

正味財産増減計算書

令和6年4月1日～令和7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	4,376,000	4,454,000	△ 78,000	会員賦課会費
視察団収入	14,937,309	2,289,420	12,647,889	共済優待
新報売上金	11,816,784	12,304,820	△ 488,036	新報購読料
広告料収入	19,624,330	18,350,080	1,274,250	掲載広告料
出版幹旋事業収入	2,789,671	3,049,910	△ 260,239	暦・手帳・簿記帳等
酪農共済事業収入	383,501,539	402,538,374	△ 19,036,835	共済・医療・子供等
火災保障収入	3,484,000	3,676,000	△ 192,000	掛金収入
酪農会館事業収入	247,647,032	247,733,805	△ 86,773	貸貸収入等
経常収益計	688,176,665	694,396,409	△ 6,219,744	

勘定科目	当年度	前年度	増減	備考
(2)経常費用				
[事業費]				
新報発行費	29,176,835	28,167,872	1,008,963	印刷・取材・拡売費用
広告取材費	495,239	429,034	66,205	取材関係費用
暦経費	860,658	856,426	4,232	製作費用
図書発行費	483,057	1,023,154	△ 540,097	製作費用
手帳製作費	1,005,947	959,640	46,307	製作費用
簿記製作費	54,894	66,652	△ 11,758	製作費用
酪農共済経費	55,029,572	56,361,620	△ 1,332,048	推進諸経費
酪農共済還付金	75,348,150	78,111,231	△ 2,763,081	共済・医療・子供・がん
火災共済経費	1,847,428	5,401,182	△ 3,553,754	給付金・事業費
酪農会館運営費用	94,785,224	87,960,555	6,824,669	ビル管理費・建物減価償却等
支払利息	8,856,822	9,628,760	△ 771,938	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	25,418,352	724,864	24,693,488	役員退職手当
役員報酬	17,502,800	17,561,600	△ 58,800	役員報酬
給料手当	120,476,386	105,546,041	14,930,345	職員給与
退職手当積立金繰入	5,583,036	4,457,600	1,125,436	役員退職手当積立金
退職引当金繰入	4,072,080	3,986,304	85,776	職員退職給与引当金
賞与引当金繰入	6,251,000	6,272,000	△ 21,000	職員賞与引当金
法定福利費	20,533,622	20,302,477	231,145	社会保険他
福利厚生費	5,254,305	6,098,866	△ 844,561	役職員福利厚生
通信運搬費	2,290,912	2,546,841	△ 255,929	電話・郵便料
消耗品費	1,757,211	1,092,062	665,149	事務用品代
図書印刷費	1,545,414	1,299,718	245,696	書籍購入・印刷代
旅費交通費	10,407,202	8,256,353	2,150,849	役職員出張経費
接待交際費	315,355	190,865	124,490	中元・歳暮等
会議費	2,367,843	1,804,844	562,999	総会・役員会他
租税公課	45,140,866	43,751,515	1,389,351	消費税等
諸負担金	1,245,735	1,249,920	△ 4,185	関係団体会費
広告宣伝費	919,612	829,517	90,095	新聞・雑誌等
事務所費	2,020,070	2,112,873	△ 92,803	事務所清掃費用等
支払手数料	2,823,543	2,869,128	△ 45,585	税理士他
賃借料	3,633,891	3,015,542	618,349	事務機器リース料
所得補償保険料	928,685	983,092	△ 54,407	役職員加入保険料
団体定期保険料	409,537	473,200	△ 63,663	役職員加入保険料
減価償却費	2,394,148	2,402,191	△ 8,043	器具備品等
共済管理システム償却費	5,912,784	6,923,900	△ 1,011,116	共済システム分
指導連絡費	942,387	681,960	260,427	中央会員団体連絡費他
調査研究費	3,482,612	2,054,528	1,428,084	基本対策委員会開催費用等
講習会費	2,725,768	2,983,294	△ 257,526	講演会開催費用
視察団費	16,238,543	3,013,756	13,224,787	共済優待
後継者事業費	7,737,829	3,970,742	3,767,087	全酪アカデミー他
農政運動費	12,021,740	16,046,420	△ 4,024,680	農政活動費用
副賞費	447,208	468,842	△ 21,634	共進会副賞
情報提供事業費	2,297,263	1,309,866	987,397	写真ニュース製作費他

組織強化対策費	18,298,147	19,186,933	△ 888,786	会員の組織強化対策助成
酪農活性化支援事業費	1,929,436	1,830,000	99,436	酪農活性化支援事業費用
[管理費]				
役員退職金	3,045,648	84,136	2,961,512	
役員報酬	2,097,200	2,038,400	58,800	
給料手当	14,435,580	12,250,879	2,184,701	
退職手当積立金繰入	668,964	517,400	151,564	
退職引当金繰入	487,920	462,696	25,224	
賞与引当金繰入	749,000	728,000	21,000	
法定福利費	2,460,355	2,356,537	103,818	
福利厚生費	629,572	707,902	△ 78,330	
通信運搬費	274,498	295,615	△ 21,117	
消耗品費	210,549	126,757	83,792	
図書印刷費	185,171	150,859	34,312	
旅費交通費	1,246,998	958,325	288,673	
接待交際費	37,786	22,153	15,633	
会議費	283,716	209,489	74,227	
租税公課	5,408,815	5,078,299	330,516	
諸負担金	149,265	145,080	4,185	
広告宣伝費	110,188	96,283	13,905	
事務所費	242,044	245,241	△ 3,197	
支払手数料	336,414	330,592	5,822	
賃借料	435,415	350,018	85,397	
所得補償保険料	111,275	114,108	△ 2,833	
団体定期保険料	49,071	54,924	△ 5,853	
減価償却費	286,868	278,825	8,043	
雑費	1,118,721	1,102,323	16,398	慶弔・見舞金等
創立記念事業費	0	4,660,167	△ 4,660,167	創立記念事業費用
経常費用計	698,330,181	638,628,788	59,701,393	
当期経常増減額	△ 10,153,516	55,767,621	△ 65,921,137	
(1) 経常外収益				
退職手当積立金取崩	28,464,000	809,000	27,655,000	役員分取崩
退職給与引当金取崩	20,390,000	0	20,390,000	職員分取崩
賞与引当金戻入益	7,000,000	7,000,000	0	
火災準備取崩益	1,000,000	4,000,000	△ 3,000,000	火災共済給付金取崩分
修繕引当金取崩益	0	477,531	△ 477,531	酪農会館修繕取崩分
その他雑収入	2,247,996	2,789,116	△ 541,120	利金等
経常外収益計	59,101,996	15,075,647	44,026,349	
(2) 経常外費用				
固定資産廃棄損	133,419	0	133,419	
雑損失	0	0	0	
経常外費用計	133,419	0	133,419	
当期経常外増減	58,968,577	15,075,647	43,892,930	
税引前当期一般正味財産増減額	48,815,061	70,843,268	△ 22,028,207	
法人税等	55,343,000	54,099,200	1,243,800	法人税・住民税・事業税
当期一般正味財産増減額	△ 6,527,939	16,744,068	△ 23,272,007	
一般正味財産期首残高	2,709,926,057	2,693,181,989	16,744,068	
一般正味財産期末残高	2,703,398,118	2,709,926,057	△ 6,527,939	
II. 正味財産期末残高	2,703,398,118	2,709,926,057	△ 6,527,939	

正味財産増減計算書・総括表

令和6年4月1日～令和7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			4,376,000	4,376,000	会員賦課会費
視察団収入	11,234,897	3,702,412		14,937,309	共済優待
新報売上金	11,816,784			11,816,784	新報購読料
広告料収入		19,624,330		19,624,330	掲載広告料
出版斡旋事業収入		2,789,671		2,789,671	暦・手帳・簿記帳等
酪農共済事業収入		383,501,539		383,501,539	共済・医療・子供等
火災保障収入		3,484,000		3,484,000	掛金収入
酪農会館事業収入		247,647,032		247,647,032	賃貸収入等
経常収益計	23,051,681	660,748,984	4,376,000	688,176,665	

勘定科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計	備考
(2)経常費用 〔事業費〕					
新報発行費	29,176,835			29,176,835	印刷・取材・拡売費用
広告取材費		495,239		495,239	取材関係費用
暦経費		860,658		860,658	製作費用
図書発行費		483,057		483,057	製作費用
手帳製作費		1,005,947		1,005,947	製作費用
簿記製作費		54,894		54,894	製作費用
酪農共済経費		55,029,572		55,029,572	推進諸経費
酪農共済還付金		75,348,150		75,348,150	共済・医療・子供・がん
火災共済経費		1,847,428		1,847,428	給付金・事業費
酪農会館運営費用		94,785,224		94,785,224	ビル管理費・建物減価償却等
支払利息		8,856,822		8,856,822	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	12,894,192	12,524,160		25,418,352	役員退職手当
役員報酬	8,878,800	8,624,000		17,502,800	役員報酬
給料手当	61,115,118	59,361,268		120,476,386	職員給与
退職手当積立金繰入	2,832,156	2,750,880		5,583,036	役員退職手当積立金
退職引当金繰入	2,065,680	2,006,400		4,072,080	職員退職給与引当金
賞与引当金繰入	3,171,000	3,080,000		6,251,000	職員賞与引当金
法定福利費	10,416,270	10,117,352		20,533,622	社会保険他
福利厚生費	2,665,387	2,588,918		5,254,305	役員福利厚生
通信運搬費	1,162,127	1,128,785		2,290,912	電話・郵便料
消耗品費	891,390	865,821		1,757,211	事務用品代
図書印刷費	783,952	761,462		1,545,414	書籍購入・印刷代
旅費交通費	5,279,349	5,127,853		10,407,202	役員出張経費
接待交際費	159,970	155,385		315,355	中元・歳暮等
会議費	1,201,150	1,166,693		2,367,843	総会・役員会他
租税公課	22,899,004	22,241,862		45,140,866	消費税等
諸負担金	631,935	613,800		1,245,735	関係団体会費
広告宣伝費	466,498	453,114		919,612	新聞・雑誌等
事務所費	1,024,729	995,341		2,020,070	事務所清掃費用等
支払手数料	1,426,933	1,396,610		2,823,543	税理士他
賃借料	1,843,394	1,790,497		3,633,891	事務機器リース料
所得補償保険料	471,100	457,585		928,685	役員加入保険料
団体定期保険料	207,748	201,789		409,537	役員加入保険料
減価償却費	1,214,497	1,179,651		2,394,148	器具備品等
共済管理システム償却費		5,912,784		5,912,784	共済システム分
指導連絡費	942,387			942,387	中央会員団体連絡費他
調査研究費	3,482,612			3,482,612	基本対策委員会開催費用等
講習会費	2,725,768			2,725,768	講演会開催費用
視察団費	12,108,180	4,130,363		16,238,543	共済優待
後継者事業費	7,737,829			7,737,829	全酪アカデミー他
農政運動費	12,021,740			12,021,740	農政活動費用
副賞費	447,208			447,208	共進会副賞
情報提供事業費	2,297,263			2,297,263	写真ニュース製作費他

組織強化対策費	2,872,627	15,425,520		18,298,147	会員の組織強化対策助成
酪農活性化支援事業費	1,929,436			1,929,436	酪農活性化支援事業費用
[管理費]					
役員退職金			3,045,648	3,045,648	
役員報酬			2,097,200	2,097,200	
給料手当			14,435,580	14,435,580	
退職手当積立金繰入			668,964	668,964	
退職引当金繰入			487,920	487,920	
賞与引当金繰入			749,000	749,000	
法定福利費			2,460,355	2,460,355	
福利厚生費			629,572	629,572	
通信運搬費			274,498	274,498	
消耗品費			210,549	210,549	
図書印刷費			185,171	185,171	
旅費交通費			1,246,998	1,246,998	
接待交際費			37,786	37,786	
会議費			283,716	283,716	
租税公課			5,408,815	5,408,815	
諸負担金			149,265	149,265	
広告宣伝費			110,188	110,188	
事務所費			242,044	242,044	
支払手数料			336,414	336,414	
賃借料			435,415	435,415	
所得補償保険料			111,275	111,275	
団体定期保険料			49,071	49,071	
減価償却費			286,868	286,868	
雑費			1,118,721	1,118,721	慶弔・見舞金等
経常費用計	219,444,264	443,824,884	35,061,033	698,330,181	
当期経常増減額	△ 196,392,583	216,924,100	△ 30,685,033	△ 10,153,516	
(1) 経常外収益					
退職手当積立金取崩			28,464,000	28,464,000	役員分取崩
退職給与引当金取崩			20,390,000	20,390,000	職員分取崩
賞与引当金戻入益			7,000,000	7,000,000	
火災準備取崩益		1,000,000		1,000,000	火災共済給付金取崩分
その他雑収入	980	93,841	2,153,175	2,247,996	利金等
経常外収益計	980	1,093,841	58,007,175	59,101,996	
(2) 経常外費用					
固定資産廃棄損		133,419		133,419	AED廃棄費用
雑損失				0	
経常外費用計	0	133,419	0	133,419	
当期経常外増減	980	960,422	58,007,175	58,968,577	
他会計振替額	196,396,290	△ 233,641,401	37,245,111	0	
税引前当期一般正味財産増減額	4,687	△ 15,756,879	64,567,253	48,815,061	
法人税等	0	0	55,343,000	55,343,000	法人税・住民税・事業税
当期一般正味財産増減額	4,687	△ 15,756,879	9,224,253	△ 6,527,939	
一般正味財産期首残高	△ 3,697,228	1,699,514,611	1,014,108,674	2,709,926,057	
一般正味財産期末残高	△ 3,692,541	1,683,757,732	1,023,332,927	2,703,398,118	
II. 正味財産期末残高	△ 3,692,541	1,683,757,732	1,023,332,927	2,703,398,118	

正味財産増減計算書・内訳表

令和6年4月1日～令和7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	継2 情報提供	継3 講演研修	継4 指導農政	共通	小計	他1 一般旅行	他2 出版斡旋	他3 酪農共済	他4 会館賃貸	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	4,376,000	4,376,000
視察団収入	11,234,897					11,234,897	3,702,412					3,702,412		14,937,309
新報売上金		11,816,784				11,816,784						0		11,816,784
広告料収入						0		19,624,330				19,624,330		19,624,330
出版斡旋事業収入						0		2,789,671				2,789,671		2,789,671
酪農共済事業収入						0			383,501,539			383,501,539		383,501,539
火災保障収入						0			3,484,000			3,484,000		3,484,000
酪農会館事業収入						0				247,647,032		247,647,032		247,647,032
経常収益計	11,234,897	11,816,784	0	0	0	23,051,681	3,702,412	22,414,001	386,985,539	247,647,032	0	660,748,984	4,376,000	688,176,665

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	継2 情報提供	継3 講演研修	継4 指導農政	共通	小計	他1 一般旅行	他2 出版幹旋	他3 酪農共済	他4 会館賃貸	共通	小計		
(2) 経常費用														
[事業費]														
新報発行費		29,176,835				29,176,835						0		29,176,835
広告取材費						0		495,239				495,239		495,239
暦経費						0		860,658				860,658		860,658
図書発行費						0		483,057				483,057		483,057
手帳製作費						0		1,005,947				1,005,947		1,005,947
簿記製作費						0		54,894				54,894		54,894
酪農共済経費						0			55,029,572			55,029,572		55,029,572
酪農共済還付金						0			75,348,150			75,348,150		75,348,150
火災共済経費						0			1,847,428			1,847,428		1,847,428
酪農会館運営費用						0				94,785,224		94,785,224		94,785,224
支払利息						0				8,856,822		8,856,822		8,856,822
修繕引当金繰入額						0				40,000,000		40,000,000		40,000,000
役員退職金	2,903,328	3,216,432	3,387,216	3,387,216		12,894,192	2,903,328	3,017,184	3,586,464	3,017,184		12,524,160		25,418,352
役員報酬	1,999,200	2,214,800	2,332,400	2,332,400		8,878,800	1,999,200	2,077,600	2,469,600	2,077,600		8,624,000		17,502,800
給料手当	13,761,020	15,245,052	16,054,523	16,054,523		61,115,118	13,761,020	14,300,668	16,998,912	14,300,668		59,361,268		120,476,386
退職手当積立金繰入	637,704	706,476	743,988	743,988		2,832,156	637,704	662,712	787,752	662,712		2,750,880		5,583,036
退職引当金繰入	465,120	515,280	542,640	542,640		2,065,680	465,120	483,360	574,560	483,360		2,006,400		4,072,080
賞与引当金繰入	714,000	791,000	833,000	833,000		3,171,000	714,000	742,000	882,000	742,000		3,080,000		6,251,000
法定福利費	2,345,385	2,598,319	2,736,283	2,736,283		10,416,270	2,345,385	2,437,361	2,897,245	2,437,361		10,117,352		20,533,622
福利厚生費	600,153	664,876	700,179	700,179		2,665,387	600,153	623,689	741,387	623,689		2,588,918		5,254,305
通信運搬費	261,671	289,890	305,283	305,283		1,162,127	261,671	271,932	323,250	271,932		1,128,785		2,290,912
消耗品費	200,711	222,355	234,162	234,162		891,390	200,711	208,581	247,948	208,581		865,821		1,757,211
図書印刷費	176,519	195,555	205,939	205,939		783,952	176,519	183,441	218,061	183,441		761,462		1,545,414
旅費交通費	1,188,727	1,316,924	1,386,849	1,386,849		5,279,349	1,188,727	1,235,344	1,468,438	1,235,344		5,127,853		10,407,202
接待交際費	36,020	39,904	42,023	42,023		159,970	36,020	37,432	44,501	37,432		155,385		315,355
会議費	270,457	299,625	315,534	315,534		1,201,150	270,457	281,064	334,108	281,064		1,166,693		2,367,843
租税公課	5,156,067	5,712,113	6,015,412	6,015,412		22,899,004	5,156,067	5,358,266	6,369,263	5,358,266		22,241,862		45,140,866
諸負担金	142,290	157,635	166,005	166,005		631,935	142,290	147,870	175,770	147,870		613,800		1,245,735
広告宣伝費	105,039	116,367	122,546	122,546		466,498	105,039	109,158	129,759	109,158		453,114		919,612
事務所費	230,733	255,616	269,190	269,190		1,024,729	230,733	239,783	285,042	239,783		995,341		2,020,070
支払手数料	320,694	357,953	374,143	374,143		1,426,933	320,694	342,419	400,117	333,380		1,396,610		2,823,543
賃借料	415,069	459,831	484,247	484,247		1,843,394	415,069	431,346	512,736	431,346		1,790,497		3,633,891
所得補償保険料	106,075	117,515	123,755	123,755		471,100	106,075	110,235	131,040	110,235		457,585		928,685
団体定期保険料	46,778	51,822	54,574	54,574		207,748	46,778	48,612	57,787	48,612		201,789		409,537
減価償却費	273,463	302,954	319,040	319,040		1,214,497	273,463	284,187	337,814	284,187		1,179,651		2,394,148
共済管理システム償却費						0			5,912,784			5,912,784		5,912,784
指導連絡費				942,387		942,387						0		942,387
調査研究費				3,482,612		3,482,612						0		3,482,612
講習会費			2,725,768			2,725,768						0		2,725,768
視察団費	12,108,180					12,108,180	4,130,363					4,130,363		16,238,543
後継者事業費	4,149,429			3,588,400		7,737,829						0		7,737,829
農政運動費				12,021,740		12,021,740						0		12,021,740

副賞費				447,208		447,208						0		447,208
情報提供事業費	2,297,263					2,297,263						0		2,297,263
組織強化対策費				2,872,627		2,872,627		15,425,520				15,425,520		18,298,147
酪農活性化支援事業費				1,929,436		1,929,436						0		1,929,436
[管理費]														
役員退職金						0						0	3,045,648	3,045,648
役員報酬						0						0	2,097,200	2,097,200
給料手当						0						0	14,435,580	14,435,580
退職手当積立金繰入						0						0	668,964	668,964
退職引当金繰入						0						0	487,920	487,920
賞与引当金繰入						0						0	749,000	749,000
法定福利費						0						0	2,460,355	2,460,355
福利厚生費						0						0	629,572	629,572
通信運搬費						0						0	274,498	274,498
消耗品費						0						0	210,549	210,549
図書印刷費						0						0	185,171	185,171
旅費交通費						0						0	1,246,998	1,246,998
接待交際費						0						0	37,786	37,786
会議費						0						0	283,716	283,716
租税公課						0						0	5,408,815	5,408,815
諸負担金						0						0	149,265	149,265
広告宣伝費						0						0	110,188	110,188
事務所費						0						0	242,044	242,044
支払手数料						0						0	336,414	336,414
賃借料						0						0	435,415	435,415
所得補償保険料						0						0	111,275	111,275
団体定期保険料						0						0	49,071	49,071
減価償却費						0						0	286,868	286,868
雑費						0						0	1,118,721	1,118,721
経常費用計	48,613,832	67,322,392	40,474,699	63,033,341	0	219,444,264	36,486,586	36,534,039	193,537,008	177,267,251	0	443,824,884	35,061,033	698,330,181
当期経常増減額	△ 37,378,935	△ 55,505,608	△ 40,474,699	△ 63,033,341	0	△ 196,392,583	△ 32,784,174	△ 14,120,038	193,448,531	70,379,781	0	216,924,100	△ 30,685,033	△ 10,153,516
(1) 経常外収益														
退職手当積立金取崩						0						0	28,464,000	28,464,000
退職給与引当金取崩						0						0	20,390,000	20,390,000
賞与引当金戻入益						0						0	7,000,000	7,000,000
火災準備取崩益						0			1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他雑収入		980				980		80,642	13,199			93,841	2,153,175	2,247,996
経常外収益計	0	980	0	0	0	980	0	80,642	1,013,199	0	0	1,093,841	58,007,175	59,101,996
(2) 経常外費用														
固定資産廃棄損						0				133,419		133,419	0	133,419
雑損失						0						0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,419	0	133,419	0	133,419
当期経常外増減	0	980	0	0	0	980	0	80,642	1,013,199	△ 133,419	0	960,422	58,007,175	58,968,577
他会計振替額	32,356,223	36,567,620	37,748,931	37,725,531	51,997,985	196,396,290	32,356,223	33,603,095	33,995,872	34,062,840	△ 367,659,431	△ 233,641,401	37,245,111	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,022,712	△ 18,937,008	△ 2,725,768	△ 25,307,810	51,997,985	4,687	△ 427,951	19,563,699	228,457,602	104,309,202	△ 367,659,431	△ 15,756,879	64,567,253	48,815,061
法人税等						0						0	55,343,000	55,343,000
当期一般正味財産増減額	△ 5,022,712	△ 18,937,008	△ 2,725,768	△ 25,307,810	51,997,985	4,687	△ 427,951	19,563,699	228,457,602	104,309,202	△ 367,659,431	△ 15,756,879	9,224,253	△ 6,527,939
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 85,164,037	△ 271,520,676	△ 69,856,396	△ 550,185,757	973,034,325	△ 3,692,541	△ 10,439,936	265,348,365	3,871,801,785	△ 1,090,515,447	△ 1,352,437,035	1,683,757,732	1,023,332,927	2,703,398,118
Ⅱ. 正味財産期末残高	△ 85,164,037	△ 271,520,676	△ 69,856,396	△ 550,185,757	973,034,325	△ 3,692,541	△ 10,439,936	265,348,365	3,871,801,785	△ 1,090,515,447	△ 1,352,437,035	1,683,757,732	1,023,332,927	2,703,398,118

貸借対照表

令和7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	852,154,553	878,478,736	
受取手形	473,000	473,000	
未収入金	12,759,017	12,721,411	
棚卸品	2,446,816	2,469,586	
前払金	4,821,565	4,876,616	
立替金	129,160	208,160	
流動資産合計	872,784,111	899,227,509	△ 26,443,398
2 . 固定資産			
土地	1,741,128,593	1,741,128,593	
建物	1,076,773,865	1,101,384,325	
建物附属設備	275,680,884	307,898,201	
構築物	16,098,360	17,953,995	
器具備品	271,815	678,680	
電話加入権	586,469	586,469	
敷金	391,000	391,000	
長期前払費用	15,695	78,407	
預け金	2,000,000	2,000,000	
有価証券	301,090,592	301,090,592	
保険積立金	18,289,365	15,643,095	
ソフトウェア	3,017,521	8,930,305	
固定資産合計	3,435,344,159	3,497,763,662	△ 62,419,503
資産合計	4,308,128,270	4,396,991,171	△ 88,862,901
II . 負債の部			
1 . 流動負債			
前受金	1,143,500	1,196,800	
未払金	40,278,899	41,606,353	
預り金	2,885,122	4,071,741	
共済預り金	78,992,345	81,373,634	
未払法人税・住民税等	61,920,200	58,820,500	
賞与引当金	7,000,000	7,000,000	
流動負債合計	192,220,066	194,069,028	△ 1,848,962
2 . 固定負債			
火災共済準備金	7,505,101	8,505,101	
長期借入金	1,004,549,000	1,085,993,000	
預り敷金	90,495,516	90,495,516	
修繕引当金	239,522,469	199,522,469	
退職給与引当金	50,397,000	66,227,000	
退職手当積立金	20,041,000	42,253,000	
固定負債合計	1,412,510,086	1,492,996,086	△ 80,486,000
負債合計	1,604,730,152	1,687,065,114	△ 82,334,962
III . 正味財産の部			
1 . 一般正味財産			
正味財産	2,703,398,118	2,709,926,057	△ 6,527,939
正味財産合計	2,703,398,118	2,709,926,057	△ 6,527,939
負債及び正味財産合計	4,308,128,270	4,396,991,171	△ 88,862,901

(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(債券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
国債	98,790,592	98,620,000	△ 170,592
日本学生支援債	100,000,000	99,270,000	△ 730,000
科学技術振興機構債	100,000,000	99,800,000	△ 200,000
保険代行社株式	2,300,000	2,300,000	0
合計	301,090,592	299,990,000	△ 1,100,592

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	153,749,135	1,076,773,865
建物附属設備	474,979,883	199,298,999	275,680,884
構築物	27,696,077	11,597,717	16,098,360
器具備品	5,291,529	5,019,714	271,815
ソフトウェア	82,409,173	79,391,652	3,017,521

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	199,522,469	40,000,000	0	0	239,522,469
退職給与引当金	66,227,000	4,560,000	20,390,000	0	50,397,000
退職手当積立金	42,253,000	6,252,000	28,464,000	0	20,041,000
火災共済準備金	8,505,101	0	1,000,000	0	7,505,101

財産目録

令和7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	1,058,530		
当座預金	りそな銀行新都心営業部	15,387,140		
	みずほ銀行新宿西口支店	16,926,900		
普通預金	りそな銀行新都心営業部	316,338,137		
	みずほ銀行新宿西口支店①	2,567,334		
	みずほ銀行新宿西口支店②	22,390,880		
	みずほ銀行新宿西口支店③	11,012,190		
	みずほ銀行新宿西口支店④	5,863,453		
	みずほ銀行新宿西口支店⑤	184,545,183		
	みずほ銀行新宿西口支店⑥	240,095,654		
	農林中央金庫本店	33,273,551		
振替口座	ゆうちょ銀行	2,695,601		
	現金・預金計	852,154,553		
受取手形	広告料	473,000		
未収入金	新報購読料・広告料等	12,759,017		
棚卸品	酪農関係図書等	2,446,816		
前払金	駐在経費等	4,821,565		
立替金	職員家賃等	129,160		
	流動資産合計		872,784,111	
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	1,076,773,865		
建物附属設備	電気設備等	275,680,884		
構築物	植栽等	16,098,360		
器具備品	事務机等	271,815		
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	15,695		
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	18,289,365		
ソフトウェア	共済管理システム	3,017,521		
	固定資産合計		3,435,344,159	
	資産合計			4,308,128,270
II 負債の部				
1. 流動負債				
前受金	全酪新報購読料等	1,143,500		
未払金	共済給付金・一般支払等	40,278,899		
預り金	源泉税・住民税・社会保険料	2,885,122		
共済預り金	掛金・給付金等	78,992,345		
未払法人税等	消費税・法人税・事業税・住民税	61,920,200		
賞与引当金		7,000,000		
	流動負債合計		192,220,066	
2. 固定負債				
火災共済準備金	準備金積立分	7,505,101		
長期借入金	酪農会館建設分	1,004,549,000		
預り敷金	全酪連等	90,495,516		
修繕引当金	酪農会館分	239,522,469		
退職給与引当金	職員分	50,397,000		
退職手当積立金	役員分	20,041,000		
	固定負債合計		1,412,510,086	
	負債合計			1,604,730,152
	正味財産			2,703,398,118