

(24) 公益財団法人 鳥取県畜産振興協会経営状況報告書

一 法人の概要

- 1 名 称 公益財団法人 鳥取県畜産振興協会
- 2 目 的 鳥取県内における牧場運営を通じて、預託牛の適正飼育による生産性の向上、飼養コストの低減を図ることによって、畜産経営の安定と地域経済の発展に寄与し、県民に安心・安全な畜産物を安定的に供給することを目的とする。
- 3 公益認定年月日 平成25年1月22日
(財団法人 鳥取県畜産振興協会設立許可年月日
昭和41年5月16日)
- 4 設立登記年月日 平成25年2月1日
(財団法人 鳥取県畜産振興協会設立登記年月日
昭和41年5月27日)
- 5 基 本 財 産 出えん金 206,110,000円
- | | |
|--------------------|--------------|
| 鳥 取 県 出 え ん 金 | 101,060,000円 |
| 全国農業協同組合連合会出えん金 | 30,050,000円 |
| 大山乳業協同組合出えん金 | 50,000,000円 |
| 鳥取県信用農業協同組合連合会出えん金 | 10,000,000円 |
| 全国共済農業協同組合連合会出えん金 | 10,000,000円 |
| 鳥取いなば農業協同組合出えん金 | 1,500,000円 |
| 鳥取中央農業協同組合出えん金 | 1,500,000円 |
| 鳥取西部農業協同組合出えん金 | 1,500,000円 |
| 鳥取県畜産農業協同組合出えん金 | 500,000円 |
- 6 役 員 等 評 議 員 6人 理 事 7人 監 事 2人
- 評 議 員 小 前 孝 夫 (大山乳業農業協同組合代表理事組合長)
- 〃 谷 口 節 次 (鳥取県農業協同組合中央会会長)
- 〃 木 下 智 (鳥取県畜産農業協同組合代表理事組合長)
- 〃 尾 崎 博 章 (全国農業協同組合連合会鳥取県本部長)

評 議 員 漆 原 清 志 (鳥取県農業共済組合代表監事)
" 岸 田 悟 (鳥取県農林水産部長)
理 事 長 亀 田 進 一 (大山乳業農業協同組合常務理事)
専務理事 井 口 近 志
理 事 橋 本 幸 雄 (鳥取県畜産農業協同組合代表理事専務)
" 小 谷 鈴 子 (大山乳業農業協同組合酪農女性部員)
" 長 谷 川 宏 (鳥取いなば農業協同組合営農部畜産課
長)
" 今 嶌 妙 子 (大山乳業農業協同組合酪農女性部員)
" 岡 垣 敏 生 (鳥取県農林水産部農業振興戦略監畜産
課長)
監 事 佐 藤 功 憲 (公益社団法人鳥取県畜産推進機構
管理・経営支援部長)
" 中 村 薫

7 職 員 15人

8 事 務 所 鳥取市越路字蓬谷775番地1

二 平成28年度事業実施状況

1 放牧事業

県下畜産農家から乳用牛及び肉用牛の預託を受け、2牧場（鳥取、大山）・2牧野（河合谷、俵原）で放牧を実施した。

区 分	延頭数（頭）	預託料収入（千円）
乳 用 牛	322,464	196,703
肉 用 牛	73,007	33,802
計	395,471	230,505

2 人工授精、受精卵移植、受精卵採卵事業

預託農家からの希望により、預託牛に対して人工授精、受精卵移植及び受精卵採卵を実施した。

区 分	実施頭数（頭）	手数料収入（千円）
人 工 授 精	1,468	4,072
受 精 卵 移 植	296	3,197
	卵販売	6,766
受 精 卵 採 卵	247	11,205
計	2,011	25,240

3 草地管理及び牧草生産

預託牛の適正飼育、飼養コストの低減等を実現するため、放牧地と採草地の維持管理、牧草生産を実施した。

区 分	採草地面積（h a）	牧草収穫量（t）
鳥取放牧場	43.8	453.0
大山放牧場	83.6	661.2
湖 山 畑	26.0	578.0
計	153.4	1,692.2

公益財団法人 鳥取県畜産振興協会
正味財産増減計算書

(平成28年2月1日から平成29年1月31日まで)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	円	円	円	
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	33	33	0	
基本財産受取利息	33	33	0	
特定資産運用益	2,603,938	2,677,848	△ 73,910	
畜産振興基金受取利息	2,591,906	2,668,848	△ 76,942	
施設整備積立金受取利息	12,032	9,000	3,032	
事業収益	260,646,639	239,724,405	20,922,234	
放牧預託料	230,505,281	216,880,005	13,625,276	
人工授精手数料	4,072,500	3,445,992	626,508	
家畜診療手数料	3,875,960	3,579,530	296,430	
受精卵移植手数料	9,963,000	5,265,000	4,698,000	
受精卵採卵手数料	11,205,150	9,647,650	1,557,500	
除角手数料	88,560	99,360	△ 10,800	
堆肥売上	936,188	219,348	716,840	
家畜売上	0	587,520	△ 587,520	
受取補助金等	41,890,716	49,941,940	△ 8,051,224	
受託料	21,990,716	33,241,940	△ 11,251,224	
受取民間助成金	19,900,000	16,700,000	3,200,000	
雑収益	13,639,784	10,714,616	2,925,168	
受取利息	35,683	75,017	△ 39,334	
有価証券運用益	42,415	6,666	35,749	
受取事務手数料	8,920	6,080	2,840	
雑収入	13,552,766	10,626,853	2,925,913	
経常収益計	318,781,110	303,058,842	15,722,268	
(2) 経常費用				
事業費	278,090,780	295,680,163	△ 17,589,383	
役員報酬	3,193,280	3,177,920	15,360	
給料手当	60,832,934	55,218,479	5,614,455	
賃金手当	13,973,816	12,274,660	1,699,156	
退職給付費用	3,642,500	3,825,432	△ 182,932	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	円	円	円	
福利厚生費	13,224,900	12,846,060	378,840	
減価償却費	9,091,082	10,723,381	△ 1,632,299	
飼料費	105,014,521	119,510,726	△ 14,496,205	
医薬材料費	13,731,788	12,341,346	1,390,442	
原材料費	2,295,144	1,709,580	585,564	
飼料生産費	7,500,667	5,291,480	2,209,187	
委託費	6,558,345	8,021,516	△ 1,463,171	
賃借料	2,827,732	3,184,023	△ 356,291	
修繕費	15,920,528	23,405,732	△ 7,485,204	
旅費交通費	98,090	154,424	△ 56,334	
通信運搬費	434,721	449,063	△ 14,342	
消耗什器備品費	0	380,109	△ 380,109	
消耗品費	1,289,364	935,567	353,797	
事務用品費	453,180	465,315	△ 12,135	
燃料費	4,112,599	4,929,722	△ 817,123	
光熱水料費	3,669,816	3,785,841	△ 116,025	
保険料	327,764	542,878	△ 215,114	
租税公課	8,594,400	7,188,600	1,405,800	
支払負担金	252,720	4,418,186	△ 4,165,466	
支払手数料	307,022	150,526	156,496	
諸謝金	712,800	712,800	0	
雑費	25,077	2,106	22,971	
管理牛費	5,990	34,691	△ 28,701	
管理費	1,945,581	1,857,029	88,552	
役員報酬	868,320	864,480	3,840	
給料手当	471,573	445,310	26,263	
福利厚生費	269,896	262,165	7,731	
会議費	87,222	52,941	34,281	
旅費交通費	55,055	61,110	△ 6,055	
通信運搬費	8,872	9,165	△ 293	
事務用品費	9,249	9,496	△ 247	
光熱水料費	74,894	77,262	△ 2,368	
支払手数料	2,300	3,100	△ 800	
支払負担金	72,000	72,000	0	
雑費	26,200	0	26,200	
経常費用計	280,036,361	297,537,192	△ 17,500,831	
当期経常増減額	38,744,749	5,521,650	33,223,099	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	円	円	円	
固定資産売却益	75,599	0	75,599	
車両運搬具売却益	75,599	0	75,599	
経常外収益計	75,599	0	75,599	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	45,000	0	45,000	
什器備品売却損	45,000	0	45,000	
その他の経常外費用	9,636	79,974	△ 70,338	
固定資産除却損	9,636	79,974	△ 70,338	
経常外費用計	54,636	79,974	△ 25,338	
当期経常外増減額	20,963	△ 79,974	100,937	
当期一般正味財産増減額	38,765,712	5,441,676	33,324,036	
一般正味財産期首残高	227,713,553	222,271,877	5,441,676	
一般正味財産期末残高	266,479,265	227,713,553	38,765,712	
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	
指定正味財産期首残高	110,000	110,000	0	
指定正味財産期末残高	110,000	110,000	0	
III 正味財産期末残高	266,589,265	227,823,553	38,765,712	

公益財団法人 鳥取県畜産振興協会
正味財産増減計算書内訳表

(平成28年2月1日から平成29年1月31日まで)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益		33		33
基本財産受取利息		33		33
特定資産運用益		2,603,938		2,603,938
畜産振興基金受取利息		2,591,906		2,591,906
施設整備積立金受取利息		12,032		12,032
事業収益	260,646,639			260,646,639
放牧預託料	230,505,281			230,505,281
人工授精手数料	4,072,500			4,072,500
家畜診療手数料	3,875,960			3,875,960
受精卵移植手数料	9,963,000			9,963,000
受精卵採卵手数料	11,205,150			11,205,150
除角手数料	88,560			88,560
堆肥売上	936,188			936,188
受取補助金等	41,890,716			41,890,716
受託料	21,990,716			21,990,716
受取民間助成金	19,900,000			19,900,000
雑収益	13,387,608	252,176		13,639,784
受取利息		35,683		35,683
有価証券運用益		42,415		42,415
受取事務手数料		8,920		8,920
雑収入	13,387,608	165,158		13,552,766
経常収益計	315,924,963	2,856,147	0	318,781,110
(2) 経常費用				
事業費	278,090,780			278,090,780
役員報酬	3,193,280			3,193,280
給料手当	60,832,934			60,832,934
賃金手当	13,973,816			13,973,816
退職給付費用	3,642,500			3,642,500
福利厚生費	13,224,900			13,224,900

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円
減価償却費	9,091,082			9,091,082
飼料費	105,014,521			105,014,521
医薬材料費	13,731,788			13,731,788
原材料費	2,295,144			2,295,144
飼料生産費	7,500,667			7,500,667
委託費	6,558,345			6,558,345
賃借料	2,827,732			2,827,732
修繕費	15,920,528			15,920,528
旅費交通費	98,090			98,090
通信運搬費	434,721			434,721
消耗品費	1,289,364			1,289,364
事務用品費	453,180			453,180
燃料費	4,112,599			4,112,599
光熱水料費	3,669,816			3,669,816
保険料	327,764			327,764
租税公課	8,594,400			8,594,400
支払負担金	252,720			252,720
支払手数料	307,022			307,022
諸謝金	712,800			712,800
雑費	25,077			25,077
管理牛費	5,990			5,990
管理費		1,945,581		1,945,581
役員報酬		868,320		868,320
給料手当		471,573		471,573
福利厚生費		269,896		269,896
会議費		87,222		87,222
旅費交通費		55,055		55,055
通信運搬費		8,872		8,872
事務用品費		9,249		9,249
光熱水料費		74,894		74,894
支払手数料		2,300		2,300
支払負担金		72,000		72,000
雑費		26,200		26,200
経常費用計	278,090,780	1,945,581	0	280,036,361
当期経常増減額	37,834,183	910,566	0	38,744,749
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	75,599			75,599
車両運搬具売却益	75,599			75,599

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円
経常外収益計	75,599	0	0	75,599
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	45,000			45,000
什器備品売却損	45,000			45,000
その他の経常外費用	9,636			9,636
固定資産除却損	9,636			9,636
経常外費用計	54,636	0	0	54,636
当期経常外増減額	20,963	0	0	20,963
当期一般正味財産増減額	37,855,146	910,566	0	38,765,712
一般正味財産期首残高	225,881,050	1,832,503	0	227,713,553
一般正味財産期末残高	263,736,196	2,743,069	0	266,479,265
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
指定正味財産期首残高	110,000	0	0	110,000
指定正味財産期末残高	110,000	0	0	110,000
III 正味財産期末残高	263,846,196	2,743,069	0	266,589,265

公益財団法人 鳥取県畜産振興協会
貸借対照表

(平成29年1月31日現在)

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	82,447,654	59,218,267	23,229,387
有価証券	35,080,668	8,722,386	26,358,282
定期預金	0	30,000,000	△ 30,000,000
未収金	27,975,192	21,614,836	6,360,356
前払費用	505,707	241,102	264,605
流動資産合計	146,009,221	119,796,591	26,212,630
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	110,000	110,000	0
基本財産合計	110,000	110,000	0
(2) 特定資産			
畜産振興基金	206,000,000	206,000,000	0
退職給付引当資産	15,950,532	12,308,032	3,642,500
施設修繕積立金	0	40,000,000	△ 40,000,000
固定資産取得積立金	50,000,000		50,000,000
特定資産合計	271,950,532	258,308,032	13,642,500
(3) その他固定資産			
建物	62,828,514	66,480,920	△ 3,652,406
建物付属設備	2,584,968	2,417,244	167,724
構築物	609,083	709,509	△ 100,426
車両運搬具	15,267,871	4,698,985	10,568,886
備品	2,518,393	3,708,423	△ 1,190,030
成牛	53,332	85,559	△ 32,227
電話加入権	74,984	74,984	0
預託金	99,880	95,080	4,800
その他固定資産合計	84,037,025	78,270,704	5,766,321
固定資産合計	356,097,557	336,688,736	19,408,821
資産合計	502,106,778	456,485,327	45,621,451
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,510,776	9,418,553	3,092,223

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
預り金	1,056,205	935,189	121,016
流動負債合計	13,566,981	10,353,742	3,213,239
2 固定負債			
畜産振興基金預り金	206,000,000	206,000,000	0
退職給付引当金	15,950,532	12,308,032	3,642,500
固定負債合計	221,950,532	218,308,032	3,642,500
負債合計	235,517,513	228,661,774	6,855,739
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	60,000	60,000	0
民間補助金	50,000	50,000	0
指定正味財産合計	110,000	110,000	0
(うち基本財産への充当額)	(110,000)	(110,000)	(0)
2 一般正味財産	266,479,265	227,713,553	38,765,712
(うち特定資産への充当額)	(50,000,000)	(40,000,000)	(10,000,000)
正味財産合計	266,589,265	227,823,553	38,765,712
負債及び正味財産合計	502,106,778	456,485,327	45,621,451

三 平成29年度事業計画

1 放牧事業

県下畜産農家から乳用牛及び肉用牛の預託を受け、2牧場（鳥取、大山）・2牧野（河合谷、俵原）で放牧を実施する。

区 分	延頭数（頭）	預託料収入（千円）
乳 用 牛	320,950	195,768
肉 用 牛	69,540	34,382
計	390,490	230,150

2 人工授精、受精卵移植、受精卵採卵事業

預託農家からの希望により預託牛に対して、人工授精・受精卵移植・受精卵採卵を実施する。

区 分	実施頭数（頭）	手数料収入（千円）
人 工 授 精	1,650	3,285
受 精 卵 移 植	220	2,376
受 精 卵 販 売	375	8,100
受 精 卵 採 卵	250	11,138
計	2,495	24,899

3 草地管理及び牧草生産

預託牛の適正飼育、飼養コストの低減等を実現するため、放牧地と採草地の維持管理及び牧草生産を実施する。

区 分	採草面積（h a）	牧草収穫量（t）
鳥取放牧場	45	1,170
大山放牧場	61	793
計	106	1,963

公益財団法人 鳥取県畜産振興協会
収 支 予 算 書

(平成29年2月1日から平成30年1月31日まで)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	2,812	1,832	980	
畜産振興基金受取利息	2,800	1,820	980	
施設整備積立金受取利息	12	12	0	
事業収益	258,949	246,496	12,453	
放牧預託料	230,150	220,630	9,520	
人工授精手数料	3,285	3,390	△ 105	
家畜診療手数料	3,500	3,500	0	
受精卵移植手数料	10,476	8,775	1,701	
受精卵採卵手数料	11,138	9,801	1,337	
除角手数料	100	100	0	
堆肥売上	300	300	0	
補助金収入	43,892	54,822	△ 10,930	
受託料	24,622	34,922	△ 10,300	
受取民間助成金	19,270	19,900	△ 630	
雑収益	1,162	1,089	73	
受取利息	2	75	△ 73	
有価証券運用益	150	7	143	
受取事務手数料	10	7	3	
雑収入	1,000	1,000	0	
経常収益計	306,815	304,239	2,576	
(2) 経常費用				
事業費	305,000	302,579	2,421	
役員報酬	3,592	3,592	0	
給料手当	70,000	64,000	6,000	
賃金手当	17,000	13,000	4,000	
退職給付金	4,000	3,000	1,000	
福利厚生費	16,000	15,000	1,000	
減価償却費	13,000	12,000	1,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
飼料費	118,000	117,954	46	
医薬材料費	15,000	16,000	△ 1,000	
原材料費	1,700	1,700	0	
飼料生産費	6,800	4,500	2,300	
委託費	7,000	8,000	△ 1,000	
賃借料	2,500	3,000	△ 500	
修繕費	6,988	19,000	△ 12,012	
旅費交通費	700	400	300	
通信運搬費	600	600	0	
消耗什器備品費	300	300	0	
消耗品費	1,400	1,000	400	
事務用品費	500	500	0	
燃料費	6,000	6,100	△ 100	
光熱水料費	4,300	4,300	0	
保険料	500	500	0	
租税公課	7,500	6,800	700	
支払手数料	500	250	250	
支払負担金	300	300	0	
諸謝金	750	713	37	
広告宣伝費	10	10	0	
雑費	50	50	0	
管理牛費	10	10	0	
管理費	1,815	1,660	155	
役員報酬	500	500	0	
給料手当	700	600	100	
福利厚生費	250	200	50	
減価償却費	20	20	0	
会議費	110	110	0	
旅費交通費	100	100	0	
通信運搬費	13	13	0	
事務用品費	30	30	0	
光熱水料費	5	5	0	
支払手数料	5	0	5	
支払負担金	72	72	0	
雑費	10	10	0	
経常費用計	306,815	304,239	2,576	
当期経常増減額	0	0	0	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
	千円	千円	千円	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	245,299	219,877	25,422	
一般正味財産期末残高	245,299	219,877	25,422	
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	
指定正味財産期首残高	110	110	0	
指定正味財産期末残高	110	110	0	
III 正味財産期末残高	245,409	219,987	25,422	

公益財団法人 鳥取県畜産振興協会
収 支 予 算 書 内 訳 表

(平成29年2月1日から平成30年1月31日まで)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	千円	千円	千円	千円
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益		2,812		2,812
畜産振興基金受取 利息		2,800		2,800
施設整備積立金受 取利息		12		12
事業収益	258,949			258,949
放牧預託料	230,150			230,150
人工授精手数料	3,285			3,285
家畜診療手数料	3,500			3,500
受精卵移植手数料	10,476			10,476
受精卵採卵手数料	11,138			11,138
除角手数料	100			100
堆肥売上	300			300
補助金収入	43,892			43,892
受託料	24,622			24,622
受取民間助成金	19,270			19,270
雑収益	1,000	162		1,162
受取利息		2		2
有価証券運用益		150		150
受取事務手数料		10		10
雑収入	1,000			1,000
経常収益計	303,841	2,974	0	306,815
(2) 経常費用				
事業費	305,000			305,000
役員報酬	3,592			3,592
給料手当	70,000			70,000
賃金手当	17,000			17,000
退職給付金	4,000			4,000
福利厚生費	16,000			16,000
減価償却費	13,000			13,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	千円	千円	千円	千円
飼料費	118,000			118,000
医薬材料費	15,000			15,000
原材料費	1,700			1,700
飼料生産費	6,800			6,800
委託費	7,000			7,000
賃借料	2,500			2,500
修繕費	6,988			6,988
旅費交通費	700			700
通信運搬費	600			600
消耗什器備品費	300			300
消耗品費	1,400			1,400
事務用品費	500			500
燃料費	6,000			6,000
光熱水料費	4,300			4,300
保険料	500			500
租税公課	7,500			7,500
支払手数料	500			500
支払負担金	300			300
諸謝金	750			750
広告宣伝費	10			10
雑費	50			50
管理牛費	10			10
管理費		1,815		1,815
役員報酬		500		500
給料手当		700		700
福利厚生費		250		250
減価償却費		20		20
会議費		110		110
旅費交通費		100		100
通信運搬費		13		13
事務用消耗品費		30		30
光熱水料費		5		5
支払手数料		5		5
支払負担金		72		72
雑費		10		10
経常費用計	305,000	1,815	0	306,815
当期経常増減額	△ 1,159	1,159	0	0
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	千円	千円	千円	千円
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,159	1,159	0	0
一般正味財産期首残高	244,058	1,241	0	245,299
一般正味財産期末残高	242,899	2,400	0	245,299
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
指定正味財産期首残高	110	0	0	110
指定正味財産期末残高	110	0	0	110
III 正味財産期末残高	243,009	2,400	0	245,409

(24) 公益財団法人 鳥取県畜産振興協会

財務諸表に対する注記

財産目録

附属明細書

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
・定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込み額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいている。

(3) 消費税等の会計処理

・消費税等の会計処理は、税込み方式を採用としている。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産 (基)	110,000	0	0	110,000
小計	110,000	0	0	110,000
特定資産				
畜産振興基金 (特)	206,000,000	0	0	206,000,000
退職給付引当資産(特)	12,308,032	3,642,500	0	15,950,532
施設修繕積立金 (特)	40,000,000	0	40,000,000	0
固定資産取得積立金 (特)	0	50,000,000	0	50,000,000
小計	258,308,032	53,642,500	40,000,000	271,950,532
合計	258,418,032	53,642,500	40,000,000	272,060,532

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
基本財産				
基本財産 (基)	110,000	(110,000)	—	—
小計	110,000	(110,000)	(110,000)	—
特定資産				
畜産振興基金 (特)	206,000,000	—	—	(206,000,000)
退職給付引当資産(特)	15,950,532	—	—	(15,950,532)
固定資産取得積立金 (特)	50,000,000	—	(50,000,000)	—
小計	271,950,532	—	(50,000,000)	(221,950,532)
合計	272,060,532	(110,000)	(50,000,000)	(221,950,532)

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
建物	158,034,677	95,206,163	62,828,514
建物附属設備	5,325,561	2,740,593	2,584,968
構築物	6,193,315	5,584,232	609,083
車両運搬具	54,409,910	39,142,039	15,267,871
備品	32,738,536	30,220,143	2,518,393
成牛	192,982	139,650	53,332
小計	256,894,981	173,032,820	83,862,161
合計	256,894,981	173,032,820	83,862,161

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
47 ソフトバンクグループ	80,000,000	80,456,000	456,000
43 ソフトバンクグループ	20,000,000	20,260,000	260,000
46 ソフトバンクグループ	56,000,000	56,285,600	285,600
3 ソフトバンクG劣後FR	50,000,000	49,660,000	△ 340,000
合計	206,000,000	206,661,600	661,600

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
助成金						
放牧事業助成金	大山乳業農業協同組合	0	16,000,000	16,000,000	0	一般正味財産
放牧奨励金	大山乳業農業協同組合	0	700,000	700,000	0	一般正味財産
合計		0	16,700,000	16,700,000	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当なし

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし

14. 関連当事者との取引の内容
該当なし

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引
該当なし

16. 重要な後発事象
該当なし

17. その他
該当なし

財産目録
平成29年 1月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金	24,760
	普通預金	鳥取県信連	運転資金	820,034
	普通預金	山陰合同銀行	運転資金	67,240,254
	普通預金	鳥取銀行	運転資金	14,362,606
	有価証券	大和証券・住宅機構債	運転資金	35,080,668
	未収金		放牧預託料、人工授精手数料等 未収事業収入	27,975,192
	前払費用		社債購入差金	505,707
流動資産合計				146,009,221
(固定資産)				
基本財産				
	基本財産(基)	鳥取県信連・定期預金	運用益を事業の財源として 使用	110,000
特定資産				
	畜産振興基金(特)	大和証券 ・46ソフトバンクグループ債	団体からの出資金運用 ・運用益を事業の財源として使用	56,000,000
	畜産振興基金(特)	大和証券 ・47ソフトバンクグループ債	団体からの出資金運用 ・運用益を事業の財源として使用	80,000,000
	畜産振興基金(特)	大和証券 ・43ソフトバンクグループ債	団体からの出資金運用 ・運用益を事業の財源として使用	20,000,000
	畜産振興基金(特)	大和証券 ・3ソフトバンクG劣後FR債	団体からの出資金運用 ・運用益を事業の財源として使用	50,000,000
	退職給付引当資産(特)	大和証券・住宅機構債	職員退職金の備え	15,950,532
	固定資産取得積立金(特)	山陰合同銀行・定期預金	事業に供する車両、作業機器等の 購入資金	50,000,000
その他固定資産				
	建物	大山牛舎ほか6件	公益保有目的財産で事業に使用	62,828,514
	建物付属設備	鳥取管理棟電気設備ほか6件	公益保有目的財産で事業に使用	2,584,968
	構築物	給水槽ほか20件	公益保有目的財産で事業に使用	609,083
	車両運搬具	トラクターほか18件	公益保有目的財産で事業に使用	15,267,871
	備品	ラッピングマシンほか46件	公益保有目的財産で事業に使用	2,518,393
	成牛	鳥取放牧場管理牛1頭	公益保有目的財産で事業に使用	53,332
	電話加入権	鳥取放牧場	公益保有目的財産で事業に使用 ・現在休止中	74,984
	預託金	牧場使用公用車	公益保有目的財産で事業に使用 している公用車のリサイクル料金	99,880
固定資産合計				356,097,557
資産合計				502,106,778
(流動負債)				
	未払金		事業に供する飼料費等 未払事業費支出	12,510,776
	預り金	住民税	役職員給与等控除預かり	228,900
	預り金	所得税	役職員給与等控除預かり	90,305
	預り金	乳放牧互助会	放牧互助会費預かり	552,000
	預り金	肉放牧互助会	放牧互助会費預かり	185,000
流動負債合計				13,566,981
(固定負債)				
	畜産振興基金預り金	鳥取県	出資預かり金	101,000,000
	畜産振興基金預り金	大山乳業	出資預かり金	50,000,000
	畜産振興基金預り金	全農	出資預かり金	30,000,000
	畜産振興基金預り金	県信連	出資預かり金	10,000,000
	畜産振興基金預り金	全共連	出資預かり金	10,000,000
	畜産振興基金預り金	鳥取いなば農協	出資預かり金	1,500,000
	畜産振興基金預り金	鳥取中央農協	出資預かり金	1,500,000
	畜産振興基金預り金	鳥取西部農協	出資預かり金	1,500,000
	畜産振興基金預り金	鳥取県畜産農協	出資預かり金	500,000
	退職給付引当金		職員退職金引き当て	15,950,532
固定負債合計				221,950,532
負債合計				235,517,513
正味財産				266,589,265

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	基本財産(基)	110,000	0	0	110,000
	基本財産計	110,000	0	0	110,000
特定資産	畜産振興基金(特)	206,000,000	50,000,000	50,000,000	206,000,000
	退職給付引当資産(特)	12,308,032	3,642,500	0	15,950,532
	施設修繕積立金(特)	40,000,000	0	40,000,000	0
	固定資産取得積立金(特)	0	50,000,000	0	50,000,000
	特定資産計	258,308,032	103,642,500	90,000,000	271,950,532
その他固定資産	建物	66,480,920	0	3,652,406	62,828,514
	建物附属設備	2,417,244	480,000	312,276	2,584,968
	構築物	709,509	0	100,426	609,083
	車両運搬具	4,698,985	14,211,950	3,643,064	15,267,871
	備品	3,708,423	245,160	1,435,190	2,518,393
	成牛	85,559	0	32,227	53,332
	電話加入権	74,984	0	0	74,984
	預託金	95,080	15,320	10,520	99,880
	その他固定資産計	78,270,704	14,952,430	9,186,109	84,037,025

2. 引当金の明細

(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	
退職給付引当金	12,308,032	3,642,500	0	0	15,950,532