

収 支 計 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	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	22,000	443,752	421,752
基本財産賃貸料収入	10,000	437,740	427,740
基本財産利息収入	12,000	6,012	5,988
2. 特定資産運用収入	27,000	8,158	18,842
特定資産利息収入	27,000	8,158	18,842
3. 事業収入	162,142,000	130,257,011	31,884,989
副産物払下収入	148,009,000	121,794,246	26,214,754
種畜供給収入	6,458,000	284,286	6,173,714
畜産物払下収入	5,000,000	6,479,469	1,479,469
育成受託料収入	1,675,000	1,699,010	24,010
イベント収入	1,000,000	0	1,000,000
4. 補助金等収入	4,458,000	6,415,640	1,957,640
補助金収入	4,238,000	6,320,400	2,082,400
受託料収入	100,000	95,240	4,760
研修牧場収入	120,000	0	120,000
5. その他の事業活動収入	1,864,000	6,062,971	4,198,971
受取利息収入	13,000	92,113	79,113
雑収入	1,500,000	2,623,061	1,123,061
収益事業繰入金収入	351,000	3,347,797	2,996,797
事業活動収入計	168,513,000	143,187,532	25,325,468
(2) 事業活動支出			
1. 事業費支出	126,378,000	121,493,750	4,884,250
給料手当支出	56,310,000	53,262,347	3,047,653
臨時雇用費支出	200,000	0	200,000
旅費交通費支出	200,000	169,924	30,076
消耗品費支出	7,758,000	7,840,751	82,751
材料費支出	6,934,000	5,774,777	1,159,223
修繕費支出	3,230,000	2,367,195	862,805
種苗費支出	100,000	173,205	73,205
肥料費支出	1,500,000	1,226,544	273,456
飼料費支出	19,810,000	22,990,674	3,180,674
薬品衛生費支出	2,508,000	2,004,589	503,411
燃料費支出	7,427,000	6,193,992	1,233,008
光熱水料費支出	2,800,000	2,717,420	82,580
登録検定費支出	454,000	508,428	54,428
家畜購入費支出	240,000	208,315	31,685
精液購入費支出	400,000	356,900	43,100
消耗什器備品費支出	500,000	303,801	196,199
実習支援費支出	1,400,000	763,908	636,092
配送費支出	2,600,000	2,178,520	421,480
乳製品取扱費支出	2,363,000	2,519,145	156,145
開発費支出	1,000,000	0	1,000,000
福利厚生費支出	8,046,000	7,827,881	218,119
雑費支出	598,000	2,105,434	1,507,434

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	38,906,000	39,599,959	693,959
給料手当支出	10,258,000	8,663,646	1,594,354
退職給付支出	15,000,000	17,558,870	2,558,870
旅費交通費支出	1,000,000	1,048,751	48,751
消耗品費支出	800,000	702,114	97,886
通信費支出	1,200,000	816,855	383,145
光熱水料費支出	350,000	476,806	126,806
燃料費支出	2,000,000	1,915,095	84,905
新聞図書費支出	200,000	159,396	40,604
福利厚生費支出	1,466,000	1,268,523	197,477
修繕費支出	1,500,000	407,918	1,092,082
租税公課支出	2,000,000	1,794,700	205,300
会議費支出	200,000	259,533	59,533
交際費支出	100,000	90,478	9,522
保険料支出	1,000,000	905,070	94,930
雑費支出	350,000	1,722,285	1,372,285
浄化槽清掃費支出	500,000	481,937	18,063
支払利息支出	75,000	75,140	140
消耗什器費支出	150,000	54,491	95,509
リース料支出	157,000	313,618	156,618
委託費支出	600,000	884,733	284,733
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	161,093,709	4,190,291
事業活動収支差額	3,229,000	17,906,177	21,135,177
投資活動収支の部			
(1) 投資活動収入			
1. 特定資産取崩収入	15,000,000	12,438,705	2,561,295
退職給付引当資産取崩収入	15,000,000	12,438,705	2,561,295
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
2. 固定資産売却収入	0	0	0
3. その他の投資活動収入	0	9,501,260	9,501,260
普通財産取崩収入	0	9,501,260	9,501,260
投資活動収入計	15,000,000	21,939,965	6,939,965
(2) 投資活動支出			
1. 基本財産取得支出	0	6,012	6,012
基本財産預金預入支出	0	6,012	6,012
2. 特定資産取得支出	8,000,000	5,672	7,994,328
退職給付引当資産積立支出	4,000,000	800	3,999,200
減価償却引当資産積立支出	4,000,000	4,872	3,995,128
3. 固定資産取得支出	3,000,000	3,290,922	290,922
建物建設支出	0	0	0
機械装置購入支出	1,000,000	140,000	860,000
車両運搬具購入支出	2,000,000	3,150,922	1,150,922
什器備品購入支出	0	0	0
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	2,001,775	1,775
普通財産繰入支出	2,000,000	2,001,775	1,775
投資活動支出計	13,000,000	5,304,381	7,695,619
投資活動収支差額	2,000,000	16,635,584	14,635,584
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	3,292,422	3,292,422
長期未払金収入	0	3,292,422	3,292,422
リース未払金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	3,292,422	3,292,422
(2) 財務活動支出			
1. 長期未払金等返済支出	3,218,000	3,687,522	469,522
長期未払金返済支出	2,328,000	2,496,822	168,822
リース未払金返済支出	890,000	1,190,700	300,700
財務活動支出計	3,218,000	3,687,522	469,522
財務活動収支差額	3,218,000	395,100	2,822,900
予備費支出	500,000	0	500,000
当期収支差額	1,511,000	1,665,693	3,176,693
前期繰越収支差額	6,000,000	11,965,146	5,965,146
次期繰越収支差額	7,511,000	10,299,453	2,788,453

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	7,109,643	7,781,472
売掛金	11,915,549	11,170,984
未収金	894,580	193,000
合計	19,919,772	19,145,456
買掛金	2,826,232	3,171,638
未払金	2,005,029	2,322,038
預り金	1,034,565	1,711,927
未払消費税等	2,088,800	1,640,400
合計	7,954,626	8,846,003
次期繰越収支差額	11,965,146	10,299,453