

令和5年度収支予算書
令和5年4月1日から令和6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
	公益1	公益2	共通事業	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	312,000	0	312,000
基本財産受取賃貸料				0	0	312,000		312,000
基本財産受取利息				0	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	0	300		300
事業収益	148,100,000	2,000,000	0	150,100,000	62,300,000	0	△ 16,450,000	195,950,000
製酪品払下収益	141,000,000			141,000,000	0		△ 16,000,000	125,000,000
種畜供給収益	3,000,000			3,000,000	0			3,000,000
畜産物払下収益	3,500,000			3,500,000	0		△ 450,000	3,050,000
育成受託収益	600,000			600,000	0			600,000
イベント収益		2,000,000		2,000,000	0			2,000,000
乳製品販売収益				0	40,000,000			40,000,000
宿泊収益				0	1,300,000			1,300,000
食事収益				0	6,000,000			6,000,000
鉄板焼収益				0	5,000,000			5,000,000
売店収益				0	10,000,000			10,000,000
受取補助金等	1,500,000	0	1,700,000	3,200,000	0	1,500,000		4,700,000
受取補助金	1,500,000		1,700,000	3,200,000	0	1,500,000		4,700,000
受取寄付金	0	0	600000	600,000	0	0		600,000
受取寄付金			600000	600,000	0			600,000
その他の事業収益	0	0	1,800,000	1,800,000	700,000	1,001,000		3,501,000
受取利息			0	0	0	200		200
雑収益	0		1,800,000	1,800,000	700,000	1,000,000		3,500,000
受取配当金				0	0	800		800
経常収益計	149,600,000	2,000,000	4,100,000	155,700,000	63,000,000	2,813,300	△ 16,450,000	205,063,300
(2) 経常費用								0
① 事業費	152,140,000	4,370,000	9,540,000	166,050,000	56,120,000	0	△ 16,450,000	205,720,000
乳製品仕入高				0	16,000,000		△ 16,000,000	0
売店商品仕入高				0	5,800,000			5,800,000
材料仕入高	5,000,000			5,000,000	1,000,000		△ 450,000	5,550,000
				0				0
役員報酬	1,200,000	1,200,000	1,200,000	3,600,000	1,200,000			4,800,000
給料手当	56,000,000	2,000,000		58,000,000	13,000,000			71,000,000
臨時雇用費				0	900,000			900,000
退職給付費用			0	0				0
福利厚生費	8,600,000	620,000		9,220,000	3,280,000			12,500,000
旅費交通費	10,000		440,000	450,000	150,000			600,000
通信費			100,000	100,000	150,000			250,000
減価償却費	26,400,000	200,000		26,600,000	1,400,000			28,000,000
消耗什器備品費	200,000			200,000	200,000			400,000
消耗品費	9,700,000	100,000	700,000	10,500,000	2,200,000			12,700,000
修繕費	1,800,000		1,100,000	2,900,000	400,000			3,300,000
材料費				0	4,420,000			4,420,000
燃料費	5,200,000		1,700,000	6,900,000	1,300,000			8,200,000

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
	公益1	公益2	共通事業	小計				
光熱水料費	4,800,000			4,800,000	1,600,000			6,400,000
賃貸料等				0	100,000			100,000
保険料	600,000		1,300,000	1,900,000				1,900,000
広告宣伝費			10,000	10,000	140,000			150,000
租税公課			170,000	170,000	10,000			180,000
肥料費	260,000			260,000				260,000
飼料費	23,400,000			23,400,000				23,400,000
リース料	130,000		190,000	320,000	70,000			390,000
支払手数料				0				0
雑費	1,200,000	100,000	1,900,000	3,200,000	2,800,000			6,000,000
薬品衛生費	2,600,000			2,600,000				2,600,000
登録検定費	500,000			500,000				500,000
家畜購入費		150,000		150,000				150,000
精液購入費	500,000			500,000				500,000
実習支援費	300,000			300,000				300,000
配送費	4,200,000		0	4,200,000	0			4,200,000
育成牛振替勘定	△ 3,000,000			△ 3,000,000				△ 3,000,000
資料費	10,000		80,000	90,000				90,000
浄化槽清掃費			550,000	550,000				550,000
委託費	2,000,000			2,000,000				2,000,000
交際費			30,000	30,000				30,000
支払利息	530,000		70,000	600,000				600,000
②管理費	0	0	0	0		7,878,000	0	7,878,000
役員報酬				0		1,200,000		1,200,000
給料手当				0		600,000		600,000
福利厚生費				0		320,000		320,000
会議費				0		100,000		100,000
旅費交通費				0		800,000		800,000
通信費				0		850,000		850,000
消耗品費				0		140,000		140,000
燃料費				0		50,000		50,000
交際費				0		5,000		5,000
光熱水料費				0		400,000		400,000
保険料				0		180,000		180,000
租税公課				0		1,600,000		1,600,000
支払利息				0		1,000,000		1,000,000
支払手数料				0		20,000		20,000
修繕費				0		3,000		3,000
委託費				0		510,000		510,000
雑費				0		100,000		100,000
経常費用計	152,140,000	4,370,000	9,540,000	166,050,000	56,120,000	7,878,000	△ 16,450,000	213,598,000
当期経常増減額	△ 2,540,000	△ 2,370,000	△ 5,440,000	△ 10,350,000	6,880,000	△ 5,064,700	0	△ 8,534,700
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
(2) 経常外費用								
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			2,445,012	△ 2,445,012			0
当期一般正味財産増減額	△ 2,540,000	△ 2,370,000	△ 5,440,000	△ 7,904,988	4,434,988	△ 5,064,700	0	△ 8,534,700