

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

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			
受取会費	4,615,560	4,818,000	△ 202,440
正会員受取会費	4,615,560	4,818,000	△ 202,440
事業収益	1,693,824	1,483,074	210,750
肉用牛交付金制度事務受託収益	1,467,500	1,261,800	205,700
リース事業手数料収益	26,980	9,574	17,406
国産粗飼料利用拡大対策緊急支援事業受託収益	1,000	11,808	△ 10,808
価格高騰緊急対策受託事業収益	18,344	19,892	△ 1,548
京都府育成強化事業補助金	180,000	180,000	0
受取補助金	3,580,000	3,580,000	0
受取助成金	3,580,000	3,580,000	0
雑収益	30,121	30,175	△ 54
受取利息	121	175	△ 54
雑収益	30,000	30,000	0
経常収益計	9,919,505	9,911,249	8,256
(2) 経常費用			
事業費	6,056,900	6,002,591	54,309
役員報酬	1,630,000	1,366,600	263,400
給料手当	1,887,000	1,870,000	17,000
臨時雇賃金	315,620	0	315,620
福利厚生費	450,000	380,000	70,000
会議費	52,000	48,014	3,986
旅費交通費	343,975	458,100	△ 114,125
通信運搬費	510,247	903,295	△ 393,048
消耗品費	75,432	177,165	△ 101,733
印刷製本費	220,326	214,117	6,209
光熱水料費	65,000	65,000	0
賃借料	440,000	440,000	0
支払会費	67,300	70,300	△ 3,000
雑費	0	10,000	△ 10,000
管理費	2,898,965	3,022,083	△ 123,118
役員報酬	230,000	338,400	△ 108,400
給料手当	1,700,000	1,700,000	0
退職給付費用	210,000	210,000	0
福利厚生費	169,993	228,343	△ 58,350
会議費	42,850	10,000	32,850
旅費交通費	249,502	151,506	97,996
通信運搬費	68,480	27,735	40,745
消耗品費	49,033	22,234	26,799
印刷製本費	7,357	16,388	△ 9,031
光熱水料費	13,000	13,000	0
賃借料	88,000	88,000	0
支払会費	10,000	0	10,000
租税公課	10,600	10,600	0
交際費	50,150	0	50,150
雑費	0	205,877	△ 205,877
経常費用計	8,955,865	9,024,674	△ 68,809
評価損益等調整前当期経常増減額	963,640	886,575	77,065
損益評価等計		0	0
当期経常増減額	963,640	886,575	77,065
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計		0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計		0	0
当期経常外増減額		0	0
当期一般正味財産増減額	963,640	886,575	77,065
一般正味財産期首残高	5,422,696	4,536,121	886,575
一般正味財産期末残高	6,386,336	5,422,696	963,640
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額		0	0
指定正味財産期首残高		0	0
指定正味財産期末残高		0	0
III 正味財産期末残高	6,386,336	5,422,696	963,640

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	事業会計						法人会計	合計
	価格差 補てん事業	畜産環境整備 リース事業	肉用牛肥育 交付金制度事業	京都府育成 強化事業	国産粗飼料利用拡大 緊急酪農対策事業	配合飼料価格高騰 緊急対策事業		
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取会費	0	0	0	0	0	0	4,615,560	4,615,560
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	4,615,560	4,615,560
事業収益	0	26,980	1,467,500	180,000	1,000	18,344	0	1,693,824
肉用牛交付金制度事務受託収益	0	0	1,467,500	0	0	0	0	1,467,500
リース事業事務受託収益	0	26,980	0	0	0	0	0	26,980
国産粗飼料利用拡大対策緊急支援事業受託収益	0	0	0	0	1,000	0	0	0
価格高騰緊急対策受託事業収益	0	0	0	0	0	18,344	0	18,344
京都府育成強化事業補助金	0	0	0	180,000	0	0	0	180,000
受取補助金	3,580,000	0	0	0	0	0	0	3,580,000
受取助成金	3,580,000	0	0	0	0	0	0	3,580,000
雑収益	30,000	0	0	0	0	0	121	30,121
受取利息	0	0	0	0	0	0	121	121
雑収益	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000
経常収益計	3,610,000	26,980	1,467,500	180,000	1,000	18,344	4,615,681	9,919,505
(2) 経常費用								
事業費	4,177,950	32,006	1,467,500	360,000	1,100	18,344		6,056,900
役員報酬	615,700	0	1,014,300	0	0	0		1,630,000
給料手当	1,887,000	0	0	0	0	0		1,887,000
臨時雇賃金	0	0	315,620	0	0	0		315,620
福利厚生費	450,000	0	0	0	0	0		450,000
会議費	48,000	0	4,000	0	0	0		52,000
旅費交通費	304,149	30,026	9,800	0	0	0		343,975
通信運搬費	332,018	1,980	12,000	144,805	1,100	18,344		490,803
消耗品費	42,227	0	9,700	23,505	0	0		75,432
印刷製本費	27,556	0	1,080	191,690	0	0		220,326
光熱水料費	52,000	0	13,000	0	0	0		65,000
賃借料	352,000	0	88,000	0	0	0		440,000
支払会費	67,300	0	0	0	0	0		67,300
管理費							2,898,965	2,898,965
役員報酬							230,000	230,000
給料手当							1,700,000	1,700,000
退職給付費用							210,000	210,000
福利厚生費							169,993	169,993
会議費							42,850	42,850
旅費交通費							249,502	249,502
通信運搬費							68,480	68,480
消耗品費							49,033	49,033
印刷製本費							7,357	7,357
光熱水料費							13,000	13,000
賃借料							88,000	88,000
支払会費							10,000	10,000
租税公課							10,600	10,600
交際費							50,150	50,150
雑費							0	0
経常費用計	4,177,950	32,006	1,467,500	360,000	1,100	18,344	2,898,965	8,955,865
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 567,950	△ 5,026	0	△ 180,000	△ 100	0	1,716,716	963,640
損益評価等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 567,950	△ 5,026	0	△ 180,000	△ 100	0	1,716,716	963,640
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額前当期一般正味財産増減額	△ 567,950	△ 5,026	0	△ 180,000	△ 100	0	1,716,716	963,640
他会計振替額	567,950	5,026	0	180,000	100	180,000	△ 1,569,790	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	963,640	963,640
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	5,422,696	5,422,696
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	6,386,336	6,386,336
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	6,386,336	6,386,336