

収 支 計 算 書

平成24年4月1日より平成25年3月31日まで

公益事業の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差引増 △減
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	20,000	34,014	14,014
基本財産賃貸料収入	10,000	28,000	18,000
基本財産利息収入	10,000	6,014	△ 3,986
2. 特定資産運用収入	27,000	6,222	△ 20,778
特定資産利息収入	27,000	6,222	△ 20,778
3. 事業収入	133,504,000	133,349,690	△ 154,310
副産物払下収入	115,937,000	125,344,087	9,407,087
種畜供給収入	9,992,000	247,620	△ 9,744,380
畜産物払下収入	5,000,000	6,498,083	1,498,083
育成受託料収入	1,575,000	1,259,900	△ 315,100
イベント収入	1,000,000	0	△ 1,000,000
4. 補助金等収入	4,088,000	4,290,360	202,360
補助金収入	3,988,000	4,195,120	207,120
受託料収入	100,000	95,240	△ 4,760
研修牧場収入	0	0	0
5. その他の事業活動収入	6,530,000	2,866,053	△ 3,663,947
受取利息収入	7,000	90,421	83,421
雑収入	1,800,000	2,775,632	975,632
収益事業繰入金収入	4,723,000	0	△ 4,723,000
事業活動収入計	144,169,000	140,546,339	△ 3,622,661
(2) 事業活動支出			
1. 事業費支出	132,599,000	124,807,823	△ 7,791,177
給料手当支出	55,076,000	51,870,518	△ 3,205,482
臨時雇用費支出	200,000	48,000	△ 152,000
旅費交通費支出	300,000	167,676	△ 132,324
消耗品費支出	8,252,000	7,472,907	△ 779,093
材料費支出	7,779,000	5,745,075	△ 2,033,925
修繕費支出	4,830,000	1,887,006	△ 2,942,994
種苗費支出	100,000	0	△ 100,000
肥料費支出	1,500,000	728,000	△ 772,000
飼料費支出	23,765,000	23,541,318	△ 223,682
薬品衛生費支出	2,599,000	1,719,899	△ 879,101
燃料費支出	8,987,000	6,579,035	△ 2,407,965
光熱水料費支出	3,300,000	3,246,917	△ 53,083
登録検定費支出	471,000	583,622	112,622
家畜購入費支出	240,000	193,680	△ 46,320
精液購入費支出	400,000	390,077	△ 9,923
消耗什器備品費支出	500,000	369,473	△ 130,527
実習支援費支出	2,000,000	1,593,538	△ 406,462
保険料支出	500,000	0	△ 500,000
配送費支出	2,800,000	4,236,819	1,436,819
乳製品取扱費支出	0	3,249,554	3,249,554
開発費支出	1,000,000	0	△ 1,000,000
福利厚生費支出	7,272,000	8,504,954	1,232,954
新聞図書費支出	100,000	0	△ 100,000
リース料支出	80,000	0	△ 80,000
雑費支出	548,000	2,679,755	2,131,755

公益事業の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減
2. 管理費支出	13,933,000	18,987,805	5,054,805
給料手当支出	5,162,000	5,034,470	△ 127,530
退職給付支出	0	0	0
旅費交通費支出	700,000	1,022,806	322,806
消耗品費支出	800,000	812,168	12,168
通信費支出	500,000	1,281,857	781,857
光熱水料費支出	350,000	555,367	205,367
燃料費支出	500,000	1,736,074	1,236,074
新聞図書費支出	100,000	163,220	63,220
福利厚生費支出	1,046,000	527,259	△ 518,741
修繕費支出	500,000	1,182,861	682,861
租税公課支出	2,000,000	1,668,400	△ 331,600
会議費支出	200,000	276,631	76,631
交際費支出	100,000	95,000	△ 5,000
保険料支出	300,000	939,990	639,990
雑費支出	350,000	2,123,421	1,773,421
浄化槽清掃費支出	500,000	480,851	△ 19,149
支払利息支出	62,000	115,667	53,667
消耗什器費支出	150,000	4,286	△ 145,714
リース料支出	13,000	95,572	82,572
委託費支出	600,000	871,905	271,905
3. その他の事業活動支出	0	42,286	42,286
収益事業繰入金支出	0	42,286	42,286
事業活動支出計	146,532,000	143,837,914	△ 2,694,086
事業活動収支差額	△ 2,363,000	△ 3,291,575	△ 928,575
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	5,000,840	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	0	5,000,840	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	0	4,380,840	4,380,840
普通財産取崩収入	0	4,380,840	4,380,840
投資活動収入計	0	9,381,680	9,381,680
(2) 投資活動支出			
1. 基本財産取得支出	0	6,014	6,014
基本財産預金預入支出	0	6,014	6,014
2. 特定資産取得支出	2,000,000	5,528	△ 1,994,472
退職給付引当資産積立支出	2,000,000	800	△ 1,999,200
減価償却引当資産積立支出	0	4,728	4,728
3. 固定資産取得支出	0	2,638,896	2,638,896
建物建設支出	0	0	0
機械装置購入支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	1,798,896	1,798,896
什器備品購入支出	0	0	0
リース資産取得支出	0	840,000	840,000

公益事業の部

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差引増 △減
4. その他の投資活動支出	2,000,000	2,000,726	726
普通財産繰入支出	2,000,000	2,000,726	726
投資活動支出計	4,000,000	4,651,164	651,164
投資活動収支差額	△ 4,000,000	4,730,516	8,730,516
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	0	2,871,596	2,871,596
長期未払金収入	0	1,989,596	1,989,596
リース未払金収入	0	882,000	882,000
財務活動収入計	0	2,871,596	2,871,596
(2) 財務活動支出			
1. 長期未払金等返済支出	3,574,000	4,073,096	499,096
長期未払金返済支出	2,837,000	3,006,296	169,296
リース未払金返済支出	737,000	1,066,800	329,800
財務活動支出計	3,574,000	4,073,096	499,096
財務活動収支差額	△ 3,574,000	△ 1,201,500	2,372,500
Ⅳ 予備費支出	500,000	0	△ 500,000
当期収支差額	△ 10,437,000	237,441	10,674,441
前期繰越収支差額	6,000,000	10,299,453	4,299,453
次期繰越収支差額	△ 4,437,000	10,536,894	14,973,894

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	11,170,984	12,124,667
未収金	193,000	50,000
合計	19,145,456	19,774,768
買掛金	3,171,638	4,484,551
未払金	2,322,038	1,174,383
預り金	1,711,927	1,787,440
未払消費税等	1,640,400	1,791,500
合計	8,846,003	9,237,874
次期繰越収支差額	10,299,453	10,536,894