

収 支 計 算 書 総 括 表

平成21年4月1日より平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業	収益事業	内部取引消去	合 計
事業活動収支の部				
(1) 事業活動収入				
1. 基本財産運用収入	42,018	0		42,018
基本財産賃貸料収入	30,000	0		30,000
基本財産利息収入	12,018	0		12,018
2. 特定資産運用収入	27,908	0		27,908
特定資産利息収入	27,908	0		27,908
3. 事業収入	154,412,672	29,365,449		183,778,121
副産物払下収入	135,775,159	0		135,775,159
種畜供給収入	10,700,001	0		10,700,001
畜産物払下収入	6,432,416	0		6,432,416
育成受託料収入	1,505,096	0		1,505,096
イベント収入	0	0		0
宿泊収入	0	1,859,062		1,859,062
食事収入	0	3,403,271		3,403,271
鉄板焼収入	0	6,039,119		6,039,119
売店収入	0	15,166,801		15,166,801
乳製品取扱料収入	0	2,897,196		2,897,196
4. 補助金等収入	2,874,350	0		2,874,350
補助金収入	2,620,110	0		2,620,110
受託料収入	95,240	0		95,240
展示牧場収入	159,000	0		159,000
5. その他の事業活動収入	1,371,903	1,645,240	-445,897	2,571,246
受取利息収入	13,571	0		13,571
雑収入	1,358,332	1,199,343		2,557,675
公益事業繰入金収入	0	445,897	-445,897	0
事業活動収入計	158,728,851	31,010,689	-445,897	189,293,643
(2) 事業活動支出				
1. 事業費支出	108,830,906	28,427,017		137,257,923
給料手当支出	50,013,070	7,613,323		57,626,393
臨時雇用費支出	0	289,725		289,725
旅費交通費支出	41,480	102,405		143,885
消耗品費支出	8,637,272	1,570,667		10,207,939
材料費支出	6,399,840	3,177,849		9,577,689
修繕費支出	4,110,253	486,035		4,596,288
種苗費支出	160,099	0		160,099
肥料費支出	2,140,173	0		2,140,173
飼料費支出	19,216,245	0		19,216,245
薬品衛生費支出	1,869,068	0		1,869,068
燃料費支出	5,616,095	798,142		6,414,237
光熱水料費支出	2,590,326	1,005,867		3,596,193
登録検定費支出	541,028	0		541,028
家畜購入費支出	434,158	0		434,158
精液購入費支出	213,143	0		213,143
消耗什器備品費支出	823,022	171,430		994,452
実習支援費支出	1,328,351	0		1,328,351
乳製品取扱費支出	2,897,196	0		2,897,196
仕入品費支出	0	10,685,771		10,685,771

科 目	公益事業	収益事業	内部取引消去	合 計
広告宣伝費支出	0	976,289		976,289
開発費支出	0	0		0
福利厚生費支出	0	1,146,205		1,146,205
通信費支出	0	67,224		67,224
租税公課支出	0	4,000		4,000
雑費支出	1,800,087	262,085		2,062,172
法人税、住民税及び事業税支出	0	70,000		70,000
2. 管理費支出	37,150,434	0		37,150,434
給料手当支出	12,827,442	0		12,827,442
退職給付支出	0	0		0
旅費交通費支出	730,457	0		730,457
消耗品費支出	671,773	0		671,773
通信費支出	1,083,703	0		1,083,703
光熱水料費支出	318,590	0		318,590
燃料費支出	1,454,697	0		1,454,697
新聞図書費支出	153,251	0		153,251
福利厚生費支出	9,009,744	0		9,009,744
修繕費支出	2,462,592	0		2,462,592
租税公課支出	1,800,900	0		1,800,900
会議費支出	180,619	0		180,619
交際費支出	166,192	0		166,192
保険料支出	1,015,861	0		1,015,861
配送費支出	2,554,145	0		2,554,145
雑費支出	1,311,599	0		1,311,599
浄化槽清掃費支出	570,707	0		570,707
支払利息支出	101,660	0		101,660
消耗什器備品費支出	0	0		0
リース料支出	226,502	0		226,502
委託費支出	510,000	0		510,000
3. その他の事業活動支出	445,897	0	-445,897	0
収益事業繰入金支出	445,897	0	-445,897	0
事業活動支出計	146,427,237	28,427,017	-445,897	174,854,254
事業活動収支差額	12,301,614	2,583,672	0	14,885,286
投資活動収支の部				
(1) 投資活動収入				
1. 特定資産取崩収入	3,729,952	0		3,729,952
退職給付引当資産取崩収入	3,729,952	0		3,729,952
投資活動収入計	3,729,952	0		3,729,952
(2) 投資活動支出				
1. 基本財産取得支出	12,018	0		12,018
基本財産預金預入支出	12,018	0		12,018
2. 特定資産取得支出	6,025,865	0		6,025,865
退職給付引当資産積立支出	6,012,162	0		6,012,162
減価償却引当資産積立支出	13,703	0		13,703
3. 固定資産取得支出	18,451,572	2,461,239		20,912,811
建物建設支出	5,340,000	1,735,239		7,075,239
機械装置購入支出	729,200	0		729,200
車両運搬具購入支出	5,592,372	0		5,592,372
什器備品購入支出	1,768,000	0		1,768,000
リース資産取得支出	5,022,000	726,000		5,748,000
4. その他の投資活動支出	2,005,389	0		2,005,389
普通財産繰入金支出	2,005,389	0		2,005,389

科 目	公益事業	収益事業	内部取引消去	合 計
投資活動支出計	26,494,844	2,461,239		28,956,083
投資活動収支差額	22,764,892	2,461,239		25,226,131
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	11,300,100	762,300		12,062,400
長期未払金収入	6,027,000	0		6,027,000
リース未払金収入	5,273,100	762,300		6,035,400
財務活動収入計	11,300,100	762,300		12,062,400
(2) 財務活動支出				0
1. 長期未払金等返済支出	2,511,225	152,460		2,663,685
長期未払金返済支出	1,807,200	0		1,807,200
リース未払金支出	704,025	152,460		856,485
財務活動支出計	2,511,225	152,460		2,663,685
財務活動収支差額	8,788,875	609,840		9,398,715
予備費支出	0	0		0
当期収支差額	1,674,403	732,273		942,130
前期繰越収支差額	14,878,418	951,916		13,926,502
次期繰越収支差額	13,204,015	219,643		12,984,372

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	12,652,587	12,683,382
未収金	1,725,000	293,000
合計	21,649,674	22,373,809
買掛金	3,546,701	5,336,941
未払金	1,104,358	1,222,991
預り金	992,113	972,705
未払法人税等	70,000	70,000
未払消費税等	2,010,000	1,786,800
合計	7,723,172	9,389,437
次期繰越収支差額	13,926,502	12,984,372