		2,020,000	4,500,000	
賞与引当金繰入	665,000	889,000	931,000	987,000		3,472,000	749,000	665,000	770,000	644,000		2,828,000	6,300,000	
法定福利費	2,145,343	2,867,985	3,003,480	3,184,141		11,200,949	2,416,334	2,145,343	2,484,082	2,077,596		9,123,355	20,324,304	
福利厚生費	747,023	998,652	1,045,832	1,108,738		3,900,245	841,384	747,023	864,974	723,433		3,176,814	7,077,059	
通信運搬費	159,864	213,713	223,810	237,271		834,658	180,057	159,864	185,106	154,816		679,843	1,514,501	
消耗品費	108,161	144,595	151,426	160,534		564,716	121,824	108,161	125,240	2,922,118		3,277,343	3,842,059	
図書印刷費	165,390	221,101	231,546	245,475		863,512	186,282	165,390	191,505	160,167		703,344	1,566,856	
旅費交通費	1,043,043	1,394,384	1,460,260	1,548,094		5,445,781	1,174,796	1,043,043	1,207,734	1,010,105		4,435,678	9,881,459	
接待交際費	21,585	28,856	30,219	32,038		112,698	24,312	21,585	24,994	20,904		91,795	204,493	
会議費	328,509	439,165	459,913	487,580		1,715,167	370,005	328,509	380,379	318,135		1,397,028	3,112,195	
租税公課	1,475,807	1,972,922	2,066,130	2,190,409		7,705,268	1,662,225	1,475,807	1,708,830	1,429,203		6,276,065	13,981,333	
諸負担金	132,626	177,300	185,676	196,843		692,445	149,378	132,626	153,567	128,438		564,009	1,256,454	
広告宣伝費	93,775	125,362	131,284	139,180		489,601	105,620	93,775	108,581	90,813		888,789	888,390	
事務所費	1,888,932	2,525,204	2,644,505	2,803,573		9,862,214	2,127,534	1,888,932	2,187,184	1,829,281		8,032,931	17,895,145	
水道光熱費	91,046	121,714	127,644	135,131		475,355	102,547	91,046	105,422	88,171		387,186	862,541	
支払手数料	306,085	408,357	427,310	453,013		1,594,765	343,776	328,441	369,830	296,447		1,338,494	2,933,259	
賃借料	137,648	184,014	192,707	204,300		718,669	155,035	137,648	159,382	133,301		585,366	1,304,035	
所得補償保険料	113,707	152,009	159,190	168,767		593,673	128,070	113,707	131,661	110,117		483,555	1,077,228	
団体定期保険料	57,399	76,733	80,358	85,190		299,680	64,649	57,399	66,462	55,586		244,096	543,776	
減価償却費	16,094	21,516	22,532	23,888		84,030	18,127	16,094	18,636	15,586		68,443	152,473	
共済管理システム償却費						0			2,995,940			2,995,940		2,995,940
指導連絡費				1,067,280		1,067,280						0		1,067,280

調査研究費	1,827,410			3,557,899		5,385,309						0		5,385,309
講習会費			3,432,248			3,432,248						0		3,432,248
視察団費	18,939,850					18,939,850	5,874,159					5,874,159		24,814,009
後継者事業費	5,095,659			2,257,873		7,353,532						0		7,353,532
農政運動費				15,563,337		15,563,337						0		15,563,337
副賞費				401,353		401,353						0		401,353
情報提供事業費	333,980	1,114,449				1,448,429						0		1,448,429
組織強化対策費				4,526,698		4,526,698			20,033,310			20,033,310		24,560,008
支払利息						0				12,710,638		12,710,638		12,710,638
〔管理費〕														
役員退職金						0						0	124,300	124,300
役員報酬						0						0	3,280,000	3,280,000
給料手当						0						0	11,323,379	11,323,379
退職手当積立金繰入						0						0	700,000	700,000
退職引当金繰入						0						0	500,000	500,000
賞与引当金繰入						0						0	700,000	700,000
法定福利費						0						0	2,258,256	2,258,256
福利厚生費						0						0	786,340	786,340
通信運搬費						0						0	168,278	168,278
消耗品費						0						0	113,854	113,854
図書印刷費						0						0	174,095	174,095
旅費交通費						0						0	1,097,940	1,097,940
接待交際費						0						0	22,721	22,721
会議費						0						0	345,799	345,799
租税公課						0						0	1,553,482	1,553,482
諸負担金						0						0	139,606	139,606
広告宣伝費						0						0	98,710	98,710
事務所費						0						0	1,988,349	1,988,349
水道光熱費						0						0	95,838	95,838
支払手数料						0						0	321,286	321,286
貸借料						0						0	144,893	144,893
所得補償保険料						0						0	119,692	119,692
団体定期保険料						0						0	60,420	60,420
減価償却費						0						0	16,942	16,942
雑費						0						0	2,227,139	2,227,139
経常費用計	51,025,231	67,319,873	38,190,703	64,223,633	0	220,759,440	33,837,731	28,076,246	199,855,545	66,748,699	0	328,518,221	28,361,319	577,638,980
当期経常増減額	△34,408,512	△53,591,436	△38,190,703	△64,223,633	0	△190,414,284	△28,685,307	△7,287,797	281,567,218	△32,986,330	0	212,607,784	△23,739,319	△1,545,819
(1) 経常外収益														
退職手当積立金取崩						0						0	1,243,000	1,243,000
賞与引当金戻入益						0						0	7,000,000	7,000,000
その他雑収入						0		62,140	19,845	4,244,348		4,326,333	21,830,399	26,156,732
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	62,140	19,845	4,244,348	0	4,326,333	30,073,399	34,399,732
(2) 経常外費用														
事務所移転費						0						0	3,022,680	3,022,680
酪農会館解体費用						0				16,030,893		16,030,893		16,030,893
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,030,893	0	16,030,893	3,022,680	19,053,573
当期経常外増減	0	0	0	0	0	0	0	62,140	19,845	△11,786,545	0	△11,704,560	27,050,719	15,346,159
他会計振替額	25,161,448	33,190,410	34,811,235	36,829,889	59,695,522	189,688,504	27,629,592	24,827,468	22,699,592	△1,475,956,554	75,862,371	△1,324,937,531	1,135,249,027	0
税引前当期一般正味財産増減額	△9,247,064	△20,401,026	△3,379,468	△27,393,744	59,695,522	△725,780	△1,055,715	17,601,811	304,286,655	△1,520,729,429	75,862,371	△1,124,034,307	1,138,560,427	13,800,340
法人税等						0						0	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	△9,247,064	△20,401,026	△3,379,468	△27,393,744	59,695,522	△725,780	△1,055,715	17,601,811	304,286,655	△1,520,729,429	75,862,371	△1,124,034,307	1,138,490,427	13,730,340
一般正味財産期首残高	△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
一般正味財産期末残高	△70,462,492	△167,542,911	△59,187,181	△422,240,020	715,791,735	△3,640,869	△8,275,834	154,177,375	2,285,164,780	△1,721,934,062	1,010,740,214	1,719,872,473	711,591,931	2,427,823,535
II. 正味財産期末残高	△70,462,492	△167,542,911	△59,187,181	△422,240,020	715,791,735	△3,640,869	△8,275,834	154,177,375	2,285,164,780	△1,721,934,062	1,010,740,214	1,719,872,473	711,591,931	2,427,823,535

貸借対照表

平成31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	447,831,718	821,002,302	
受取手形	464,400	464,400	
未収入金	29,572,287	9,348,864	
棚卸品	819,039	702,434	
前払金	4,896,605	3,484,831	
立替金	361,890	4,168,240	
流動資産合計	483,945,939	839,171,071	△ 355,225,132
2 . 固定資産			
土地	1,741,128,593	1,715,128,593	
建物	1,218,684,005	0	
建物附属設備	459,521,240	0	
構築物	27,232,170	0	
器具備品	2,741,266	205,016	
建設仮勘定	0	1,244,541,556	
電話加入権	586,469	586,469	
敷金	526,000	4,093,510	
預け金	2,000,000	2,000,000	
有価証券	301,090,592	301,090,592	
保険積立金	3,024,010	1,466,465	
ソフトウェア	5,347,255	8,343,195	
固定資産合計	3,761,881,600	3,277,455,396	484,426,204
資産合計	4,245,827,539	4,116,626,467	129,201,072
II . 負債の部			
1 . 流動負債			
前受金	1,423,064	1,749,703	
未払金	53,115,282	56,795,529	
預り金	3,849,153	3,951,061	
共済預り金	94,893,871	82,821,299	
未払法人税・住民税等	70,000	1,717,800	
賞与引当金	7,000,000	7,000,000	
流動負債合計	160,351,370	154,035,392	6,315,978
2 . 固定負債			
長期借入金	1,493,213,000	1,500,000,000	
預り敷金	105,184,754	0	
退職給与引当金	33,487,880	28,487,880	
退職手当積立金	25,767,000	20,010,000	
固定負債合計	1,657,652,634	1,548,497,880	109,154,754
負債合計	1,818,004,004	1,702,533,272	115,470,732
III . 正味財産の部			
1 . 一般正味財産			
正味財産	2,427,823,535	2,414,093,195	13,730,340
正味財産合計	2,427,823,535	2,414,093,195	13,730,340
負債及び正味財産合計	4,245,827,539	4,116,626,467	129,201,072

(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	7,690	10,765	33,829	23,066	75,350
電話加入権	29,323	41,052	129,023	87,970	287,368
合計	20,290,653	28,406,913	89,278,870	60,871,957	198,848,393

計算書類に関する注記

- 1 . 有価証券の評価基準及び評価方法(債権はすべて満期保有目的)
有価証券は購入時の取得価格によっております。
なお、取得価格と債券価格の差額について重要性が乏しいため、償却原価法は採用していません。

- 2 . 有価証券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

(単位:円)

銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
愛知県公債	100,000,000	103,330,000	3,330,000
地方公共団体債	100,000,000	103,670,000	3,670,000
国債	98,790,592	114,010,000	15,219,408
保険代行社株式	2,300,000	2,300,000	0
合計	301,090,592	323,310,000	22,219,408

- 3 . 固定資産の減価償却方法
建物は定額法によっております。
建物附属設備は定額法によっております。
構築物は定額法によっております。
器具備品は定率法によっております。
ソフトウェアは定額法によっております。

- 4 . 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,224,799,000	6,114,995	1,218,684,005
建物附属設備	467,449,414	7,928,174	459,521,240
構築物	27,696,077	463,907	27,232,170
器具備品	8,980,322	6,239,056	2,741,266
ソフトウェア	47,789,673	42,442,418	5,347,255

- 5 . 引当金の計上基準
- | | |
|---------|--|
| 賞与引当金 | 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上しております。 |
| 退職給与引当金 | 職員の退職金支給に備えるため、期末における要支給額を計上しております。 |
| 退職手当積立金 | 役員の退職金支給に備えるため、期末における要支給額を計上しております。 |

- 6 . 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

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	28,487,880	5,000,000	0		33,487,880
退職手当積立金	20,010,000	7,000,000	1,243,000		25,767,000

財産目録

平成31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	661,382	
	当座預金	りそな銀行新都心営業部	27,162,789	
		みずほ銀行新宿西口支店	24,024,443	
	普通預金	りそな銀行新都心営業部	96,596,661	
		みずほ銀行新宿西口支店①	145,869,025	
		みずほ銀行新宿西口支店②	28,365,547	
		みずほ銀行新宿西口支店③	25,983,430	
		みずほ銀行新宿西口支店④	3,077,272	
		みずほ銀行新宿西口支店⑤	22,197,472	
		農林中央金庫本店	46,733,823	
	振替口座	ゆうちょ銀行	27,159,874	
		現金・預金計	447,831,718	
	受取手形	広告料	464,400	
	未収入金	新報購読料・広告料等	29,572,287	
	棚卸品	酪農関係図書等	819,039	
	前払金	駐在経費等	4,896,605	
	立替金	共済給付金等	361,890	
	流動資産合計			483,945,939
2. 固定資産	土地	渋谷区代々木1-37-2	1,741,128,593	
	建物	酪農会館	1,218,684,005	
	建物附属設備	電気設備等	459,521,240	
	構築物	植栽等	27,232,170	
	器具備品	事務机等	2,741,266	
	電話加入権	NTT	586,469	
	敷金	社宅分	526,000	
	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	3,024,010	
	ソフトウェア	共済管理システム	5,347,255	
	固定資産合計			3,761,881,600
	資産合計			4,245,827,539
II 負債の部				
1. 流動負債	前受金	全酪新報購読料等	1,423,064	
	未払金	共済給付金・一般支払等	53,115,282	
	預り金	源泉税・住民税・社会保険料	3,849,153	
	共済預り金	掛金・給付金等	94,893,871	
	未払法人税等	法人税	70,000	
	賞与引当金		7,000,000	
	流動負債合計			160,351,370
2. 固定負債	長期借入金	酪農会館建設分	1,493,213,000	
	預り敷金	全酪連等	105,184,754	
	退職給与引当金	職員	33,487,880	
	退職手当積立金	役員	25,767,000	
	固定負債合計			1,657,652,634
	負債合計			1,818,004,004
	正味財産			2,427,823,535