

正味財産増減計算書

令和2年4月1日～令和3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	4,515,000	4,515,000	0
視察団収入	0	18,468,302	△ 18,468,302
新報売上金	13,666,741	13,326,573	340,168
広告料収入	17,455,060	17,020,724	434,336
出版斡旋事業収入	4,786,810	3,180,731	1,606,079
酪農共済事業収入	449,987,843	493,080,853	△ 43,093,010
火災保障収入	4,170,000	4,315,400	△ 145,400
酪農会館事業収入	249,501,951	243,302,734	6,199,217
経常収益計	744,083,405	797,210,317	△ 53,126,912
(2) 経常費用			
〔事業費〕			
新報発行費	26,543,006	32,506,157	△ 5,963,151
広告取材費	443,670	745,803	△ 302,133
暦経費	837,730	869,307	△ 31,577
図書発行費	2,447,354	330,051	2,117,303
手帳製作費	762,844	844,764	△ 81,920
簿記製作費	85,288	295,342	△ 210,054
酪農共済経費	45,262,884	51,939,708	△ 6,676,824
酪農共済還付金	92,058,300	95,655,458	△ 3,597,158
火災共済経費	1,060,080	1,511,269	△ 451,189
酪農会館運営費用	87,465,465	110,325,075	△ 22,859,610
修繕引当金繰入額	40,000,000	40,000,000	0
役員退職金	1,765,461	1,827,189	△ 61,728
役員報酬	29,290,400	29,331,900	△ 41,500
給料手当	98,407,623	96,320,456	2,087,167
退職手当積立金繰入	7,885,190	11,136,255	△ 3,251,065
退職引当金繰入	3,551,568	14,293,695	△ 10,742,127
賞与引当金繰入	6,251,000	6,279,000	△ 28,000
法定福利費	19,763,519	20,478,698	△ 715,179

福利厚生費	7,369,825	6,865,068	504,757
通信運搬費	2,157,508	1,385,138	772,370
消耗品費	4,115,733	3,425,656	690,077
図書印刷費	1,138,161	1,336,155	△ 197,994
旅費交通費	4,499,651	11,561,747	△ 7,062,096
接待交際費	194,459	183,677	10,782
会議費	753,702	1,946,853	△ 1,193,151
租税公課	43,818,946	41,832,950	1,985,996
諸負担金	1,236,805	1,221,714	15,091
広告宣伝費	538,033	779,493	△ 241,460
事務所費	1,915,662	1,547,833	367,829
支払手数料	2,286,284	2,146,617	139,667
賃借料	1,429,300	1,435,702	△ 6,402
所得補償保険料	865,085	945,833	△ 80,748
団体定期保険料	417,924	403,725	14,199
減価償却費	2,628,971	644,477	1,984,494
共済管理システム償却費	6,275,497	2,713,800	3,561,697
指導連絡費	359,720	1,258,766	△ 899,046
調査研究費	247,840	6,204,859	△ 5,957,019
講習会費	6,860	1,938,396	△ 1,931,536
視察団費	312,726	21,422,230	△ 21,109,504
後継者事業費	0	4,540,389	△ 4,540,389
農政運動費	12,025,180	12,015,990	9,190
副賞費	49,654	466,937	△ 417,283
全共関係費	0	1,000,000	△ 1,000,000
情報提供事業費	1,224,395	1,115,408	108,987
組織強化対策費	18,705,854	22,322,694	△ 3,616,840
支払利息	11,625,444	12,489,689	△ 864,245
[管理費]			
役員退職金	211,539	209,811	1,728
役員報酬	3,509,600	3,368,100	141,500
給料手当	11,791,283	11,060,208	731,075
退職手当積立金繰入	944,810	1,278,745	△ 333,935
退職引当金繰入	425,552	1,641,305	△ 1,215,753
賞与引当金繰入	749,000	721,000	28,000
法定福利費	2,368,081	2,351,512	16,569

福利厚生費	883,058	788,297	94,761
通信運搬費	258,514	159,052	99,462
消耗品費	493,150	393,358	99,792
図書印刷費	136,375	153,427	△ 17,052
旅費交通費	539,152	1,327,603	△ 788,451
接待交際費	23,300	21,091	2,209
会議費	90,309	223,552	△ 133,243
租税公課	5,250,422	4,803,561	446,861
諸負担金	148,195	140,286	7,909
広告宣伝費	64,467	89,507	△ 25,040
事務所費	229,536	177,733	51,803
支払手数料	269,450	241,483	27,967
賃借料	171,260	164,858	6,402
所得補償保険料	103,655	108,607	△ 4,952
団体定期保険料	50,076	46,359	3,717
減価償却費	315,005	74,003	241,002
雑費	251,312	3,504,569	△ 3,253,257
経常費用計	619,357,702	712,889,950	△ 93,532,248
当期経常増減額	124,725,703	84,320,367	40,405,336
(1) 経常外収益			
退職給与引当金取崩	0	0	0
退職手当積立金取崩	1,977,000	2,037,000	△ 60,000
賞与引当金戻入益	7,000,000	7,000,000	0
その他雑収入	3,500,680	2,880,366	620,314
経常外収益計	12,477,680	11,917,366	560,314
(2) 経常外費用			
雑損失	0	0	0
固定資産廃棄損	0	10	△ 10
経常外費用計	0	10	△ 10
当期経常外増減	12,477,680	11,917,356	560,324
税引前当期一般正味財産増減額	137,203,383	96,237,723	40,965,660
法人税等	47,634,800	70,000	47,564,800
当期一般正味財産増減額	89,568,583	96,167,723	△ 6,599,140
一般正味財産期首残高	2,523,991,258	2,427,823,535	96,167,723
一般正味財産期末残高	2,613,559,841	2,523,991,258	89,568,583
Ⅱ. 正味財産期末残高	2,613,559,841	2,523,991,258	89,568,583

正味財産増減計算書・総括表

令和2年4月1日～令和3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			4,515,000	4,515,000	会員賦課会費
視察団収入				0	欧州・米国他
新報売上金	13,666,741			13,666,741	新報購読料
広告料収入		17,455,060		17,455,060	掲載広告料
出版斡旋事業収入		4,786,810		4,786,810	暦・手帳・簿記帳等
酪農共済事業収入		449,987,843		449,987,843	共済・医療・子供等
火災保障収入		4,170,000		4,170,000	掛金収入
酪農会館事業収入		249,501,951		249,501,951	賃貸収入等
経常収益計	13,666,741	725,901,664	4,515,000	744,083,405	
(2) 経常費用 〔事業費〕					
新報発行費	26,543,006			26,543,006	印刷・取材・拡売費用
広告取材費		443,670		443,670	取材関係費用
暦経費		837,730		837,730	製作費用
図書発行費		2,447,354		2,447,354	製作費用
手帳製作費		762,844		762,844	製作費用
簿記製作費		85,288		85,288	製作費用
酪農共済経費		45,262,884		45,262,884	推進諸経費
酪農共済還付金		92,058,300		92,058,300	共済・医療・子供・がん
火災共済経費		1,060,080		1,060,080	給付金・事業費
酪農会館運営費用		87,465,465		87,465,465	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	907,443	858,018		1,765,461	役員退職手当
役員報酬	15,055,200	14,235,200		29,290,400	役員報酬
給料手当	50,581,298	47,826,325		98,407,623	職員給与
退職手当積立金繰入	4,052,970	3,832,220		7,885,190	役員退職手当積立金
退職引当金繰入	1,825,497	1,726,071		3,551,568	職員退職給与引当金
賞与引当金繰入	3,213,000	3,038,000		6,251,000	職員賞与引当金

法定福利費	10,158,404	9,605,115	19,763,519	社会保険他
福利厚生費	3,788,073	3,581,752	7,369,825	役職員福利厚生
通信運搬費	1,108,955	1,048,553	2,157,508	電話・郵便料
消耗品費	2,115,477	2,000,256	4,115,733	事務用品代
図書印刷費	585,012	553,149	1,138,161	書籍購入・印刷代
旅費交通費	2,312,810	2,186,841	4,499,651	役職員出張経費
接待交際費	99,951	94,508	194,459	中元・歳暮等
会議費	387,402	366,300	753,702	総会・役員会他
租税公課	22,522,840	21,296,106	43,818,946	消費税等
諸負担金	635,715	601,090	1,236,805	関係団体会費
広告宣伝費	276,547	261,486	538,033	新聞・雑誌等
事務所費	984,647	931,015	1,915,662	事務所清掃費用等
支払手数料	1,156,249	1,130,035	2,286,284	税理士他
賃借料	734,657	694,643	1,429,300	事務機器リース料
所得補償保険料	444,651	420,434	865,085	役職員加入保険料
団体定期保険料	214,812	203,112	417,924	役職員加入保険料
減価償却費	1,351,285	1,277,686	2,628,971	器具備品等
共済管理システム償却費		6,275,497	6,275,497	共済システム分
指導連絡費	359,720		359,720	中央会員団体連絡費他
調査研究費	247,840		247,840	基本対策委員会開催費用等
講習会費	6,860		6,860	講演会開催費用
視察団費	169,686	143,040	312,726	欧州・米国他
後継者事業費			0	欧州・米国視察派遣助成他
農政運動費	12,025,180		12,025,180	農政活動費用
副賞費	49,654		49,654	共進会副賞
全共関係費			0	全共費用
情報提供事業費	1,224,395		1,224,395	写真ニュース製作費他
組織強化対策費	105,248	18,600,606	18,705,854	会員の組織強化対策助成
支払利息		11,625,444	11,625,444	借入金利息
[管理費]				
役員退職金			211,539	
役員報酬			3,509,600	
給料手当			11,791,283	
退職手当積立金繰入			944,810	
退職引当金繰入			425,552	
賞与引当金繰入			749,000	

法定福利費			2,368,081	2,368,081	
福利厚生費			883,058	883,058	
通信運搬費			258,514	258,514	
消耗品費			493,150	493,150	
図書印刷費			136,375	136,375	
旅費交通費			539,152	539,152	
接待交際費			23,300	23,300	
会議費			90,309	90,309	
租税公課			5,250,422	5,250,422	
諸負担金			148,195	148,195	
広告宣伝費			64,467	64,467	
事務所費			229,536	229,536	
支払手数料			269,450	269,450	
賃借料			171,260	171,260	
所得補償保険料			103,655	103,655	
団体定期保険料			50,076	50,076	
減価償却費			315,005	315,005	
雑費			251,312	251,312	慶弔・見舞金等
経常費用計	165,244,484	424,836,117	29,277,101	619,357,702	
当期経常増減額	△ 151,577,743	301,065,547	△ 24,762,101	124,725,703	
(1) 経常外収益					
退職手当積立金取崩			1,977,000	1,977,000	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	1,000,000	146,957	2,353,723	3,500,680	利金等
経常外収益計	1,000,000	146,957	11,330,723	12,477,680	
(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	1,000,000	146,957	11,330,723	12,477,680	
他会計振替額	124,489,110	111,831,745	△ 236,320,855	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 26,088,633	413,044,249	△ 249,752,233	137,203,383	
法人税等	0	0	47,634,800	47,634,800	
当期一般正味財産増減額	△ 26,088,633	413,044,249	△ 297,387,033	89,568,583	
一般正味財産期首残高	△ 3,224,464	1,714,193,845	813,021,877	2,523,991,258	
一般正味財産期末残高	△ 29,313,097	2,127,238,094	515,634,844	2,613,559,841	
Ⅱ. 正味財産期末残高	△ 29,313,097	2,127,238,094	515,634,844	2,613,559,841	

正味財産増減計算書・内訳表

令和2年4月1日～令和3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 出版斡旋事業	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	4,515,000	4,515,000
視察団収入						0						0		0
新報売上金		13,666,741				13,666,741						0		13,666,741
広告料収入						0		17,455,060				17,455,060		17,455,060
出版斡旋事業収入						0		4,786,810				4,786,810		4,786,810
酪農共済事業収入						0			449,987,843			449,987,843		449,987,843
火災保障収入						0			4,170,000			4,170,000		4,170,000
酪農会館事業収入						0				249,501,951		249,501,951		249,501,951
経常収益計	0	13,666,741	0	0	0	13,666,741	0	22,241,870	454,157,843	249,501,951	0	725,901,664	4,515,000	744,083,405
(2) 経常費用														
〔事業費〕														
新報発行費		26,543,006				26,543,006						0		26,543,006
広告取材費						0		443,670				443,670		443,670
暦経費						0		837,730				837,730		837,730
図書発行費						0		2,447,354				2,447,354		2,447,354
手帳製作費						0		762,844				762,844		762,844
簿記製作費						0		85,288				85,288		85,288
酪農共済経費						0			45,262,884			45,262,884		45,262,884
酪農共済還付金						0			92,058,300			92,058,300		92,058,300
火災共済経費						0			1,060,080			1,060,080		1,060,080
酪農会館運営費用						0				87,465,465		87,465,465		87,465,465
修繕引当金繰入額						0				40,000,000		40,000,000		40,000,000
役員退職金	205,608	217,470	266,895	217,470		907,443	223,401	199,677	243,171	191,769		858,018		1,765,461
役員報酬	3,411,200	3,608,000	4,428,000	3,608,000		15,055,200	3,706,400	3,312,800	4,034,400	3,181,600		14,235,200		29,290,400
給料手当	11,460,686	12,121,880	14,876,852	12,121,880		50,581,298	12,452,476	11,130,090	13,554,465	10,689,294		47,826,325		98,407,623
退職手当積立金繰入	918,320	971,300	1,192,050	971,300		4,052,970	997,790	891,830	1,086,090	856,510		3,832,220		7,885,190
退職引当金繰入	413,620	437,483	536,911	437,483		1,825,497	449,415	401,689	489,186	385,781		1,726,071		3,551,568
賞与引当金繰入	728,000	770,000	945,000	770,000		3,213,000	791,000	707,000	861,000	679,000		3,038,000		6,251,000
法定福利費	2,301,686	2,434,476	2,987,766	2,434,476		10,158,404	2,500,871	2,235,292	2,722,187	2,146,765		9,605,115		19,763,519
福利厚生費	858,300	907,817	1,114,139	907,817		3,788,073	932,576	833,541	1,015,105	800,530		3,581,752		7,369,825
通信運搬費	251,266	265,762	326,165	265,762		1,108,955	273,010	244,018	297,171	234,354		1,048,553		2,157,508
消耗品費	479,324	506,977	622,199	506,977		2,115,477	520,804	465,497	566,893	447,062		2,000,256		4,115,733
図書印刷費	132,552	140,199	172,062	140,199		585,012	144,023	128,728	156,768	123,630		553,149		1,138,161
旅費交通費	524,036	554,268	680,238	554,268		2,312,810	569,385	508,919	619,773	488,764		2,186,841		4,499,651
接待交際費	22,647	23,953	29,398	23,953		99,951	24,607	21,994	26,784	21,123		94,508		194,459
会議費	87,777	92,841	113,943	92,841		387,402	95,373	85,245	103,813	81,869		366,300		753,702
租税公課	5,103,214	5,397,630	6,624,366	5,397,630		22,522,840	5,544,839	4,956,006	6,035,532	4,759,729		21,296,106		43,818,946
諸負担金	144,040	152,350	186,975	152,350		635,715	156,505	139,885	170,355	134,345		601,090		1,236,805
広告宣伝費	62,660	66,275	81,337	66,275		276,547	68,083	60,852	74,108	58,443		261,486		538,033
事務所費	223,101	235,972	289,602	235,972		984,647	242,407	216,665	263,859	208,084		931,015		1,915,662
支払手数料	261,895	277,390	339,959	277,005		1,156,249	284,559	272,821	328,387	244,268		1,130,035		2,286,284
賃借料	166,458	176,062	216,075	176,062		734,657	180,863	161,657	196,869	155,254		694,643		1,429,300
所得補償保険料	100,749	106,561	130,780	106,561		444,651	109,468	97,843	119,155	93,968		420,434		865,085
団体定期保険料	48,672	51,480	63,180	51,480		214,812	52,884	47,268	57,564	45,396		203,112		417,924
減価償却費	306,174	323,837	397,437	323,837		1,351,285	332,669	297,342	362,109	285,566		1,277,686		2,628,971
共済管理システム償却費						0	0	0	6,275,497	0		6,275,497		6,275,497
指導連絡費				359,720		359,720						0		359,720
調査研究費				247,840		247,840						0		247,840
講習会費			6,860			6,860						0		6,860

視察団費	169,686					169,686	143,040					143,040		312,726
後継者事業費						0						0		0
農政運動費				12,025,180		12,025,180						0		12,025,180
副賞費				49,654		49,654						0		49,654
全共関係費						0						0		0
情報提供事業費		1,224,395				1,224,395						0		1,224,395
組織強化対策費				105,248		105,248			18,600,606			18,600,606		18,705,854
支払利息						0				11,625,444		11,625,444		11,625,444
〔管理費〕														
役員退職金						0						0	211,539	211,539
役員報酬						0						0	3,509,600	3,509,600
給料手当						0						0	11,791,283	11,791,283
退職手当積立金繰入						0						0	944,810	944,810
退職引当金繰入						0						0	425,552	425,552
賞与引当金繰入						0						0	749,000	749,000
法定福利費						0						0	2,368,081	2,368,081
福利厚生費						0						0	883,058	883,058
通信運搬費						0						0	258,514	258,514
消耗品費						0						0	493,150	493,150
図書印刷費						0						0	136,375	136,375
旅費交通費						0						0	539,152	539,152
接待交際費						0						0	23,300	23,300
会議費						0						0	90,309	90,309
租税公課						0						0	5,250,422	5,250,422
諸負担金						0						0	148,195	148,195
広告宣伝費						0						0	64,467	64,467
事務所費						0						0	229,536	229,536
支払手数料						0						0	269,450	269,450
賃借料						0						0	171,260	171,260
所得補償保険料						0						0	103,655	103,655
団体定期保険料						0						0	50,076	50,076
減価償却費						0						0	315,005	315,005
雑費						0						0	251,312	251,312
経常費用計	28,381,671	57,607,384	36,628,189	42,627,240	0	165,244,484	30,796,448	31,993,545	196,642,111	165,404,013	0	424,836,117	29,277,101	619,357,702
当期経常増減額	△ 28,381,671	△ 43,940,643	△ 36,628,189	△ 42,627,240	0	△ 151,577,743	△ 30,796,448	△ 9,751,675	257,515,732	84,097,938	0	301,065,547	△ 24,762,101	124,725,703
(1) 経常外収益														
退職手当積立金取崩						0						0	1,977,000	1,977,000
賞与引当金戻入益						0						0	7,000,000	7,000,000
その他雑収入				1,000,000		1,000,000		127,600	19,357			146,957	2,353,723	3,500,680
経常外収益計	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	127,600	19,357	0	0	146,957	11,330,723	12,477,680
(2) 経常外費用														
雑損失						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	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	127,600	19,357	0	0	146,957	11,330,723	12,477,680
他会計振替額	28,211,985	29,839,598	36,621,329	29,816,198	26,072,208	150,561,318	30,653,408	27,398,179	27,467,054	26,313,104	△ 448,148,772	△ 336,317,027	185,755,709	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 169,686	△ 14,101,045	△ 6,860	△ 11,811,042	26,072,208	△ 16,425	△ 143,040	17,774,104	285,002,143	110,411,042	△ 448,148,772	△ 35,104,523	172,324,331	137,203,383
法人税等						0						0	47,634,800	47,634,800
当期一般正味財産増減額	△ 169,686	△ 14,101,045	△ 6,860	△ 11,811,042	26,072,208	△ 16,425	△ 143,040	17,774,104	285,002,143	110,411,042	△ 448,148,772	△ 35,104,523	124,689,531	89,568,583
一般正味財産期首残高	△ 79,953,640	△ 187,825,967	△ 61,125,577	△ 443,756,202	769,436,922	△ 3,224,464	△ 8,648,389	171,325,543	2,605,414,206	△ 1,641,083,256	587,185,741	1,714,193,845	813,021,877	2,523,991,258
一般正味財産期末残高	△ 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
II. 正味財産期末残高	△ 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

貸借対照表

令和3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	790,452,882	614,711,534	
受取手形	473,000	770,000	
未収入金	8,478,828	9,116,437	
棚卸品	2,890,912	2,216,817	
前払金	3,007,183	4,128,337	
立替金	154,890	154,890	
流動資産合計	805,457,695	631,098,015	174,359,680
2 . 固定資産			
土地	1,741,128,593	1,741,128,593	
建物	1,175,215,705	1,199,826,165	
建物附属設備	396,095,688	427,808,464	
構築物	23,520,900	25,376,535	
器具備品	1,822,976	2,464,798	
電話加入権	586,469	586,469	
敷金	526,000	526,000	
長期前払費用	266,543	0	
預け金	2,000,000	2,000,000	
有価証券	301,090,592	301,090,592	
保険積立金	7,720,265	5,107,835	
ソフトウェア	25,999,958	13,080,455	
固定資産合計	3,675,973,689	3,718,995,906	△ 43,022,217
資産合計	4,481,431,384	4,350,093,921	131,337,463
II . 負債の部			
1 . 流動負債			
前受金	1,564,346	1,437,118	
未払金	50,972,187	54,503,151	
預り金	3,704,572	3,178,215	
共済預り金	92,386,514	93,561,395	
未払法人税・住民税等	57,497,600	20,362,100	
賞与引当金	7,000,000	7,000,000	
流動負債合計	213,125,219	180,041,979	33,083,240
2 . 固定負債			
長期借入金	1,330,325,000	1,411,769,000	
預り敷金	148,023,324	108,723,804	
修繕引当金	80,000,000	40,000,000	
退職給与引当金	53,400,000	49,422,880	
退職手当積立金	42,998,000	36,145,000	
固定負債合計	1,654,746,324	1,646,060,684	8,685,640
負債合計	1,867,871,543	1,826,102,663	41,768,880
III . 正味財産の部			
1 . 一般正味財産			
正味財産	2,613,559,841	2,523,991,258	89,568,583
正味財産合計	2,613,559,841	2,523,991,258	89,568,583
負債及び正味財産合計	4,481,431,384	4,350,093,921	131,337,463

(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	2,566	3,591	11,279	7,692	25,128
電話加入権	29,323	41,052	129,023	87,970	287,368
合計	20,285,529	28,399,739	89,256,320	60,856,583	198,798,171

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	102,050,000	2,050,000
地方公共団体債	100,000,000	102,260,000	2,260,000
国債	98,790,592	110,840,000	12,049,408
保険代行社株式	2,300,000	2,300,000	0
合計	301,090,592	317,450,000	16,359,408

- 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	55,307,295	1,175,215,705
建物附属設備	467,449,414	71,353,726	396,095,688
構築物	27,696,077	4,175,177	23,520,900
器具備品	5,424,948	3,601,972	1,822,976
ソフトウェア	77,431,673	51,431,715	25,999,958

- 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。
- 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	40,000,000	40,000,000	0		80,000,000
退職給与引当金	49,422,880	3,977,120	0		53,400,000
退職手当積立金	36,145,000	8,830,000	1,977,000		42,998,000

財産目録

令和3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	910,834		
当座預金	りそな銀行新都心営業部	21,536,927		
	みずほ銀行新宿西口支店	6,185,272		
普通預金	りそな銀行新都心営業部	189,883,461		
	みずほ銀行新宿西口支店①	2,825,501		
	みずほ銀行新宿西口支店②	570,960		
	みずほ銀行新宿西口支店③	71,713,097		
	みずほ銀行新宿西口支店④	23,294,190		
	みずほ銀行新宿西口支店⑤	303,159,945		
	みずほ銀行新宿西口支店⑥	80,000,305		
	農林中央金庫本店	44,971,511		
振替口座	ゆうちょ銀行	45,400,879		
	現金・預金計	790,452,882		
受取手形	広告料	473,000		
未収入金	新報購読料・広告料等	8,478,828		
棚卸品	酪農関係図書等	2,890,912		
前払金	駐在経費等	3,007,183		
立替金	共済給付金等	154,890		
	流動資産合計		805,457,695	
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	1,175,215,705		
建物附属設備	電気設備等	396,095,688		
構築物	植栽等	23,520,900		
器具備品	事務机等	1,822,976		
電話加入権	NTT	586,469		
敷金	社宅分	526,000		
長期前払費用	共済サーバー保守	266,543		
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	7,720,265		
ソフトウェア	共済管理システム	25,999,958		
	固定資産合計		3,675,973,689	
	資産合計			4,481,431,384
II 負債の部				
1. 流動負債				
前受金	全酪新報購読料等	1,564,346		
未払金	共済給付金・一般支払等	50,972,187		
預り金	源泉税・住民税・社会保険料	3,704,572		
共済預り金	掛金・給付金等	92,386,514		
未払法人税等	消費税・法人税	57,497,600		
賞与引当金		7,000,000		
	流動負債合計		213,125,219	
2. 固定負債				
長期借入金	酪農会館建設分	1,330,325,000		
預り敷金	全酪連等	148,023,324		
修繕引当金	酪農会館分	80,000,000		
退職給与引当金	職員	53,400,000		
退職手当積立金	役員	42,998,000		
	固定負債合計		1,654,746,324	
	負債合計			1,867,871,543
	正味財産			2,613,559,841