

収 支 予 算 書 総 括 表

平成22年4月1日より平成23年3月31日まで

科 目	公益事業	収益事業	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
(1) 事業活動収入				
1. 基本財産運用収入	65,000	0	0	65,000
基本財産賃貸料収入	10,000	0		10,000
基本財産利息収入	55,000	0		55,000
2. 特定資産運用収入	18,000	0	0	18,000
特定資産利息収入	18,000	0		18,000
3. 事業収入	167,479,000	29,625,000	0	197,104,000
副産物払下収入	153,074,000	0		153,074,000
種畜供給収入	6,930,000	0		6,930,000
畜産物払下収入	5,400,000	0		5,400,000
育成受託料収入	1,575,000	0		1,575,000
イベント等収入	500,000	0		500,000
宿泊収入	0	1,880,000		1,880,000
食事収入	0	3,410,000		3,410,000
鉄板焼収入	0	6,420,000		6,420,000
売店収入	0	15,420,000		15,420,000
乳製品取扱料収入	0	2,495,000		2,495,000
4. 補助金等収入	2,075,000	0	0	2,075,000
中山間地等補助金収入	0	0		0
公共牧場利用補助金収入	300,000	0		300,000
酪農飼料基盤補助金収入	1,500,000	0		1,500,000
展示牧場収入	175,000	0		175,000
受託料収入	100,000	0		100,000
5. その他の事業活動収入	1,530,000	1,300,000	0	2,830,000
受取利息収入	30,000	0		30,000
雑収入	1,500,000	1,300,000		2,800,000
6. 他会計からの繰入金収入	892,000	0	-892,000	0
収益事業繰入金収入	892,000	0	-892,000	0
事業活動収入計	172,059,000	30,925,000	△ 892,000	202,092,000
(2) 事業活動支出				
1. 事業費支出	130,839,000	28,891,000	0	159,730,000
給料手当支出	56,900,000	8,730,000		65,630,000
福利厚生費支出	8,414,000	1,249,000		9,663,000
臨時雇用費支出	200,000	200,000		400,000
旅費交通費支出	200,000	100,000		300,000
消耗品費支出	8,860,000	1,500,000		10,360,000
材料費支出	7,530,000	3,326,000		10,856,000
修繕費支出	5,530,000	300,000		5,830,000
種苗費支出	90,000	0		90,000
肥料費支出	3,000,000	0		3,000,000
飼料費支出	17,440,000	0		17,440,000
薬品衛生費支出	2,244,000	0		2,244,000
燃料費支出	6,746,000	800,000		7,546,000
光熱水料費支出	3,400,000	1,300,000		4,700,000
登録検定費支出	542,000	0		542,000

収 支 予 算 書 総 括 表

平成22年4月1日より平成23年3月31日まで

科 目	公益事業	収益事業	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
家畜購入費支出	400,000	0		400,000
精液購入費支出	620,000	0		620,000
消耗什器備品費支出	150,000	150,000		300,000
乳製品取扱費支出	2,495,000	0		2,495,000
仕入品費支出	0	10,486,000		10,486,000
広告宣伝費支出	0	400,000		400,000
実習支援費支出	1,780,000	0		1,780,000
保険料支出	0	0		0
租税公課支出	0	20,000		20,000
開発費支出	1,000,000	0		1,000,000
配送費支出	2,600,000	0		2,600,000
通信費支出	0	60,000		60,000
雑費支出	698,000	200,000		898,000
法人税、住民税及び事業税支出	0	70,000		70,000
2. 管理費支出	25,139,000	50,000	0	25,189,000
給料手当支出	10,206,000			10,206,000
退職給付支出	0			0
旅費交通費支出	1,000,000			1,000,000
消耗品費支出	800,000			800,000
通信費支出	1,200,000			1,200,000
光熱水料費支出	350,000			350,000
燃料費支出	1,980,000			1,980,000
新聞図書費支出	200,000			200,000
福利厚生費支出	1,509,000			1,509,000
修繕費支出	1,500,000			1,500,000
租税公課支出	2,300,000			2,300,000
会議費支出	200,000			200,000
交際費支出	100,000			100,000
保険料支出	1,000,000	50000		1,050,000
配送費支出	0			0
雑費支出	350,000			350,000
浄化槽清掃費支出	500,000			500,000
支払利息支出	88,000			88,000
消耗什器費支出	150,000			150,000
実習支援費支出	0			0
リース料支出	1,106,000			1,106,000
委託費支出	600,000			600,000
消費税支出	0			0
3. その他の事業活動支出	0	892,000	△ 892,000	0
公益事業繰入金支出	0	892,000	-892,000	0
事業活動支出計	155,978,000	29,833,000	△ 892,000	184,919,000
事業活動収支差額	16,081,000	1,092,000	0	17,173,000
II 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	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0			0
2. 固定資産売却収入	0	0	0	0
車両運搬具売却収入	0			0

収 支 予 算 書 総 括 表

平成22年4月1日より平成23年3月31日まで

科 目	公益事業	収益事業	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
3. その他の投資活動収入	0	0	0	0
普通財産取崩収入	0			
保険金収入	0			
投資活動収入計	0	0	0	0
(2) 投資活動支出				
1. 基本財産取得支出	0	0	0	0
基本財産預金預入支出	0			
2. 特定資産取得支出	8,000,000	0	0	8,000,000
退職給付引当資産積立支出	4,000,000			4,000,000
減価償却引当資産積立支出	4,000,000			4,000,000
3. 固定資産取得支出	3,000,000	0	0	3,000,000
建物建設支出	0			0
構築物建設支出	0			0
機械装置購入支出	1,000,000			1,000,000
車両運搬具購入支出	2,000,000			2,000,000
什器備品購入支出	0			0
4. その他の投資活動支出	2,000,000	0	0	2,000,000
普通財産繰入支出	2,000,000			2,000,000
投資活動支出計	13,000,000	0	0	13,000,000
投資活動収支差額	△ 13,000,000	0	0	△ 13,000,000
III 財務活動収支の部				
(1) 財務活動収入				
1. 借入金収入	0	0	0	0
長期借入金収入	0			
財務活動収入計	0	0	0	0
(2) 財務活動支出				
1. 借入金返済支出	0	0	0	0
長期借入金返済支出	0			0
短期借入金返済支出	0			0
2. 長期未払金返済支出	2,087,000	0	0	2,087,000
長期未払金返済支出	2,087,000			2,087,000
財務活動支出計	2,087,000	0	0	2,087,000
財務活動収支差額	△ 2,087,000	0	0	△ 2,087,000
IV 予備費支出	500,000	200,000		700,000
当期収支差額	494,000	892,000	0	1,386,000
前期繰越収支差額	6,000,000	500,000		6,500,000
収支差額修正額	0	0		0
修正後前期繰越収支差額	6,000,000	500,000	0	6,500,000
次期繰越収支差額	6,494,000	1,392,000	0	7,886,000