

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	34,014	443,752	△ 409,738
基本財産受取賃貸料	28,000	437,740	△ 409,740
基本財産受取利息	6,014	6,012	2
特定資産運用益	6,222	8,158	△ 1,936
特定資産受取利息	6,222	8,158	△ 1,936
事業収益	162,605,609	160,339,836	2,265,773
副産物払下収益	125,344,087	121,794,246	3,549,841
種畜供給収益	247,620	284,286	△ 36,666
畜産物払下収益	6,498,083	6,479,469	18,614
育成受託収益	1,259,900	1,699,010	△ 439,110
宿泊収益	1,674,686	1,954,930	△ 280,244
食事収益	5,376,967	5,108,142	268,825
鉄板焼収益	5,377,745	5,148,249	229,496
売店収益	13,576,967	15,352,359	△ 1,775,392
受取乳製品取扱料	3,249,554	2,519,145	730,409
受取補助金等	4,290,360	6,415,640	△ 2,125,280
受取補助金	4,195,120	6,320,400	△ 2,125,280
受託料収益	95,240	95,240	0
その他の事業収益	4,422,116	4,181,160	240,956
受取利息	90,421	92,113	△ 1,692
雑収益	4,331,695	4,089,047	242,648
経常収益計	171,358,321	171,388,546	△ 30,225
(2) 経常費用			
事業費	156,027,807	146,068,932	9,958,875
給料手当	63,467,638	60,249,556	3,218,082
臨時雇用費	152,400	80,375	72,025
旅費交通費	196,248	201,224	△ 4,976
消耗品費	9,163,871	9,154,612	9,259
材料費	10,631,579	10,131,248	500,331
修繕費	1,992,188	2,653,435	△ 661,247
種苗費	0	173,205	△ 173,205
肥料費	728,000	1,226,544	△ 498,544
飼料費	23,541,318	22,990,674	550,644
薬品衛生費	1,719,899	2,004,589	△ 284,690
燃料費	7,641,177	7,082,430	558,747
光熱水料費	4,245,584	3,681,133	564,451
登録検定費	583,622	508,428	75,194
家畜購入費	193,680	208,315	△ 14,635
精液購入費	390,077	356,900	33,177
消耗什器備品費	426,873	403,127	23,746
実習支援費	1,593,538	763,908	829,630
配送費	4,236,819	2,178,520	2,058,299
乳製品取扱費	3,249,554	2,519,145	730,409
仕入品費	7,744,484	9,409,188	△ 1,664,704
広告宣伝費	545,240	1,718,239	△ 1,172,999
福利厚生費	10,406,476	8,854,780	1,551,696
通信費	41,571	43,548	△ 1,977
租税公課	4,000	8,000	△ 4,000
減価償却費	1,437,774	2,213,185	△ 775,411
雑費	2,859,785	2,340,514	519,271
育成牛振替勘定	△ 5,219,808	△ 6,780,600	1,560,792
期首棚卸高	17,800,278	19,494,988	△ 1,694,710
期末棚卸高	13,746,058	17,800,278	△ 4,054,220

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	37,974,801	45,832,283	△ 7,857,482
給料手当	5,034,470	8,663,646	△ 3,629,176
退職給付費用	4,419,700	5,951,080	△ 1,531,380
旅費交通費	1,022,806	1,048,751	△ 25,945
消耗品費	812,168	702,114	110,054
通信費	1,281,857	816,855	465,002
光熱水料費	555,367	476,806	78,561
燃料費	1,736,074	1,915,095	△ 179,021
新聞図書費	163,220	159,396	3,824
福利厚生費	527,259	1,268,523	△ 741,264
修繕費	1,182,861	407,918	774,943
租税公課	1,667,700	1,794,700	△ 127,000
会議費	276,631	259,533	17,098
交際費	95,000	90,478	4,522
保険料	940,690	905,070	35,620
浄化槽清掃費	480,851	481,937	△ 1,086
支払利息	115,667	75,140	40,527
消耗什器備品費	4,286	54,491	△ 50,205
リース料	95,572	313,618	△ 218,046
委託費	871,905	884,733	△ 12,828
減価償却費	14,567,296	17,840,114	△ 3,272,818
雑費	2,123,421	1,722,285	401,136
經常費用計	194,002,608	191,901,215	2,101,393
当期經常増減額	△ 22,644,287	△ 20,512,669	△ 2,131,618
1. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3,184,465	4,024,426	△ 839,961
経常外費用計	3,184,465	4,024,426	△ 839,961
当期經常外増減額	△ 3,184,465	△ 4,024,426	839,961
税引前当期一般正味財産増減額	△ 25,828,752	△ 24,537,095	△ 1,291,657
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 25,898,752	△ 24,607,095	△ 1,291,657
一般正味財産期首残高	241,582,219	266,189,314	△ 24,607,095
一般正味財産期末残高	215,683,467	241,582,219	△ 25,898,752
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	215,683,467	241,582,219	△ 25,898,752