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	(単位:円) 合 計
	ム血争未	以血尹未	기마사기/무즈	
(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
特定資產利息収入	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 イベント収入	1,556,450	0		1,556,450
イベンド収入 宿泊収入	0	1,483,930		1,483,930
食事収入	0	3,478,633		3,478,633
数板烧収入	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
J DECHA TAXAT TIAXA		2,0.2,000		2,0.2,000
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	0,020,000	2,074,004	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	
事業活動収入計	149,391,138	28,765,893	-2,374,634	175,782,397
 黄素 /白野以八司	149,391,130	20,700,693	-2,374,034	175,762,397
(2)事業活動支出				
】 1.事業費支出	122,715,016	25,929,836		148,644,852
· 爭乗員又山 給料手当支出	54,622,668	5,989,534		60,612,202
は は は は は は は は は は は は は は は は は は は	07,022,000 N	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 ※10条件#本出	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 登録検定費支出	2,676,849 430, 196	1,126,362		3,803,211 430,196
日	430,196 255,330	0		255,330
が 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	237,730		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

世人品費支出	科目	公益事業	収益事業	内部取引消去	合 計
開発費支出 0 0 0 43,328 43,328 43,328 相税公課支出 0 4,000 4,000 4,000 4,000 3,36,613 法人税、住民税及び事業税支出 22,015,834 0 22,015,834 6約千手支出 8,631,581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0	· · ·		
福利厚生費支出		0	715,287		715,287
通信費支出		8 290 097	1 192 415		9 482 512
田税公課支出		0,200,007			
法人税、住民税及び事業税支出 22,015,834 0 22,015,834	租税公課支出	0	· ·		4,000
2. 管理費支出 8.631,581 0 22,015,834		3,050,044			
総料手当支出	法人税、住民税及び事業税支出 	0	70,000		70,000
総料手当支出	2、管理費支出	22.015.834	0		22.015.834
院費交通費支出 700,418 0 700,418 消耗品費支出 626,239 0 6			_		
消耗品費支出		0	0		0
通信費支出		·	0		
光熱水料費支出		·	•		
燃料費支出			•		
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 0 1,250,842 1,789,600 0 1,789,600 0 1,789,600 0 1,789,600 0 1,789,600 0 1,789,600 0 1,74,450 0 174,450 0 174,450 0 83,000 0 83,000 0 83,000 0 83,000 0 1,430,656 0 1,430,656 0 1,430,656 0 1,430,656 0 1,430,656 0 1,430,656 0 1,430,656 0 1,430,656 0 1,430,656 0 1,430,656 0 501,326 541 88,400 0 88,400 1,841 88,400 0 88,400 1,841 88,400 0 88,400 1,841 88,400 0 88,400 1,841 88,400 1,841 88,400 0 1,841 88,400 0 1,841 88,400 0 1,841 88,400 0 1,841 88,400 1,841 88,400 1,841 88,400 1,841 88,400 1,841 88,400 1,841 88,400 1,841 88,400 1,841 88,400 1,841 88,400 1,841 88,400 1,841 88,400 1,841 88,400 1,841 88,400 1,841 88,400 1,841 88,400 1,	燃料費支出	·	0		
修繕費支出 1,250,842 0 1,789,600 分 1,89,600			-		
田税公課支出 1,789,600 0 1,789,600 分 174,450 0 174,450 0 174,450 0 174,450 0 83,000 0 83,000 0 944,305 0 944,305 0 944,305 0 0 14,430,656 分化槽清掃費支出 501,326 0 50			-		
会議費支出			-		
交際費支出			-		
回送費支出	交際費支出	·	0		83,000
#費支出		944,305	0		944,305
浄化槽清掃費支出 支払利息支出 消耗什器備品費支出 リース料支出 委託費支出 501,326 88,400 74,272 218,645 510,000 0 88,400 74,272 0 218,645 0 510,000 0 218,645 0 510,000 3 . その他の事業活動支出 公益事業繰入金支出 0 2,374,634 0 2,374,634 -2,374,634 -2,374,634 0 0 2,374,634 -2,374,634 -2,374,634 0 0 0 5,121,711 事業活動収支差額 事業活動収支の部 (1)投資活動収入 1 . 特定資産取崩収入 減価償却引当資産取崩収入 4,034,129 4,034,129 4,034,129 0 4,034,129 0 4,034,129 4,034,129 0 4,034,129 0 4,034,129 0 4,034,129 2 . 固定資産売却収入 備品売却収入 備品売却収入 第個記載 142,858 142,858 0 142,858 142,858 0 5,607,510 5,498,750 5,607,510 5,498,750 0 5,498,750		1 420 656	0		1 420 656
支払利息支出 消耗什器備品費支出 リース料支出 委託費支出 88,400 74,272 218,645 510,000 0 218,645 510,000 74,272 218,645 510,000 0 218,645 510,000 3 . その他の事業活動支出 公益事業繰入金支出 0 2,374,634 2,374,634 -2,374,634 -2,374,634 0 0 2,374,634 0 2,374,634 0 2,374,634 173,035,320 -2,374,634 0 0 5,121,711 事業活動攻支差額 事業活動収支の部 (1)投資活動収入 1. 特定資産取崩収入 減価償却引当資産取崩収入 減価償却引当資産取崩収入 4,034,129 4,034,129 4,034,129 0 4,034,129 0 4,034,129 4,034,129 0 4,034,129 0 4,034,129 0 4,034,129 142,858 142,858 142,858 3 . その他の投資活動収入 普通財産取崩収入 5,607,510 5,498,750 0 5,498,750 5,607,510 5,498,750 0 5,498,750		· ·	0		
消耗什器備品費支出		·	Ö		
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 2,374,634 -2,374,634 0 2,374,634 -2,374,634 0 2,374,634 -2,374,634 0 2,374,634 -2,374,634 0 2,374,634 -2,374,634 0 2,374,634 0 2,374,634 173,035,320 事業活動収支差額 4,660,288 461,423 0 5,121,711 投資活動収入 1 . 特定資産取崩収入 4,034,129 0 4,034,129	消耗什器備品費支出	·	0		
3 . その他の事業活動支出 0 2,374,634 -2,374,634 0 2,374,634 -2,374,634 0 第業活動支出計 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 投資活動収入 1 . 特定資産取崩収入 4,034,129 0 4,034,129 流価償却引当資産取崩収入 4,034,129 0 4,034,129 142,858 備品売却収入 142,858 142,858 142,858 3 . その他の投資活動収入 5,607,510 5,498,750 5 5,498,750		·	0		
公益事業繰入金支出 0 2,374,634 -2,374,634 0 事業活動支出計事業活動収支差額事業活動収支差額投資活動収支の部(1)投資活動収入 減価償却引当資産取崩収入 減価償却引当資産取崩収入 減価償却引当資産取崩収入 1.特定資産取崩収入 減価償却引当資産取崩収入 4,034,129 4,034,129 0 4,034,129 0 4,034,129 0 4,034,129 0 4,034,129 0 4,034,129 2. 固定資産売却収入 備品売却収入 増品売却収入		510,000	0		510,000
事業活動支出計 事業活動収支差額 投資活動収支の部 (1)投資活動収入 1.特定資産取崩収入 減価償却引当資産取崩収入 備品売却収入 3.その他の投資活動収入 普通財産取崩収入 等通財産取崩収入 も,034,129 5,607,510 普通財産取崩収入 5,607,510 5,498,750	3 . その他の事業活動支出	0	2,374,634	-2,374,634	0
事業活動収支差額 4,660,288 461,423 0 5,121,711 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 が 4,034,1	公益事業繰入金支出	0	2,374,634	-2,374,634	0
事業活動収支差額 4,660,288 461,423 0 5,121,711 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 が 4,034,1	 事業活動支出計	144 730 850	28 304 470	-2 374 634	173 035 320
投資活動収支の部 (1)投資活動収入 1.特定資産取崩収入 減価償却引当資産取崩収入 2.固定資産売却収入 備品売却収入 相品売却収入 3.その他の投資活動収入 普通財産取崩収入 5,607,510 音通財産取崩収入 5,498,750					5,121,711
1.特定資産取崩収入 減価償却引当資産取崩収入 4,034,129 4,034,129 0 4,034,129 4,034,129 2.固定資産売却収入 備品売却収入 142,858 142,858 0 142,858 142,858 3.その他の投資活動収入 普通財産取崩収入 5,607,510 5,498,750 0 5,607,510 5,498,750		, ,	,		, ,
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		4 004 400	0		4 004 400
2. 固定資産売却収入 備品売却収入 142,858 142,858 0 142,858 142,858 142,858 142,858 3. その他の投資活動収入 普通財産取崩収入 5,607,510 5,498,750 0 5,498,750 5,607,510 0 5,498,750					
備品売却収入 142,858 142,858 142,858 142,858 3.その他の投資活動収入 5,607,510 0 5,498,750 5,498,750 5,498,750	/戏 良小刀 复连状的状入	4,034,129	U		4,034,129
3 . その他の投資活動収入 5,607,510 0 5,607,510 音通財産取崩収入 5,498,750 0 5,498,750		,	0		
普通財産取崩収入 5,498,750 0 5,498,750	備品売却収入	142,858			142,858
普通財産取崩収入 5,498,750 0 5,498,750	3 子の他の投資活動川 λ	5 607 510	Λ		5 607 510
		, ,			
	出資金払戻収入	76,000	0		76,000
保険金収入 32,760 0 32,760	保険金収入	32,760	0		32,760
投資活動収入計 9,784,497 0 9,784,497	投資活動Ⅲ λ 計	0 78/ /07	0		9 78/ /07
(2)投資活動支出		3,104,431	0		3,104,431
9,248 0 9,248	1 . 基本財産取得支出				
基本財産預金預入支出 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	2 特定資産取得支出	2 05/ 2/0	Λ		2 95/1 3/18
2. 特定資産取得交出					
減価償却引当資産積立支出 2,941,510 0 2,941,510					
			24- 24-		4 000 555
3.固定資産取得支出	3.固疋負産取得支出	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
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
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

2. 人物深地以入左前に日よれる貝庄及		
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