

正味財産増減予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

公益事業の部

科目	予算額	草地生産	家畜飼養	受託育成	山羊配布	乳加工	肉加工	放牧養豚	公1 共通事業	公1	緑資源	ふれあい	公2	管理(法人会計)
I 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	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
基本財産受取賃貸料	10,000								0	0	0			10,000
基本財産受取利息	10,000								0	0	0			10,000
特定資産運用益	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000
特定資産受取利息	27,000								0	0	0			27,000
事業収益	133,504,000	0	9,842,000	1,575,000	150,000	115,178,000	5,000,000	0	0	131,745,000	0	1,759,000	1,759,000	0
副産物払下収益	115,937,000					115,178,000				115,178,000		759,000	759,000	
種畜供給収益	9,992,000		9,842,000		150,000					9,992,000				0
畜産物払下収益	5,000,000						5,000,000			5,000,000				0
宿泊収益	0									0				0
食事収益	0									0				0
鉄板焼収益	0									0				0
売店収益	0									0				0
受取乳製品取扱料	0									0				0
受取育成受託料	1,575,000			1,575,000						1,575,000				0
イベント等収入	1,000,000									0		1,000,000	1,000,000	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	4,088,000	1,550,000	0	0	0	0	0	0	0	1,550,000	0	0	0	2,538,000
受取中山間地等補助金	2,438,000									0				2,438,000
受取公共牧場利用補助金	0									0				0
受取酪農飼料基盤補助金	1,550,000	1,550,000								1,550,000				0
研修牧場収益	0									0		0	0	0
受託料収益	100,000									0		0	0	100,000
その他の事業収益	1,807,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,807,000
受取利息	7,000									0				7,000
雑収益	1,800,000									0				1,800,000
他会計からの受入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計からの受入額	0									0		0	0	0
経常収益計	139,446,000	1,550,000	9,842,000	1,575,000	150,000	115,178,000	5,000,000	0	0	133,295,000	0	1,759,000	1,759,000	4,392,000
(2) 経常費用														
事業費	143,424,000	16,012,000	42,111,000	1,469,000	788,000	34,369,000	3,058,000	1,825,000	32,617,000	132,249,000	4,040,000	5,635,000	9,675,000	0
給料手当	55,076,000	6,965,000	13,024,000	1,298,000	696,000	12,108,000	2,083,000	1,224,000	9,308,000	46,706,000	3,392,000	4,978,000	8,370,000	
臨時雇用費	200,000								0	0	200,000		200,000	
退職給付費用	800,000								800,000	800,000			0	
旅費交通費	300,000								300,000	300,000		0	0	
消耗品費	8,252,000	504,000	1,394,000			5,854,000			500,000	8,252,000			0	
材料費	7,779,000					7,779,000				7,779,000			0	
修繕費	4,830,000	1,200,000	1,480,000			650,000			1,500,000	4,830,000			0	
種苗費	100,000	100,000								100,000			0	
肥料費	1,500,000	1,500,000								1,500,000			0	
飼料費	23,765,000	3,000,000	20,765,000							23,765,000			0	
薬品衛生費	2,599,000		2,028,000			571,000				2,599,000			0	
燃料費	8,987,000	1,623,000	2,560,000			3,304,000			1,500,000	8,987,000			0	
光熱水料費	3,300,000		600,000			2,200,000			500,000	3,300,000			0	
登録検定費	471,000		471,000							471,000			0	
家畜購入費	240,000							240,000		240,000			0	
精液購入費	400,000		400,000							400,000			0	
消耗什器備品費	500,000						500,000		0	500,000			0	
実習支援費	2,000,000								2,000,000	2,000,000			0	
仕入品費	0									0			0	

正味財産増減予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

公益事業の部

科 目	予算額	草地生産	家畜飼養	受託育成	山羊配布	乳加工	肉加工	放牧養豚	公1 共通事業	公1	緑資源	ふれあい	公2	管理(法人会計)
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	232,866,933	-14,462,000	-32,269,000	106,000	-638,000	80,809,000	1,942,000	-1,825,000	214,137,933	247,800,933	-4,040,000	-3,876,000	-7,916,000	-8,088,000