

平成27年度 収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	小計			
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	0	0	0	0	0	0	56,000	0	56,000
基本財産受取買賃料				0		0	46,000		46,000
基本財産受取利息							10,000		10,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
特定資産受取利息				0		0	10,000		10,000
事業収益	137,069,303	4,558,000	0	141,627,303	61,884,300	61,884,300	0	△ 9,327,800	194,183,803
製酪品私下収益	122,354,303	558,000		122,912,303		0		△ 9,327,800	113,584,503
種畜(牛)私下収益	7,140,000			7,140,000					7,140,000
畜産物(肉)私下収益	6,000,000			6,000,000					6,000,000
宿泊収益				0	2,350,000				0
食事収益				0	5,180,000				0
鉄板焼収益				0	6,750,000				0
売店収益(乳製品)				0	30,174,300				0
売店収益(その他)					17,430,000				
受取育成受託料	1,575,000			1,575,000					1,575,000
イベント等収入		4,000,000		4,000,000					4,000,000
受取補助金等	1,550,000	0	0	1,550,000	0	0	2,538,000	0	4,088,000
中山間地等直接支払い補助金				0			2,438,000		2,438,000
酪農飼料基盤補助金	1,550,000			1,550,000					1,550,000
受託料収益				0		0	100,000		100,000
寄付金							3,000,000		
雑収益	0	0	0	0	1,300,000	1,300,000	2,300,000	0	3,600,000
受取利息				0		0	100,000		100,000
雑収益					1,300,000		2,200,000		2,200,000
経常収益計	138,619,303	4,558,000	0	143,177,303	63,184,300	63,184,300	7,904,000	△ 9,327,800	204,937,803

(2) 経常費用									
事業費	141,996,588	5,429,432	0	147,426,019	53,871,270	53,871,270		△ 9,327,800	191,969,490
役員報酬	1,200,000	600,000		1,800,000	600,000	600,000			2,400,000
給料手当	47,796,324	3,904,971		51,701,295	14,014,825	14,014,825			65,716,120
臨時雇賃金	0	200,000		200,000	200,000	200,000			400,000
退職給付費用	800,000	0		800,000		0			800,000
福利厚生費	7,879,284	724,461		8,603,745	2,350,265	2,350,265			10,954,010
旅費交通費	300,000			300,000	100,000	100,000			400,000
通信運搬費				0	750,000	750,000			750,000
減価償却費	13,000,000			13,000,000	1,200,000	1,200,000			14,200,000
消耗什器備品費	500,000			500,000	150,000	150,000			650,000
消耗品費	8,790,550			8,790,550	1,500,000	1,500,000			10,290,550
修繕費	5,740,000			5,740,000	1,200,000	1,200,000			6,940,000
材料費	7,247,250			7,247,250	4,641,600	4,641,600			11,888,850
乳製品仕入れ費					12,069,720	12,069,720		△ 9,327,800	2,741,920
売店仕入れ品費				0	11,852,400	11,852,400			11,852,400
種苗費	100,000			100,000		0			100,000
肥料費	1,500,000			1,500,000		0			1,500,000
飼料費	25,581,810			25,581,810		0			25,581,810
薬品衛生費	2,646,000			2,646,000		0			2,646,000
登録検定費	471,390			471,390		0			471,390
家畜購入費	200,000			200,000		0			200,000
精液購入費	400,000			400,000		0			400,000
広告宣伝費				0	400,000	400,000			400,000
新聞図書費	100,000			100,000		0			100,000
燃料費	9,072,300			9,072,300	1,000,000	1,000,000			10,072,300
光熱水料費	3,050,000			3,050,000	1,200,000	1,200,000			4,250,000
委託費	1,500,000			1,500,000		0			1,500,000
保険料	500,000			500,000	200,000	200,000			700,000
諸謝金				0		0			0
租税公課				0	20,000	20,000			20,000
支払負担金				0		0			0
支払助成金				0		0			0
リース料	63,680			63,680	152,460	152,460			216,140
開発費	1,000,000			1,000,000		0			1,000,000
配送費	3,000,000			3,000,000		0			3,000,000
実習支援費	2,000,000			2,000,000		0			2,000,000
育成牛振替勘定	△ 2,975,000			△ 2,975,000					
法人税、住民税、事業税支出				0	70,000	70,000			70,000
雑費	533,000			533,000	200,000	200,000			733,000

管理費							11,372,837	0	11,372,837
役員報酬							600,000		600,000
給料手当							2,798,820		2,798,820
退職給付費用									0
福利厚生費							902,257		902,257
会議費							200,000		200,000
旅費交通費							600,000		600,000
通信運搬費							400,000		400,000
減価償却費							200,000		200,000
消耗什器備品費							150,000		150,000
消耗品費							600,000		600,000
修繕費							400,000		400,000
印刷製本費							0		0
燃料費							400,000		400,000
光熱水料費							450,000		450,000
新聞図書費							50,000		50,000
保険料							300,000		300,000
諸謝金							100,000		100,000
租税公課							1,800,000		1,800,000
浄化槽清掃費							500,000		500,000
リース料							176,400		176,400
支払利息							35,360		35,360
委託費							510,000		510,000
雑費							200,000		200,000
経常費用計	141,996,588	5,429,432	0	147,426,019	53,871,270	53,871,270	11,372,837	△ 9,327,800	203,342,327
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,377,285	△ 871,432	0	△ 4,248,717	9,313,030	9,313,030	△ 3,468,837	0	1,595,476
基本財産評価損益等				0		0			0
特定資産評価損益等				0		0			0
投資有価証券評価損益等				0		0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,377,285	△ 871,432	0	△ 4,248,717	9,313,030	9,313,030	△ 3,468,837	0	1,595,476
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
中科目別記載				0		0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
中科目別記載				0		0			0
経常外費用計	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
他会計振替額			3,134,713	3,134,713	△ 3,134,713	△ 3,134,713			0
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 3,377,285	△ 871,432	3,134,713	△ 1,114,004	6,178,317	6,178,317	△ 3,468,837	0	1,595,476