

収 支 計 算 書

平成 2 2 年 4 月 1 日より平成 2 3 年 3 月 3 1 日まで

公益事業の部

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差引増 減
事業活動収支の部			
(1) 事業活動収入			
1 . 基本財産運用収入	65,000	220,128	155,128
基本財産賃貸料収入	10,000	210,880	200,880
基本財産利息収入	55,000	9,248	45,752
2 . 特定資産運用収入	18,000	21,191	3,191
特定資産利息収入	18,000	21,191	3,191
3 . 事業収入	167,479,000	139,376,054	28,102,946
副産物払下収入	153,074,000	129,220,202	23,853,798
種畜供給収入	6,930,000	3,356,668	3,573,332
畜産物払下収入	5,400,000	5,242,734	157,266
育成受託料収入	1,575,000	1,556,450	18,550
イベント収入	500,000	0	500,000
4 . 補助金等収入	2,075,000	4,770,970	2,695,970
補助金収入	1,800,000	4,675,730	2,875,730
受託料収入	100,000	95,240	4,760
展示牧場収入	175,000	0	175,000
5 . その他の事業活動収入	2,422,000	5,002,795	2,580,795
受取利息収入	30,000	6,868	23,132
雑収入	1,500,000	2,621,293	1,121,293
収益事業繰入金収入	892,000	2,374,634	1,482,634
事業活動収入計	172,059,000	149,391,138	22,667,862
(2) 事業活動支出			
1 . 事業費支出	130,839,000	122,715,016	8,123,984
給料手当支出	56,900,000	54,622,668	2,277,332
臨時雇用費支出	200,000	0	200,000
旅費交通費支出	200,000	221,824	21,824
消耗品費支出	8,860,000	8,212,061	647,939
材料費支出	7,530,000	6,573,852	956,148
修繕費支出	5,530,000	2,985,745	2,544,255
種苗費支出	90,000	167,751	77,751
肥料費支出	3,000,000	1,368,240	1,631,760
飼料費支出	17,440,000	19,337,289	1,897,289
薬品衛生費支出	2,244,000	2,024,075	219,925
燃料費支出	6,746,000	5,906,825	839,175
光熱水料費支出	3,400,000	2,676,849	723,151
登録検定費支出	542,000	430,196	111,804
家畜購入費支出	400,000	255,330	144,670
精液購入費支出	620,000	427,800	192,200
消耗什器備品費支出	150,000	289,227	139,227
実習支援費支出	1,780,000	1,280,057	499,943
配送費支出	2,600,000	2,222,133	377,867
乳製品取扱費支出	2,495,000	2,372,953	122,047
開発費支出	1,000,000	0	1,000,000
福利厚生費支出	8,414,000	8,290,097	123,903
雑費支出	698,000	3,050,044	2,352,044

公益事業の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差引増 減
2. 管理費支出	25,139,000	22,015,834	3,123,166
給料手当支出	10,206,000	8,631,581	1,574,419
旅費交通費支出	1,000,000	700,418	299,582
消耗品費支出	800,000	626,239	173,761
通信費支出	1,200,000	1,340,553	140,553
光熱水料費支出	350,000	438,637	88,637
燃料費支出	1,980,000	1,709,975	270,025
新聞図書費支出	200,000	163,874	36,126
福利厚生費支出	1,509,000	1,339,061	169,939
修繕費支出	1,500,000	1,250,842	249,158
租税公課支出	2,300,000	1,789,600	510,400
会議費支出	200,000	174,450	25,550
交際費支出	100,000	83,000	17,000
保険料支出	1,000,000	944,305	55,695
配送費支出	0	0	0
雑費支出	350,000	1,430,656	1,080,656
浄化槽清掃費支出	500,000	501,326	1,326
支払利息支出	88,000	88,400	400
消耗什器費支出	150,000	74,272	75,728
リース料支出	1,106,000	218,645	887,355
委託費支出	600,000	510,000	90,000
3. その他の事業活動支出	0	0	0
収益事業繰入金支出	0	0	0
事業活動支出計	155,978,000	144,730,850	11,247,150
事業活動収支差額	16,081,000	4,660,288	11,420,712
投資活動収支の部			
(1) 投資活動収入			
1. 特定資産取崩収入	0	4,034,129	4,034,129
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	4,034,129	4,034,129
2. 固定資産売却収入	0	142,858	142,858
車両運搬具売却収入	0	0	0
備品売却収入	0	142,858	142,858
3. その他の投資活動収入	0	5,607,510	5,607,510
普通財産取崩収入	0	5,498,750	5,498,750
出資金払戻収入	0	76,000	76,000
保険金収入	0	32,760	32,760
投資活動収入計	0	9,784,497	9,784,497
(2) 投資活動支出			
1. 基本財産取得支出	0	9,248	9,248
基本財産預金預入支出	0	9,248	9,248
2. 特定資産取得支出	8,000,000	2,954,348	5,045,652
退職給付引当資産積立支出	4,000,000	12,838	3,987,162
減価償却引当資産積立支出	4,000,000	2,941,510	1,058,490
3. 固定資産取得支出	3,000,000	3,474,632	474,632
建物建設支出	0	475,000	475,000
機械装置購入支出	1,000,000	1,196,684	196,684
車両運搬具購入支出	2,000,000	1,216,052	783,948
什器備品購入支出	0	586,896	586,896
リース資産取得支出	0	0	0

公益事業の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差引増 減
4. その他の投資活動支出	2,000,000	7,004,426	5,004,426
普通財産繰入支出	2,000,000	2,004,426	4,426
投資有価証券取得支出	0	5,000,000	5,000,000
投資活動支出計	13,000,000	13,442,654	442,654
投資活動収支差額	13,000,000	3,658,157	9,341,843
財務活動収支の部			
(1) 財務活動収入			
1. その他財務活動収入	0	724,064	724,064
長期未払金収入	0	724,064	724,064
リース未払金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	724,064	724,064
(2) 財務活動支出			
1. 長期未払金等返済支出	2,087,000	2,965,064	878,064
長期未払金返済支出	2,087,000	2,227,964	140,964
リース未払金返済支出	0	737,100	737,100
財務活動支出計	2,087,000	2,965,064	878,064
財務活動収支差額	2,087,000	2,241,000	154,000
予備費支出	500,000	0	500,000
当期収支差額	494,000	1,238,869	1,732,869
前期繰越収支差額	6,000,000	13,204,015	7,204,015
次期繰越収支差額	6,494,000	11,965,146	5,471,146

収支計算書に関する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、売掛金、未収金、仮払金、買掛金、未払金、預り金、未払法人税等及び未払消費税等を含めている。

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

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	9,397,427	7,109,643
売掛金	12,588,042	11,915,549
未収金	293,000	894,580
合計	22,278,469	19,919,772
買掛金	5,179,234	2,826,232
未払金	1,135,715	2,005,029
預り金	972,705	1,034,565
未払消費税等	1,786,800	2,088,800
合計	9,074,454	7,954,626
次期繰越収支差額	13,204,015	11,965,146