

収 支 計 算 書 総 括 表

平成23年4月1日より平成24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	443,752	0		443,752
基本財産賃貸料収入	437,740	0		437,740
基本財産利息収入	6,012	0		6,012
2. 特定資産運用収入	8,158	0		8,158
特定資産利息収入	8,158	0		8,158
3. 事業収入	130,257,011	30,082,825		160,339,836
副産物払下収入	121,794,246	0		121,794,246
種畜供給収入	284,286	0		284,286
畜産物払下収入	6,479,469	0		6,479,469
育成受託料収入	1,699,010	0		1,699,010
イベント収入	0	0		0
宿泊収入	0	1,954,930		1,954,930
食事収入	0	5,108,142		5,108,142
鉄板焼収入	0	5,148,249		5,148,249
売店収入	0	15,352,359		15,352,359
乳製品取扱料収入	0	2,519,145		2,519,145
4. 補助金等収入	6,415,640	0		6,415,640
補助金収入	6,320,400	0		6,320,400
受託料収入	95,240	0		95,240
5. その他の事業活動収入	6,062,971	1,465,986	-3,347,797	4,181,160
受取利息収入	92,113	0		92,113
雑収入	2,623,061	1,465,986		4,089,047
収益事業繰入金収入	3,347,797	0	-3,347,797	0
事業活動収入計	143,187,532	31,548,811	-3,347,797	171,388,546
(2) 事業活動支出				
1. 事業費支出	121,493,750	27,517,887		149,011,637
給料手当支出	53,262,347	6,987,209		60,249,556
臨時雇用費支出	0	80,375		80,375
旅費交通費支出	169,924	31,300		201,224
消耗品費支出	7,840,751	1,313,861		9,154,612
材料費支出	5,774,777	4,356,471		10,131,248
修繕費支出	2,367,195	286,240		2,653,435
種苗費支出	173,205	0		173,205
肥料費支出	1,226,544	0		1,226,544
飼料費支出	22,990,674	0		22,990,674
薬品衛生費支出	2,004,589	0		2,004,589
燃料費支出	6,193,992	888,438		7,082,430
光熱水料費支出	2,717,420	963,713		3,681,133
登録検定費支出	508,428	0		508,428
家畜購入費支出	208,315	0		208,315
精液購入費支出	356,900	0		356,900
消耗什器備品費支出	303,801	99,326		403,127
実習支援費支出	763,908	0		763,908
配送費支出	2,178,520	0		2,178,520
乳製品取扱費支出	2,519,145	0		2,519,145
仕入品費支出	0	9,409,188		9,409,188

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	1,718,239		1,718,239
開発費支出	0	0		0
福利厚生費支出	7,827,881	1,026,899		8,854,780
通信費支出	0	43,548		43,548
租税公課支出	0	8,000		8,000
雑費支出	2,105,434	235,080		2,340,514
法人税、住民税及び事業税支出	0	70,000		70,000
2. 管理費支出	39,599,959	0		39,599,959
給料手当支出	8,663,646	0		8,663,646
退職給付支出	17,558,870	0		17,558,870
旅費交通費支出	1,048,751	0		1,048,751
消耗品費支出	702,114	0		702,114
通信費支出	816,855	0		816,855
光熱水料費支出	476,806	0		476,806
燃料費支出	1,915,095	0		1,915,095
新聞図書費支出	159,396	0		159,396
福利厚生費支出	1,268,523	0		1,268,523
修繕費支出	407,918	0		407,918
租税公課支出	1,794,700	0		1,794,700
会議費支出	259,533	0		259,533
交際費支出	90,478	0		90,478
保険料支出	905,070	0		905,070
配送費支出	0	0		0
雑費支出	1,722,285	0		1,722,285
浄化槽清掃費支出	481,937	0		481,937
支払利息支出	75,140	0		75,140
消耗什器備品費支出	54,491	0		54,491
リース料支出	313,618	0		313,618
委託費支出	884,733	0		884,733
3. その他の事業活動支出	0	3,347,797	-3,347,797	0
公益事業繰入金支出	0	3,347,797	-3,347,797	0
事業活動支出計	161,093,709	30,865,684	-3,347,797	191,959,393
事業活動収支差額	17,906,177	683,127	0	17,223,050
投資活動収支の部				
(1) 投資活動収入				
1. 特定資産取崩収入	12,438,705	0		12,438,705
退職給付引当資産取崩収入	12,438,705	0		12,438,705
2. 固定資産売却収入	0	0		0
3. その他の投資活動収入	9,501,260	0		9,501,260
普通財産取崩収入	9,501,260	0		9,501,260
投資活動収入計	21,939,965	0		21,939,965
(2) 投資活動支出				
1. 基本財産取得支出	6,012	0		6,012
基本財産預金預入支出	6,012	0		6,012
2. 特定資産取得支出	5,672	0		5,672
退職給付引当資産積立支出	800	0		800
減価償却引当資産積立支出	4,872	0		4,872
3. 固定資産取得支出	3,290,922	0		3,290,922
機械装置購入支出	140,000	0		140,000
車両運搬具購入支出	3,150,922	0		3,150,922
4. その他の投資活動支出	2,001,775	0		2,001,775

科 目	公益事業	収益事業	内部取引消去	合 計
普通財産繰入支出	2,001,775	0		2,001,775
投資活動支出計	5,304,381	0		5,304,381
投資活動収支差額	16,635,584	0		16,635,584
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	3,292,422	0		3,292,422
長期未払金収入	3,292,422	0		3,292,422
財務活動収入計	3,292,422	0		3,292,422
(2) 財務活動支出				0
1. 長期未払金等返済支出	3,687,522	152,460		3,839,982
長期未払金返済支出	2,496,822	0		2,496,822
リース未払金支出	1,190,700	152,460		1,343,160
財務活動支出計	3,687,522	152,460		3,839,982
財務活動収支差額	395,100	152,460		547,560
予備費支出	0	0		0
当期収支差額	1,665,693	530,667		1,135,026
前期繰越収支差額	11,965,146	825,680		11,139,466
次期繰越収支差額	10,299,453	295,013		10,004,440

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	7,109,643	7,781,472
売掛金	11,953,809	11,221,799
未収金	1,078,580	193,000
合計	20,142,032	19,196,271
買掛金	3,440,344	3,249,006
未払金	2,368,857	2,520,498
預り金	1,034,565	1,711,927
未払法人税等	70,000	70,000
未払消費税等	2,088,800	1,640,400
合計	9,002,566	9,191,831
次期繰越収支差額	11,139,466	10,004,440