

正味2

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24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	443,752	0	443,752
基本財産受取賃貸料	437,740	0	437,740
基本財産受取利息	6,012	0	6,012
特定資産運用益	8,158	0	8,158
特定資産受取利息	8,158	0	8,158
事業収益	130,257,011	30,082,825	160,339,836
副産物払下収益	121,794,246	0	121,794,246
種畜供給収益	284,286	0	284,286
畜産物払下収益	6,479,469	0	6,479,469
育成受託収益	1,699,010	0	1,699,010
宿泊収益	0	1,954,930	1,954,930
食事収益	0	5,108,142	5,108,142
鉄板焼収益	0	5,148,249	5,148,249
売店収益	0	15,352,359	15,352,359
受取乳製品取扱料	0	2,519,145	2,519,145
受取補助金等	6,415,640	0	6,415,640
受取補助金	6,320,400	0	6,320,400
受託料収益	95,240	0	95,240
受取寄附金	390,000	0	390,000
受取寄附金	390,000	0	390,000
その他の事業収益	2,715,174	1,465,986	4,181,160
受取利息	92,113	0	92,113
雑収益	2,623,061	1,465,986	4,089,047
経常収益計	140,229,735	31,548,811	171,778,546
(2) 経常費用			
事業費	116,474,062	29,984,870	146,458,932
給料手当	53,262,347	6,987,209	60,249,556
臨時雇用費	0	80,375	80,375
旅費交通費	169,924	31,300	201,224
消耗品費	7,840,751	1,313,861	9,154,612
材料費	5,774,777	4,356,471	10,131,248
修繕費	2,367,195	286,240	2,653,435
種苗費	173,205	0	173,205
肥料費	1,226,544	0	1,226,544
飼料費	22,990,674	0	22,990,674
薬品衛生費	2,004,589	0	2,004,589
燃料費	6,193,992	888,438	7,082,430
光熱水料費	2,717,420	963,713	3,681,133
登録検定費	508,428	0	508,428
家畜購入費	208,315	0	208,315
精液購入費	356,900	0	356,900
消耗什器備品費	303,801	99,326	403,127
実習支援費	763,908	0	763,908
配送費	2,178,520	0	2,178,520
乳製品取扱費	2,519,145	0	2,519,145
仕入品費	0	9,409,188	9,409,188
広告宣伝費	0	1,718,239	1,718,239
福利厚生費	7,827,881	1,026,899	8,854,780
通信費	0	43,548	43,548
租税公課	0	8,000	8,000
減価償却費	0	2,213,185	2,213,185
雑費	2,105,434	235,080	2,340,514
みなし寄附金	0	390,000	390,000

正味2

科 目	公益事業	収益事業	合 計
育成牛振替勘定	6,780,600	0	6,780,600
期首棚卸高	17,449,652	2,045,336	19,494,988
期末棚卸高	15,688,740	2,111,538	17,800,278
管理費	45,832,283	0	45,832,283
給料手当	8,663,646	0	8,663,646
退職給付費用	5,951,080	0	5,951,080
旅費交通費	1,048,751	0	1,048,751
消耗品費	702,114	0	702,114
通信費	816,855	0	816,855
光熱水料費	476,806	0	476,806
燃料費	1,915,095	0	1,915,095
新聞図書費	159,396	0	159,396
福利厚生費	1,268,523	0	1,268,523
修繕費	407,918	0	407,918
租税公課	1,794,700	0	1,794,700
会議費	259,533	0	259,533
交際費	90,478	0	90,478
保険料	905,070	0	905,070
配送費	0	0	0
雑費	1,722,285	0	1,722,285
浄化槽清掃費	481,937	0	481,937
支払利息	75,140	0	75,140
消耗什器備品費	54,491	0	54,491
実習支援費	0	0	0
リース料	313,618	0	313,618
委託費	884,733	0	884,733
減価償却費	17,840,114	0	17,840,114
経常費用計	162,306,345	29,984,870	192,291,215
当期経常増減額	22,076,610	1,563,941	20,512,669
1. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	4,024,426	0	4,024,426
経常外費用計	4,024,426	0	4,024,426
当期経常外増減額	4,024,426	0	4,024,426
税引前当期一般正味財産増減額	26,101,036	1,563,941	24,537,095
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	26,101,036	1,493,941	24,607,095
一般正味財産期首残高	246,754,933	19,434,381	266,189,314
一般正味財産期末残高	220,653,897	20,928,322	241,582,219
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	220,653,897	20,928,322	241,582,219