

収 支 予 算 書

平成23年4月1日より平成24年3月31日まで

公益事業の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	前期予算額	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	22,000	65,000	43,000
基本財産賃貸料収入	10,000	10,000	0
基本財産利息収入	12,000	55,000	43,000
2. 特定資産運用収入	27,000	18,000	9,000
特定資産利息収入	27,000	18,000	9,000
3. 事業収入	162,142,000	167,479,000	5,337,000
副産物払下収入	148,009,000	153,074,000	5,065,000
種畜供給収入	6,458,000	6,930,000	472,000
畜産物払下収入	5,000,000	5,400,000	400,000
育成受託料収入	1,675,000	1,575,000	100,000
イベント等収入	1,000,000	500,000	500,000
4. 補助金等収入	4,458,000	2,075,000	2,383,000
補助金収入	4,358,000	1,975,000	2,383,000
受託料収入	100,000	100,000	0
5. 雑収入	1,513,000	1,530,000	17,000
受取利息収入	13,000	30,000	17,000
雑収入	1,500,000	1,500,000	0
6. 他会計からの繰入金収入	351,000	892,000	541,000
収益事業繰入金収入	351,000	892,000	541,000
事業活動収入計	168,513,000	172,059,000	3,546,000
(2) 事業活動支出			
1. 事業費支出	126,378,000	130,839,000	4,461,000
給料手当支出	56,310,000	56,900,000	590,000
福利厚生費支出	8,046,000	8,414,000	368,000
臨時雇用費支出	200,000	200,000	0
旅費交通費支出	200,000	200,000	0
消耗品費支出	7,758,000	8,860,000	1,102,000
材料費支出	6,934,000	7,530,000	596,000
修繕費支出	3,230,000	5,530,000	2,300,000
種苗費支出	100,000	90,000	10,000
肥料費支出	1,500,000	3,000,000	1,500,000
飼料費支出	19,810,000	17,440,000	2,370,000
薬品衛生費支出	2,508,000	2,244,000	264,000
燃料費支出	7,427,000	6,746,000	681,000
光熱水料費支出	2,800,000	3,400,000	600,000
登録検定費支出	454,000	542,000	88,000
家畜購入費支出	240,000	400,000	160,000
精液購入費支出	400,000	620,000	220,000
消耗什器費支出	500,000	150,000	350,000
乳製品取扱費支出	2,363,000	2,495,000	132,000
配送費支出	2,600,000	2,600,000	0

実習支援費支出	1,400,000	1,780,000	380,000
開発費支出	1,000,000	1,000,000	0
雑費支出	598,000	698,000	100,000
2. 管理費支出	38,906,000	25,139,000	13,767,000
給料手当支出	10,258,000	10,206,000	52,000
退職給付支出	15,000,000	0	15,000,000
旅費交通費支出	1,000,000	1,000,000	0
消耗品費支出	800,000	800,000	0
通信費支出	1,200,000	1,200,000	0
光熱水料費支出	350,000	350,000	0
燃料費支出	2,000,000	1,980,000	20,000
新聞図書費支出	200,000	200,000	0
福利厚生費支出	1,466,000	1,509,000	43,000
修繕費支出	1,500,000	1,500,000	0
租税公課支出	2,000,000	2,300,000	300,000
会議費支出	200,000	200,000	0
交際費支出	100,000	100,000	0
保険料支出	1,000,000	1,000,000	0
配送費支出	0	0	0
雑費支出	350,000	350,000	0
浄化槽清掃費支出	500,000	500,000	0
支払利息支出	75,000	88,000	13,000
消耗什器費支出	150,000	150,000	0
リース料支出	157,000	1,106,000	949,000
委託費支出	600,000	600,000	0
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	165,284,000	155,978,000	9,306,000
事業活動収支差額	3,229,000	16,081,000	12,852,000
投資活動収支の部			
(1) 投資活動収入	15,000,000	0	15,000,000
1. 特定資産取崩収入	15,000,000	0	15,000,000
退職給付引当資産取崩収入	15,000,000	0	15,000,000
2. その他の投資活動収入	0	0	0
普通財産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	15,000,000	0	15,000,000
(2) 投資活動支出			
1. 基本財産取得支出	0	0	0
基本財産預金預入支出	0	0	0
2. 特定資産取得支出	8,000,000	8,000,000	0
退職給付引当資産積立支出	4,000,000	4,000,000	0
減価償却引当資産積立支出	4,000,000	4,000,000	0
3. 固定資産取得支出	3,000,000	3,000,000	0
建物建設支出	0	0	0
構築物建設支出	0	0	0
機械装置購入支出	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具購入支出	2,000,000	2,000,000	0
什器備品購入支出	0	0	0

4. その他の投資活動支出	2,000,000	2,000,000	0
普通財産繰入支出	2,000,000	2,000,000	0
投資活動支出計	13,000,000	13,000,000	0
投資活動収支差額	2,000,000	#####	15,000,000
財務活動収支の部			
(1) 財務活動収入			
1. 借入金収入	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
(2) 財務活動支出			
1. 借入金返済支出	0	0	0
長期借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
2. 長期未払金返済支出	3,218,000	2,087,000	1,131,000
長期未払金返済支出	2,328,000	2,087,000	241,000
リース未払金返済支出	890,000	0	890,000
財務活動支出計	3,218,000	2,087,000	1,131,000
財務活動収支差額	3,218,000	2,087,000	1,131,000
予備費支出	500,000	500,000	0
当期収支差額	1,511,000	494,000	1,017,000
前期繰越収支差額	6,000,000	6,000,000	0
次期繰越収支差額	7,511,000	6,494,000	1,017,000

収支予算書に関する注記
短期借入金限度額 800万円

収益事業の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	前期予算額	差引増 減
事業活動収支の部			
(1) 事業活動収入			
1. 事業収入	29,323,000	29,625,000	302,000
宿泊収入	1,870,000	1,880,000	10,000
食事収入	3,510,000	3,410,000	100,000
鉄板焼収入	6,340,000	6,420,000	80,000
売店収入	15,240,000	15,420,000	180,000
乳製品取扱料収入	2,363,000	2,495,000	132,000
2. その他の事業活動収入	1,300,000	1,300,000	0
雑収入	1,300,000	1,300,000	0
公益事業繰入金収入	0	0	0
事業活動収入計	30,623,000	30,925,000	302,000
(2) 事業活動支出			
1. 事業費支出	29,724,000	28,941,000	783,000
給料手当支出	8,720,000	8,730,000	10,000
臨時雇用費支出	200,000	200,000	0
材料費支出	3,828,000	3,326,000	502,000

仕入品費支出	10,363,000	10,486,000	123,000
消耗品費支出	1,500,000	1,500,000	0
消耗什器備品費支出	350,000	150,000	200,000
光熱水料費支出	1,200,000	1,300,000	100,000
燃料費支出	850,000	800,000	50,000
旅費交通費支出	100,000	100,000	0
通信費支出	60,000	60,000	0
広告宣伝費支出	400,000	400,000	0
福利厚生費支出	1,313,000	1,249,000	64,000
修繕費支出	500,000	300,000	200,000
保険料支出	50,000	50,000	0
租税公課支出	20,000	20,000	0
雑費支出	200,000	200,000	0
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0
3. その他の事業活動支出	351,000	892,000	541,000
公益事業繰入金支出	351,000	892,000	541,000
事業活動支出計	30,075,000	29,833,000	242,000
事業活動収支差額	548,000	1,092,000	544,000
投資活動収支の部			
(1) 投資活動収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
(2) 投資活動支出			
1.退職給与引当金	0	0	0
1. 固定資産取得支出	0	0	0
建物建設支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
予備費支出	200,000	200,000	0
当期収支差額	348,000	892,000	544,000
前期繰越収支差額	500,000	500,000	0
次期繰越収支差額	848,000	1,392,000	544,000

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	0	0
売掛金	244,262	101,168
未収金	0	0
合計	244,262	101,168
買掛金	351,960	627,077
未払金	218,094	149,130
預り金	0	0
未払法人税等	0	70,000
合計	570,054	846,207

次期繰越収支差額	325,792	745,039
----------	---------	---------