正味財産増減予算書
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
公益事業の部

科　　目	予算額	草地生産	家畜飼養	受託育成	山羊配布	乳加工	肉加工	放牧養豚	緑資源	ふれあい	共通事業	管理(法人会計)
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	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
基本財産受取賃貸料	10,000										0	10,000
基本財産受取利息	10,000										0	10,000
特定資産運用益	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000
特定資産受取利息	27,000										0	27,000
事業収益	133,504,000	0	9,842,000	1,575,000	150,000	115,178,000	5,000,000	0	0	1,759,000	0	0
副産物払下収益	115,937,000					115,178,000				759,000		
種畜供給収益	9,992,000		9,842,000		150,000							
畜産物払下収益	5,000,000						5,000,000					
宿泊収益	0											
食事収益	0											
鉄板焼収益	0											
売店収益	0											
受取乳製品取扱料	0											
受取育成受託料	1,575,000			1,575,000								
イベント等収入	1,000,000									1,000,000		
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0											
受取補助金等	4,088,000	1,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,538,000
受取中山間地等補助金	2,438,000										0	2,438,000
受取公共牧場利用補助金	0											
受取酪農飼料基盤補助金	1,550,000	1,550,000									0	
研修牧場収益	0									0		
受託料収益	100,000									0		100,000
その他の事業収益	1,807,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,807,000
受取利息	7,000										0	7,000
雑収益	1,800,000										0	1,800,000
他会計からの受入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計からの受入額												0
経常収益計	139,446,000	1,550,000	9,842,000	1,575,000	150,000	115,178,000	5,000,000	0	0	1,759,000	0	4,392,000
（2）経常費用												
事業費	144,806,000	16,012,000	39,986,000	1,469,000	788,000	34,369,000	3,058,000	1,825,000	4,040,000	5,635,000	37,624,000	0
給料手当	55,076,000	6,965,000	13,024,000	1,298,000	696,000	12,108,000	2,083,000	1,224,000	3,392,000	4,978,000	9,308,000	
臨時雇用費	200,000								200,000		0	
退職給付費用	800,000										800,000	
旅費交通費	300,000									0	300,000	
消耗品費	8,252,000	504,000	1,394,000			5,854,000					500,000	
材料費	7,779,000					7,779,000						
修繕費	4,830,000	1,200,000	1,480,000			650,000					1,500,000	
種苗費	100,000	100,000										
肥料費	1,500,000	1,500,000										
飼料費	23,765,000	3,000,000	20,765,000									

正味財産増減予算書
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
公益事業の部

科　　目	予算額	草地生産	家畜飼養	受託育成	山羊配布	乳加工	肉加工	放牧養豚	緑資源	ふれあい	共通事業	管理(法人会計)
薬品衛生費	2,599,000		2,028,000			571,000						
燃料費	8,987,000	1,623,000	2,560,000			3,304,000					1,500,000	
光熱水料費	3,300,000		600,000			2,200,000					500,000	
登録検定費	471,000		471,000									
家畜購入費	240,000							240,000				
精液購入費	400,000		400,000									
消耗什器備品費	500,000						500,000				0	
乳製品取扱費	0											
実習支援費	2,000,000										2,000,000	
仕入品費	0											
広告宣伝費	0											
開発費	1,000,000	200,000	200,000			200,000	200,000	200,000			0	
福利厚生費	7,272,000	920,000	1,720,000	171,000	92,000	1,599,000	275,000	161,000	448,000	657,000	1,229,000	
配送費	2,800,000										2,800,000	
通信費	0											
保険料	500,000										500,000	
租税公課	0											
新聞図書費	100,000										100,000	
リース料	80,000										80,000	
減価償却費	16,507,000										16,507,000	
雑費	548,000		444,000			104,000					0	
育成牛振替勘定	△ 5,100,000		-5,100,000									
期首棚卸高	18,000,000										18,000,000	
期末棚卸高	18,000,000										18,000,000	
管理費	17,203,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,203,000
給料手当	5,162,000											5,162,000
退職給付費用	0											0
旅費交通費	700,000											700,000
消耗品費	800,000											800,000
通信費	500,000											500,000
光熱水料費	350,000											350,000
燃料費	500,000											500,000
新聞図書費	100,000											100,000
福利厚生費	1,046,000											1,046,000
修繕費	500,000											500,000
租税公課	2,000,000											2,000,000
会議費	200,000											200,000
交際費	100,000											100,000
保険料	300,000											300,000
配送費	0											0
雑費	850,000											850,000
浄化槽清掃費	500,000											500,000
支払利息	62,000											62,000
消耗什器備品費	150,000											150,000
実習支援費	0											0

正味財産増減予算書
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
公益事業の部

科　　目	予算額	草地生産	家畜飼養	受託育成	山羊配布	乳加工	肉加工	放牧養豚	緑資源	ふれあい	共通事業	管理(法人会計)
リース料	13,000											13,000
委託費	600,000											600,000
減価償却費	2,770,000											2,770,000
経常費用計	162,009,000	16,012,000	39,986,000	1,469,000	788,000	34,369,000	3,058,000	1,825,000	4,040,000	5,635,000	37,624,000	17,203,000
当期経常増減額	△ 22,563,000	-14,462,000	-30,144,000	106,000	-638,000	80,809,000	1,942,000	-1,825,000	-4,040,000	-3,876,000	-37,624,000	-12,811,000
2．経常外増減の部												
（1）経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（2）経常外費用												
固定資産除却損	0										0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3．他会計からの振替額	4,723,000											4,723,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,840,000	-14,462,000	-30,144,000	106,000	-638,000	80,809,000	1,942,000	-1,825,000	-4,040,000	-3,876,000	-37,624,000	-8,088,000
法人税、住民税及び事業税	0											
当期一般正味財産増減額	△ 17,840,000	-14,462,000	-30,144,000	106,000	-638,000	80,809,000	1,942,000	-1,825,000	-4,040,000	-3,876,000	-37,624,000	-8,088,000
一般正味財産期首残高	246,754,933										246,754,933	
一般正味財産期末残高	228,914,933	-14,462,000	-30,144,000	106,000	-638,000	80,809,000	1,942,000	-1,825,000	-4,040,000	-3,876,000	209,130,933	-8,088,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III　正味財産期末残高	228,914,933	-14,462,000	-30,144,000	106,000	-638,000	80,809,000	1,942,000	-1,825,000	-4,040,000	-3,876,000	209,130,933	-8,088,000