

収支計算書総括表

平成24年4月1日より平成25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
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	34,014	0		34,014
基本財産賃貸料収入	28,000	0		28,000
基本財産利息収入	6,014	0		6,014
2. 特定資産運用収入	6,222	0		6,222
特定資産利息収入	6,222	0		6,222
3. 事業収入	133,349,690	29,255,919		162,605,609
副産物払下収入	125,344,087	0		125,344,087
種畜供給収入	247,620	0		247,620
畜産物払下収入	6,498,083	0		6,498,083
育成受託料収入	1,259,900	0		1,259,900
イベント収入	0	0		0
宿泊収入	0	1,674,686		1,674,686
食事収入	0	5,376,967		5,376,967
鉄板焼収入	0	5,377,745		5,377,745
売店収入	0	13,576,967		13,576,967
乳製品取扱料収入	0	3,249,554		3,249,554
4. 補助金等収入	4,290,360	0		4,290,360
補助金収入	4,195,120	0		4,195,120
受託料収入	95,240	0		95,240
5. その他の事業活動収入	2,866,053	1,598,349	-42,286	4,422,116
受取利息収入	90,421	0		90,421
雑収入	2,775,632	1,556,063		4,331,695
公益事業繰入金収入	0	42,286	-42,286	0
事業活動収入計	140,546,339	30,854,268	-42,286	171,358,321
(2) 事業活動支出				
1. 事業費支出	124,807,823	31,017,798		155,825,621
給料手当支出	51,870,518	11,597,120		63,467,638
臨時雇用費支出	48,000	104,400		152,400
旅費交通費支出	167,676	28,572		196,248
消耗品費支出	7,472,907	1,690,964		9,163,871
材料費支出	5,745,075	4,886,504		10,631,579
修繕費支出	1,887,006	105,182		1,992,188
種苗費支出	0	0		0
肥料費支出	728,000	0		728,000
飼料費支出	23,541,318	0		23,541,318
薬品衛生費支出	1,719,899	0		1,719,899
燃料費支出	6,579,035	1,062,142		7,641,177
光熱水料費支出	3,246,917	998,667		4,245,584
登録検定費支出	583,622	0		583,622
家畜購入費支出	193,680	0		193,680
精液購入費支出	390,077	0		390,077
消耗什器備品費支出	369,473	57,400		426,873
実習支援費支出	1,593,538	0		1,593,538
配送費支出	4,236,819	0		4,236,819
乳製品取扱費支出	3,249,554	0		3,249,554
仕入品費支出	0	7,744,484		7,744,484
広告宣伝費支出	0	545,240		545,240

科 目	公益事業	収益事業	内部取引消去	合 計
開発費支出	0	0		0
福利厚生費支出	8,504,954	1,901,522		10,406,476
通信費支出	0	41,571		41,571
租税公課支出	0	4,000		4,000
雑費支出	2,679,755	180,030		2,859,785
法人税、住民税及び事業税支出	0	70,000		70,000
2. 管理費支出	18,987,805	0		18,987,805
給料手当支出	5,034,470	0		5,034,470
退職給付支出	0	0		0
旅費交通費支出	1,022,806	0		1,022,806
消耗品費支出	812,168	0		812,168
通信費支出	1,281,857	0		1,281,857
光熱水料費支出	555,367	0		555,367
燃料費支出	1,736,074	0		1,736,074
新聞図書費支出	163,220	0		163,220
福利厚生費支出	527,259	0		527,259
修繕費支出	1,182,861	0		1,182,861
租税公課支出	1,668,400	0		1,668,400
会議費支出	276,631	0		276,631
交際費支出	95,000	0		95,000
保険料支出	939,990	0		939,990
雑費支出	2,123,421	0		2,123,421
浄化槽清掃費支出	480,851	0		480,851
支払利息支出	115,667	0		115,667
消耗什器備品費支出	4,286	0		4,286
リース料支出	95,572	0		95,572
委託費支出	871,905	0		871,905
3. その他の事業活動支出	42,286	0	-42,286	0
収益事業繰入金支出	42,286	0	-42,286	0
事業活動支出計	143,837,914	31,017,798	-42,286	174,855,712
事業活動収支差額	△ 3,291,575	△ 163,530	0	△ 3,455,105
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	5,000,840	0		5,000,840
退職給付引当資産取崩収入	0	0		0
減価償却引当資産取崩収入	5,000,840	0		5,000,840
2. 固定資産売却収入	0	0		0
3. その他の投資活動収入	4,380,840	0		4,380,840
普通財産取崩収入	4,380,840	0		4,380,840
投資活動収入計	9,381,680	0		9,381,680
(2) 投資活動支出				
1. 基本財産取得支出	6,014	0		6,014
基本財産預金預入支出	6,014	0		6,014
2. 特定資産取得支出	5,528	0		5,528
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	4,728	0		4,728
3. 固定資産取得支出	2,638,896	0		2,638,896
車両運搬具購入支出	1,798,896	0		1,798,896
リース資産取得支出	840,000	0		840,000
4. その他の投資活動支出	2,000,726	0		2,000,726
普通財産繰入支出	2,000,726	0		2,000,726

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	4,651,164	0		4,651,164
投資活動収支差額	4,730,516	0		4,730,516
Ⅲ 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	2,871,596	0		2,871,596
長期未払金収入	1,989,596	0		1,989,596
リース未払金収入	882,000	0		882,000
財務活動収入計	2,871,596	0		2,871,596
(2) 財務活動支出				0
1. 長期未払金等返済支出	4,073,096	152,460		4,225,556
長期未払金返済支出	3,006,296	0		3,006,296
リース未払金支出	1,066,800	152,460		1,219,260
財務活動支出計	4,073,096	152,460		4,225,556
財務活動収支差額	△ 1,201,500	△ 152,460		△ 1,353,960
Ⅳ 予備費支出	0	0		0
当期収支差額	237,441	△ 315,990		△ 78,549
前期繰越収支差額	10,299,453	△ 295,013		10,004,440
次期繰越収支差額	10,536,894	△ 611,003		9,925,891

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	7,781,472	7,600,101
売掛金	11,221,799	12,228,055
未収金	193,000	50,000
合計	19,196,271	19,878,156
買掛金	3,440,344	5,015,942
未払金	2,520,498	1,287,383
預り金	1,711,927	1,787,440
未払法人税等	70,000	70,000
未払消費税等	1,640,400	1,791,500
合計	9,383,169	9,952,265
次期繰越収支差額	9,813,102	9,925,891