

第48事業年度

(平成27年度)

計 算 書 類

自 平成27年4月1日

至 平成28年3月31日

貸借対照表

正味財産増減計算書

キャッシュ・フロー計算書

財産目録

収支計算書

貸 借 対 照 表

(平成28年3月31日現在)

(単位 : 円)

勘 定 科 目		区 分	当年度	前年度	増 減	
資 産 の 部	流 動 資 産	現金	0	0	0	
		普通預金	89,478,438	2,137,039,802	▲ 2,047,561,364	
		通知預金	0	0	0	
		定期預金	0	0	0	
		外貨預金	0	0	0	
		有価証券	3,499,137,197	0	3,499,137,197	
		未収金	78,090	165,197	▲ 87,107	
		仮払金	0	0	0	
		法人会計勘定	386,656	309,420	77,236	
	計		3,589,080,381	2,137,514,419	1,451,565,962	
	固 定 資 産	特 定 資 産	退職給付引当資産	0	0	0
			入会預引当資産	341,050,000	341,130,000	▲ 80,000
			普通預金	9,750,000	9,830,000	▲ 80,000
			投資有価証券	320,000,000	320,000,000	0
			外部預け金	11,300,000	11,300,000	0
		小 計		341,050,000	341,130,000	▲ 80,000
		そ の 他 固 定 資 産	敷金	0	0	0
			保証金	0	0	0
			投資有価証券	0	0	0
什器備品			124,026	158,252	▲ 34,226	
ソフトウェア	0		94,500	▲ 94,500		
公 益 目 的 事 業 会 計 勘 定		386,656	309,420	77,236		
小 計		510,682	562,172	▲ 51,490		
計		341,560,682	341,692,172	▲ 131,490		
資 産 合 計		3,930,641,063	2,479,206,591	1,451,434,472		
負 債 の 部	流 動 負 債	未払金	19,038	250,496,360	▲ 250,477,322	
		預り金	67,386	67,386	0	
		仮受金	0	0	0	
		短期借入金	0	0	0	
		一年以内返済予定長期借入金	502,360,000	0	502,360,000	
		公益目的事業会計勘定	386,656	309,420	77,236	
	計		502,833,080	250,873,166	251,959,914	
	固 定 負 債	入会預り金	341,050,000	341,130,000	▲ 80,000	
		長期借入金	3,835,070,000	5,235,430,000	▲ 1,400,360,000	
		法人会計勘定	386,656	309,420	77,236	
		計		4,176,506,656	5,576,869,420	▲ 1,400,362,764
	負 債 合 計		4,679,339,736	5,827,742,586	▲ 1,148,402,850	
	正 味 財 産 の 部	指定正味財産	0	0	0	
(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)		0	0	0		
一般正味財産		▲ 748,698,673	▲ 3,348,535,995	2,599,837,322		
(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)		0	0	0		
正 味 財 産 合 計		▲ 748,698,673	▲ 3,348,535,995	2,599,837,322		
負 債 お よ び 正 味 財 産 合 計		3,930,641,063	2,479,206,591	1,451,434,472		

貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目		区 分	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計	
資 産 の 部	流動資産	現金	0	0	0	0	
		普通預金	15,737,878	73,740,560	0	89,478,438	
		通知預金	0	0	0	0	
		定期預金	0	0	0	0	
		外貨預金	0	0	0	0	
		有価証券	3,499,137,197	0	0	3,499,137,197	
		未収金	0	78,090	0	78,090	
		仮払金	0	0	0	0	
		法人会計勘定	386,656	0	▲ 386,656	0	
	計	3,515,261,731	73,818,650	▲ 386,656	3,588,693,725		
	固定資産	特定資産	退職給付引当資産	0	0	0	0
			入会預引当資産	0	341,050,000	0	341,050,000
			普通預金	0	9,750,000	0	9,750,000
			投資有価証券	0	320,000,000	0	320,000,000
			外部預け金	0	11,300,000	0	11,300,000
		小計	0	341,050,000	0	341,050,000	
		その他固定資産	敷金	0	0	0	0
			保証金	0	0	0	0
			投資有価証券	0	0	0	0
什器備品			0	124,026	0	124,026	
ソフトウェア	0		0	0	0		
公益目的事業会計勘定	0	386,656	▲ 386,656	0			
小計	0	510,682	▲ 386,656	124,026			
計	0	341,560,682	▲ 386,656	341,174,026			
資産合計		3,515,261,731	415,379,332	▲ 773,312	3,929,867,751		
負 債 の 部	流動負債	未払金	0	19,038	0	19,038	
		預り金	0	67,386	0	67,386	
		仮受金	0	0	0	0	
		短期借入金	0	0	0	0	
		一年以内返済予定長期借入金	502,360,000	0	0	502,360,000	
		公益目的事業会計勘定	0	386,656	▲ 386,656	0	
	計	502,360,000	473,080	▲ 386,656	502,446,424		
	固定負債	入会預り金	0	341,050,000	0	341,050,000	
		長期借入金	3,835,070,000	0	0	3,835,070,000	
		法人会計勘定	386,656	0	▲ 386,656	0	
計	3,835,456,656	341,050,000	▲ 386,656	4,176,120,000			
負債合計		4,337,816,656	341,523,080	▲ 773,312	4,678,566,424		
正味財産の部	指定正味財産	0	0	0	0		
	(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0		
	(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0		
	一般正味財産	▲ 822,554,925	73,856,252	0	▲ 748,698,673		
	(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0		
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0			
正味財産合計		▲ 822,554,925	73,856,252	0	▲ 748,698,673		
負債および正味財産合計		3,515,261,731	415,379,332	▲ 773,312	3,929,867,751		

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

I 一般正味財産増減の部

(単位 : 円)

勘定科目	区 分	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A) - (B)
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 補填事業収益		(3,021,108,365)	(3,084,933,936)	(▲ 63,825,571)
通常補填積立金収益		2,602,858,773	2,700,340,553	▲ 97,481,780
異常補填積立金収益		416,250,000	368,026,000	48,224,000
異常補填交付金収益		0	0	0
補填金返戻金収益		0	16,950	▲ 16,950
補填返還金収益		9,305	85,397	▲ 76,092
特別交付金収益		0	12,949,750	▲ 12,949,750
助成金収益		0	0	0
助成金返戻金収益		1	6,625	▲ 6,624
補助金収益		1,990,286	3,508,661	▲ 1,518,375
② 受取会費		(13,738,123)	(14,270,996)	(▲ 532,873)
受取会費		13,738,123	14,270,996	▲ 532,873
③ 運用益		(3,084,692)	(2,236,944)	(847,748)
受取預金利息		176,139	66,536	109,603
受取有価証券利息		2,908,553	2,170,408	738,145
④ 雑収益		(155,716)	(120,000)	(35,716)
雑収益		155,716	120,000	35,716
⑤ 他会計からの繰入額		(314,335)	(16,120,610)	(▲ 15,806,275)
公益目的事業会計からの繰入額		9,658	12,960,224	▲ 12,950,566
法人会計からの繰入額		304,677	3,160,386	▲ 2,855,709
経常収益計 (1)		3,038,401,231	3,117,682,486	▲ 79,281,255

I 一般正味財産増減の部

(単位 : 円)

勘定科目	区 分	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A) - (B)
(2) 経常費用				
① 補填事業費		(418,240,287)	(901,627,105)	(▲ 483,386,818)
通常価格差補填金		0	517,136,069	▲ 517,136,069
異常価格差補填金		0	0	0
機構積立金		416,250,000	368,026,000	48,224,000
補填交付金返納金		0	0	0
期間外補填交付金		0	0	0
支払利息		0	12,949,750	▲ 12,949,750
助成金		1,990,286	3,508,661	▲ 1,518,375
補助金返納金		1	0	1
助成金返納金		0	6,625	▲ 6,625
② 事業費		(7,311,120)	(10,438,593)	(▲ 3,127,473)
役員報酬		3,960,000	3,960,000	0
給料手当		537,600	3,225,600	▲ 2,688,000
通勤費		94,920	181,116	▲ 86,196
法定福利費		577,663	583,669	▲ 6,006
通信運搬費		252,572	368,530	▲ 115,958
賃借料		895,445	824,888	70,557
減価償却費		77,236	77,237	▲ 1
消耗品費		53,286	123,879	▲ 70,593
印刷製本費		862,398	1,093,674	▲ 231,276
③ 管理費		(12,698,167)	(13,950,738)	(▲ 1,252,571)
役員報酬		2,640,000	2,640,000	0
給料手当		358,400	2,150,400	▲ 1,792,000
退職給付費用		0	0	0
通勤費		63,280	120,744	▲ 57,464
法定福利費		385,110	389,113	▲ 4,003
厚生費		0	10,000	▲ 10,000
会議費		573,894	425,178	148,716
旅費交通費		4,543,780	3,944,750	599,030
通信運搬費		168,381	245,688	▲ 77,307
賃借料		596,963	549,926	47,037
減価償却費		51,490	51,491	▲ 1
消耗品費		35,524	82,587	▲ 47,063
印刷製本費		574,931	729,117	▲ 154,186
支払会費		302,000	302,000	0
租税公課		70,000	273,600	▲ 203,600
支払保険料		41,255	41,255	0
諸謝金		961,080	990,492	▲ 29,412
支払助成金		400,000	400,000	0
委託費		442,380	64,380	378,000
支払手数料		49,162	61,868	▲ 12,706
図書費		152,872	152,872	0
雑費		287,665	325,277	▲ 37,612
④ 他会計への繰出額		(314,335)	(16,120,610)	(▲ 15,806,275)
公益目的事業会計への繰出額		314,335	16,120,610	▲ 15,806,275
法人会計への繰出額		0	0	0
経常費用計 (2)		438,563,909	942,137,046	▲ 503,573,137
当期経常増減額 (3) = (1) - (2)		2,599,837,322	2,175,545,440	424,291,882

I 一般正味財産増減の部

(単位 : 円)

勘定科目	区 分	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A) - (B)
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	(4)	0	0	0
(2) 経常外費用				
什器備品除却損		0	0	0
経常外費用計	(5)	0	0	0
当期経常外増減額	(6)=(4)-(5)	0	0	0
当期一般正味財産増減額	(7)=(3)+(6)	2,599,837,322	2,175,545,440	424,291,882
一般正味財産期首残高	(8)	▲ 3,348,535,995	▲ 5,524,081,435	2,175,545,440
一般正味財産期末残高	(9)=(7)+(8)	▲ 748,698,673	▲ 3,348,535,995	2,599,837,322

II 指定正味財産増減の部

(単位 : 円)

勘定科目	区 分	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A) - (B)
① 特定資産運用益				
特定資産受取利息		(0)	(0)	(0)
特定資産受取配当金		0	0	0
当期指定正味財産増減額	(10)	0	0	0
指定正味財産期首残高	(11)	0	0	0
指定正味財産期末残高	(12)=(10)+(11)	0	0	0

III 正味財産期末残高

(単位 : 円)

勘定科目	区 分	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A) - (B)
正味財産期末残高	(13)=(9)+(12)	▲ 748,698,673	▲ 3,348,535,995	2,599,837,322

正味財産増減計算書内訳書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

I 一般正味財産増減の部

(単位 : 円)

区分 勘定科目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引 消 去	合 計
	補填事業							
	通常補填	異常補填	補助金交付	共 通	小 計			
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 補填事業収益	(2,602,868,078)	(416,250,000)	(1,990,287)	(0)	(3,021,108,365)	(0)	(0)	(3,021,108,365)
通常補填積立金収益	2,602,858,773	0	0	0	(2,602,858,773)	0	0	2,602,858,773
異常補填積立金収益	0	416,250,000	0	0	(416,250,000)	0	0	416,250,000
異常補填交付金収益	0	0	0	0	(0)	0	0	0
補填金返戻金収益	0	0	0	0	(0)	0	0	0
補填返還金収益	9,305	0	0	0	(9,305)	0	0	9,305
特別交付金収益	0	0	0	0	(0)	0	0	0
助成金収益	0	0	0	0	(0)	0	0	0
助成金返戻金収益	0	0	1	0	(1)	0	0	1
補助金収益	0	0	1,990,286	0	(1,990,286)	0	0	1,990,286
② 受取会費	(0)	(0)	(0)	(7,006,443)	(7,006,443)	(6,731,680)	(0)	(13,738,123)
受取会費	0	0	0	7,006,443	(7,006,443)	6,731,680	0	13,738,123
③ 運用益	(1,953,968)	(9,658)	(0)	(0)	(1,963,626)	(1,121,066)	(0)	(3,084,692)
受取預金利息	152,730	9,658	0	0	(162,388)	13,751	0	176,139
受取有価証券利息	1,801,238	0	0	0	(1,801,238)	1,107,315	0	2,908,553
④ 雑収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(155,716)	(0)	(155,716)
雑収益	0	0	0	0	(0)	155,716	0	155,716
⑤ 他会計からの繰入額	(9,658)	(0)	(0)	(304,677)	(314,335)	(0)	(▲ 314,335)	(0)
公益目的事業会計からの繰入額	9,658	0	0	0	(9,658)	0	▲ 9,658	0
法人会計からの繰入額	0	0	0	304,677	(304,677)	0	▲ 304,677	0
経常収益計(1)	2,604,831,704	416,259,658	1,990,287	7,311,120	(3,030,392,769)	8,008,462	▲ 314,335	3,038,086,896

I 一般正味財産増減の部

(単位：円)

区分 勘定科目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引 消 去	合 計
	補填事業							
	通常補填	異常補填	補助金交付	共 通	小 計			
(2) 経常費用								
① 補填事業費	(0)	(416,250,000)	(1,990,287)	(0)	(418,240,287)	(0)	(0)	(418,240,287)
通常価格差補填金	0	0	0	0	(0)	0	0	0
異常価格差補填金	0	0	0	0	(0)	0	0	0
機構積立金	0	416,250,000	0	0	(416,250,000)	0	0	416,250,000
補填交付金返納金	0	0	0	0	(0)	0	0	0
期間外補填交付金	0	0	0	0	(0)	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	(0)	0	0	0
助成金	0	0	1,990,286	0	(1,990,286)	0	0	1,990,286
補助金返納金	0	0	1	0	(1)	0	0	1
助成金返納金	0	0	0	0	(0)	0	0	0
② 事業費	(0)	(0)	(0)	(7,311,120)	(7,311,120)	(0)	(0)	(7,311,120)
役員報酬	0	0	0	3,960,000	(3,960,000)	0	0	3,960,000
給料手当	0	0	0	537,600	(537,600)	0	0	537,600
通勤費	0	0	0	94,920	(94,920)	0	0	94,920
法定福利費	0	0	0	577,663	(577,663)	0	0	577,663
通信運搬費	0	0	0	252,572	(252,572)	0	0	252,572
賃借料	0	0	0	895,445	(895,445)	0	0	895,445
減価償却費	0	0	0	77,236	(77,236)	0	0	77,236
消耗品費	0	0	0	53,286	(53,286)	0	0	53,286
印刷製本費	0	0	0	862,398	(862,398)	0	0	862,398
③ 管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(12,698,167)	(0)	(12,698,167)
役員報酬	0	0	0	0	(0)	2,640,000	0	2,640,000
給料手当	0	0	0	0	(0)	358,400	0	358,400
退職給付費用	0	0	0	0	(0)	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	(0)	63,280	0	63,280
法定福利費	0	0	0	0	(0)	385,110	0	385,110
厚生費	0	0	0	0	(0)	0	0	0
会議費	0	0	0	0	(0)	573,894	0	573,894
旅費交通費	0	0	0	0	(0)	4,543,780	0	4,543,780
通信運搬費	0	0	0	0	(0)	168,381	0	168,381
賃借料	0	0	0	0	(0)	596,963	0	596,963
減価償却費	0	0	0	0	(0)	51,490	0	51,490
消耗品費	0	0	0	0	(0)	35,524	0	35,524
印刷製本費	0	0	0	0	(0)	574,931	0	574,931
支払会費	0	0	0	0	(0)	302,000	0	302,000
租税公課	0	0	0	0	(0)	70,000	0	70,000
支払保険料	0	0	0	0	(0)	41,255	0	41,255
諸謝金	0	0	0	0	(0)	961,080	0	961,080
支払助成金	0	0	0	0	(0)	400,000	0	400,000
委託費	0	0	0	0	(0)	442,380	0	442,380
支払手数料	0	0	0	0	(0)	49,162	0	49,162
図書費	0	0	0	0	(0)	152,872	0	152,872
雑費	0	0	0	0	(0)	287,665	0	287,665
④ 他会計への繰出額	(0)	(9,658)	(0)	(0)	(9,658)	(304,677)	(▲ 314,335)	(0)
公益目的事業会計への繰出額	0	9,658	0	0	(9,658)	304,677	▲ 314,335	0
法人会計への繰出額	0	0	0	0	(0)	0	0	0
経常費用計(2)	0	416,259,658	1,990,287	7,311,120	(425,561,065)	13,002,844	▲ 314,335	438,249,574
当期経常増減額(3)=(1)-(2)	2,604,831,704	0	0	0	(2,604,831,704)	▲ 4,994,382	0	2,599,837,322

I 一般正味財産増減の部

(単位 : 円)

勘定科目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引 消 去	合 計
	補填事業							
	通常補填	異常補填	補助金交付	共 通	小 計			
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計(4)	0	0	0	0	(0)	0	0	0
(2) 経常外費用								
什器備品除却損	0	0	0	0	(0)	0	0	0
経常外費用計(5)	0	0	0	0	(0)	0	0	0
当期経常外増減額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	(0)	0	0	0
当期一般正味財産増減額(7)=(3)+(6)	2,604,831,704	0	0	0	(2,604,831,704)	▲4,994,382	0	2,599,837,322
一般正味財産期首残高(8)	▲3,427,386,629	0	0	0	(▲3,427,386,629)	78,850,634	0	▲3,348,535,995
一般正味財産期末残高(9)=(7)+(8)	▲822,554,925	0	0	0	(▲822,554,925)	73,856,252	0	▲748,698,673

II 指定正味財産増減の部

(単位 : 円)

勘定科目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引 消 去	合 計
	補填事業							
	通常補填	異常補填	補助金交付	共 通	小 計			
① 特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
特定資産受取利息	0	0	0	0	(0)	0	0	0
特定資産受取配当金	0	0	0	0	(0)	0	0	0
当期指定正味財産増減額(10)	0	0	0	0	(0)	0	0	0
指定正味財産期首残高(11)	0	0	0	0	(0)	0	0	0
指定正味財産期末残高(12)=(10)+(11)	0	0	0	0	(0)	0	0	0

III 正味財産期末残高

(単位 : 円)

勘定科目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引 消 去	合 計
	補填事業							
	通常補填	異常補填	補助金交付	共 通	小 計			
正味財産期末残高(13)=(9)+(12)	▲822,554,925	0	0	0	(▲822,554,925)	73,856,252	0	▲748,698,673

キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	区 分	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A) - (B)
I 事業活動によるキャッシュ・フロー				
1. 事業活動収入				
①	補 填 事 業 収 入	3,021,108,365	3,090,196,772	▲ 69,088,407
②	会 費 収 入	13,738,123	14,270,996	▲ 532,873
③	運 用 収 入	3,171,799	2,242,556	929,243
④	雑 収 入	155,716	120,000	35,716
⑤	他会計からの繰入金収入	314,335	21,383,446	▲ 21,069,111
	事業活動収入計 (1)	3,038,488,338	3,128,213,770	▲ 89,725,432
2. 事業活動支出				
①	補 填 事 業 費 支 出	668,700,798	656,429,430	12,271,368
②	事 業 費 支 出	7,244,878	10,361,822	▲ 3,116,944
③	管 理 費 支 出	12,652,494	13,900,220	▲ 1,247,726
④	他会計への繰出金支出	314,335	21,383,446	▲ 21,069,111
	事業活動支出計 (2)	688,912,505	702,074,918	▲ 13,162,413
	事業活動によるキャッシュ・フロー (3)=(1)-(2)	2,349,575,833	2,426,138,852	▲ 76,563,019
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
1. 投資活動収入				
①	特 定 資 産 取 崩 収 入	400,140,000	200,130,000	200,010,000
②	敷金保証金戻り収入	0	0	0
③	固 定 資 産 売 却 収 入	0	0	0
④	入 会 預 り 金 収 入	60,000	20,000	40,000
⑤	3ヶ月超の定期預金取崩収入	0	0	0
	投資活動収入計 (4)	400,200,000	200,150,000	200,050,000
2. 投資活動支出				
①	特 定 資 産 取 得 支 出	400,060,000	200,020,000	200,040,000
②	敷金保証金支出	0	0	0
③	固 定 資 産 取 得 支 出	0	0	0
④	入 会 預 り 金 返 済 支 出	140,000	130,000	10,000
⑤	3ヶ月超の定期預金支出	0	0	0
	投資活動支出計 (5)	400,200,000	200,150,000	200,050,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー (6)=(4)-(5)	0	0	0
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
1. 財務活動収入				
①	借 入 金 収 入	0	815,050,000	▲ 815,050,000
	財務活動収入計 (7)	0	815,050,000	▲ 815,050,000
2. 財務活動支出				
①	借 入 金 支 出	898,000,000	1,371,850,000	▲ 473,850,000
	財務活動支出計 (8)	898,000,000	1,371,850,000	▲ 473,850,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー (9)=(7)-(8)	▲ 898,000,000	▲ 556,800,000	▲ 341,200,000
IV	現金及び現金同等物の増減額 (10)=(3)+(6)+(9)	1,451,575,833	1,869,338,852	▲ 417,763,019
V	現金及び現金同等物の期首残高(11)	2,137,039,802	267,700,950	1,869,338,852
VI	現金及び現金同等物の期末残高 (12)=(10)+(11)	3,588,615,635	2,137,039,802	1,451,575,833

財務諸表に対する注記

平成28年3月31日現在

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項ありません。

2. 重要な会計方針

(1) 「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

1. 満期保有目的債券は、償却原価法(定額法)によっている。

2. 満期保有目的債券並びに子会社株式及び関連会社以外の有価証券は、期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

(4) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。現金及び現金同等物は、手許現金及び要求払預金のほか、取得日より3ヶ月以内に満期日並びに償還期限が到来する定期性預金、有価証券からなる。

(5) 消費税等の会計処理

消費税の経理処理は、税込方式によっている。

3. 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	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
入会預引当資産	(341,130,000)	(400,060,000)	(400,140,000)	(341,050,000)
普通預金	9,830,000	200,060,000	200,140,000	9,750,000
投資有価証券	320,000,000	200,000,000	200,000,000	320,000,000
外部預け金	11,300,000	0	0	11,300,000
小計	341,130,000	400,060,000	400,140,000	341,050,000
合計	341,130,000	400,060,000	400,140,000	341,050,000

4. 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	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
入会預引当資産	(341,050,000)	(0)	(0)	(341,050,000)
普通預金	9,750,000	0	0	9,750,000
投資有価証券	320,000,000	0	0	320,000,000
外部預け金	11,300,000	0	0	11,300,000
小 計	341,050,000	(0)	(0)	341,050,000
合 計	341,050,000	(0)	(0)	341,050,000

5. 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
什器備品	397,848	273,822	124,026
ソフトウェア	472,500	472,500	0
合 計	870,348	746,322	124,026

6. 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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
利附農林債			
い 第788号	200,000,000	201,580,000	1,580,000
い 第733号	10,000,000	10,009,000	9,000
い 第736号	10,000,000	10,017,000	17,000
い 第772号	100,000,000	100,710,000	710,000
合 計	320,000,000	322,316,000	2,316,000

7. 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

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下の通りである。

前 期 末		当 期 末	
現金預金勘定	2,137,039,802円	現金預金勘定	89,478,438円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	0円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	0円
取得から3ヶ月以内に償還期限の到来する有価証券	0円	取得から3ヶ月以内に償還期限の到来する有価証券	3,499,137,197円
現金及び現金同等物	2,137,039,802円	現金及び現金同等物	3,588,615,635円

財 産 目 録

平成28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 有価証券 未収金 法人会計勘定	現金 普通預金 農林中央金庫本店① 農林中央金庫本店② 三菱東京UFJ銀行三田支店 コマーシャルペーパー S M B C日興証券(株)	運転資金として	(89,478,438)
			0
			89,478,438
			15,737,878
			72,920,464
			820,096
(3,499,137,197)			
3,499,137,197			
3,499,137,197			
(78,090)			
78,090			
386,656			
流動資産合計			3,589,080,381
(固定資産)			
入会預引当資産 什器備品 公益目的事業会計勘定	普通預金 農林中央金庫本店 投資有価証券 みずほ証券(株)本店① みずほ証券(株)本店② みずほ証券(株)本店③ みずほ証券(株)本店④ 外部預け金 関係団体預け金 応接セット他 ソフトウェア 減価償却累計額 法人会計	利附農林債 利附農林債 利附農林債 利附農林債 (公社) 配合飼料供給安定機構 会計ソフト	(341,050,000)
			(9,750,000)
			9,750,000
			(320,000,000)
			200,000,000
			10,000,000
			10,000,000
			100,000,000
			(11,300,000)
			11,300,000
			(124,026)
397,848			
0			
▲ 273,822			
386,656			
固定資産合計			341,560,682
資産合計			3,930,641,063
(流動負債)			
未払金 預り金 一年以内返済予定長期借入金 公益目的事業会計勘定	全国酪農業協同組合連合会 農林中央金庫 三菱東京UFJ銀行 NTTファイナンス(株) NTTコミュニケーション(株) 白井万佐夫公認会計士事務所 (公社) 配合飼料供給安定機構 法人会計	事務所清掃料 ファームバンキング手数料他 残高証明発行手数料 電話利用料(3月分) インターネット利用料(3月分) 源泉所得税 貸付事業	(19,038)
			5,365
			3,780
			1,080
			7,139
			1,674
			(67,386)
			67,386
			(502,360,000)
			502,360,000
			386,656
流動負債合計			502,833,080
(固定負債)			
入会預り金 長期借入金 法人会計勘定	会員 (公社) 配合飼料供給安定機構① (公社) 配合飼料供給安定機構② (公社) 配合飼料供給安定機構③ (公社) 配合飼料供給安定機構④ 公益目的事業会計	入会預り金 通常補填財源支援事業 貸付事業 平成25年度通常補填財源強化事業 平成26年度通常補填財源強化事業	341,050,000
			(3,835,070,000)
			1,792,160,000
			671,060,000
			556,800,000
			815,050,000
			386,656
固定負債合計			4,176,506,656
負債合計			4,679,339,736
正味財産			▲ 748,698,673

収 支 計 算 書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

I 事業活動収支の部

(単位 : 円)

勘 定 科 目	区 分	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A) - (B)
1 事業活動収入				
① 補填事業収入		(3,028,422,000)	(3,021,108,365)	(7,313,635)
	通常補填積立金収入	2,610,243,000	2,602,858,773	7,384,227
	異常補填積立金収入	416,188,000	416,250,000	▲ 62,000
	異常補填交付金収入	0	0	0
	補填金返戻金収入	0	0	0
	補填返還金収入	0	9,305	▲ 9,305
	特別交付金収入	0	0	0
	助成金収入	0	0	0
	助成金返戻金収入	0	1	▲ 1
	補助金収入	1,991,000	1,990,286	714
② 会費収入		(13,738,000)	(13,738,123)	(▲ 123)
	会費収入	13,738,000	13,738,123	▲ 123
③ 運用収入		(1,159,000)	(3,084,692)	(▲ 1,925,692)
	預金利息収入	0	176,139	▲ 176,139
	有価証券利息収入	1,159,000	2,908,553	▲ 1,749,553
④ 雑収入		(120,000)	(155,716)	(▲ 35,716)
	雑収入	120,000	155,716	▲ 35,716
⑤ 他会計からの繰入金収入		(828,000)	(314,335)	(513,665)
	公益目的事業会計からの繰入金収入	0	9,658	▲ 9,658
	法人会計からの繰入金収入	828,000	304,677	523,323
事業活動収入計 (1)		3,044,267,000	3,038,401,231	5,865,769

I 事業活動収支の部

(単位：円)

勘定科目	区 分	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A) - (B)
2. 事業活動支出				
① 補填事業費支出		(5,064,231,000)	(418,240,287)	(4,645,990,713)
通常価格差補填金支出		4,646,052,000	0	4,646,052,000
異常価格差補填金支出		0	0	0
機構積立金支出		416,188,000	416,250,000	▲ 62,000
補填交付金返納金支出		0	0	0
期間外補填金支出		0	0	0
助成金支出		1,991,000	1,990,286	714
補助金返納金支出		0	1	▲ 1
助成金返納金支出		0	0	0
② 事業費支出		(7,758,000)	(7,233,884)	(524,116)
役員報酬支出		3,960,000	3,960,000	0
給料手当支出		600,000	537,600	62,400
通勤費支出		96,000	94,920	1,080
法定福利費支出		600,000	577,663	22,337
通信運搬費支出		372,000	252,572	119,428
賃借料支出		900,000	895,445	4,555
消耗品費支出		150,000	53,286	96,714
印刷製本費支出		1,080,000	862,398	217,602
③ 管理費支出		(13,694,000)	(12,646,677)	(1,047,323)
役員報酬支出		2,640,000	2,640,000	0
給料手当支出		400,000	358,400	41,600
退職給付支出		0	0	0
通勤費支出		64,000	63,280	720
法定福利費支出		400,000	385,110	14,890
厚生費支出		40,000	0	40,000
会議費支出		750,000	573,894	176,106
旅費交通費支出		4,800,000	4,543,780	256,220
通信運搬費支出		248,000	168,381	79,619
賃借料支出		600,000	596,963	3,037
消耗品費支出		100,000	35,524	64,476
印刷製本費支出		720,000	574,931	145,069
会費支出		302,000	302,000	0
租税公課支出		80,000	70,000	10,000
保険料支出		50,000	41,255	8,745
諸謝金支出		1,000,000	961,080	38,920
助成金支出		400,000	400,000	0
委託費支出		450,000	442,380	7,620
手数料支出		90,000	49,162	40,838
図書費支出		160,000	152,872	7,128
雑支出		400,000	287,665	112,335
④ 他会計への繰出金支出		(828,000)	(314,335)	(513,665)
公益目的事業会計への繰出金支出		828,000	314,335	513,665
法人会計への繰出金支出		0	0	0
事業活動支出計 (2)		5,086,511,000	438,435,183	4,648,075,817
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)		▲ 2,042,244,000	2,599,966,048	▲ 4,642,210,048

Ⅱ 投資活動収支の部

(単位 : 円)

勘定科目	区 分	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A) - (B)
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
入会預り引当資産取崩収入		(400,000,000)	(400,140,000)	(▲ 140,000)
普通預金取崩収入		200,000,000	200,140,000	▲ 140,000
投資有価証券償還収入		200,000,000	200,000,000	0
外部出資金戻り収入		0	0	0
② 敷金保証金戻り収入				
敷金戻り収入		(0)	(0)	(0)
保証金戻り収入		0	0	0
③ 固定資産売却収入				
什器備品売却収入		(0)	(0)	(0)
④ 入会預り金収入				
入会預り金収入		(0)	(60,000)	(▲ 60,000)
投資活動収入計 (4)		400,000,000	400,200,000	▲ 200,000
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
入会預引当資産取得支出		(400,000,000)	(400,060,000)	(▲ 60,000)
普通預金支出		200,000,000	200,060,000	▲ 60,000
投資有価証券購入支出		200,000,000	200,000,000	0
② 固定資産取得支出				
什器備品購入支出		(0)	(0)	(0)
ソフトウェア取得支出		0	0	0
③ 敷金・保証金支出				
敷金支出		(0)	(0)	(0)
保証金支出		0	0	0
④ 入会預り金返済支出				
入会預り金返済支出		(0)	(140,000)	(▲ 140,000)
投資活動支出計 (5)		400,000,000	400,200,000	▲ 200,000
投資活動収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0

Ⅲ 財務活動収支の部

(単位 : 円)

勘定科目	区 分	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A) - (B)
1. 財務活動収入				
① 借入金収入		(0)	(0)	(0)
短期借入金収入		0	0	0
長期借入金収入		0		0
財務活動収入計 (7)		0	0	0
2. 財務活動支出				
① 借入金支出		(0)	(898,000,000)	(▲ 898,000,000)
短期借入金返済支出		0	0	0
長期借入金返済支出		0	898,000,000	▲ 898,000,000
財務活動支出計 (8)		0	898,000,000	▲ 898,000,000
財務活動収支差額 (9) = (7) - (8)		0	▲ 898,000,000	898,000,000

Ⅳ その他

(単位 : 円)

勘定科目	区 分	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A) - (B)
予備費支出 (10)		1,387,000	0	1,387,000
当期収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲ 2,043,631,000	1,701,966,048	▲ 3,745,597,048
前期繰越収支差額 (12)		2,114,407,000	1,886,641,253	227,765,747
次期繰越収支差額 (13) = (11) + (12)		70,776,000	3,588,607,301	▲ 3,517,831,301

収支計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

I 事業活動収支の部

(単位 : 円)

区分 勘定科目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引 消 去	合 計
	補填事業							
	通常補填	異常補填	補助金交付	共 通	小 計			
1. 事業活動収入								
① 補填事業収入	(2,602,868,078)	(416,250,000)	(1,990,287)	(0)	(3,021,108,365)	(0)	(0)	(3,021,108,365)
通常補填積立金収入	2,602,858,773	0	0	0	(2,602,858,773)	0	0	2,602,858,773
異常補填積立金収入	0	416,250,000	0	0	(416,250,000)	0	0	416,250,000
異常補填交付金収入	0	0	0	0	(0)	0	0	0
補填金返戻金収入	0	0	0	0	(0)	0	0	0
補填返還金収入	9,305	0	0	0	(9,305)	0	0	9,305
特別交付金収入	0	0	0	0	(0)	0	0	0
助成金収入	0	0	0	0	(0)	0	0	0
助成金返戻金収入	0	0	1	0	(1)	0	0	1
補助金収入	0	0	1,990,286	0	(1,990,286)	0	0	1,990,286
② 会費収入	(0)	(0)	(0)	(7,006,443)	(7,006,443)	(6,731,680)	(0)	(13,738,123)
会費収入	0	0	0	7,006,443	(7,006,443)	6,731,680	0	13,738,123
③ 運用収入	(1,953,968)	(9,658)	(0)	(0)	(1,963,626)	(1,121,066)	(0)	(3,084,692)
預金利息収入	152,730	9,658	0	0	(162,388)	13,751	0	176,139
有価証券利息収入	1,801,238	0	0	0	(1,801,238)	1,107,315	0	2,908,553
④ 雑収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(155,716)	(0)	(155,716)
雑収入	0	0	0	0	(0)	155,716	0	155,716
⑤ 他会計からの繰入金収入	(9,658)	(0)	(0)	(304,677)	(314,335)	(0)	(▲ 314,335)	(0)
公益目的事業会計からの繰入金収入	9,658	0	0	0	(9,658)	0	▲ 9,658	0
法人会計からの繰入金収入	0	0	0	304,677	(304,677)	0	▲ 304,677	0
事業活動収入計(1)	2,604,831,704	416,259,658	1,990,287	7,311,120	(3,030,392,769)	8,008,462	▲ 314,335	3,038,086,896

I 事業活動収支の部

(単位：円)

区分 勘定科目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引 消 去	合 計
	補填事業							
	通常補填	異常補填	補助金交付	共 通	小 計			
2. 事業活動支出								
① 補填事業費支出	(0)	(416,250,000)	(1,990,287)	(0)	(418,240,287)	(0)	(0)	(418,240,287)
通常価格差補填金支出	0	0	0	0	(0)	0	0	0
異常価格差補填金支出	0	0	0	0	(0)	0	0	0
機構積立金支出	0	416,250,000	0	0	(416,250,000)	0	0	416,250,000
補填交付金返納金支出	0	0	0	0	(0)	0	0	0
期間外補填金支出	0	0	0	0	(0)	0	0	0
助成金支出	0	0	1,990,286	0	(1,990,286)	0	0	1,990,286
補助金返納金支出	0	0	1	0	(1)	0	0	1
助成金返納金支出	0	0	0	0	(0)	0	0	0
② 事業費支出	(0)	(0)	(0)	(7,233,884)	(7,233,884)	(0)	(0)	(7,233,884)
役員報酬支出	0	0	0	3,960,000	(3,960,000)	0	0	3,960,000
給料手当支出	0	0	0	537,600	(537,600)	0	0	537,600
通勤費支出	0	0	0	94,920	(94,920)	0	0	94,920
法定福利費支出	0	0	0	577,663	(577,663)	0	0	577,663
通信運搬費支出	0	0	0	252,572	(252,572)	0	0	252,572
賃借料支出	0	0	0	895,445	(895,445)	0	0	895,445
消耗品費支出	0	0	0	53,286	(53,286)	0	0	53,286
印刷製本費支出	0	0	0	862,398	(862,398)	0	0	862,398
③ 管理費支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(12,646,677)	(0)	(12,646,677)
役員報酬支出	0	0	0	0	(0)	2,640,000	0	2,640,000
給料手当支出	0	0	0	0	(0)	358,400	0	358,400
退職給付支出	0	0	0	0	(0)	0	0	0
通勤費支出	0	0	0	0	(0)	63,280	0	63,280
法定福利費支出	0	0	0	0	(0)	385,110	0	385,110
厚生費支出	0	0	0	0	(0)	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	(0)	573,894	0	573,894
旅費交通費支出	0	0	0	0	(0)	4,543,780	0	4,543,780
通信運搬費支出	0	0	0	0	(0)	168,381	0	168,381
賃借料支出	0	0	0	0	(0)	596,963	0	596,963
消耗品費支出	0	0	0	0	(0)	35,524	0	35,524
印刷製本費支出	0	0	0	0	(0)	574,931	0	574,931
会費支出	0	0	0	0	(0)	302,000	0	302,000
租税公課支出	0	0	0	0	(0)	70,000	0	70,000
保険料支出	0	0	0	0	(0)	41,255	0	41,255
諸謝金支出	0	0	0	0	(0)	961,080	0	961,080
助成金支出	0	0	0	0	(0)	400,000	0	400,000
委託費支出	0	0	0	0	(0)	442,380	0	442,380
手数料支出	0	0	0	0	(0)	49,162	0	49,162
図書費支出	0	0	0	0	(0)	152,872	0	152,872
雑支出	0	0	0	0	(0)	287,665	0	287,665
④ 他会計への繰出金支出	(0)	(9,658)	(0)	(0)	(9,658)	(304,677)	(▲ 314,335)	(0)
公益目的事業会計への繰出金支出	0	9,658	0	0	(9,658)	304,677	▲ 314,335	0
法人会計への繰出金支出	0	0	0	0	(0)	0	0	0
事業活動支出計(2)	0	416,259,658	1,990,287	7,233,884	(425,483,829)	12,951,354	▲ 314,335	438,120,848
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,604,831,704	0	0	77,236	(2,604,908,940)	▲ 4,942,892	0	2,599,966,048

Ⅱ 投資活動収支の部

(単位 : 円)

区分 勘定科目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引 消 去	合 計
	補填事業							
	通常補填	異常補填	補助金交付	共 通	小 計			
1. 投資活動収入								
① 特定資産取崩収入								
入会預り引当資産取崩収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(400,140,000)	(0)	(400,140,000)
普通預金取崩収入	0	0	0	0	(0)	200,140,000	0	200,140,000
投資有価証券償還収入	0	0	0	0	(0)	200,000,000	0	200,000,000
外部出資金戻り収入	0	0	0	0	(0)	0	0	0
② 敷金保証金戻り収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
敷金戻り収入	0	0	0	0	(0)	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0	0	(0)	0	0	0
③ 固定資産売却収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
什器備品売却収入	0	0	0	0	(0)	0	0	0
④ 入会預り金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(60,000)	(0)	(60,000)
入会預り金収入	0	0	0	0	(0)	60,000	0	60,000
投資活動収入計(4)	0	0	0	0	(0)	400,200,000	0	400,200,000
2. 投資活動支出								
① 特定資産取得支出								
入会預り引当資産取得支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(400,060,000)	(0)	(400,060,000)
普通預金支出	0	0	0	0	(0)	200,060,000	0	200,060,000
投資有価証券購入支出	0	0	0	0	(0)	200,000,000	0	200,000,000
② 固定資産取得支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
什器備品購入支出	0	0	0	0	(0)	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	(0)	0	0	0
③ 敷金・保証金支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
敷 金 支 出	0	0	0	0	(0)	0	0	0
保 証 金 支 出	0	0	0	0	(0)	0	0	0
④ 入会預り金返済支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(140,000)	(0)	(140,000)
入会預り金返済支出	0	0	0	0	(0)	140,000	0	140,000
投資活動支出計(5)	0	0	0	0	(0)	400,200,000	0	400,200,000
投資活動収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	(0)	0	0	0

Ⅲ 財務活動収支の部

(単位：円)

区分 勘定科目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引 消 去	合 計
	補填事業			共 通	小 計			
	通常補填	異常補填	補助金交付					
1. 財務活動収入								
① 借入金収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
短期借入金収入	0	0	0	0	(0)	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0	0	(0)	0	0	0
財務活動収入計(7)	0	0	0	0	(0)	0	0	0
2. 財務活動支出								
① 借入金支出	(898,000,000)	(0)	(0)	(0)	(898,000,000)	(0)	(0)	(898,000,000)
短期借入金返済支出	0	0	0	0	(0)	0	0	0
長期借入金返済支出	898,000,000	0	0	0	(898,000,000)	0	0	898,000,000
財務活動支出計(8)	898,000,000	0	0	0	(898,000,000)	0	0	898,000,000
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	▲898,000,000	0	0	0	▲898,000,000	0	0	▲898,000,000

Ⅳ その他

(単位：円)

区分 勘定科目	公益目的事業会計					法人会計	内部取引 消 去	合 計
	補填事業			共 通	小 計			
	通常補填	異常補填	補助金交付					
予備費支出(10)	0	0	0	0	(0)	0	0	0
当期収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,706,831,704	0	0	77,236	(1,706,908,940)	▲4,942,892	0	1,701,966,048
前期繰越収支差額(12)	1,808,043,371	0	0	309,420	(1,808,352,791)	78,288,462	0	1,886,641,253
次期繰越収支差額(13)=(11)+(12)	3,514,875,075	0	0	386,656	(3,515,261,731)	73,345,570	0	3,588,607,301

収支計算書に対する注記

平成28年3月31日現在

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金（普通預金、定期預金）、有価証券、未収金、未払金、預り金を含めて
いる。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
普通預金	2,137,039,802	89,478,438
定期預金	0	0
有価証券	0	3,499,137,197
未収金	165,197	78,090
合 計	2,137,204,999	3,588,693,725
未払金	250,496,360	19,038
預り金	67,386	67,386
合 計	250,563,746	86,424
次期繰越収支差額	1,886,641,253	3,588,607,301