

貸借対照表

公益社団法人 沖縄県園芸農業振興基金協会

法人全体

平成29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			
①現金預金	43,068,377	24,567,285	18,501,092
普通預金	331,281	496,141	△164,860
定期預金	42,737,096	24,071,144	18,665,952
②未収金	987,908	1,652,648	△664,740
事業未収金	987,908	1,652,648	△664,740
③仮払金	26,256	33,147	△6,891
流動資産合計	44,082,541	26,253,080	17,829,461
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
①交付準備金引当資産	278,191,869	319,081,431	△40,889,562
普通預金	0	25,437,585	△25,437,585
定期預金	240,446,869	255,898,846	△15,451,977
投資有価証券	37,745,000	37,745,000	0
②交付準備金運用益資金引当資産	0	53,782	△53,782
普通預金	0	53,782	△53,782
③特別資金等引当資産	67,513,711	67,513,711	0
特別資金	57,500,000	57,500,000	0
特別事業資金	10,013,711	10,013,711	0
④退職給付引当資産	18,788,898	17,786,398	1,002,500
普通預金	1,300,000	1,300,000	0
定期預金	17,488,898	16,486,398	1,002,500
⑤特別積立金資産	150,000,000	150,000,000	0
投資有価証券	150,000,000	150,000,000	0
⑥寄託金引当資産	210,940,000	210,940,000	0
定期預金	118,310,000	118,310,000	0
投資有価証券	92,630,000	92,630,000	0
特定資産合計	725,434,478	765,375,322	△39,940,844
固定資産合計	725,434,478	765,375,322	△39,940,844
資産合計	769,517,019	791,628,402	△22,111,383
II 負債の部			
1. 流動負債			
①未払金	42,737,096	24,071,144	18,665,952
事業交付金未払金	42,737,096	24,071,144	18,665,952
②預り金	93,460	95,778	△2,318
流動負債合計	42,830,556	24,166,922	18,663,634
2. 固定負債			
①退職給付引当金	18,788,898	17,786,398	1,002,500
②寄託金	210,940,000	210,940,000	0
中央果実	15,000,000	15,000,000	0
沖縄県	17,500,000	17,500,000	0
市町村	45,420,000	45,420,000	0
農協	118,310,000	118,310,000	0
その他	14,710,000	14,710,000	0
固定負債合計	229,728,898	228,726,398	1,002,500
負債合計	272,559,454	252,893,320	19,666,134
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
①受取補助金	89,899,845	114,843,971	△24,944,126
中央果実	0	15,885,428	△15,885,428
沖縄県	89,899,845	98,958,543	△9,058,698
②受取負担金	188,292,024	204,237,460	△15,945,436
市町村	75,249,349	81,312,056	△6,062,707
生産者	113,042,675	122,925,404	△9,882,729
③交付準備金運用益資金	0	53,782	△53,782
中央果実	0	36,610	△36,610
沖縄県	0	8,586	△8,586

貸借対照表

公益社団法人 沖縄県園芸農業振興基金協会

法人全体

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
生産者	0	8,586	△8,586
④特別資金等	67,513,711	67,513,711	0
特別資金	57,500,000	57,500,000	0
特別事業資金	10,013,711	10,013,711	0
指定正味財産合計	345,705,580	386,648,924	△40,943,344
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(345,705,580)	(386,648,924)	(△40,943,344)
2. 一般正味財産	151,251,985	152,086,158	△834,173
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(150,000,000)	(150,000,000)	(0)
正味財産合計	496,957,565	538,735,082	△41,777,517
負債及び正味財産合計	769,517,019	791,628,402	△22,111,383

正味財産増減計算書

公益社団法人 沖縄県園芸農業振興基金協会

法人全体

平成28年4月1日から平成29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			
(1) 経常収益			
①都道府県推進事務費収益	1,513,000	1,513,000	0
都道府県推進事務費収益	1,513,000	1,513,000	0
②野菜業務推進費等収益	840,000	885,000	△ 45,000
野菜価格安定事業業務委託費収益	840,000	885,000	△ 45,000
③受取補助金等	133,170,557	107,065,710	26,104,847
受取補助金	96,112,908	106,645,523	△ 10,532,615
受取補助金振替額	35,526,970	0	35,526,970
受取助成金	0	420,187	△ 420,187
受取助成金振替額	1,530,679	0	1,530,679
④受取負担金	33,850,700	16,467,645	17,383,055
受取負担金	0	16,467,645	△ 16,467,645
受取負担金振替額	33,850,700	0	33,850,700
⑤特別資金等運用益	713,157	713,094	63
特別資金運用益	690,000	690,000	0
特別事業資金運用益	23,157	23,094	63
⑥特別交付準備金運用益	991,370	671,380	319,990
野菜事業交付準備金運用益	991,370	671,380	319,990
⑦寄託金運用益	1,645,413	1,294,336	351,077
寄託金運用益	1,645,413	1,294,336	351,077
⑧特別積立金運用益	1,800,000	1,652,667	147,333
特別積立金運用益	1,800,000	1,652,667	147,333
⑨出向負担金収益	8,896,690	8,586,199	310,491
出向負担金収益	8,896,690	8,586,199	310,491
⑩雑収益	57,408	56,302	1,106
受取利息	39,012	37,366	1,646
雑収益	18,396	18,936	△ 540
経常収益計	183,478,295	138,905,333	44,572,962
(2) 経常費用			
事業費	180,092,374	134,724,474	45,367,900
給料手当	5,730,296	5,514,082	216,214
退職給付費用	842,100	800,100	42,000
福利厚生費	929,504	931,308	△ 1,804
会議費	89,000	42,320	46,680
旅費交通費	812,050	340,160	471,890
通信運搬費	186,520	181,710	4,810
消耗品費	164,430	185,471	△ 21,041
修繕費	51,996	46,266	5,730
印刷製本費	142,602	161,784	△ 19,182
燃料費	35,560	14,236	21,324
光熱水料費	272,160	272,160	0
賃借料	1,414,574	1,179,414	235,160
保険料	26,796	13,968	12,828
分担金	20,000	20,000	0
委託費	3,289,440	3,121,440	168,000
雑費	51,997	19,348	32,649
補給金等交付費用	47,329,139	25,331,707	21,997,432
補助事業費用	95,125,000	96,549,000	△ 1,424,000
交付準備金返還費用	23,579,210	0	23,579,210
管理費	2,567,446	2,356,831	210,615
給料手当	1,091,491	1,050,309	41,182
退職給付費用	160,400	152,400	8,000
福利厚生費	177,061	177,402	△ 341
会議費	10,080	5,040	5,040
旅費交通費	27,730	29,200	△ 1,470
通信運搬費	36,297	33,219	3,078

正味財産増減計算書

公益社団法人 沖縄県園芸農業振興基金協会

法人全体

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	31,334	8,995	22,339
修繕費	9,904	8,814	1,090
印刷製本費	14,678	7,776	6,902
燃料費	6,791	2,718	4,073
光熱水料費	51,840	51,840	0
賃借料	269,747	190,168	79,579
保険料	5,104	2,662	2,442
租税公課	4,450	5,700	△ 1,250
委託費	626,560	594,560	32,000
雑費	43,979	36,028	7,951
経常費用計	182,659,820	137,081,305	45,578,515
当期経常増減額	818,475	1,824,028	△ 1,005,553
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①過年度修正未収金	1,652,648	2,746,128	△ 1,093,480
過年度修正未収金	1,652,648	2,746,128	△ 1,093,480
経常外費用計	1,652,648	2,746,128	△ 1,093,480
当期経常外増減額	△ 1,652,648	△ 2,746,128	1,093,480
当期一般正味財産増減額	△ 834,173	△ 922,100	87,927
一般正味財産期首残高	152,086,158	153,008,258	△ 922,100
一般正味財産期末残高	151,251,985	152,086,158	△ 834,173
II 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等	12,068,327	18,356,243	△ 6,287,916
受取補助金	10,537,648	17,936,056	△ 7,398,408
受取助成金	1,530,679	420,187	1,110,492
②受取負担金	17,896,678	33,290,528	△ 15,393,850
受取負担金	17,896,678	33,290,528	△ 15,393,850
③交付準備金運用収益	0	53,782	△ 53,782
交付準備金運用収益	0	53,782	△ 53,782
④一般正味財産への振替額	△ 70,908,349	△ 25,380,557	△ 45,527,792
一般正味財産への振替額	△ 70,908,349	△ 25,380,557	△ 45,527,792
当期指定正味財産増減額	△ 40,943,344	26,319,996	△ 67,263,340
指定正味財産期首残高	386,648,924	360,328,928	26,319,996
指定正味財産期末残高	345,705,580	386,648,924	△ 40,943,344
III 正味財産期末残高	496,957,565	538,735,082	△ 41,777,517

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	普通預金 沖縄県農協 本店	運転資金として	331,281
		定期預金 沖縄県農協 安謝支店	野菜対策事業資金として	42,737,096
	未収金	沖縄県	野菜対策事業に対する未収分	987,908
	仮払金		職員2名に対する社会保険料に対する仮払分	26,256
流動資産合計				44,082,541
(固定資産)	特定資産	定期預金 沖縄県農協 安謝支店	公益目的事業の造成資金として管理されている預金	240,446,869
		投資有価証券 沖縄県農協 本店		37,745,000
	特別資金等引当資産	投資有価証券 沖縄県農協 本店	果実対策事業の資金として管理されている預金	57,500,000
		定期預金 沖縄県農協 安謝支店		10,013,711
	退職給付引当資産	普通預金 沖縄県農協 本店	職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	1,300,000
		定期預金 沖縄県農協 安謝支店		17,488,898
	特別積立金資産	投資有価証券 沖縄県農協 本店	運用益を運転資金の財源として使用している	150,000,000
	寄託金引当資産	定期預金 沖縄県農協 安謝支店	会員から預り金として保有し、運用益を運転資金の財源として使用している。	118,310,000
		投資有価証券 沖縄県農協 本店		92,630,000
	固定資産合計			
資産合計				769,517,019
(流動負債)	未払金	沖縄県農協	野菜対策事業補給金の未払分	42,737,096
	預り金		職員2名に対する社会保険料の支払いに備えたもの	93,460
流動負債合計				42,830,556
(固定負債)	退職給付引当金		職員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	18,788,898
	寄託金 (合計 210,940,000)	中央果実	会員からの預り金である。	15,000,000
		沖縄県		17,500,000
		市町村		45,420,000
		農協		118,310,000
		その他(農協中央会、全共連沖縄県本部、沖縄協同青果株式会社)		14,710,000
固定負債合計				229,728,898
負債合計				272,559,454
正味財産				496,957,565