

平成30年度 収支予算書

(平成30年4月1日から平成31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				
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	116,000		116,000
基本財産受取買賃料				0	0	106,000		106,000
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	148,886,479	4,558,000	0	153,444,479	67,959,110	0	△ 16,187,644	205,215,945
製酪品払下収益	136,043,479	558,000		136,601,479	0		△ 15,187,644	121,413,835
種畜(牛)払下収益	5,268,000			5,268,000				5,268,000
畜産物(肉)払下収益	6,000,000			6,000,000				6,000,000
宿泊収益				0	2,300,000			2,300,000
食事収益				0	4,840,000			4,840,000
鉄板焼収益				0	7,610,000		△ 1,000,000	7,610,000
売店収益(乳製品)				0	37,969,110			37,969,110
売店収益(その他)					15,240,000			15,240,000
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	2,550,000	0	0	2,550,000	0	3,238,000		5,788,000
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等	2,550,000			2,550,000				2,550,000
受託料収益				0	0	800,000		800,000
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>	<b>151,436,479</b>	<b>4,558,000</b>	<b>0</b>	<b>155,994,479</b>	<b>69,259,110</b>	<b>8,664,000</b>	<b>△ 16,187,644</b>	<b>217,729,945</b>

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				
(2) 経常費用								
事業費	196,158,216	4,587,356	0	200,745,571	53,643,969		△ 16,187,644	238,201,896
役員報酬	600,000	600,000		1,200,000	2,400,000			3,600,000
給料手当	45,886,871	2,855,027		48,741,897	10,981,555			59,723,452
臨時雇賃金	0	200,000		200,000	200,000			400,000
退職給付費用	8,000,000			8,000,000	0			8,000,000
福利厚生費	8,247,543	932,329		9,179,872	2,374,110			11,553,983
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	41,782,462			41,782,462	1,200,000			42,982,462
消耗什器備品費	500,000			500,000	150,000			650,000
消耗品費	10,078,880			10,078,880	1,500,000			11,578,880
修繕費	4,290,000			4,290,000	1,200,000			5,490,000
材料費	11,719,870			11,719,870	3,995,000		△ 1,000,000	14,714,870
乳製品仕入れ費					15,187,644		△ 15,187,644	0
売店仕入れ品費				0	10,363,200			10,363,200
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	23,511,073			23,511,073	0			23,511,073
薬品衛生費	2,831,000			2,831,000	0			2,831,000
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	8,648,200			8,648,200	1,000,000			9,648,200
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	18,257,927			18,257,927	152,460			18,410,387
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				
管理費						8,682,612		8,682,612
役員報酬						600,000		600,000
給料手当						750,000		750,000
退職給付費用								0
福利厚生費						239,512		239,512
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>	196,158,216	4,587,356	0	200,745,571	53,643,969	8,682,612	△ 16,187,644	246,884,509
評価損益等調整前当期経常	△ 44,721,737	△ 29,356	0	△ 44,751,092	15,615,141	△ 18,612	0	△ 29,154,564
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	△ 44,721,737	△ 29,356	0	△ 44,751,092	15,615,141	△ 18,612		△ 29,154,564
2. 経常外増減の部								0
(1) 経常外収益								0
			0	0	0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0
(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	0	0	0	0		0
他会計振替額			6,892,105	6,892,105	△ 6,892,105	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 44,721,737	△ 29,356	6,892,105	△ 37,858,987	8,723,036	△ 18,612		△ 29,154,564
一般正味財産期首残高				0	0			0
一般正味財産期末残高	△ 44,721,737	△ 29,356	6,892,105	△ 37,858,987	8,723,036	△ 18,612		△ 29,154,564