

正味財産増減計算書内訳表

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	公益事業	収益事業	合 計
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	0	34,014
基本財産受取賃貸料	28,000	0	28,000
基本財産受取利息	6,014	0	6,014
特定資産運用益	6,222	0	6,222
特定資産受取利息	6,222	0	6,222
事業収益	133,349,690	29,255,919	162,605,609
副産物払下収益	125,344,087	0	125,344,087
種畜供給収益	247,620	0	247,620
畜産物払下収益	6,498,083	0	6,498,083
育成受託収益	1,259,900	0	1,259,900
宿泊収益	0	1,674,686	1,674,686
食事収益	0	5,376,967	5,376,967
鉄板焼収益	0	5,377,745	5,377,745
売店収益	0	13,576,967	13,576,967
受取乳製品取扱料	0	3,249,554	3,249,554
受取補助金等	4,290,360	0	4,290,360
受取補助金	4,195,120	0	4,195,120
受託料収益	95,240	0	95,240
その他の事業収益	2,866,053	1,556,063	4,422,116
受取利息	90,421	0	90,421
雑収益	2,775,632	1,556,063	4,331,695
経常収益計	140,546,339	30,811,982	171,358,321
(2) 経常費用			
事業費	122,935,617	33,092,190	156,027,807
給料手当	51,870,518	11,597,120	63,467,638
臨時雇用費	48,000	104,400	152,400
旅費交通費	167,676	28,572	196,248
消耗品費	7,472,907	1,690,964	9,163,871
材料費	5,745,075	4,886,504	10,631,579
修繕費	1,887,006	105,182	1,992,188
種苗費	0	0	0
肥料費	728,000	0	728,000
飼料費	23,541,318	0	23,541,318
薬品衛生費	1,719,899	0	1,719,899
燃料費	6,579,035	1,062,142	7,641,177
光熱水料費	3,246,917	998,667	4,245,584
登録検定費	583,622	0	583,622
家畜購入費	193,680	0	193,680
精液購入費	390,077	0	390,077
消耗什器備品費	369,473	57,400	426,873
実習支援費	1,593,538	0	1,593,538
配送費	4,236,819	0	4,236,819
乳製品取扱費	3,249,554	0	3,249,554
仕入品費	0	7,744,484	7,744,484
広告宣伝費	0	545,240	545,240
福利厚生費	8,504,954	1,901,522	10,406,476
通信費	0	41,571	41,571
租税公課	0	4,000	4,000
減価償却費	0	1,437,774	1,437,774
雑費	2,679,755	180,030	2,859,785
育成牛振替勘定	△ 5,219,808	0	△ 5,219,808
期首棚卸高	15,688,740	2,111,538	17,800,278
期末棚卸高	12,341,138	1,404,920	13,746,058

科 目	公益事業	収益事業	合 計
管理費	37,974,801	0	37,974,801
給料手当	5,034,470	0	5,034,470
退職給付費用	4,419,700	0	4,419,700
旅費交通費	1,022,806	0	1,022,806
消耗品費	812,168	0	812,168
通信費	1,281,857	0	1,281,857
光熱水料費	555,367	0	555,367
燃料費	1,736,074	0	1,736,074
新聞図書費	163,220	0	163,220
福利厚生費	527,259	0	527,259
修繕費	1,182,861	0	1,182,861
租税公課	1,668,400	0	1,668,400
会議費	276,631	0	276,631
交際費	95,000	0	95,000
保険料	939,990	0	939,990
配送費	0	0	0
雑費	2,123,421	0	2,123,421
浄化槽清掃費	480,851	0	480,851
支払利息	115,667	0	115,667
消耗什器備品費	4,286	0	4,286
リース料	95,572	0	95,572
委託費	871,905	0	871,905
減価償却費	14,567,296	0	14,567,296
経常費用計	160,910,418	33,092,190	194,002,608
当期経常増減額	△ 20,364,079	△ 2,280,208	△ 22,644,287
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	0	3,184,465
経常外費用計	3,184,465	0	3,184,465
当期経常外増減額	△ 3,184,465	0	△ 3,184,465
税引前当期一般正味財産増減額	△ 23,548,544	△ 2,280,208	△ 25,828,752
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	△ 23,548,544	△ 2,350,208	△ 25,898,752
一般正味財産期首残高	220,653,897	20,928,322	241,582,219
一般正味財産期末残高	197,105,353	18,578,114	215,683,467
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	197,105,353	18,578,114	215,683,467