収 支 計 算 書 総 括 表

平成２２年４月１日より平成２３年３月３１日まで

（単位：円）

科　　目	公益事業	収益事業	内部取引消去	合　　計
Ⅰ 事業活動収支の部				
（１）事業活動収入				
１．基本財産運用収入	220,128	0		220,128
基本財産賃貸料収入	210,880	0		210,880
基本財産利息収入	9,248	0		9,248
２．特定資産運用収入	21,191	0		21,191
特定資産利息収入	21,191	0		21,191
３．事業収入	139,376,054	27,740,060		167,116,114
副産物払下収入	129,220,202	0		129,220,202
種畜供給収入	3,356,668	0		3,356,668
畜産物払下収入	5,242,734	0		5,242,734
育成受託料収入	1,556,450	0		1,556,450
イベント収入	0	0		0
宿泊収入	0	1,483,930		1,483,930
食事収入	0	3,478,633		3,478,633
鉄板焼収入	0	5,786,099		5,786,099
売店収入	0	14,618,445		14,618,445
乳製品取扱料収入	0	2,372,953		2,372,953
４．補助金等収入	4,770,970	0		4,770,970
補助金収入	4,675,730	0		4,675,730
受託料収入	95,240	0		95,240
展示牧場収入	0	0		0
５．その他の事業活動収入	5,002,795	1,025,833	-2,374,634	3,653,994
受取利息収入	6,868	0		6,868
雑収入	2,621,293	1,025,833		3,647,126
収益事業繰入金収入	2,374,634	0	-2,374,634	0
事業活動収入計	149,391,138	28,765,893	-2,374,634	175,782,397
（２）事業活動支出				
１．事業費支出	122,715,016	25,929,836		148,644,852
給料手当支出	54,622,668	5,989,534		60,612,202
臨時雇用費支出	0	179,420		179,420
旅費交通費支出	221,824	90,373		312,197
消耗品費支出	8,212,061	1,418,216		9,630,277
材料費支出	6,573,852	2,537,324		9,111,176
修繕費支出	2,985,745	476,710		3,462,455
種苗費支出	167,751	0		167,751
肥料費支出	1,368,240	0		1,368,240
飼料費支出	19,337,289	0		19,337,289
薬品衛生費支出	2,024,075	0		2,024,075
燃料費支出	5,906,825	911,179		6,818,004
光熱水料費支出	2,676,849	1,126,362		3,803,211
登録検定費支出	430,196	0		430,196
家畜購入費支出	255,330	0		255,330
精液購入費支出	427,800	0		427,800
消耗什器備品費支出	289,227	287,706		576,933
実習支援費支出	1,280,057	0		1,280,057
配送費支出	2,222,133	0		2,222,133
乳製品取扱費支出	2,372,953	0		2,372,953

科　　目	公益事業	収益事業	内部取引消去	合　　計
仕入品費支出	0	10,601,413		10,601,413
広告宣伝費支出	0	715,287		715,287
開発費支出	0	0		0
福利厚生費支出	8,290,097	1,192,415		9,482,512
通信費支出	0	43,328		43,328
租税公課支出	0	4,000		4,000
雑費支出	3,050,044	286,569		3,336,613
法人税、住民税及び事業税支出	0	70,000		70,000
２．管理費支出	22,015,834	0		22,015,834
給料手当支出	8,631,581	0		8,631,581
退職給付支出	0	0		0
旅費交通費支出	700,418	0		700,418
消耗品費支出	626,239	0		626,239
通信費支出	1,340,553	0		1,340,553
光熱水料費支出	438,637	0		438,637
燃料費支出	1,709,975	0		1,709,975
新聞図書費支出	163,874	0		163,874
福利厚生費支出	1,339,061	0		1,339,061
修繕費支出	1,250,842	0		1,250,842
租税公課支出	1,789,600	0		1,789,600
会議費支出	174,450	0		174,450
交際費支出	83,000	0		83,000
保険料支出	944,305	0		944,305
配送費支出	0	0		0
雑費支出	1,430,656	0		1,430,656
浄化槽清掃費支出	501,326	0		501,326
支払利息支出	88,400	0		88,400
消耗什器備品費支出	74,272	0		74,272
リース料支出	218,645	0		218,645
委託費支出	510,000	0		510,000
３．その他の事業活動支出	0	2,374,634	-2,374,634	0
公益事業繰入金支出	0	2,374,634	-2,374,634	0
事業活動支出計	144,730,850	28,304,470	-2,374,634	173,035,320
事業活動収支差額	4,660,288	461,423	0	5,121,711
Ⅱ　投資活動収支の部				
（１）投資活動収入				
１．特定資産取崩収入	4,034,129	0		4,034,129
減価償却引当資産取崩収入	4,034,129	0		4,034,129
２．固定資産売却収入	142,858	0		142,858
備品売却収入	142,858			142,858
３．その他の投資活動収入	5,607,510	0		5,607,510
普通財産取崩収入	5,498,750	0		5,498,750
出資金払戻収入	76,000	0		76,000
保険金収入	32,760	0		32,760
投資活動収入計	9,784,497	0		9,784,497
（２）投資活動支出				
１．基本財産取得支出	9,248	0		9,248
基本財産預金預入支出	9,248	0		9,248
２．特定資産取得支出	2,954,348	0		2,954,348
退職給付引当資産積立支出	12,838	0		12,838
減価償却引当資産積立支出	2,941,510	0		2,941,510
３．固定資産取得支出	3,474,632	915,000		4,389,632

科　　目	公益事業	収益事業	内部取引消去	合　　計
建物建設支出	475,000	0		475,000
機械装置購入支出	1,196,684	0		1,196,684
車両運搬具購入支出	1,216,052	0		1,216,052
什器備品購入支出	586,896	915,000		1,501,896
リース資産取得支出	0	0		0
４．その他の投資活動支出	7,004,426	0		7,004,426
投資有価証券取得支出	5,000,000	0		5,000,000
普通財産繰入支出	2,004,426	0		2,004,426
投資活動支出計	13,442,654	915,000		14,357,654
投資活動収支差額	△ 3,658,157	△ 915,000		△ 4,573,157
Ⅲ　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	724,064	0		724,064
長期未払金収入	724,064	0		724,064
リース未払金収入	0	0		0
財務活動収入計	724,064	0		724,064
（２）財務活動支出				0
１．長期未払金等返済支出	2,965,064	152,460		3,117,524
長期未払金返済支出	2,227,964	0		2,227,964
リース未払金支出	737,100	152,460		889,560
財務活動支出計	2,965,064	152,460		3,117,524
財務活動収支差額	△ 2,241,000	△ 152,460		△ 2,393,460
Ⅳ　予備費支出	0	0		0
当期収支差額	△ 1,238,869	△ 606,037		△ 1,844,906
前期繰越収支差額	13,204,015	△ 219,643		12,984,372
次期繰越収支差額	11,965,146	△ 825,680		11,139,466

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	12,683,382	11,953,809
未収金	293,000	1,078,580
合計	22,373,809	20,142,032
買掛金	5,336,941	3,440,344
未払金	1,222,991	2,368,857
預り金	972,705	1,034,565
未払法人税等	70,000	70,000
未払消費税等	1,786,800	2,088,800
合計	9,389,437	9,002,566
次期繰越収支差額	12,984,372	11,139,466