

正味財産増減計算書

令和5年4月1日～令和6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	4,454,000	4,455,000	△ 1,000	会員賦課会費
視察団収入	2,289,420	2,978,202	△ 688,782	共済優待
新報売上金	12,304,820	12,470,680	△ 165,860	新報購読料
広告料収入	18,350,080	19,533,680	△ 1,183,600	掲載広告料
出版幹旋事業収入	3,049,910	3,062,421	△ 12,511	暦・手帳・簿記帳等
酪農共済事業収入	402,538,374	405,259,237	△ 2,720,863	共済・医療・子供等
火災保障収入	3,676,000	3,894,000	△ 218,000	掛金収入
酪農会館事業収入	247,733,805	250,271,695	△ 2,537,890	貸貸収入等
経常収益計	694,396,409	701,924,915	△ 7,528,506	
(2) 経常費用				
〔事業費〕				
新報発行費	28,167,872	27,114,575	1,053,297	印刷・取材・拡売費用
広告取材費	429,034	474,821	△ 45,787	取材関係費用
暦経費	856,426	859,807	△ 3,381	製作費用
図書発行費	1,023,154	1,085,037	△ 61,883	製作費用
手帳製作費	959,640	894,522	65,118	製作費用
簿記製作費	66,652	60,820	5,832	製作費用
酪農共済経費	56,361,620	47,745,593	8,616,027	推進諸経費
酪農共済還付金	78,111,231	83,371,601	△ 5,260,370	共済・医療・子供・がん
火災共済経費	5,401,182	900,371	4,500,811	給付金・事業費
火災準備金繰入	0	297,566	△ 297,566	準備金積立
酪農会館運営費用	87,960,555	89,249,882	△ 1,289,327	ビル管理費・建物減価償却等
支払利息	9,628,760	10,245,162	△ 616,402	借入金利息
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	724,864	1,643,120	△ 918,256	役員退職手当
役員報酬	17,561,600	17,502,800	58,800	役員報酬
給料手当	105,546,041	107,004,753	△ 1,458,712	職員給与
退職手当積立金繰入	4,457,600	5,350,856	△ 893,256	役員退職手当積立金
退職引当金繰入	3,986,304	3,850,616	135,688	職員退職給与引当金

賞与引当金繰入	6,272,000	6,251,000	21,000	職員賞与引当金
法定福利費	20,302,477	19,777,909	524,568	社会保険他
福利厚生費	6,098,866	6,671,241	△ 572,375	役職員福利厚生
通信運搬費	2,546,841	2,303,390	243,451	電話・郵便料
消耗品費	1,092,062	1,457,389	△ 365,327	事務用品代
図書印刷費	1,299,718	1,622,078	△ 322,360	書籍購入・印刷代
旅費交通費	8,256,353	8,459,685	△ 203,332	役職員出張経費
接待交際費	190,865	236,626	△ 45,761	中元・歳暮等
会議費	1,804,844	2,418,646	△ 613,802	総会・役員会他
租税公課	43,751,515	44,112,427	△ 360,912	消費税等
諸負担金	1,249,920	1,237,698	12,222	関係団体会費
広告宣伝費	829,517	813,970	15,547	新聞・雑誌等
事務所費	2,112,873	2,258,182	△ 145,309	事務所清掃費用等
支払手数料	2,869,128	2,515,648	353,480	税理士他
賃借料	3,015,542	2,913,311	102,231	事務機器リース料
所得補償保険料	983,092	987,837	△ 4,745	役職員加入保険料
団体定期保険料	473,200	473,648	△ 448	役職員加入保険料
減価償却費	2,402,191	2,393,662	8,529	器具備品等
共済管理システム償却費	6,923,900	7,319,027	△ 395,127	共済システム分
指導連絡費	681,960	252,159	429,801	中央会員団体連絡費他
調査研究費	2,054,528	2,099,537	△ 45,009	基本対策委員会開催費用等
講習会費	2,983,294	2,657,213	326,081	講演会開催費用
視察団費	3,013,756	3,374,330	△ 360,574	共済優待
後継者事業費	3,970,742	3,500,000	470,742	全酪アカデミー他
農政運動費	16,046,420	12,011,290	4,035,130	農政活動費用
副賞費	468,842	231,554	237,288	共進会副賞
情報提供事業費	1,309,866	1,768,244	△ 458,378	写真ニュース製作費他
組織強化対策費	19,186,933	20,504,382	△ 1,317,449	会員の組織強化対策助成
酪農活性化支援事業費	1,830,000	1,426,137	403,863	酪農活性化支援事業費用
[管理費]				
役員退職金	84,136	196,880	△ 112,744	
役員報酬	2,038,400	2,097,200	△ 58,800	
給料手当	12,250,879	12,821,398	△ 570,519	
退職手当積立金繰入	517,400	641,144	△ 123,744	
退職引当金繰入	462,696	461,384	1,312	
賞与引当金繰入	728,000	749,000	△ 21,000	
法定福利費	2,356,537	2,369,805	△ 13,268	

福利厚生費	707,902	799,352	△ 91,450	
通信運搬費	295,615	275,994	19,621	
消耗品費	126,757	174,624	△ 47,867	
図書印刷費	150,859	194,358	△ 43,499	
旅費交通費	958,325	1,013,645	△ 55,320	
接待交際費	22,153	28,352	△ 6,199	
会議費	209,489	289,803	△ 80,314	
租税公課	5,078,299	5,285,587	△ 207,288	
諸負担金	145,080	148,302	△ 3,222	
広告宣伝費	96,283	97,530	△ 1,247	
事務所費	245,241	270,576	△ 25,335	
支払手数料	330,592	298,704	31,888	
賃借料	350,018	349,075	943	
所得補償保険料	114,108	118,363	△ 4,255	
団体定期保険料	54,924	56,752	△ 1,828	
減価償却費	278,825	286,810	△ 7,985	
雑費	1,102,323	826,200	276,123	慶弔・見舞金等
創立記念事業費	4,660,167	1,952,500	2,707,667	創立記念事業費用
経常費用計	638,628,788	631,503,460	7,125,328	
当期経常増減額	55,767,621	70,421,455	△ 14,653,834	
(1) 経常外収益				
退職手当積立金取崩	809,000	1,840,000	△ 1,031,000	役員分取崩
賞与引当金戻入益	7,000,000	7,000,000	0	
火災準備取崩益	4,000,000	0	4,000,000	火災共済給付金取崩分
修繕引当金取崩益	477,531	0	477,531	酪農会館修繕取崩分
その他雑収入	2,789,116	2,463,566	325,550	利金等
経常外収益計	15,075,647	11,303,566	3,772,081	
(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	15,075,647	11,303,566	3,772,081	
税引前当期一般正味財産増減額	70,843,268	81,725,021	△ 10,881,753	
法人税等	54,099,200	59,704,000	△ 5,604,800	法人税・住民税・事業税
当期一般正味財産増減額	16,744,068	22,021,021	△ 5,276,953	
一般正味財産期首残高	2,693,181,989	2,671,160,968	22,021,021	
一般正味財産期末残高	2,709,926,057	2,693,181,989	16,744,068	
Ⅱ. 正味財産期末残高	2,709,926,057	2,693,181,989	16,744,068	

正味財産増減計算書・総括表

令和5年4月1日～令和6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			4,454,000	4,454,000	会員賦課会費
視察団収入		2,289,420		2,289,420	共済優待
新報売上金	12,304,820			12,304,820	新報購読料
広告料収入		18,350,080		18,350,080	掲載広告料
出版幹旋事業収入		3,049,910		3,049,910	暦・手帳・簿記帳等
酪農共済事業収入		402,538,374		402,538,374	共済・医療・子供等
火災保障収入		3,676,000		3,676,000	掛金収入
酪農会館事業収入		247,733,805		247,733,805	貸貸収入等
経常収益計	12,304,820	677,637,589	4,454,000	694,396,409	
(2) 経常費用					
〔事業費〕					
新報発行費	28,167,872			28,167,872	印刷・取材・拡売費用
広告取材費		429,034		429,034	取材関係費用
暦経費		856,426		856,426	製作費用
図書発行費		1,023,154		1,023,154	製作費用
手帳製作費		959,640		959,640	製作費用
簿記製作費		66,652		66,652	製作費用
酪農共済経費		56,361,620		56,361,620	推進諸経費
酪農共済還付金		78,111,231		78,111,231	共済・医療・子供・がん
火災共済経費		5,401,182		5,401,182	給付金・事業費
酪農会館運営費用		87,960,555		87,960,555	ビル管理費・建物減価償却等
支払利息		9,628,760		9,628,760	借入金利息
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	368,904	355,960		724,864	役員退職手当
役員報酬	8,937,600	8,624,000		17,561,600	役員報酬
給料手当	53,715,397	51,830,644		105,546,041	職員給与
退職手当積立金繰入	2,268,600	2,189,000		4,457,600	役員退職手当積立金
退職引当金繰入	2,028,744	1,957,560		3,986,304	職員退職給与引当金
賞与引当金繰入	3,192,000	3,080,000		6,272,000	職員賞与引当金
法定福利費	10,332,513	9,969,964		20,302,477	社会保険他
福利厚生費	3,103,899	2,994,967		6,098,866	役職員福利厚生
通信運搬費	1,296,165	1,250,676		2,546,841	電話・郵便料
消耗品費	555,787	536,275		1,092,062	事務用品代
図書印刷費	661,467	638,251		1,299,718	書籍購入・印刷代

旅費交通費	4,201,898	4,054,455	8,256,353	役職員出張経費
接待交際費	97,141	93,724	190,865	中元・歳暮等
会議費	918,540	886,304	1,804,844	総会・役員会他
租税公課	22,266,400	21,485,115	43,751,515	消費税等
諸負担金	636,120	613,800	1,249,920	関係団体会費
広告宣伝費	422,166	407,351	829,517	新聞・雑誌等
事務所費	1,075,310	1,037,563	2,112,873	事務所清掃費用等
支払手数料	1,452,202	1,416,926	2,869,128	税理士他
賃借料	1,534,698	1,480,844	3,015,542	事務機器リース料
所得補償保険料	500,325	482,767	983,092	役職員加入保険料
団体定期保険料	240,828	232,372	473,200	役職員加入保険料
減価償却費	1,222,547	1,179,644	2,402,191	器具備品等
共済管理システム償却費		6,923,900	6,923,900	共済システム分
指導連絡費	681,960		681,960	中央会員団体連絡費他
調査研究費	2,054,528		2,054,528	基本対策委員会開催費用等
講習会費	2,983,294		2,983,294	講演会開催費用
視察団費		3,013,756	3,013,756	共済優待
後継者事業費	3,970,742		3,970,742	全酪アカデミー他
農政運動費	16,046,420		16,046,420	農政活動費用
副賞費	468,842		468,842	共進会副賞
情報提供事業費	1,309,866		1,309,866	写真ニュース製作費他
組織強化対策費	2,746,537	16,440,396	19,186,933	会員の組織強化対策助成
酪農活性化支援事業費	1,830,000		1,830,000	酪農活性化支援事業費用
[管理費]				
役員退職金		84,136	84,136	
役員報酬		2,038,400	2,038,400	
給料手当		12,250,879	12,250,879	
退職手当積立金繰入		517,400	517,400	
退職引当金繰入		462,696	462,696	
賞与引当金繰入		728,000	728,000	
法定福利費		2,356,537	2,356,537	
福利厚生費		707,902	707,902	
通信運搬費		295,615	295,615	
消耗品費		126,757	126,757	
図書印刷費		150,859	150,859	
旅費交通費		958,325	958,325	
接待交際費		22,153	22,153	
会議費		209,489	209,489	
租税公課		5,078,299	5,078,299	
諸負担金		145,080	145,080	
広告宣伝費		96,283	96,283	

事務所費			245,241	245,241	
支払手数料			330,592	330,592	
賃借料			350,018	350,018	
所得補償保険料			114,108	114,108	
団体定期保険料			54,924	54,924	
減価償却費			278,825	278,825	
雑費			1,102,323	1,102,323	慶弔・見舞金等
創立記念事業費			4,660,167	4,660,167	創立記念事業費用
経常費用計	181,289,312	423,974,468	33,365,008	638,628,788	
当期経常増減額	△ 168,984,492	253,663,121	△ 28,911,008	55,767,621	
(1) 経常外収益					
退職手当積立金取崩			809,000	809,000	役員分取崩
賞与引当金戻入益			7,000,000	7,000,000	
火災準備取崩益		4,000,000		4,000,000	火災共済給付金取崩分
修繕引当金取崩益		477,531		477,531	酪農会館修繕取崩分
その他雑収入	1,470	145,406	2,642,240	2,789,116	利金等
経常外収益計	1,470	4,622,937	10,451,240	15,075,647	
(2) 経常外費用					
雑損失				0	
経常外費用計	0	0	0	0	
当期経常外増減	1,470	4,622,937	10,451,240	15,075,647	
他会計振替額	169,013,343	△ 263,192,582	94,179,239	0	
税引前当期一般正味財産増減額	30,321	△ 4,906,524	75,719,471	70,843,268	
法人税等	0	0	54,099,200	54,099,200	法人税・住民税・事業税
当期一般正味財産増減額	30,321	△ 4,906,524	21,620,271	16,744,068	
一般正味財産期首残高	△ 3,727,549	1,704,421,135	992,488,403	2,693,181,989	
一般正味財産期末残高	△ 3,697,228	1,699,514,611	1,014,108,674	2,709,926,057	
Ⅱ. 正味財産期末残高	△ 3,697,228	1,699,514,611	1,014,108,674	2,709,926,057	

正味財産増減計算書・内訳表

令和5年4月1日～令和6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 会館賃貸事業	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	4,454,000	4,454,000
視察団収入						0	2,289,420					2,289,420		2,289,420
新報売上金		12,304,820				12,304,820						0		12,304,820
広告料収入						0		18,350,080				18,350,080		18,350,080
出版幹旋事業収入						0		3,049,910				3,049,910		3,049,910
酪農共済事業収入						0			402,538,374			402,538,374		402,538,374
火災保障収入						0			3,676,000			3,676,000		3,676,000
酪農会館事業収入						0				247,733,805		247,733,805		247,733,805
経常収益計	0	12,304,820	0	0	0	12,304,820	2,289,420	21,399,990	406,214,374	247,733,805	0	677,637,589	4,454,000	694,396,409
(2) 経常費用														
〔事業費〕														
新報発行費		28,167,872				28,167,872						0		28,167,872
広告取材費						0		429,034				429,034		429,034
暦経費						0		856,426				856,426		856,426
図書発行費						0		1,023,154				1,023,154		1,023,154
手帳製作費						0		959,640				959,640		959,640
簿記製作費						0		66,652				66,652		66,652
酪農共済経費						0			56,361,620			56,361,620		56,361,620
酪農共済選付金						0			78,111,231			78,111,231		78,111,231
火災共済経費						0			5,401,182			5,401,182		5,401,182
酪農会館運営費用						0				87,960,555		87,960,555		87,960,555
支払利息						0				9,628,760		9,628,760		9,628,760
修繕引当金繰入額						0				40,000,000		40,000,000		40,000,000
役員退職金	83,327	94,653	99,507	91,417		368,904	86,563	88,990	99,507	80,900		355,960		724,864
役員報酬	2,018,800	2,293,200	2,410,800	2,214,800		8,937,600	2,097,200	2,156,000	2,410,800	1,960,000		8,624,000		17,561,600
給料手当	12,133,082	13,782,239	14,489,025	13,311,051		53,715,397	12,604,270	12,957,661	14,489,021	11,779,692		51,830,644		105,546,041
退職手当積立金繰入	512,425	582,075	611,925	562,175		2,268,600	532,325	547,250	611,925	497,500		2,189,000		4,457,600
退職引当金繰入	458,247	520,533	547,227	502,737		2,028,744	476,043	489,390	547,227	444,900		1,957,560		3,986,304
賞与引当金繰入	721,000	819,000	861,000	791,000		3,192,000	749,000	770,000	861,000	700,000		3,080,000		6,272,000
法定福利費	2,333,878	2,651,104	2,787,063	2,560,468		10,332,513	2,424,514	2,492,491	2,787,058	2,265,901		9,969,964		20,302,477
福利厚生費	701,095	796,389	837,253	769,162		3,103,899	728,321	748,742	837,229	680,675		2,994,967		6,098,866
通信運搬費	292,772	332,566	349,631	321,196		1,296,165	304,141	312,669	349,621	284,245		1,250,676		2,546,841
消耗品費	125,537	142,600	149,925	137,725		555,787	130,412	134,069	149,913	121,881		536,275		1,092,062

図書印刷費	149,408	169,717	178,428	163,914	661,467	155,211	159,563	178,420	145,057	638,251	1,299,718
旅費交通費	949,111	1,078,116	1,133,413	1,041,258	4,201,898	985,969	1,013,614	1,133,405	921,467	4,054,455	8,256,353
接待交際費	21,940	24,922	26,209	24,070	97,141	22,792	23,431	26,200	21,301	93,724	190,865
会議費	207,475	235,676	247,771	227,618	918,540	215,533	221,576	247,762	201,433	886,304	1,804,844
租税公課	5,029,470	5,713,087	6,006,075	5,517,768	22,266,400	5,224,789	5,371,279	6,006,066	4,882,981	21,485,115	43,751,515
諸負担金	143,685	163,215	171,585	157,635	636,120	149,265	153,450	171,585	139,500	613,800	1,249,920
広告宣伝費	95,357	108,318	113,876	104,615	422,166	99,060	101,838	113,873	92,580	407,351	829,517
事務所費	242,884	275,897	290,065	266,464	1,075,310	252,316	259,391	290,045	235,811	1,037,563	2,112,873
支払手数料	327,414	374,590	390,997	359,201	1,452,202	340,128	363,861	394,949	317,988	1,416,926	2,869,128
賃借料	346,652	393,770	413,968	380,308	1,534,698	360,114	370,211	413,963	336,556	1,480,844	3,015,542
所得補償保険料	113,011	128,372	134,959	123,983	500,325	117,400	120,692	134,955	109,720	482,767	983,092
団体定期保険料	54,396	61,789	64,966	59,677	240,828	56,509	58,092	64,959	52,812	232,372	473,200
減価償却費	276,144	313,678	329,771	302,954	1,222,547	286,868	294,911	329,764	268,101	1,179,644	2,402,191
共済管理システム償却費					0			6,923,900		6,923,900	6,923,900
指導連絡費				681,960	681,960					0	681,960
調査研究費				2,054,528	2,054,528					0	2,054,528
講習会費			2,983,294		2,983,294					0	2,983,294
視察団費					0	3,013,756				3,013,756	3,013,756
後継者事業費				3,970,742	3,970,742					0	3,970,742
農政運動費				16,046,420	16,046,420					0	16,046,420
副賞費				468,842	468,842					0	468,842
情報提供事業費		1,309,866			1,309,866					0	1,309,866
組織強化対策費				2,746,537	2,746,537			16,440,396		16,440,396	19,186,933
酪農活性化支援事業費				1,830,000	1,830,000					0	1,830,000
〔管理費〕											
役員退職金					0					0	84,136
役員報酬					0					0	2,038,400
給料手当					0					0	12,250,879
退職手当積立金繰入					0					0	517,400
退職引当金繰入					0					0	462,696
賞与引当金繰入					0					0	728,000
法定福利費					0					0	2,356,537
福利厚生費					0					0	707,902
通信運搬費					0					0	295,615
消耗品費					0					0	126,757
図書印刷費					0					0	150,859
旅費交通費					0					0	958,325
接待交際費					0					0	22,153
会議費					0					0	209,489
租税公課					0					0	5,078,299
諸負担金					0					0	145,080
広告宣伝費					0					0	96,283

事務所費						0						0	245,241	245,241
支払手数料						0						0	330,592	330,592
賃借料						0						0	350,018	350,018
所得補償保険料						0						0	114,108	114,108
団体定期保険料						0						0	54,924	54,924
減価償却費						0						0	278,825	278,825
雑費						0						0	1,102,323	1,102,323
創立記念事業費						0						0	4,660,167	4,660,167
経常費用計	27,337,110	60,533,244	35,628,733	57,790,225	0	181,289,312	31,412,499	32,544,077	195,887,576	164,130,316	0	423,974,468	33,365,008	638,628,788
当期経常増減額	△ 27,337,110	△ 48,228,424	△ 35,628,733	△ 57,790,225	0	△ 168,984,492	△ 29,123,079	△ 11,144,087	210,326,798	83,603,489	0	253,663,121	△ 28,911,008	55,767,621
(1) 経常外収益														
退職手当積立金取崩						0						0	809,000	809,000
賞与引当金戻入益						0						0	7,000,000	7,000,000
火災準備取崩益						0			4,000,000			4,000,000		4,000,000
修繕引当金取崩益						0				477,531		477,531		477,531
その他雑収入		1,470				1,470		79,200	66,206			145,406	2,642,240	2,789,116
経常外収益計	0	1,470	0	0	0	1,470	0	79,200	4,066,206	477,531	0	4,622,937	10,451,240	15,075,647
(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
当期経常外増減	0	1,470	0	0	0	1,470	0	79,200	4,066,206	477,531	0	4,622,937	10,451,240	15,075,647
他会計振替額	27,337,110	31,021,242	32,645,439	29,970,541	48,039,011	169,013,343	28,398,743	29,194,975	27,260,020	26,539,131	△ 374,585,451	△ 263,192,582	94,179,239	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 17,205,712	△ 2,983,294	△ 27,819,684	48,039,011	30,321	△ 724,336	18,130,088	241,653,024	110,620,151	△ 374,585,451	△ 4,906,524	75,719,471	70,843,268
法人税等						0						0	54,099,200	54,099,200
当期一般正味財産増減額	0	△ 17,205,712	△ 2,983,294	△ 27,819,684	48,039,011	30,321	△ 724,336	18,130,088	241,653,024	110,620,151	△ 374,585,451	△ 4,906,524	21,620,271	16,744,068
一般正味財産期首残高	△ 80,141,325	△ 235,377,956	△ 64,147,334	△ 497,058,263	872,997,329	△ 3,727,549	△ 9,287,649	227,654,578	3,401,691,159	△ 1,305,444,800	△ 610,192,153	1,704,421,135	992,488,403	2,693,181,989
一般正味財産期末残高	△ 80,141,325	△ 252,583,668	△ 67,130,628	△ 524,877,947	921,036,340	△ 3,697,228	△ 10,011,985	245,784,666	3,643,344,183	△ 1,194,824,649	△ 984,777,604	1,699,514,611	1,014,108,674	2,709,926,057
Ⅱ. 正味財産期末残高	△ 80,141,325	△ 252,583,668	△ 67,130,628	△ 524,877,947	921,036,340	△ 3,697,228	△ 10,011,985	245,784,666	3,643,344,183	△ 1,194,824,649	△ 984,777,604	1,699,514,611	1,014,108,674	2,709,926,057

貸借対照表

令和6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	878,478,736	851,541,050	
受取手形	473,000	473,000	
未収入金	12,721,411	13,772,662	
棚卸品	2,469,586	3,019,115	
前払金	4,876,616	1,836,320	
立替金	208,160	149,160	
流動資産合計	899,227,509	870,791,307	28,436,202
2 . 固定資産			
土地	1,741,128,593	1,741,128,593	
建物	1,101,384,325	1,125,994,785	
建物附属設備	307,898,201	334,069,479	
構築物	17,953,995	19,809,630	
器具備品	678,680	996,599	
電話加入権	586,469	586,469	
敷金	391,000	391,000	
長期前払費用	78,407	141,119	
預け金	2,000,000	2,000,000	
有価証券	301,090,592	301,090,592	
保険積立金	15,643,095	12,998,280	
ソフトウェア	8,930,305	15,854,205	
固定資産合計	3,497,763,662	3,555,060,751	△ 57,297,089
資産合計	4,396,991,171	4,425,852,058	△ 28,860,887
II . 負債の部			
1 . 流動負債			
前受金	1,196,800	1,202,000	
未払金	41,606,353	44,532,774	
預り金	4,071,741	3,752,382	
共済預り金	81,373,634	83,796,496	
未払法人税・住民税等	58,820,500	62,083,800	
賞与引当金	7,000,000	7,000,000	
流動負債合計	194,069,028	202,367,452	△ 8,298,424
2 . 固定負債			
火災共済準備金	8,505,101	12,505,101	
長期借入金	1,085,993,000	1,167,437,000	
預り敷金	90,495,516	90,495,516	
修繕引当金	199,522,469	160,000,000	
退職給与引当金	66,227,000	61,778,000	
退職手当積立金	42,253,000	38,087,000	
固定負債合計	1,492,996,086	1,530,302,617	△ 37,306,531
負債合計	1,687,065,114	1,732,670,069	△ 45,604,955
III . 正味財産の部			
1 . 一般正味財産			
正味財産	2,709,926,057	2,693,181,989	16,744,068
正味財産合計	2,709,926,057	2,693,181,989	16,744,068
負債及び正味財産合計	4,396,991,171	4,425,852,058	△ 28,860,887

(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
電話加入権	29,323	41,052	129,023	87,970	287,368
合計	20,282,963	28,396,148	89,245,041	60,848,891	198,773,043

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おりません。

- 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	100,040,000	40,000
地方公共団体債	100,000,000	100,100,000	100,000
国債	98,790,592	103,990,000	5,199,408
保険代行者株式	2,300,000	2,300,000	0
合計	301,090,592	306,430,000	5,339,408

- 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	129,138,675	1,101,384,325
建物附属設備	474,979,883	167,081,682	307,898,201
構築物	27,696,077	9,742,082	17,953,995
器具備品	5,424,948	4,746,268	678,680
ソフトウェア	82,409,173	73,478,868	8,930,305

- 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	0	7,000,000
修繕引当金	160,000,000	40,000,000	477,531	0	199,522,469
退職給与引当金	61,778,000	4,449,000	0	0	66,227,000
退職手当積立金	38,087,000	4,975,000	809,000	0	42,253,000
火災共済準備金	12,505,101	0	4,000,000	0	8,505,101

財産目録

令和6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	697,505		
	当座預金	りそな銀行新都心営業部	23,070,589		
		みずほ銀行新宿西口支店	9,949,917		
	普通預金	りそな銀行新都心営業部	142,713,608		
		みずほ銀行新宿西口支店①	2,636,717		
		みずほ銀行新宿西口支店②	43,912,346		
		みずほ銀行新宿西口支店③	46,148,068		
		みずほ銀行新宿西口支店④	8,430,604		
		みずほ銀行新宿西口支店⑤	357,982,745		
		みずほ銀行新宿西口支店⑥	200,003,240		
		農林中央金庫本店	34,053,161		
	振替口座	ゆうちょ銀行	8,880,236		
		現金・預金計	878,478,736		
		受取手形	広告料	473,000	
		未収入金	新報購読料・広告料等	12,721,411	
		棚卸品	酪農関係図書等	2,469,586	
		前払金	駐在経費等	4,876,616	
		立替金	職員家賃等	208,160	
		流動資産合計			899,227,509
	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	1,101,384,325		
建物附属設備		電気設備等	307,898,201		
構築物		植栽等	17,953,995		
器具備品		事務机等	678,680		
電話加入権		NTT	586,469		
敷金		社宅分	391,000		
長期前払費用		共済サーパー保守	78,407		
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		
		国内債3点			
		関連会社株式1点	2,300,000		
保険積立金		退職引当等	15,643,095		
ソフトウェア	共済管理システム	8,930,305			
	固定資産合計			3,497,763,662	
	資産合計			4,396,991,171	
II 負債の部					
1. 流動負債	前受金	全酪新報購読料等	1,196,800		
	未払金	共済給付金・一般支払等	41,606,353		
	預り金	源泉税・住民税・社会保険料	4,071,741		
	共済預り金	掛金・給付金等	81,373,634		
	未払法人税等	消費税・法人税・事業税・住民税	58,820,500		
	賞与引当金		7,000,000		
		流動負債合計			194,069,028
2. 固定負債	火災共済準備金	準備金積立分	8,505,101		
	長期借入金	酪農会館建設分	1,085,993,000		
	預り敷金	全酪連等	90,495,516		
	修繕引当金	酪農会館分	199,522,469		
	退職給与引当金	職員分	66,227,000		
	退職手当積立金	役員分	42,253,000		
		固定負債合計			1,492,996,086
	負債合計			1,687,065,114	
	正味財産			2,709,926,057	