

収 支 計 算 書

平成21年4月1日より平成22年3月31日まで

公益事業の部

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差引増 減
事業活動収支の部			
(1) 事業活動収入			
1. 基本財産運用収入	95,000	42,018	52,982
基本財産賃貸料収入	40,000	30,000	10,000
基本財産利息収入	55,000	12,018	42,982
2. 特定資産運用収入	18,000	27,908	9,908
特定資産利息収入	18,000	27,908	9,908
3. 事業収入	163,701,000	154,412,672	9,288,328
副産物払下収入	152,096,000	135,775,159	16,320,841
種畜供給収入	6,830,000	10,700,001	3,870,001
畜産物払下収入	2,700,000	6,432,416	3,732,416
育成受託料収入	1,575,000	1,505,096	69,904
イベント収入	500,000	0	500,000
4. 補助金等収入	4,513,000	2,874,350	1,638,650
補助金収入	4,238,000	2,620,110	1,617,890
受託料収入	100,000	95,240	4,760
展示牧場収入	175,000	159,000	16,000
5. その他の事業活動収入	2,180,000	1,371,903	808,097
受取利息収入	30,000	13,571	16,429
雑収入	1,500,000	1,358,332	141,668
収益事業繰入金収入	650,000	0	650,000
事業活動収入計	170,507,000	158,728,851	11,778,149
(2) 事業活動支出			
1. 事業費支出	110,170,000	108,830,906	1,339,094
給料手当支出	51,584,000	50,013,070	1,570,930
臨時雇用費支出	200,000	0	200,000
旅費交通費支出	200,000	41,480	158,520
消耗品費支出	7,042,000	8,637,272	1,595,272
材料費支出	7,524,000	6,399,840	1,124,160
修繕費支出	4,140,000	4,110,253	29,747
種苗費支出	90,000	160,099	70,099
肥料費支出	3,000,000	2,140,173	859,827
飼料費支出	18,068,000	19,216,245	1,148,245
薬品衛生費支出	2,023,000	1,869,068	153,932
燃料費支出	6,081,000	5,616,095	464,905
光熱水料費支出	3,400,000	2,590,326	809,674
登録検定費支出	518,000	541,028	23,028
家畜購入費支出	400,000	434,158	34,158
精液購入費支出	500,000	213,143	286,857
消耗什器備品費支出	150,000	823,022	673,022
実習支援費支出	1,000,000	1,328,351	328,351
乳製品取扱費支出	2,552,000	2,897,196	345,196
開発費支出	1,000,000	0	1,000,000
雑費支出	698,000	1,800,087	1,102,087

## 収 支 計 算 書

平成 2 1 年 4 月 1 日より平成 2 2 年 3 月 3 1 日まで

収益事業の部

( 単位 : 円 )

科 目	予 算 額	決 算 額	差引増 減
事業活動収支の部			
( 1 ) 事業活動収入			
1 . 事業収入	29,262,000	29,365,449	103,449
宿泊収入	1,910,000	1,859,062	50,938
食事収入	3,260,000	3,403,271	143,271
鉄板焼収入	6,040,000	6,039,119	881
売店収入	15,500,000	15,166,801	333,199
乳製品取扱料収入	2,552,000	2,897,196	345,196
2 . その他の事業活動収入	1,300,000	1,645,240	345,240
雑収入	1,300,000	1,199,343	100,657
公益事業繰入金収入	0	445,897	445,897
事業活動収入計	30,562,000	31,010,689	448,689
( 2 ) 事業活動支出			
1 . 事業費支出	29,058,000	28,427,017	630,983
給料手当支出	9,275,000	7,613,323	1,661,677
臨時雇用費支出	150,000	289,725	139,725
材料費支出	3,466,000	3,177,849	288,151
仕入品費支出	10,540,000	10,685,771	145,771
消耗品費支出	1,200,000	1,570,667	370,667
消耗什器備品費支出	150,000	171,430	21,430
光熱水料費支出	1,300,000	1,005,867	294,133
燃料費支出	800,000	798,142	1,858
旅費交通費支出	100,000	102,405	2,405
通信費支出	60,000	67,224	7,224
広告宣伝費支出	400,000	976,289	576,289
福利厚生費支出	977,000	1,146,205	169,205
修繕費支出	300,000	486,035	186,035
保険料支出	50,000	0	50,000
租税公課支出	20,000	4,000	16,000
雑費支出	200,000	262,085	62,085
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0
3 . その他の事業活動支出	650,000	0	650,000
公益事業繰入金支出	650,000	0	650,000
事業活動支出計	29,708,000	28,427,017	1,280,983
事業活動収支差額	854,000	2,583,672	1,729,672
投資活動収支の部			
( 1 ) 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
( 2 ) 投資活動支出			
1 . 固定資産取得支出	0	2,461,239	2,461,239
建物建設支出	0	1,735,239	1,735,239
リース資産取得支出	0	726,000	726,000
投資活動支出計	0	2,461,239	2,461,239
投資活動収支差額	0	2,461,239	2,461,239

## 収益事業の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差引増 減
財務活動収支の部			
(1) 財務活動収入			
1. その他財務活動収入	0	762,300	762,300
リース未払金収入	0	762,300	762,300
財務活動収入計	0	762,300	762,300
(2) 財務活動支出			
1. 長期未払金等返済支出	0	152,460	152,460
リース未払金支出	0	152,460	152,460
財務活動支出計	0	152,460	152,460
財務活動収支差額	0	609,840	609,840
予備費支出	200,000	0	200,000
当期収支差額	654,000	732,273	78,273
前期繰越収支差額	951,916	951,916	0
次期繰越収支差額	297,916	219,643	78,273

## 収支計算書に関する注記

## 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、売掛金、未収金、仮払金、買掛金、未払金、預り金、未払法人税等及び未払消費税等を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

## 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	0	0
売掛金	77,328	95,340
未収金	0	0
合計	77,328	95,340
買掛金	881,276	157,707
未払金	77,968	87,276
預り金	0	0
未払法人税等	70,000	70,000
合計	1,029,244	314,983
次期繰越収支差額	951,916	219,643

## 公益事業の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差引増 減
2. 管理費支出	40,979,000	37,150,434	3,828,566
給料手当支出	13,381,000	12,827,442	553,558
旅費交通費支出	1,000,000	730,457	269,543
消耗品費支出	800,000	671,773	128,227
通信費支出	1,200,000	1,083,703	116,297
光熱水料費支出	350,000	318,590	31,410
燃料費支出	1,980,000	1,454,697	525,303
新聞図書費支出	200,000	153,251	46,749
福利厚生費支出	10,239,000	9,009,744	1,229,256
修繕費支出	3,000,000	2,462,592	537,408
租税公課支出	2,300,000	1,800,900	499,100
会議費支出	200,000	180,619	19,381
交際費支出	100,000	166,192	66,192
保険料支出	1,000,000	1,015,861	15,861
配送費支出	2,400,000	2,554,145	154,145
雑費支出	350,000	1,311,599	961,599
浄化槽清掃費支出	500,000	570,707	70,707
支払利息支出	102,000	101,660	340
消耗什器費支出	150,000	0	150,000
リース料支出	1,191,000	226,502	964,498
委託費支出	536,000	510,000	26,000
3. その他の事業活動支出	0	445,897	445,897
収益事業繰入金支出	0	445,897	445,897
事業活動支出計	151,149,000	146,427,237	4,721,763
事業活動収支差額	19,358,000	12,301,614	7,056,386
投資活動収支の部			
(1) 投資活動収入			
1. 特定資産取崩収入	0	3,729,952	3,729,952
退職給付引当資産取崩収入	0	3,729,952	3,729,952
投資活動収入計	0	3,729,952	3,729,952
(2) 投資活動支出			
1. 基本財産取得支出	0	12,018	12,018
基本財産預金預入支出	0	12,018	12,018
2. 特定資産取得支出	12,000,000	6,025,865	5,974,135
退職給付引当資産積立支出	6,000,000	6,012,162	12,162
減価償却引当資産積立支出	6,000,000	13,703	5,986,297
3. 固定資産取得支出	3,000,000	18,451,572	15,451,572
建物建設支出	0	5,340,000	5,340,000
機械装置購入支出	1,000,000	729,200	270,800
車両運搬具購入支出	2,000,000	5,592,372	3,592,372
什器備品購入支出	0	1,768,000	1,768,000
リース資産取得支出	0	5,022,000	5,022,000
4. その他の投資活動支出	2,000,000	2,005,389	5,389
普通財産繰入金支出	2,000,000	2,005,389	5,389
投資活動支出計	17,000,000	26,494,844	9,494,844
投資活動収支差額	17,000,000	22,764,892	5,764,892

## 公益事業の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差引増 減
財務活動収支の部			
(1) 財務活動収入			
1. その他財務活動収入	0	11,300,100	11,300,100
長期未払金収入	0	6,027,000	6,027,000
リース未払金収入	0	5,273,100	5,273,100
財務活動収入計	0	11,300,100	11,300,100
(2) 財務活動支出			
1. 長期未払金等返済支出	780,000	2,511,225	1,731,225
長期未払金返済支出	780,000	1,807,200	1,027,200
リース未払金返済支出	0	704,025	704,025
財務活動支出計	780,000	2,511,225	1,731,225
財務活動収支差額	780,000	8,788,875	9,568,875
予備費支出	500,000	0	500,000
当期収支差額	1,078,000	1,674,403	2,752,403
前期繰越収支差額	14,878,418	14,878,418	0
次期繰越収支差額	15,956,418	13,204,015	2,752,403

## 収支計算書に関する注記

## 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、売掛金、未収金、仮払金、買掛金、未払金、預り金、未払法人税等及び未払消費税等を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

## 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	7,272,087	9,397,427
売掛金	12,575,259	12,588,042
未収金	1,725,000	293,000
合計	21,572,346	22,278,469
買掛金	2,665,425	5,179,234
未払金	1,026,390	1,135,715
預り金	992,113	972,705
未払消費税等	2,010,000	1,786,800
合計	6,693,928	9,074,454
次期繰越収支差額	14,878,418	13,204,015