

## 平成29年度 収支予算書

(平成29年4月1日から平成30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	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通	小計	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	56,000		56,000
基本財産受取賃貸料				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	10,000		10,000
特定資産受取利息				0	0	10,000		10,000
事業収益	149,935,695	4,558,000	0	154,493,695	71,514,690	0	△ 16,269,876	209,738,509
製酪品払下収益	134,968,695	558,000		135,526,695	0		△ 16,269,876	119,256,819
種畜(牛)払下収益	7,392,000			7,392,000				7,392,000
畜産物(肉)払下収益	6,000,000			6,000,000				6,000,000
宿泊収益				0	2,380,000			2,380,000
食事収益				0	5,110,000			5,110,000
鉄板焼収益				0	7,540,000			7,540,000
売店収益(乳製品)				0	40,674,690			40,674,690
売店収益(その他)					15,810,000			15,810,000
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	2,538,000		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		3,000,000
雑収益	0	0	0	0	1,300,000	2,300,000		3,600,000
受取利息				0	0	100,000		100,000
雑収益						2,200,000		2,200,000
<b>経常収益計</b>	151,485,695	4,558,000	0	156,043,695	72,814,690	7,904,000	△ 16,269,876	220,492,509

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通	小計	小計			
(2) 経常費用								
事業費	186,303,516	6,270,996	0	192,574,512	55,992,149		△ 16,269,876	232,296,785
役員報酬	1,200,000	600,000		1,800,000	600,000			2,400,000
給料手当	46,947,051	4,598,199		51,545,249	13,589,879			65,135,128
臨時雇賃金	0	200,000		200,000	200,000			400,000
退職給付費用	800,000			800,000	0			800,000
福利厚生費	8,084,071	872,797		8,956,868	2,382,534			11,339,403
旅費交通費	300,000			300,000	100,000			400,000
通信運搬費				0	750,000			750,000
減価償却費	46,042,000			46,042,000	1,200,000			47,242,000
消耗什器備品費	500,000			500,000	150,000			650,000
消耗品費	10,343,810			10,343,810	1,500,000			11,843,810
修繕費	4,140,000			4,140,000	1,200,000			5,340,000
材料費	10,552,760			10,552,760	4,056,600			14,609,360
乳製品仕入れ費					16,269,876		△ 16,269,876	0
売店仕入れ品費				0	10,750,800			10,750,800
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	23,185,134			23,185,134	0			23,185,134
薬品衛生費	2,686,000			2,686,000	0			2,686,000
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
新聞図書費	100,000			100,000	0			100,000
燃料費	8,612,300			8,612,300	1,000,000			9,612,300
光熱水料費	3,300,000			3,300,000	1,200,000			4,500,000
委託費	2,500,000			2,500,000	0			2,500,000
保険料	500,000			500,000	200,000			700,000
租税公課				0	20,000			20,000
リース料	11,406,000			11,406,000	152,460			11,558,460
支払利息	900,000			900,000	0			900,000
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	△ 7,000,000			△ 7,000,000				△ 7,000,000
法人税、住民税、事業税	2,000,000			2,000,000	70,000			2,070,000
雑費	533,000			533,000	200,000			733,000

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通	小計	小計			
管理費						10,361,852		10,361,852
役員報酬						600,000		600,000
給料手当						2,198,820		2,198,820
退職給付費用								0
福利厚生費						469,932		469,932
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						233,100		233,100
支払利息								0
委託費						510,000		510,000
雑費						200,000		200,000
<b>経常費用計</b>	186,303,516	6,270,996	0	192,574,512	55,992,149	10,361,852	△ 16,269,876	242,658,637
評価損益等調整前当期純	△ 34,817,821	△ 1,712,996	0	△ 36,530,816	16,822,541	△ 2,457,852	0	△ 22,166,128
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
当期経常増減額	△ 34,817,821	△ 1,712,996	0	△ 36,530,816	16,822,541	△ 2,457,852		△ 22,166,128
2. 経常外増減の部								0
(1) 経常外収益								0
道路拡張補償			2,806,991	2,806,991	0			2,806,991
経常外収益計	0	0	2,806,991	2,806,991	0	0		2,806,991
(2) 経常外費用								0
中科目別記載				0	0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	2,806,991	2,806,991	0	0		2,806,991
他会計振替額			7,244,215	7,244,215	△ 7,244,215	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 34,817,821	△ 1,712,996	10,051,206	△ 26,479,611	9,578,327	△ 2,457,852		△ 19,359,137
一般正味財産期首残高				0	0			0
一般正味財産期末残高	△ 34,817,821	△ 1,712,996	10,051,206	△ 26,479,611	9,578,327	△ 2,457,852		△ 19,359,137