

収支計算書総括表

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

科 目	一般会計	積立金会計	幹旋会計	食鳥検査会計	食鳥退職会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
特定資産運用 収入	0	0	0	0	14,655	0	14,655
入 会 金 会 費 収 入	27,193,000	0	0	0	0	0	27,193,000
事 業 収 入	28,027,880	0	1,583,220	39,238,617	0	0	68,849,717
補 助 金 等 収 入	0	0	0	81,146,068	0	0	81,146,068
負 担 金 収 入	0	0	0	0	0	0	0
雑 収 入	77,223	22,492	1,732	3,186	0	0	104,633
他 会 計 か ら の 繰 入 金 収 入	164,778	700,000	0	0	288,700	△ 1,153,478	0
事業活動収入計	55,462,881	722,492	1,584,952	120,387,871	303,355	△ 1,153,478	177,308,073
2. 事業活動支出							
事 業 費 支 出	27,436,486	0	1,473,074	120,099,171	4,330,500	0	153,339,231
管 理 費 支 出	23,326,600	1,365	0	0	0	0	23,327,965
他 会 計 へ の 繰 入 金 支 出	700,000	164,778	0	288,700	0	△ 1,153,478	0
事業活動支出計	51,463,086	166,143	1,473,074	120,387,871	4,330,500	△ 1,153,478	176,667,196
事業活動収支差額	3,999,795	556,349	111,878	0	△ 4,027,145	0	640,877
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
特 定 資 産 取 崩 収 入							
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	4,330,500	0	4,330,500
投資活動収入計	0	0	0	0	4,330,500	0	4,330,500
2. 投資活動支出							
固 定 資 産 取 得 支 出	0	0	0			0	0
退職給付引当資産取得支出		0	0		303,355	0	303,355
投資活動支出計	0	0	0	0	303,355	0	303,355
投資活動収支差額	0	0	0	0	4,027,145	0	4,027,145
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出							
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	3,999,795	556,349	111,878	0	0	0	4,668,022
前期繰越収支差額	9,853,943	26,008,912	7,883,815	0	0	0	43,746,670
次期繰越収支差額	13,853,738	26,565,261	7,995,693	0	0	0	48,414,692

貸借対照表総括表

平成23年 3月31日現在

科 目	一般会計	積立金会計	幹旋会計	食鳥検査会計	食鳥退職会計	合 計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	8,668,610	3,962	7,096,207	9,222,176	4,330,500	29,321,455
売掛金	0	0	54,450	0	0	54,450
未収金	27,377,671	0	0	4,706,637	0	32,084,308
棚卸資産	0	0	845,036	0	0	845,036
立替仮払金	6,696	0	0	0	0	6,696
仮払金	1,908,100	0	0	0	0	1,908,100
流動資産合計	37,961,077	3,962	7,995,693	13,928,813	4,330,500	64,220,045
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
普通預金	0	1,725	0	0	0	1,725
定期預金	0	20,116,385	0	0	0	20,116,385
退職給付引当資産	0	0	0	0	4,845,864	4,845,864
特定資産合計	0	20,118,110	0	0	4,845,864	24,963,974
(2) その他固定資産						
普通預金	0	209	0	0	0	209
定期預金	0	6,442,980	0	0	0	6,442,980
土地	11,370,000	0	0	0	0	11,370,000
建物	7,722,658	0	0	0	0	7,722,658
什器備品	98,210	0	0	0	0	98,210
ソフトウェア	257,712	0	0	0	0	257,712
電話加入権	37,391	0	0	0	0	37,391
出資金	1,050,000	0	0	0	0	1,050,000
その他固定資産合計	20,535,971	6,443,189	0	0	0	26,979,160
固定資産合計	20,535,971	26,561,299	0	0	4,845,864	51,943,134
資産合計	58,497,048	26,565,261	7,995,693	13,928,813	9,176,364	116,163,179
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払借金	23,871,927	0	0	13,928,813	4,330,500	42,131,240
預り金	212,270	0	0	0	0	212,270
仮受金	23,142	0	0	0	0	23,142
流動負債合計	24,107,339	0	0	13,928,813	4,330,500	42,366,652
2. 固定負債						
退職給付引当金	0	0	0	0	4,845,864	4,845,864
固定負債合計	0	0	0	0	4,845,864	4,845,864
負債合計	24,107,339	0	0	13,928,813	9,176,364	47,212,516
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	34,389,709	26,565,261	7,995,693	0	0	68,950,663
正味財産合計	34,389,709	26,565,261	7,995,693	0	0	68,950,663
負債及び正味財産合計	58,497,048	26,565,261	7,995,693	13,928,813	9,176,364	116,163,179

正味財産増減計算書総括表

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

科 目	一般会計	積立金会計	幹旋会計	食鳥検査会計	食鳥退職会計	内部消去取引	合 計
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	0	0	0	0	14,655	0	14,655
受取入金会費	27,193,000	0	0	0	0	0	27,193,000
事業収益	28,027,880	0	1,583,220	39,238,617	0	0	68,849,717
受取補助金等	0	0	0	81,146,068	0	0	81,146,068
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
雑収入益	77,223	22,492	1,732	3,186	0	0	104,633
他会計からの繰入額	164,778	700,000	0	0	288,700	△ 1,153,478	0
経常収益計	55,462,881	722,492	1,584,952	120,387,871	303,355	△ 1,153,478	177,308,073
(2) 経常費用							
事業費	27,436,486	0	1,473,074	120,099,171	303,355	0	149,312,086
管理費	23,894,562	1,365	0	0	0	0	23,895,927
他会計への繰出額	700,000	164,778	0	288,700	0	△ 1,153,478	0
経常費用計	52,031,048	166,143	1,473,074	120,387,871	303,355	△ 1,153,478	173,208,013
当期経常増減額	3,431,833	556,349	111,878	0	0	0	4,100,060
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,431,833	556,349	111,878	0	0	0	4,100,060
一般正味財産期首残高	30,957,876	26,008,912	7,883,815	0	0	0	64,850,603
一般正味財産期末残高	34,389,709	26,565,261	7,995,693	0	0	0	68,950,663
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	34,389,709	26,565,261	7,995,693	0	0	0	68,950,663

財産目録総括表

平成23年 3月31日現在

科 目	一般会計	積立金会計	幹旋会計	食鳥検査会計	食鳥退職会計	合 計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	8,668,610	3,962	7,096,207	9,222,176	4,330,500	29,321,455
現金手許有高	249,702	3,962	45,417	0	0	299,081
普 通 預 金	7,397,157	0	7,050,790	9,222,176	4,330,500	28,000,623
三菱東京UFJ銀行 愛知県庁 普通預金	7,397,157	0	7,050,790	0	0	14,447,947
三菱東京UFJ銀行 岡崎 普通預金	0	0	0	9,222,176	4,330,500	13,552,676
郵 便 振 替	1,021,751	0	0	0	0	1,021,751
売 掛 金	0	0	54,450	0	0	54,450
未 収 金	27,377,671	0	0	4,706,637	0	32,084,308
棚 卸 資 産	0	0	845,036	0	0	845,036
立 替 金	6,696	0	0	0	0	6,696
仮 払 金	1,908,100	0	0	0	0	1,908,100
流 動 資 産 合 計	37,961,077	3,962	7,995,693	13,928,813	4,330,500	64,220,045
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
会館積立金(住友信託銀行普通預金)	0	585	0	0	0	585
刊行物準備金(住友信託銀行普通預金)	0	370	0	0	0	370
退職金積立金(住友信託銀行普通預金)	0	770	0	0	0	770
会館積立金(住友信託銀行定期預金)	0	18,476,264	0	0	0	18,476,264
刊行物準備金(住友信託銀行定期預金)	0	703,243	0	0	0	703,243
退職金積立金(住友信託銀行定期預金)	0	936,878	0	0	0	936,878
退 職 給 付 引 当 預 金	0	0	0	0	4,845,864	4,845,864
三菱東京UFJ岡崎支店(普通預金)	0	0	0	0	1,340,264	1,340,264
三菱東京UFJ岡崎支店(定期)	0	0	0	0	3,505,600	3,505,600
特 定 資 産 合 計	0	20,118,110	0	0	4,845,864	24,963,974
(2) その他固定資産						
住友信託銀行普通預金	0	209	0	0	0	209
住友信託銀行定期預金	0	6,442,980	0	0	0	6,442,980
土 地	11,370,000	0	0	0	0	11,370,000
建 物	7,722,658	0	0	0	0	7,722,658
什 器 備 品	98,210	0	0	0	0	98,210
ソ フ ト ウ ェ ア	257,712	0	0	0	0	257,712
電 話 加 入 権	37,391	0	0	0	0	37,391
出 資 金	1,050,000	0	0	0	0	1,050,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	20,535,971	6,443,189	0	0	0	26,979,160
固 定 資 産 合 計	20,535,971	26,561,299	0	0	4,845,864	51,943,134
資 産 合 計	58,497,048	26,565,261	7,995,693	13,928,813	9,176,364	116,163,179
II 負債の部						
1. 流動負債						
未 払 金	23,871,927	0	0	13,928,813	4,330,500	42,131,240
預 り 金	212,270	0	0	0	0	212,270
仮 受 金	23,142	0	0	0	0	23,142
流 動 負 債 合 計	24,107,339	0	0	13,928,813	4,330,500	42,366,652
2. 固定負債						
退 職 給 付 引 当 金	0	0	0	0	4,845,864	4,845,864
固 定 負 債 合 計	0	0	0	0	4,845,864	4,845,864
負 債 合 計	24,107,339	0	0	13,928,813	9,176,364	47,212,516
正 味 財 産	34,389,709	26,565,261	7,995,693	0	0	68,950,663