

令和2年度収支予算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

科 目	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公益1	公益2	共通事業	小計				
I 一般正味財産増減の部				0				0
1. 経常増減の部				0				0
(1) 経常収益				0				0
基本財産運用益	0	0	0	0	0	111,300		111,300
基本財産受取賃貸料				0		111,000		111,000
基本財産受取利息				0		300		300
特定資産運用益	0	0	0	0	0	300		300
特定資産受取利息				0		300		300
事業収益	139,662,361	500,000	0	140,162,361	84,408,496	0	△ 21,918,052	202,652,805
製酪品払下収益	127,988,361			127,988,361			△ 21,318,052	106,670,309
種畜供給収益	5,599,000			5,599,000				5,599,000
畜産物払下収益	4,500,000			4,500,000			△ 600,000	3,900,000
育成受託収益	1,575,000			1,575,000				1,575,000
宿泊収益				0	2,000,000			2,000,000
食事収益				0	5,000,000			5,000,000
鉄板焼収益				0	7,000,000			7,000,000
売店収益(乳製品)				0	53,295,130			53,295,130
売店収益(その他)				0	17,113,366			17,113,366
イベント収益		500,000		500,000				500,000
受取補助金等	1,500,000	0	0	1,500,000	0	2,428,650		3,928,650
受取補助金	1,500,000			1,500,000		2,428,650		3,928,650
受取寄付金	0	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000		3,000,000
受取寄付金			1,500,000	1,500,000		1,500,000		3,000,000
その他の事業収益	0	0	500,000	500,000	1,900,000	2,020,500		4,420,500
受取利息				0		500		500
受取配当金				0		20,000		20,000
雑収益			500,000	500,000	1,900,000	2,000,000		4,400,000
経常収益計	141,162,361	500,000	2,000,000	143,662,361	86,308,496	6,060,750	△ 21,918,052	214,113,555
(2) 経常費用								
事業費	144,923,606	7,104,461	13,522,213	165,550,280	64,117,070	0	△ 21,918,052	207,749,299
売店商品仕入高				0	10,000,000			10,000,000
乳製品仕入れ高					21,318,052		△ 21,318,052	0
材料仕入高	11,263,045			11,263,045	600,000		△ 600,000	11,263,045
役員報酬	0	2,400,000	600,000	3,000,000	2,400,000			5,400,000
給料手当	35,353,507	2,471,736	8,772,213	46,597,456	14,357,188			60,954,644
臨時雇用費				0	5,000,000			5,000,000
退職給付費用			4,000,000	4,000,000				4,000,000
旅費交通費	500,000			500,000	150,000			650,000
消耗品費	11,767,290			11,767,290				11,767,290
修繕費	3,193,500			3,193,500				3,193,500
資料費	150,000			150,000				150,000
肥料費	500,000			500,000				500,000
飼料費	23,000,560			23,000,560				23,000,560
薬品衛生費	3,504,830			3,504,830				3,504,830
燃料費	8,160,000			8,160,000				8,160,000
光熱水料費	4,000,000			4,000,000	1,000,000			5,000,000
登録検定費	450,000			450,000				450,000
家畜購入費	200,000	10,000		210,000				210,000
精液購入費	500,000			500,000				500,000
消耗什器備品費	400,000			400,000	300,000			700,000
実習支援費	600,000			600,000				600,000
配送費	4,000,000			4,000,000	1,000,000			5,000,000

科 目	公益目的事業会計				収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公益1	公益2	共通事業	小計				
広告宣伝費				0	600,000			600,000
福利厚生費	7,408,082	830,502		8,238,584	2,834,782			11,073,366
通信費	150,000			150,000	50,000			200,000
租税公課			150,000	150,000				150,000
減価償却費	27,593,980	1,342,223		28,936,203	1,607,048			30,543,252
保険料	1,200,000			1,200,000	300,000			1,500,000
リース料	110,000			110,000	100,000			210,000
支払利息	898,812			898,812				898,812
交際費	20,000			20,000				20,000
浄化槽清掃費	500,000			500,000				500,000
委託費	2,500,000			2,500,000				2,500,000
雑費	2,000,000	50,000		2,050,000	2,500,000			4,550,000
育成牛振替勘定	△ 5,000,000			△ 5,000,000				△ 5,000,000
管理費				0		6,155,480		6,155,480
役員報酬				0		120,000		120,000
給料手当				0		1,005,480		1,005,480
旅費交通費				0		900,000		900,000
消耗品費				0		30,000		30,000
通信費				0		900,000		900,000
光熱水料費				0		500,000		500,000
福利厚生費				0		100,000		100,000
修繕費				0		10,000		10,000
租税公課				0		1,400,000		1,400,000
会議費				0		200,000		200,000
交際費				0		100,000		100,000
保険料				0		200,000		200,000
リース料				0				0
委託費				0		510,000		510,000
雑費				0		180,000		180,000
経常費用計	144,923,606	7,104,461	13,522,213	165,550,280	64,117,070	6,155,480	△ 21,918,052	213,904,779
当期経常増減額	△ 3,761,245	△ 6,604,461	△ 11,522,213	△ 21,887,919	22,191,426	△ 94,730	0	208,776
1. 経常外増減の部				0				0
(1) 経常外収益				0				0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0				0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	21,429,573	21,429,573	△ 21,429,573	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 3,761,245	△ 6,604,461	9,907,360	△ 458,346	761,853	△ 94,730	0	208,776

予算上の留意点: i 備考欄に予算の根拠を示しています。ii 参考としてH28,29,30年度の決算の平均値を示しています。
ただし、不要になった科目は削除しましたので、合計値は合わない場合があります。
iii ミルクバーの直営化によって、公益事業から収益事業への移行があります①-⑥。