

正味財産増減計算書内訳表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益事業	収益事業	合 計
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	220,128	0	220,128
基本財産受取賃貸料	210,880	0	210,880
基本財産受取利息	9,248	0	9,248
特定資産運用益	21,191	0	21,191
特定資産受取利息	21,191	0	21,191
事業収益	139,376,054	27,740,060	167,116,114
副産物払下収益	129,220,202	0	129,220,202
種畜供給収益	3,356,668	0	3,356,668
畜産物払下収益	5,242,734	0	5,242,734
育成受託収益	1,556,450	0	1,556,450
宿泊収益	0	1,483,930	1,483,930
食事収益	0	3,478,633	3,478,633
鉄板焼収益	0	5,786,099	5,786,099
売店収益	0	14,618,445	14,618,445
受取乳製品取扱料	0	2,372,953	2,372,953
受取補助金等	4,770,970	0	4,770,970
受取補助金	4,675,730	0	4,675,730
受託料収益	95,240	0	95,240
展示牧場収益	0	0	0
その他の事業収益	2,628,161	1,025,833	3,653,994
受取利息	6,868	0	6,868
雑収益	2,621,293	1,025,833	3,647,126
経常収益計	147,016,504	28,765,893	175,782,397
(2) 経常費用			
事業費	116,945,208	28,660,269	145,605,477
給料手当	54,622,668	5,989,534	60,612,202
臨時雇用費	0	179,420	179,420
旅費交通費	221,824	90,373	312,197
消耗品費	8,212,061	1,418,216	9,630,277
材料費	6,573,852	2,537,324	9,111,176
修繕費	2,985,745	476,710	3,462,455
種苗費	167,751	0	167,751
肥料費	1,368,240	0	1,368,240
飼料費	19,337,289	0	19,337,289
薬品衛生費	2,024,075	0	2,024,075
燃料費	5,906,825	911,179	6,818,004
光熱水料費	2,676,849	1,126,362	3,803,211
登録検定費	430,196	0	430,196
家畜購入費	255,330	0	255,330
精液購入費	427,800	0	427,800
消耗什器備品費	289,227	287,706	576,933
実習支援費	1,280,057	0	1,280,057
配送費	2,222,133	0	2,222,133
乳製品取扱費	2,372,953	0	2,372,953
仕入品費	0	10,601,413	10,601,413
広告宣伝費	0	715,287	715,287
福利厚生費	8,290,097	1,192,415	9,482,512
通信費	0	43,328	43,328
租税公課	0	4,000	4,000
減価償却費	0	2,476,965	2,476,965
雑費	3,050,044	286,569	3,336,613
育成牛振替勘定	5,323,888	0	5,323,888
期首棚卸高	17,003,732	2,368,804	19,372,536

科 目	公益事業	収益事業	合 計
期末棚卸高	17,449,652	2,045,336	19,494,988
管理費	45,481,537	0	45,481,537
給料手当	8,631,581	0	8,631,581
退職給付費用	4,188,660	0	4,188,660
旅費交通費	700,418	0	700,418
消耗品費	626,239	0	626,239
通信費	1,340,553	0	1,340,553
光熱水料費	438,637	0	438,637
燃料費	1,709,975	0	1,709,975
新聞図書費	163,874	0	163,874
福利厚生費	1,339,061	0	1,339,061
修繕費	1,250,842	0	1,250,842
租税公課	1,789,600	0	1,789,600
会議費	174,450	0	174,450
交際費	83,000	0	83,000
保険料	944,305	0	944,305
配送費	0	0	0
雑費	1,430,656	0	1,430,656
浄化槽清掃費	501,326	0	501,326
支払利息	88,400	0	88,400
消耗什器備品費	74,272	0	74,272
実習支援費	0	0	0
リース料	218,645	0	218,645
委託費	510,000	0	510,000
減価償却費	19,277,043	0	19,277,043
経常費用計	162,426,745	28,660,269	191,087,014
当期経常増減額	15,410,241	105,624	15,304,617
1. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取保険金	32,760	0	32,760
車両運搬具売却益	0	0	0
前期損益修正益	0	0	0
備品売却益	86,670	0	86,670
経常外収益計	119,430	0	119,430
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3,471,938	0	3,471,938
経常外費用計	3,471,938	0	3,471,938
当期経常外増減額	3,352,508	0	3,352,508
税引前当期一般正味財産増減額	18,762,749	105,624	18,657,125
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	18,762,749	35,624	18,727,125
一般正味財産期首残高	265,517,682	19,398,757	284,916,439
一般正味財産期末残高	246,754,933	19,434,381	266,189,314
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	246,754,933	19,434,381	266,189,314