

I 令和元年度収支決算書

法人名：公益社団法人 大分県園芸振興基金協会

1. 貸借対照表

令和 2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	80,615,744	87,931,661	△ 7,315,917
未収金	18,834,779	19,909,794	△ 1,075,015
流動資産合計	99,450,523	107,841,455	△ 8,390,932
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定基金	46,019,680	46,019,680	0
特別積立金引当資産	50,000,000	50,000,000	0
特別基金引当資産	100,000,000	100,000,000	0
交付準備金引当資産			
県単一般交付準備金	52,071,234	41,766,511	10,304,723
特定野菜交付準備金	180,888,188	197,212,371	△ 16,324,183
指定育成交付準備金	147,647,466	103,187,345	44,460,121
計画生産交付準備金	2,940,000	4,200,000	△ 1,260,000
緊急需給交付準備金	6,820,000	6,160,000	660,000
事業預り金預金	7,853,512	6,914,128	939,384
県補助金預り金預金	2,190,808	2,595,808	△ 405,000
市町村補助金預り金預金	2,057,143	2,191,943	△ 134,800
退職給与引当資産	34,000	1,097,000	△ 1,063,000
特定資産計	598,522,031	561,344,786	37,177,245
(2) その他固定資産			
預かり出資金引当預金	100,170,000	100,170,000	0
ソフトウエア	2,016,875	499,140	1,517,735
その他固定資産計	102,186,875	100,669,140	1,517,735
固定資産合計	700,708,906	662,013,926	38,694,980
資産合計	800,159,429	769,855,381	30,304,048
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	48,905,693	54,022,924	△ 5,117,231
預り金	32,350	123,011	△ 90,661
仮受金	0	216,630	△ 216,630
流動負債合計	48,938,043	54,362,565	△ 5,424,522
2. 固定負債			
県単一般交付準備金 (農協・生産者)	19,483,550	16,532,618	2,950,932
特定野菜交付準備金 (農協・生産者)	45,222,086	49,303,139	△ 4,081,053
指定育成交付準備金 (農協・生産者)	36,911,859	25,796,830	11,115,029
計画生産交付準備金 (農協・生産者)	490,000	700,000	△ 210,000
緊急需給交付準備金 (農協・生産者)	2,275,400	2,055,200	220,200
預かり出資金	100,170,000	100,170,000	0
退職給与引当金	34,000	1,097,000	△ 1,063,000
固定負債合計	204,586,895	195,654,787	8,932,108
負債合計	253,524,938	250,017,352	3,507,586
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
県単一般交付補助金	32,587,684	25,233,893	7,353,791
特定野菜交付補助金	135,666,102	147,909,232	△ 12,243,130
指定育成交付補助金	110,735,607	77,390,515	33,345,092
計画生産交付補助金	2,450,000	3,500,000	△ 1,050,000
緊急需給交付補助金	4,544,600	4,104,800	439,800
事業預り金	7,853,512	6,914,128	939,384
県補助金預り金	2,190,808	2,595,808	△ 405,000
市町村補助金預り金	2,057,143	2,191,943	△ 134,800
(うち特定資産への充当額)	(298,085,456)	(269,834,416)	(28,251,040)
指定正味財産合計	298,085,456	269,840,319	28,245,137
2. 一般正味財産	248,549,035	249,997,710	△ 1,448,675
(うち特定資産への充当額)	(196,019,680)	(196,019,680)	(0)
正味財産合計	546,634,491	519,838,029	26,796,462
負債及び正味財産合計	800,159,429	769,855,381	30,304,048

2. 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日～令和2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目名(口座名、取引先名)	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
会費	2,000,000	2,000,000	0
受取会費計	2,000,000	2,000,000	0
農畜機械業務委託費	905,023	884,044	20,979
都道府県推進事務費収入	1,910,000	1,910,000	0
果樹経支援助事業事務費収入	2,520,000	2,438,112	81,888
車両貸出収入	175,690	433,260	-257,570
事業収益合計	5,510,713	5,665,416	-154,703
県補助金振替額	31,457,659	31,938,231	-480,572
県単一般事業	5,369,393	8,701,576	-3,332,183
特定野菜事業	8,532,014	8,479,303	52,711
指定育成事業	17,166,252	14,682,352	2,483,900
計画生産確認事業	390,000	75,000	315,000
市町村補助金振替額	10,485,862	10,646,050	-160,188
県単一般事業	1,789,793	2,900,520	-1,110,727
特定野菜事業	2,843,992	2,826,422	17,570
指定育成事業	5,722,077	4,894,108	827,969
計画生産確認事業	130,000	25,000	105,000
国補助金収入	51,832,478	44,639,212	7,193,266
果樹経営支援対策事業	27,045,999	24,207,433	2,838,566
果樹未収益期間支援事業	24,786,479	20,431,779	4,354,700
国補助金振替額	43,828,536	38,038,359	5,790,177
特定野菜事業	8,716,020	8,523,642	192,378
指定育成事業	34,332,516	29,364,717	4,967,799
計画生産確認事業	780,000	150,000	630,000
全農負担金振替額	5,177,911	5,310,502	-132,591
県単一般事業	894,894	1,450,254	-555,360
特定野菜事業	1,421,985	1,413,202	8,783
指定育成事業	2,861,032	2,447,046	413,986
指定事業納付金	2,219,000	4,446,000	-2,227,000
受取補助金等計	145,001,446	135,018,354	9,983,092
受取利息	11,159,634	12,730,278	-1,570,644
指定特別業務資金運用益	161,000	74,000	87,000
雑収益計	11,320,634	12,804,278	-1,483,644
經常収益計	163,832,793	155,488,048	8,344,745
交付準備金事業費 国	43,828,536	38,038,359	5,790,177
交付準備金事業費 県	31,457,659	31,938,231	-480,572
交付準備金事業費 市町村	10,485,862	10,646,050	-160,188
交付準備金事業費 全農	5,177,911	5,310,502	-132,591
指定事業納付金	2,219,000	4,446,000	-2,227,000
補助事業費	51,862,508	44,652,744	7,209,764
事業原価計	145,031,476	135,031,886	9,999,590
給料手当	4,949,194	5,025,396	-76,202
業務請負料	1,680,000	1,680,000	0
退職給付費用	20,400	102,000	-81,600
法定福利費	760,428	813,946	-53,518
人件費計	7,410,022	7,621,342	-211,320
会議費	187,215	259,460	-72,245
旅費交通費	863,540	932,855	-69,315
通信運搬費	111,511	151,142	-39,631
消耗品費	235,329	191,318	44,011
印刷製本費	179,236	142,344	36,892
貸借料	916,868	1,469,793	-552,925
保守料	259,200	259,200	0
生産販売対策費	112,966	154,431	-41,465
広告宣伝費	72,900	140,940	-68,040
需給安定対策費	49,740		
車両経費	290,427	271,161	19,266
減価償却費	128,965	8,460	120,505
雑費	350,518	2,360	348,158
その他事業費計	3,758,415	3,983,464	-225,049
事業費合計	156,199,913	146,636,692	9,563,221
給料手当	3,070,865	3,350,264	-279,399
業務請負料	1,120,000	1,120,000	0
退職給付費用	3,309,040	68,000	3,241,040
福利厚生費	157,781	75,265	82,516
法定福利費	506,953	542,630	-35,677
人件費計	8,164,639	5,156,159	3,008,480
会議費	36,560	100,390	-63,830
旅費交通費	16,700	139,544	-122,844
通信運搬費	14,912	16,794	-1,882
消耗品費	56,617	21,258	35,359
印刷製本費	55,404	85,816	-30,412
貸借料	250,917	312,350	-61,433
広告宣伝費	8,100	15,660	-7,560
車両経費	32,838	189,896	-157,058
雑費	444,868	453,907	-9,039
その他管理費計	916,916	1,335,615	-418,699
管理費合計	9,081,555	6,491,774	2,589,781
經常費用計	165,281,468	153,128,466	12,153,002
評価損益等調整前当期經常増減額	-1,448,675	2,359,582	-3,808,257
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	-1,448,675	2,359,582	-3,808,257
經常外収益計	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	-1,448,675	2,359,582	-3,808,257
当期一般正味財産増減額	-1,448,675	2,359,582	-3,808,257
一般正味財産期首残高	249,997,710	247,638,128	2,359,582
一般正味財産期末残高	248,549,035	249,997,710	-1,448,675

(単位：円)

勘定科目名（口座名、取引先名）	当年度	前年度	増 減
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等計	125,626,301	84,493,039	41,133,262
県単一般交付振替額（指）	8,356,024	13,343,845	-4,987,821
特定野菜交付振替額（指）	24,962,801	21,261,081	3,701,720
指定育成交付振替額（指）	60,172,953	52,667,947	7,505,006
計画生産交付振替額（指）	1,300,000	250,000	1,050,000
事業預り金振替額（指）	2,049,586	2,262,602	-213,016
県補助金預り金振替額（指）	405,000	0	405,000
市町村預り金振替額（指）	134,800	0	134,800
一般正味財産への振替額計	97,381,164	90,665,075	6,716,089
当期指定正味財産増減額	28,245,137	-6,172,036	34,417,173
県単一般交付補助金	25,233,893	30,871,199	-5,637,306
特定野菜交付補助金	147,909,232	141,806,306	6,102,926
指定育成交付補助金	77,390,515	95,587,715	-18,197,200
計画生産交付補助金	3,500,000	0	3,500,000
緊急需給調整交付補助金	4,104,800	0	4,104,800
事業預り金	6,914,128	7,747,135	-833,007
県補助金預り金（指）	2,595,808	0	2,595,808
市町村補助金預り金（指）	2,191,943	0	2,191,943
指定正味財産期首残高合計	269,840,319	276,012,355	-6,172,036
県単一般交付補助金	32,587,684	25,233,893	7,353,791
特定野菜交付補助金	135,666,102	147,909,232	-12,243,130
指定育成交付補助金	110,735,607	77,390,515	33,345,092
計画生産交付補助金	2,450,000	3,500,000	-1,050,000
緊急需給調整交付補助金	4,544,600	4,104,800	439,800
事業預り金	7,853,512	6,914,128	939,384
県補助金預り金（指）	2,190,808	2,595,808	-405,000
市町村補助金預り金（指）	2,057,143	2,191,943	-134,800
指定正味財産期末残高合計	298,085,456	269,840,319	28,245,137
正味財産期末残高	546,634,491	519,838,029	26,796,462

3. 正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日～令和2年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目名(口座名、取引先名)	県単野菜価格安定対策事業	特定野菜供給産地育成価格差補給事業	指定野菜供給産地育成価格差補給事業	計画生産確認事業	緊急需給調整事業	果樹経営支援対策事業	果樹未収益期間支援事業	(共通)公益目的事業会計	(合計)公益目的事業会計	法人会計	法人全体
I 一般正味財産増減の部											
会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
受取会費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
農畜機構業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905,023	905,023
都道府県推進事務費収入	0	0	0	0	0	0	0	1,910,000	1,910,000	0	1,910,000
果樹経営支援事業事務費収入	0	0	0	0	0	30,030	0	2,489,970	2,520,000	0	2,520,000
車両貸出収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,690	175,690
事業収益合計	0	0	0	0	0	30,030	0	4,399,970	4,430,000	1,080,713	5,510,713
県補助金振替額	5,369,393	8,532,014	17,166,252	390,000	0	0	0	0	0	31,457,659	31,457,659
県単一般事業	5,369,393	0	0	0	0	0	0	0	0	5,369,393	5,369,393
特定野菜事業	0	8,532,014	0	0	0	0	0	0	0	8,532,014	8,532,014
指定育成事業	0	0	17,166,252	0	0	0	0	0	0	17,166,252	17,166,252
計画生産確認事業	0	0	0	390,000	0	0	0	0	0	390,000	390,000
市町村補助金振替額	1,789,793	2,843,992	5,722,077	130,000	0	0	0	0	0	10,485,862	10,485,862
県単一般事業	1,789,793	0	0	0	0	0	0	0	0	1,789,793	1,789,793
特定野菜事業	0	2,843,992	0	0	0	0	0	0	0	2,843,992	2,843,992
指定育成事業	0	0	5,722,077	0	0	0	0	0	0	5,722,077	5,722,077
計画生産確認事業	0	0	0	130,000	0	0	0	0	0	130,000	130,000
国補助金収入	0	0	0	0	0	27,045,999	24,786,479	0	0	51,832,478	51,832,478
果樹経営支援対策事業	0	0	0	0	0	27,045,999	0	0	0	27,045,999	27,045,999
果樹未収益期間支援事業	0	0	0	0	0	0	24,786,479	0	0	24,786,479	24,786,479
国補助金振替額	0	8,716,020	34,332,516	780,000	0	0	0	0	0	43,828,536	43,828,536
特定野菜事業	0	8,716,020	0	0	0	0	0	0	0	8,716,020	8,716,020
指定育成事業	0	0	34,332,516	0	0	0	0	0	0	34,332,516	34,332,516
計画生産確認事業	0	0	0	780,000	0	0	0	0	0	780,000	780,000
全農負担金振替額	894,894	1,421,985	2,861,032	0	0	0	0	0	0	5,177,911	5,177,911
県単一般事業	894,894	0	0	0	0	0	0	0	0	894,894	894,894
特定野菜事業	0	1,421,985	0	0	0	0	0	0	0	1,421,985	1,421,985
指定育成事業	0	0	2,861,032	0	0	0	0	0	0	2,861,032	2,861,032
指定事業納付金	0	0	0	0	0	0	0	2,219,000	2,219,000	0	2,219,000
受取補助金等計	8,054,080	21,514,011	60,081,877	1,300,000	0	27,045,999	24,786,479	2,219,000	145,001,446	0	145,001,446
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,159,634	11,159,634
指定特別業務資金運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,000	161,000
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,320,634	11,320,634
経常収益計	8,054,080	21,514,011	60,081,877	1,300,000	0	27,076,029	24,786,479	6,618,970	149,431,446	14,401,347	163,832,793
価格差補給交付金 国	0	8,716,020	34,332,516	780,000	0	0	0	0	0	43,828,536	43,828,536
価格差補給交付金 県	5,369,393	8,532,014	17,166,252	390,000	0	0	0	0	0	31,457,659	31,457,659
価格差補給交付金 市町村	1,789,793	2,843,992	5,722,077	130,000	0	0	0	0	0	10,485,862	10,485,862
価格差補給交付金 全農	894,894	1,421,985	2,861,032	0	0	0	0	0	0	5,177,911	5,177,911
指定事業納付金	0	0	0	0	0	0	0	2,219,000	2,219,000	0	2,219,000
補助事業費	0	0	0	0	0	27,076,029	24,786,479	0	51,862,508	0	51,862,508
事業原価計	8,054,080	21,514,011	60,081,877	1,300,000	0	27,076,029	24,786,479	2,219,000	145,031,476	0	145,031,476
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	4,949,194	4,949,194	0	4,949,194
業務請負料	0	0	0	0	0	0	0	1,680,000	1,680,000	0	1,680,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	20,400	20,400	0	20,400
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	760,428	760,428	0	760,428
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	7,410,022	7,410,022	0	7,410,022
会議費	0	0	0	0	0	0	0	187,215	187,215	0	187,215
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	863,540	863,540	0	863,540
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	111,511	111,511	0	111,511
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	235,329	235,329	0	235,329
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	179,236	179,236	0	179,236
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	916,868	916,868	0	916,868
保守料	0	0	0	0	0	0	0	259,200	259,200	0	259,200
生産販売対策費	0	0	0	0	0	0	0	112,966	112,966	0	112,966
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	72,900	72,900	0	72,900
需給安定対策費	0	0	0	0	0	0	0	49,740	49,740	0	49,740
車両経費	0	0	0	0	0	0	0	290,427	290,427	0	290,427
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	128,965	128,965	0	128,965
雑費	0	0	0	0	0	0	0	350,518	350,518	0	350,518
その他事業費計	0	0	0	0	0	0	0	3,758,415	3,758,415	0	3,758,415
事業費合計	8,054,080	21,514,011	60,081,877	1,300,000	0	27,076,029	24,786,479	13,387,437	156,199,913	0	156,199,913
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,070,865	3,070,865
業務請負料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,120,000	1,120,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,309,040	3,309,040
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,781	157,781
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506,953	506,953
人件費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,164,639	8,164,639
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,560	36,560
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,700	16,700
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,912	14,912
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,617	56,617
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,404	55,404
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,917	250,917
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,100	8,100
車両経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,838	32,838
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444,868	444,868
その他管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916,916	916,916
管理費合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,081,555	9,081,555
経常費用計	8,054,080	21,514,011	60,081,877	1,300,000	0	27,076,029	24,786,479	13,387,437	156,199,913	9,081,555	165,281,468
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	-6,768,467	-6,768,467	5,319,792	-1,448,675
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	-6,768,467	-6,768,467	5,319,792	-1,448,675
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	-6,768,467	-6,768,467	5,319,792	-1,448,675
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	-6,768,467	-6,768,467	5,319,792	-1,448,675
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	-11,109,986	-11,109,986	261,107,696	249,997,710
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	-17,878,453	-17,878,453	266,427,488	248,549,035

(単位:円)

勘定科目名(口座名、取引先名)	県単独野菜価格安定対策事業	特定野菜供給産地育成価格差補給事業	指定野菜供給産地育成価格差補給事業	計画生産確認事業	緊急需給調整事業	果樹経営支援対策事業	果樹未収益期間支援事業	(共通)公益目的事業会計	(合計)公益目的事業会計	法人会計	法人全体
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等計	15,709,815	12,719,671	93,518,045	250,000	439,800	0	0	2,988,970	125,626,301	0	125,626,301
県単一般交付振替額(指)	8,356,024	0	0	0	0	0	0	0	8,356,024	0	8,356,024
特定野菜交付振替額(指)	0	24,962,801	0	0	0	0	0	0	24,962,801	0	24,962,801
指定育成交付振替額(指)	0	0	60,172,953	0	0	0	0	0	60,172,953	0	60,172,953
計画生産交付振替額(指)	0	0	0	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
緊急需給調整交付振替額指	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業預り金振替額(指)	0	0	0	0	0	0	0	2,049,586	2,049,586	0	2,049,586
県補助金預り金振替額(指)	0	0	0	0	0	0	0	405,000	405,000	0	405,000
市町村預り金振替額(指)	0	0	0	0	0	0	0	134,800	134,800	0	134,800
一般正味財産への振替額計	8,356,024	24,962,801	60,172,953	1,300,000	0	0	0	2,589,386	97,381,164	0	97,381,164
当期指定正味財産増減額	7,353,791	-12,243,130	33,345,092	-1,050,000	439,800	0	0	399,584	28,245,137	0	28,245,137
県単一般交付補助金	25,233,893	0	0	0	0	0	0	0	25,233,893	0	25,233,893
特定野菜交付補助金	0	147,909,232	0	0	0	0	0	0	147,909,232	0	147,909,232
指定育成交付補助金	0	0	77,390,515	0	0	0	0	0	77,390,515	0	77,390,515
計画生産交付補助金	0	0	0	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000
緊急需給調整交付補助金	0	0	0	0	4,104,800	0	0	0	4,104,800	0	4,104,800
事業預り金	0	0	0	0	0	0	0	6,914,128	6,914,128	0	6,914,128
県補助金預り金(指)	0	0	0	0	0	0	0	2,595,808	2,595,808	0	2,595,808
市町村補助金預り金(指)	0	0	0	0	0	0	0	2,191,943	2,191,943	0	2,191,943
指定正味財産期首残高合計	25,233,893	147,909,232	77,390,515	3,500,000	4,104,800	0	0	11,701,879	269,840,319	0	269,840,319
県単一般交付補助金	32,587,684	0	0	0	0	0	0	0	32,587,684	0	32,587,684
特定野菜交付補助金	0	135,666,102	0	0	0	0	0	0	135,666,102	0	135,666,102
指定育成交付補助金	0	0	110,735,607	0	0	0	0	0	110,735,607	0	110,735,607
計画生産交付補助金	0	0	0	2,450,000	0	0	0	0	2,450,000	0	2,450,000
緊急需給調整交付補助金	0	0	0	0	4,544,600	0	0	0	4,544,600	0	4,544,600
事業預り金	0	0	0	0	0	0	0	7,853,512	7,853,512	0	7,853,512
県補助金預り金	0	0	0	0	0	0	0	2,190,808	2,190,808	0	2,190,808
市町村補助金預り金	0	0	0	0	0	0	0	2,057,143	2,057,143	0	2,057,143
指定正味財産期末残高合計	32,587,684	135,666,102	110,735,607	2,450,000	4,544,600	0	0	12,101,463	298,085,456	0	298,085,456
正味財産期末残高	32,587,684	135,666,102	110,735,607	2,450,000	4,544,600	0	0	-5,776,990	280,207,003	266,427,488	546,634,491

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券については、取得価格を採用している。
ただし、オランダ債は取得価格と債券金額の差額償却原価法により会計処理をしている。

(2) 引当金の計上基準

退職給与引当金 職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の自己都合要支給額相当を計上している。

(3) 消費税の会計処理基準

消費税の会計処理は、免税業者であり税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減及び残高

科目	(単位：円)			
	前期末残高	当期増加高	当期減少高	当期末残高
特定資産				
特定基金	46,019,680	0	0	46,019,680
特別積立金引当資産	50,000,000	0	0	50,000,000
特別基金引当資産	100,000,000	0	0	100,000,000
県単一般交付準備金	41,766,511	22,180,113	11,875,390	52,071,234
特定野菜交付準備金	197,212,371	17,200,829	33,525,012	180,888,188
指定育成交付準備金	103,187,345	114,169,598	69,709,477	147,647,466
計画生産交付準備金	4,200,000	300,000	1,560,000	2,940,000
緊急需給交付準備金	6,160,000	660,000	0	6,820,000
事業預り金預金	6,914,128	2,988,970	2,049,586	7,853,512
県補助金預り金預金	2,595,808	0	405,000	2,190,808
市町村補助金預り金預金	2,191,943	0	134,800	2,057,143
退職給付引当資産	1,097,000	34,000	1,097,000	34,000
合計	561,344,786	157,533,510	120,356,265	598,522,031

3 基本財産及び特定資産の財源内訳表

特定資産	(単位：円)			
	当期末残高	指定正味財産から 充当額	うち一般正味財産 から充当額	負債に対応 する金額
特定基金	46,019,680		46,019,680	
特別積立金引当資産	50,000,000		50,000,000	
特別基金引当資産	100,000,000		100,000,000	
県単一般交付準備金	52,071,234	32,587,684		19,483,550
特定野菜交付準備金	180,888,188	135,666,102		45,222,086
指定育成交付準備金	147,647,466	110,735,607		36,911,859
計画生産交付準備金	2,940,000	2,450,000		490,000
緊急需給交付準備金	6,820,000	4,544,600		2,275,400
事業預り金預金	7,853,512	7,853,512		
県補助金預り金預金	2,190,808	2,190,808		
市町村補助金預り金預金	2,057,143	2,057,143		
退職給付引当資産	34,000			34,000
合計	598,522,031	298,085,456	196,019,680	104,416,895

4 満期保有有価証券の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は次のとおりである。

(単位：円)

	①帳簿価格	②時価	②-①時価との差額
オランダ債	99,400,000	121,320,000	21,920,000
ユーロシルフリミテッド債975	100,000,000	119,550,000	19,550,000
ユーロシルフリミテッド債1110	150,000,000	185,445,000	35,445,000
ユーロシルフリミテッド債1153	100,000,000	120,630,000	20,630,000
ユーロシルフリミテッド債1535	50,000,000	58,570,000	8,570,000
合計金額	499,400,000	605,515,000	106,115,000

5 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、つぎのとおりである。

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
県野菜価格安定事業	大分県	12,181,836	9,986,406	5,369,393	16,798,849	指定正味財産
	市町村	11,021,748	4,059,016	2,091,737	12,989,027	指定正味財産
	全農	2,030,309	1,664,393	894,894	2,799,808	指定正味財産
	農協	16,532,618	6,470,298	3,519,366	19,483,550	負債
特定野菜産地育成価格補給事業	国	0	8,716,020	8,716,020	0	指定正味財産
	大分県	98,606,173	369,922	8,532,014	90,444,081	指定正味財産
	市町村	32,868,713	2,719,247	5,439,942	30,148,018	指定正味財産
	全農	16,434,346	914,482	2,274,825	15,074,003	指定正味財産
指定野菜供給産地育成補給事業	農協	49,303,139	4,481,158	8,562,211	45,222,086	負債
	国	0	34,332,516	34,332,516	0	指定正味財産
	大分県	51,593,678	39,396,318	17,166,252	73,823,744	指定正味財産
	市町村	17,197,891	13,223,171	5,813,153	24,607,909	指定正味財産
果実計画生産確認事業	全農	8,598,946	6,566,040	2,861,032	12,303,954	指定正味財産
	農協	25,796,830	20,651,553	9,536,524	36,911,859	負債
	国	2,100,000	150,000	780,000	1,470,000	指定正味財産
	大分県	1,050,000	75,000	390,000	735,000	指定正味財産
緊急需給調整対策事業	市町村	350,000	25,000	130,000	245,000	指定正味財産
	農協	700,000	50,000	260,000	490,000	負債
	国	0	0	0	0	指定正味財産
	大分県	3,080,000	330,000	0	3,410,000	指定正味財産
指定野菜価格安定事業 事業預り金	市町村	1,024,800	109,800	0	1,134,600	指定正味財産
	農協	2,055,200	220,200	0	2,275,400	負債
指定野菜価格安定事業 事業預り金	大分県	0	2,219,000	2,219,000	0	指定正味財産
果樹経営支援対策事業	市町村	6,914,128	2,988,970	2,049,586	7,853,512	指定正味財産
果樹未収益期間支援事業	国	0	27,076,029	27,076,029	0	
補助金預り金	国	0	24,786,479	24,786,479	0	
	県	2,595,808	0	405,000	2,190,808	指定正味財産
補助金預り金	市町村	2,191,943	0	134,800	2,057,143	指定正味財産
	合計金額	364,228,106	211,581,018	173,340,773	402,468,351	

指定正味財産から一般正味財産への振替額

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりです。

内容	金額
経常収益への振替額	
県単一般交付振替額	8,356,024
特定野菜交付振替額	24,962,801
指定育成交付振替額	60,172,953
計画生産交付振替額	1,300,000
緊急需給調整交付振替額	0
事業預り金振替額	2,049,586
県補助金預り金振替額	405,000
市町村補助金預り金振替額	134,800
合計	97,381,164

4. 財産目録

(令和2年3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)				
	現金預金	大分県信連普通0037711	運転資金・事業交付金等	56,906,710
		大分県信連普通0040461	運転資金・事業交付金等	23,709,034
	未収金	農畜機構、大分県農協	特定事業・育成事業	18,834,779
流動資産合計				99,450,523
(固定資産)				
特定資産				
	特定基金	野村証券(大分) 円貨建て外債	管理活動財源であり、運用益を管理費の財源としている	46,019,680
	特別積立金引当資産	野村証券(大分) 円貨建て外債	管理活動財源であり、運用益を管理費の財源としている	50,000,000
	特別基金引当資産	野村証券(大分) 円貨建て外債	管理活動財源であり、運用益を管理費の財源としている	100,000,000
	県単一般交付準備金	大分県信連普通0037711	価格交付金準備のため(公益)	24,831,622
		野村証券(大分) 円貨建て外債		27,239,612
	特定野菜交付準備金	大分県信連普通0037711	価格交付金準備のため(公益)	75,631,018
		野村証券(大分) 円貨建て外債		105,257,170
	指定育成交付準備金	大分県信連普通0037711	価格交付金準備のため(公益)	76,763,928
		野村証券(大分) 円貨建て外債		70,883,538
	計画生産交付準備金	大分県信連普通0040461	事業交付金準備のため(公益)	2,940,000
	緊急需給交付準備金	大分県信連普通0040461	事業交付金準備のため(公益)	6,820,000
	事業預り金預金	大分県信連普通0037711	価格交付金準備のため(公益)	7,853,512
	県補助金預り金預金	大分県信連普通0040461	果実事業の為に受け入れた補助金	2,190,808
	市町村補助金預り金預金	大分県信連普通0040461	果実事業の為に受け入れた補助金	2,057,143
	退職給与引当資産	大分県信連普通0037711	退職準備資金貯蓄	34,000
特定資産計				598,522,031
	預かり出資金引当預金	野村証券(大分) 円貨建て外債	管理活動財源であり、運用益を管理費の財源としている	100,000,000
		大分県信連普通0040461		170,000
	ソフトウェア		野菜価格安定システム	2,016,875
その他固定資産合計				102,186,875
固定資産合計				700,708,906
資産合計				800,159,429
(流動負債)				
	未払金	生産者	未払交付金	48,905,693
	預り金	職員	保険料税金等預り金	32,350
流動負債合計				48,938,043
(固定負債)				
	県単一般交付準備金	農協生産者	県単一般交付準備金	19,483,550
	特定野菜交付準備金	農協生産者	特定野菜交付準備金	45,222,086
	指定育成交付準備金	農協生産者	指定育成交付準備金	36,911,859
	計画生産交付準備金	農協生産者	果実計画生産交付準備金	490,000
	緊急需給交付準備金	農協生産者	緊急需給調整交付準備金	2,275,400
	預り出資金		会員20名より別紙明細参照	100,170,000
	退職給与引当金	職員	退職給与積立金	34,000
固定負債合計				204,586,895
負債合計				253,524,938
正味財産				546,634,491

大分県信連普通0037711	242,020,790
大分県信連普通0040461	37,886,985
大分県信連合計	279,907,775
野村証券(大分)	499,400,000