

正味財産増減計算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減	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	4,455,000	4,515,000	△ 60,000	会員賦課会費
視察団収入	0	0	0	欧州・米国他
新報売上金	13,156,303	13,666,741	△ 510,438	新報購読料
広告料収入	19,154,680	17,455,060	1,699,620	掲載広告料
出版斡旋事業収入	3,736,329	4,786,810	△ 1,050,481	暦・手帳・簿記帳等
酪農共済事業収入	426,505,937	449,987,843	△ 23,481,906	共済・医療・子供等
火災保障収入	3,978,000	4,170,000	△ 192,000	掛金収入
酪農会館事業収入	255,692,095	249,501,951	6,190,144	賃貸収入等
経常収益計	726,678,344	744,083,405	△ 17,405,061	
(2) 経常費用				
〔事業費〕				
新報発行費	27,804,714	26,543,006	1,261,708	印刷・取材・拡売費用
広告取材費	480,143	443,670	36,473	取材関係費用
暦経費	840,782	837,730	3,052	製作費用
図書発行費	1,033,515	2,447,354	△ 1,413,839	製作費用
手帳製作費	851,955	762,844	89,111	製作費用
簿記製作費	146,201	85,288	60,913	製作費用
酪農共済経費	33,551,478	45,262,884	△ 11,711,406	推進諸経費
酪農共済還付金	87,774,284	92,058,300	△ 4,284,016	共済・医療・子供・がん
火災共済経費	985,588	1,060,080	△ 74,492	給付金・事業費
火災準備金繰入	12,207,535	0	12,207,535	準備金積立
酪農会館運営費用	90,365,477	87,465,465	2,900,012	ビル管理費・建物減価償却等
修繕引当金繰入額	40,000,000	40,000,000	0	酪農会館修繕備え金
役員退職金	14,956,857	1,765,461	13,191,396	役員退職手当
役員報酬	20,360,400	29,290,400	△ 8,930,000	役員報酬
給料手当	105,097,763	98,407,623	6,690,140	職員給与
退職手当積立金繰入	6,863,598	7,885,190	△ 1,021,592	役員退職手当積立金
退職引当金繰入	3,630,938	3,551,568	79,370	職員退職給与引当金

賞与引当金繰入	6,251,000	6,251,000	0	職員賞与引当金
法定福利費	19,990,927	19,763,519	227,408	社会保険他
福利厚生費	7,507,025	7,369,825	137,200	役職員福利厚生
通信運搬費	2,646,390	2,157,508	488,882	電話・郵便料
消耗品費	1,337,463	4,115,733	△ 2,778,270	事務用品代
図書印刷費	1,316,963	1,138,161	178,802	書籍購入・印刷代
旅費交通費	5,886,048	4,499,651	1,386,397	役職員出張経費
接待交際費	247,260	194,459	52,801	中元・歳暮等
会議費	952,097	753,702	198,395	総会・役員会他
租税公課	44,456,528	43,818,946	637,582	消費税等
諸負担金	1,236,805	1,236,805	0	関係団体会費
広告宣伝費	682,636	538,033	144,603	新聞・雑誌等
事務所費	2,332,324	1,915,662	416,662	事務所清掃費用等
支払手数料	2,241,604	2,286,284	△ 44,680	税理士他
賃借料	1,870,237	1,429,300	440,937	事務機器リース料
所得補償保険料	970,084	865,085	104,999	役職員加入保険料
団体定期保険料	444,929	417,924	27,005	役職員加入保険料
減価償却費	2,220,563	2,628,971	△ 408,408	器具備品等
共済管理システム償却費	7,804,226	6,275,497	1,528,729	共済システム分
指導連絡費	148,400	359,720	△ 211,320	中央会員団体連絡費他
調査研究費	883,875	247,840	636,035	基本対策委員会開催費用等
講習会費	357,684	6,860	350,824	講演会開催費用
視察団費	1,166	312,726	△ 311,560	欧州・米国他
後継者事業費	3,527,450	0	3,527,450	全酪アカデミー他
農政運動費	12,008,020	12,025,180	△ 17,160	農政活動費用
副賞費	74,998	49,654	25,344	共進会副賞
情報提供事業費	1,385,374	1,224,395	160,979	写真ニュース製作費他
組織強化対策費	17,847,824	18,705,854	△ 858,030	会員の組織強化対策助成
支払利息	10,875,635	11,625,444	△ 749,809	借入金利息
創立記念事業費	3,520	0	3,520	創立記念事業費用
酪農活性化支援事業費	1,740,840	0	1,740,840	酪農活性化支援事業費用
[管理費]				
役員退職金	1,792,143	211,539	1,580,604	
役員報酬	2,439,600	3,509,600	△ 1,070,000	
給料手当	12,592,900	11,791,283	801,617	
退職手当積立金繰入	822,402	944,810	△ 122,408	
退職引当金繰入	435,062	425,552	9,510	

賞与引当金繰入	749,000	749,000	0	
法定福利費	2,395,329	2,368,081	27,248	
福利厚生費	899,496	883,058	16,438	
通信運搬費	317,091	258,514	58,577	
消耗品費	160,254	493,150	△ 332,896	
図書印刷費	157,798	136,375	21,423	
旅費交通費	705,269	539,152	166,117	
接待交際費	29,626	23,300	6,326	
会議費	114,080	90,309	23,771	
租税公課	5,326,818	5,250,422	76,396	
諸負担金	148,195	148,195	0	
広告宣伝費	81,794	64,467	17,327	
事務所費	279,460	229,536	49,924	
支払手数料	264,625	269,450	△ 4,825	
賃借料	224,093	171,260	52,833	
所得補償保険料	116,236	103,655	12,581	
団体定期保険料	53,311	50,076	3,235	
減価償却費	266,069	315,005	△ 48,936	
雑費	350,966	251,312	99,654	慶弔・見舞金等
経常費用計	636,922,740	619,357,702	17,565,038	
当期経常増減額	89,755,604	124,725,703	△ 34,970,099	
(1) 経常外収益				
退職手当積立金取崩	16,749,000	1,977,000	14,772,000	役員分取崩
賞与引当金戻入益	7,000,000	7,000,000	0	
その他雑収入	2,402,123	3,500,680	△ 1,098,557	利金等
経常外収益計	26,151,123	12,477,680	13,673,443	
(2) 経常外費用				
雑損失	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減	26,151,123	12,477,680	13,673,443	
税引前当期一般正味財産増減額	115,906,727	137,203,383	△ 21,296,656	
法人税等	58,305,600	47,634,800	10,670,800	法人税・住民税・事業税
当期一般正味財産増減額	57,601,127	89,568,583	△ 31,967,456	
一般正味財産期首残高	2,613,559,841	2,523,991,258	89,568,583	
一般正味財産期末残高	2,671,160,968	2,613,559,841	57,601,127	
Ⅱ. 正味財産期末残高	2,671,160,968	2,613,559,841	57,601,127	

正味財産増減計算書・総括表

令和3年4月1日～令和4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			4,455,000	4,455,000	会員賦課会費
視察団収入				0	欧州・米国他
新報売上金	13,156,303			13,156,303	新報購読料
広告料収入		19,154,680		19,154,680	掲載広告料
出版斡旋事業収入		3,736,329		3,736,329	暦・手帳・簿記帳等
酪農共済事業収入		426,505,937		426,505,937	共済・医療・子供等
火災保障収入		3,978,000		3,978,000	掛金収入
酪農会館事業収入		255,692,095		255,692,095	貸貸収入等
経常収益計	13,156,303	709,067,041	4,455,000	726,678,344	
(2) 経常費用 〔事業費〕					
新報発行費	27,804,714			27,804,714	印刷・取材・拡売費用
広告取材費		480,143		480,143	取材関係費用
暦経費		840,782		840,782	製作費用
図書発行費		1,033,515		1,033,515	製作費用
手帳製作費		851,955		851,955	製作費用
簿記製作費		146,201		146,201	製作費用
酪農共済経費		33,551,478		33,551,478	推進諸経費
酪農共済還付金		87,774,284		87,774,284	共済・医療・子供・がん
火災共済経費		985,588		985,588	給付金・事業費
火災準備金繰入		12,207,535		12,207,535	準備金積立
酪農会館運営費用		90,365,477		90,365,477	ビル管理費・建物減価償却等
修繕引当金繰入額		40,000,000		40,000,000	酪農会館修繕備え金
役員退職金	7,386,309	7,570,548		14,956,857	役員退職手当
役員報酬	10,054,800	10,305,600		20,360,400	役員報酬
給料手当	51,901,580	53,196,183		105,097,763	職員給与
退職手当積立金繰入	3,389,526	3,474,072		6,863,598	役員退職手当積立金
退職引当金繰入	1,793,106	1,837,832		3,630,938	職員退職給与引当金
賞与引当金繰入	3,087,000	3,164,000		6,251,000	職員賞与引当金
法定福利費	9,872,337	10,118,590		19,990,927	社会保険他
福利厚生費	3,707,268	3,799,757		7,507,025	役員福利厚生
通信運搬費	1,306,890	1,339,500		2,646,390	電話・郵便料
消耗品費	660,484	676,979		1,337,463	事務用品代
図書印刷費	650,365	666,598		1,316,963	書籍購入・印刷代
旅費交通費	2,906,764	2,979,284		5,886,048	役員出張経費
接待交際費	122,102	125,158		247,260	中元・歳暮等
会議費	470,177	481,920		952,097	総会・役員会他
租税公課	21,954,453	22,502,075		44,456,528	消費税等
諸負担金	610,785	626,020		1,236,805	関係団体会費
広告宣伝費	337,112	345,524		682,636	新聞・雑誌等
事務所費	1,151,791	1,180,533		2,332,324	事務所清掃費用等
支払手数料	1,092,130	1,149,474		2,241,604	税理士他
賃借料	923,596	946,641		1,870,237	事務機器リース料
所得補償保険料	479,065	491,019		970,084	役員加入保険料
団体定期保険料	219,722	225,207		444,929	役員加入保険料
減価償却費	1,096,603	1,123,960		2,220,563	器具備品等
共済管理システム償却費		7,804,226		7,804,226	共済システム分

指導連絡費	148,400			148,400	中央会員団体連絡費他
調査研究費	883,875			883,875	基本対策委員会開催費用等
講習会費	357,684			357,684	講演会開催費用
視察団費	1,166			1,166	欧州・米国他
後継者事業費	3,527,450			3,527,450	欧州・米国視察派遣助成他
農政運動費	12,008,020			12,008,020	農政活動費用
副賞費	74,998			74,998	共進会副賞
情報提供事業費	1,385,374			1,385,374	写真ニュース製作費他
組織強化対策費	474,590	17,373,234		17,847,824	会員の組織強化対策助成
支払利息		10,875,635		10,875,635	借入金利息
創立記念事業費	3,520			3,520	創立記念事業費用
酪農活性化支援事業費	1,740,840			1,740,840	酪農活性化支援事業費用
[管理費]					
役員退職金			1,792,143	1,792,143	
役員報酬			2,439,600	2,439,600	
給料手当			12,592,900	12,592,900	
退職手当積立金繰入			822,402	822,402	
退職引当金繰入			435,062	435,062	
賞与引当金繰入			749,000	749,000	
法定福利費			2,395,329	2,395,329	
福利厚生費			899,496	899,496	
通信運搬費			317,091	317,091	
消耗品費			160,254	160,254	
図書印刷費			157,798	157,798	
旅費交通費			705,269	705,269	
接待交際費			29,626	29,626	
会議費			114,080	114,080	
租税公課			5,326,818	5,326,818	
諸負担金			148,195	148,195	
広告宣伝費			81,794	81,794	
事務所費			279,460	279,460	
支払手数料			264,625	264,625	
賃借料			224,093	224,093	
所得補償保険料			116,236	116,236	
団体定期保険料			53,311	53,311	
減価償却費			266,069	266,069	
雑費			350,966	350,966	慶弔・見舞金等
経常費用計	173,584,596	432,616,527	30,721,617	636,922,740	
当期経常増減額	△ 160,428,293	276,450,514	△ 26,266,617	89,755,604	
(1) 経常外収益					
退職手当積立金取崩			16,749,000	16,749,000	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	551	77,914	2,323,658	2,402,123	利金等
経常外収益計	551	77,914	26,072,658	26,151,123	
(2) 経常外費用					
雑損失	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	
当期経常外増減	551	77,914	26,072,658	26,151,123	
他会計振替額	159,296,982	△ 279,471,546	120,174,564	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,130,760	△ 2,943,118	119,980,605	115,906,727	
法人税等	0	0	58,305,600	58,305,600	法人税・住民税・事業税
当期一般正味財産増減額	△ 1,130,760	△ 2,943,118	61,675,005	57,601,127	
一般正味財産期首残高	△ 3,240,889	1,679,089,322	937,711,408	2,613,559,841	
一般正味財産期末残高	△ 4,371,649	1,676,146,204	999,386,413	2,671,160,968	
Ⅱ. 正味財産期末残高	△ 4,371,649	1,676,146,204	999,386,413	2,671,160,968	

正味財産増減計算書・内訳表

令和3年4月1日～令和4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	4,455,000	4,455,000
視察団収入						0						0		0
新報売上金		13,156,303				13,156,303						0		13,156,303
広告料収入						0		19,154,680				19,154,680		19,154,680
出版幹旋事業収入						0		3,736,329				3,736,329		3,736,329
酪農共済事業収入						0				426,505,937		426,505,937		426,505,937
火災保障収入						0				3,978,000		3,978,000		3,978,000
酪農会館事業収入						0					255,692,095	255,692,095		255,692,095
経常収益計	0	13,156,303	0	0	0	13,156,303	0	22,891,009	430,483,937	255,692,095	0	709,067,041	4,455,000	726,678,344
(2) 経常費用														
〔事業費〕														
新報発行費		27,804,714				27,804,714						0		27,804,714
広告取材費						0		480,143				480,143		480,143
暦経費						0		840,782				840,782		840,782
図書発行費						0		1,033,515				1,033,515		1,033,515
手帳製作費						0		851,955				851,955		851,955
簿記製作費						0		146,201				146,201		146,201
酪農共済経費						0				33,551,478		33,551,478		33,551,478
酪農共済還付金						0				87,774,284		87,774,284		87,774,284
火災共済経費						0				985,588		985,588		985,588
火災準備金繰入						0				12,207,535		12,207,535		12,207,535
酪農会館運営費用						0					90,365,477	90,365,477		90,365,477
修繕引当金繰入額						0				40,000,000		40,000,000		40,000,000
役員退職金	1,691,649	1,808,892	1,976,382	1,909,386		7,386,309	1,808,892	1,758,645	2,194,119	1,808,892		7,570,548		14,956,857
役員報酬	2,302,800	2,462,400	2,690,400	2,599,200		10,054,800	2,462,400	2,394,000	2,986,800	2,462,400		10,305,600		20,360,400
給料手当	11,886,756	12,710,591	13,887,498	13,416,735		51,901,580	12,710,591	12,357,519	15,417,482	12,710,591		53,196,183		105,097,763
退職手当積立金繰入	776,286	830,088	906,948	876,204		3,389,526	830,088	807,030	1,006,866	830,088		3,474,072		6,863,598
退職引当金繰入	410,666	439,128	479,788	463,524		1,793,106	439,128	426,930	532,646	439,128		1,837,832		3,630,938
賞与引当金繰入	707,000	756,000	826,000	798,000		3,087,000	756,000	735,000	917,000	756,000		3,164,000		6,251,000
法定福利費	2,261,011	2,417,715	2,641,578	2,552,033		9,872,337	2,417,715	2,350,556	2,932,604	2,417,715		10,118,590		19,990,927
福利厚生費	849,057	907,902	991,968	958,341		3,707,268	907,902	882,683	1,101,270	907,902		3,799,757		7,507,025
通信運搬費	299,310	320,055	349,690	337,835		1,306,890	320,055	311,165	388,225	320,055		1,339,500		2,646,390
消耗品費	151,268	161,751	176,728	170,737		660,484	161,751	157,258	196,219	161,751		676,979		1,337,463
図書印刷費	148,950	159,273	174,020	168,122		650,365	159,273	154,849	193,203	159,273		666,598		1,316,963
旅費交通費	665,721	711,861	777,774	751,408		2,906,764	711,861	692,087	863,475	711,861		2,979,284		5,886,048
接待交際費	27,964	29,903	32,671	31,564		122,102	29,903	29,072	36,280	29,903		125,158		247,260
会議費	107,682	115,145	125,808	121,542		470,177	115,145	111,947	139,683	115,145		481,920		952,097
租税公課	5,028,117	5,376,601	5,874,434	5,675,301		21,954,453	5,376,601	5,227,251	6,521,622	5,376,601		22,502,075		44,456,528
諸負担金	139,885	149,580	163,430	157,890		610,785	149,580	145,425	181,435	149,580		626,020		1,236,805
広告宣伝費	77,207	82,558	90,202	87,145		337,112	82,558	80,265	100,143	82,558		345,524		682,636
事務所費	263,789	282,071	308,189	297,742		1,151,791	282,071	274,236	342,155	282,071		1,180,533		2,332,324
支払手数料	249,785	268,581	291,828	281,936		1,092,130	267,097	276,986	338,184	267,207		1,149,474		2,241,604
賃借料	211,526	226,187	247,130	238,753		923,596	226,187	219,904	274,363	226,187		946,641		1,870,237
所得補償保険料	109,718	117,322	128,185	123,840		479,065	117,322	114,063	142,312	117,322		491,019		970,084
団体定期保険料	50,322	53,809	58,792	56,799		219,722	53,809	52,315	65,274	53,809		225,207		444,929
減価償却費	251,149	268,556	293,422	283,476		1,096,603	268,556	261,096	325,752	268,556		1,123,960		2,220,563
共済管理システム償却費						0			7,804,226			7,804,226		7,804,226
指導連絡費				148,400		148,400						0		148,400
調査研究費				883,875		883,875						0		883,875
講習会費			357,684			357,684						0		357,684

視察団費	1,166					1,166						0		1,166
後継者事業費	13,725			3,513,725		3,527,450						0		3,527,450
農政運動費				12,008,020		12,008,020						0		12,008,020
副賞費				74,998		74,998						0		74,998
情報提供事業費		1,385,374				1,385,374						0		1,385,374
組織強化対策費				474,590		474,590		17,373,234				17,373,234		17,847,824
支払利息						0				10,875,635		10,875,635		10,875,635
創立記念事業費		3,520				3,520						0		3,520
酪農活性化支援事業費				1,740,840		1,740,840						0		1,740,840
〔管理費〕														
役員退職金						0						0	1,792,143	1,792,143
役員報酬						0						0	2,439,600	2,439,600
給料手当						0						0	12,592,900	12,592,900
退職手当積立金繰入						0						0	822,402	822,402
退職引当金繰入						0						0	435,062	435,062
賞与引当金繰入						0						0	749,000	749,000
法定福利費						0						0	2,395,329	2,395,329
福利厚生費						0						0	899,496	899,496
通信運搬費						0						0	317,091	317,091
消耗品費						0						0	160,254	160,254
図書印刷費						0						0	157,798	157,798
旅費交通費						0						0	705,269	705,269
接待交際費						0						0	29,626	29,626
会議費						0						0	114,080	114,080
租税公課						0						0	5,326,818	5,326,818
諸負担金						0						0	148,195	148,195
広告宣伝費						0						0	81,794	81,794
事務所費						0						0	279,460	279,460
支払手数料						0						0	264,625	264,625
賃借料						0						0	224,093	224,093
所得補償保険料						0						0	116,236	116,236
団体定期保険料						0						0	53,311	53,311
減価償却費						0						0	266,069	266,069
雑費						0						0	350,966	350,966
経常費用計	28,682,509	59,849,577	33,850,549	51,201,961	0	173,584,596	30,654,485	33,172,878	196,893,457	171,895,707	0	432,616,527	30,721,617	636,922,740
当期経常増減額	△ 28,682,509	△ 46,693,274	△ 33,850,549	△ 51,201,961	0	△ 160,428,293	△ 30,654,485	△ 10,281,869	233,590,480	83,796,388	0	276,450,514	△ 26,266,617	89,755,604
(1) 経常外収益														
退職手当積立金取崩						0						0	16,749,000	16,749,000
賞与引当金戻入益						0						0	7,000,000	7,000,000
その他雑収入		551				551		60,500	17,414			77,914	2,323,658	2,402,123
経常外収益計	0	551	0	0	0	551	0	60,500	17,414	0	0	77,914	26,072,658	26,151,123
(2) 経常外費用														
雑損失						0						0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減	0	551	0	0	0	551	0	60,500	17,414	0	0	77,914	26,072,658	26,151,123
他会計振替額	28,667,618	30,984,485	33,492,865	32,335,013	33,817,001	159,296,982	30,654,485	29,472,974	31,498,941	30,654,485	△ 401,752,431	△ 279,471,546	120,174,564	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,891	△ 15,708,238	△ 357,684	△ 18,866,948	33,817,001	△ 1,130,760	0	19,251,605	265,106,835	114,450,873	△ 401,752,431	△ 2,943,118	119,980,605	115,906,727
法人税等						0						0	58,305,600	58,305,600
当期一般正味財産増減額	△ 14,891	△ 15,708,238	△ 357,684	△ 18,866,948	33,817,001	△ 1,130,760	0	19,251,605	265,106,835	114,450,873	△ 401,752,431	△ 2,943,118	61,675,005	57,601,127
一般正味財産期首残高	△ 80,123,326	△ 201,927,012	△ 61,132,437	△ 455,567,244	795,509,130	△ 3,240,889	△ 8,791,429	189,099,647	2,890,416,349	△ 1,530,672,214	139,036,969	1,679,089,322	937,711,408	2,613,559,841
一般正味財産期末残高	△ 80,138,217	△ 217,635,250	△ 61,490,121	△ 474,434,192	829,326,131	△ 4,371,649	△ 8,791,429	208,351,252	3,155,523,184	△ 1,416,221,341	△ 262,715,462	1,676,146,204	999,386,413	2,671,160,968
Ⅱ. 正味財産期末残高	△ 80,138,217	△ 217,635,250	△ 61,490,121	△ 474,434,192	829,326,131	△ 4,371,649	△ 8,791,429	208,351,252	3,155,523,184	△ 1,416,221,341	△ 262,715,462	1,676,146,204	999,386,413	2,671,160,968

貸借対照表

令和4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	852,977,685	790,452,882	
受取手形	473,000	473,000	
未収入金	14,921,064	8,478,828	
棚卸品	2,529,494	2,890,912	
前払金	2,764,681	3,007,183	
立替金	137,860	154,890	
流動資産合計	873,803,784	805,457,695	68,346,089
2 . 固定資産			
土地	1,741,128,593	1,741,128,593	
建物	1,150,605,245	1,175,215,705	
建物附属設備	365,883,961	396,095,688	
構築物	21,665,265	23,520,900	
器具備品	1,328,798	1,822,976	
電話加入権	586,469	586,469	
敷金	391,000	526,000	
長期前払費用	203,831	266,543	
預け金	2,000,000	2,000,000	
有価証券	301,090,592	301,090,592	
保険積立金	10,355,210	7,720,265	
ソフトウェア	22,925,732	25,999,958	
固定資産合計	3,618,164,696	3,675,973,689	△ 57,808,993
資産合計	4,491,968,480	4,481,431,384	10,537,096
II . 負債の部			
1 . 流動負債			
前受金	1,237,250	1,564,346	
未払金	47,454,004	50,972,187	
預り金	3,468,179	3,704,572	
共済預り金	93,878,208	92,386,514	
未払法人税・住民税等	65,485,300	57,497,600	
賞与引当金	7,000,000	7,000,000	
流動負債合計	218,522,941	213,125,219	5,397,722
2 . 固定負債			
火災共済準備金	12,207,535	0	
長期借入金	1,248,881,000	1,330,325,000	
預り敷金	129,795,036	148,023,324	
修繕引当金	120,000,000	80,000,000	
退職給与引当金	57,466,000	53,400,000	
退職手当積立金	33,935,000	42,998,000	
固定負債合計	1,602,284,571	1,654,746,324	△ 52,461,753
負債合計	1,820,807,512	1,867,871,543	△ 47,064,031
III . 正味財産の部			
1 . 一般正味財産			
正味財産	2,671,160,968	2,613,559,841	57,601,127
正味財産合計	2,671,160,968	2,613,559,841	57,601,127
負債及び正味財産合計	4,491,968,480	4,481,431,384	10,537,096

(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	4	4	4	5	17
電話加入権	29,323	41,052	129,023	87,970	287,368
合計	20,282,967	28,396,152	89,245,045	60,848,896	198,773,060

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	101,300,000	1,300,000
地方公共団体債	100,000,000	101,470,000	1,470,000
国債	98,790,592	109,060,000	10,269,408
保険代行社株式	2,300,000	2,300,000	0
合計	301,090,592	314,130,000	13,039,408

- 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	1,230,523,000	79,917,755	1,150,605,245
建物附属設備	468,967,414	103,083,453	365,883,961
構築物	27,696,077	6,030,812	21,665,265
器具備品	5,424,948	4,096,150	1,328,798
ソフトウェア	82,161,673	59,235,941	22,925,732

- 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。
修繕引当金	建物の修繕に備えるため、期末における見込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。
火災共済準備金	酪農火災共済制度規程に従い、必要額を積み立てております。

- 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
修繕引当金	80,000,000	40,000,000	0		120,000,000
退職給与引当金	53,400,000	4,066,000	0		57,466,000
退職手当積立金	42,998,000	7,686,000	16,749,000		33,935,000
火災共済準備金	0	12,207,535	0		12,207,535

財産目録

令和4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	802,941	
	当座預金	りそな銀行新都心営業部	15,407,564	
		みずほ銀行新宿西口支店	7,678,704	
	普通預金	りそな銀行新都心営業部	52,587,013	
		みずほ銀行新宿西口支店①	2,762,573	
		みずほ銀行新宿西口支店②	105,419,624	
		みずほ銀行新宿西口支店③	27,214,172	
		みずほ銀行新宿西口支店④	3,947,052	
		みずほ銀行新宿西口支店⑤	453,184,426	
		みずほ銀行新宿西口支店⑥	120,000,947	
		農林中央金庫本店	42,716,518	
	振替口座	ゆうちょ銀行	21,256,151	
		現金・預金計	852,977,685	
	受取手形	広告料	473,000	
	未収入金	新報購読料・広告料等	14,921,064	
	棚卸品	酪農関係図書等	2,529,494	
	前払金	駐在経費等	2,764,681	
	立替金	職員家賃等	137,860	
	流動資産合計			873,803,784
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	1,150,605,245	
	建物附属設備	電気設備等	365,883,961	
	構築物	植栽等	21,665,265	
	器具備品	事務机等	1,328,798	
	電話加入権	NTT	586,469	
	敷金	社宅分	391,000	
	長期前払費用	共済サーバー保守	203,831	
	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	10,355,210	
	ソフトウェア	共済管理システム	22,925,732	
	固定資産合計			3,618,164,696
	資産合計			4,491,968,480
II 負債の部				
1. 流動負債	前受金	全酪新報購読料等	1,237,250	
	未払金	共済給付金・一般支払等	47,454,004	
	預り金	源泉税・住民税・社会保険料	3,468,179	
	共済預り金	掛金・給付金等	93,878,208	
	未払法人税等	消費税・法人税・事業税・住民税	65,485,300	
	賞与引当金		7,000,000	
	流動負債合計			218,522,941
2. 固定負債	火災共済準備金	準備金積立分	12,207,535	
	長期借入金	酪農会館建設分	1,248,881,000	
	預り敷金	全酪連等	129,795,036	
	修繕引当金	酪農会館分	120,000,000	
	退職給与引当金	職員分	57,466,000	
	退職手当積立金	役員分	33,935,000	
	固定負債合計			1,602,284,571
	負債合計			1,820,807,512
	正味財産			2,671,160,968