

令和6年度収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公益1	公益2	共通事業	小計				
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	0	0	0	0	0	532,300	0	532,300
基本財産受取賃貸料				0	0	532,000		532,000
基本財産受取利息				0	0	300		300
特定資産運用益	0	0	0	0	0	160		160
特定資産受取利息				0	0	160		160
事業収益	152,000,000	2,500,000	0	154,500,000	87,000,000	0	△ 24,900,000	216,600,000
製酪品払下収益	144,000,000			144,000,000	0		△ 24,000,000	120,000,000
種畜供給収益	3,200,000			3,200,000	0			3,200,000
畜産物払下収益	4,400,000			4,400,000	0		△ 900,000	3,500,000
育成受託収益	400,000			400,000	0			400,000
体験収益		2,500,000		2,500,000	0			2,500,000
乳製品販売収益				0	60,000,000			60,000,000
宿泊収益				0	2,000,000			2,000,000
食事収益				0	6,000,000			6,000,000
鉄板焼収益				0	4,000,000			4,000,000
売店収益				0	15,000,000			15,000,000
受取補助金等	1,500,000	0	1,700,000	3,200,000	0	1,500,000		4,700,000
受取補助金	1,500,000		1,700,000	3,200,000	0	1,500,000		4,700,000
受取寄付金	0	0	600,000	600,000	0	0		600,000
受取寄付金			600,000	600,000	0			600,000
その他の事業収益	0	0	1,400,000	1,400,000	500,000	1,040,400	0	2,940,400
受取利息			0	0	0	400		400
雑収益	0	0	1,400,000	1,400,000	500,000	1,000,000		2,900,000
受取配当金				0	0	40,000		40,000
経常収益計	153,500,000	2,500,000	3,700,000	159,700,000	87,500,000	3,072,860	△ 24,900,000	225,372,860
(2) 経常費用								0
① 事業費	162,053,000	3,817,600	5,981,000	171,851,600	70,473,400	0	△ 24,900,000	217,425,000
乳製品仕入高				0	24,000,000		△ 24,000,000	0
売店商品仕入高				0	5,600,000			5,600,000
材料仕入高	5,000,000			5,000,000	5,000,000			10,000,000
材料内部仕入高					900,000		△ 900,000	

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公益1	公益2	共通事業	小計				
役員報酬	1,500,000	1,000,000	500,000	3,000,000	1,000,000			4,000,000
給料手当	51,270,000	1,830,000	0	53,100,000	11,900,000			65,000,000
臨時雇用費	0	0	0	0	1,000,000			1,000,000
退職給付費用	0	0	0	0	0			0
福利厚生費	7,568,000	545,600	0	8,113,600	2,886,400			11,000,000
旅費交通費	8,000	0	367,000	375,000	125,000			500,000
通信費	0	0	100,000	100,000	150,000			250,000
減価償却費	25,460,000	190,000	0	25,650,000	1,350,000			27,000,000
消耗什器備品費	150,000	0	0	150,000	150,000			300,000
消耗品費	10,200,000	94,000	666,000	10,960,000	2,040,000			13,000,000
修繕費	2,500,000	0	500,000	3,000,000	500,000			3,500,000
材料費	0	0	0	0	5,700,000			5,700,000
燃料費	6,400,000	0	1,000,000	7,400,000	1,400,000			8,800,000
光熱水料費	5,400,000	0	0	5,400,000	1,800,000			7,200,000
賃貸料	0	0	0	0	100,000			100,000
保険料	400,000	0	1,200,000	1,600,000	0			1,600,000
広告宣伝費	0	0	50,000	50,000	600,000			650,000
租税公課	0	0	180,000	180,000	10,000			190,000
肥料費	300,000	0	0	300,000	0			300,000
飼料費	35,000,000	0	0	35,000,000	0			35,000,000
リース料	167,000	0	244,000	411,000	89,000			500,000
支払手数料		0	350,000	350,000	0			350,000
雑費	3,360,000	113,000	154,000	3,627,000	4,173,000			7,800,000
薬品衛生費	2,500,000	0	0	2,500,000	0			2,500,000
登録検定費	440,000	0	0	440,000	0			440,000
家畜購入費	0	45,000	0	45,000	0			45,000
精液購入費	600,000	0	0	600,000	0			600,000
実習支援費	200,000	0	0	200,000	0			200,000
配送費	4,800,000	0	0	4,800,000	0			4,800,000
育成牛振替勘定	△ 3,000,000	0	0	△ 3,000,000	0			△ 3,000,000
資料費		0	70,000	70,000	0			70,000
浄化槽清掃費	0	0	500,000	500,000	0			500,000
委託費	1,300,000	0	0	1,300,000	0			1,300,000
交際費	0	0	30,000	30,000	0			30,000
支払利息	530,000	0	70,000	600,000	0			600,000
②管理費	0	0	0	0		8,729,800	0	8,729,800
役員報酬				0		1,200,000		1,200,000
給料手当				0		600,000		600,000
福利厚生費				0		320,000		320,000

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	公益1	公益2	共通事業	小計				
会議費				0		50,000		50,000
旅費交通費				0		770,000		770,000
通信費				0		760,000		760,000
消耗品費				0		35,000		35,000
燃料費				0		30,000		30,000
交際費				0		20,000		20,000
光熱水料費				0		250,000		250,000
保険料				0		55,000		55,000
租税公課				0		2,250,000		2,250,000
支払利息				0		1,804,000		1,804,000
支払手数料				0		5,800		5,800
委託費				0		530,000		530,000
雑費				0		50,000		50,000
経常費用計	162,053,000	3,817,600	5,981,000	171,851,600	70,473,400	8,729,800	△ 24,900,000	226,154,800
当期経常増減額	△ 8,553,000	△ 1,317,600	△ 2,281,000	△ 12,151,600	17,026,600	△ 5,656,940	0	△ 781,940
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0			7,243,892	△ 7,243,892			0
当期一般正味財産増減額	△ 8,553,000	△ 1,317,600	△ 2,281,000	△ 4,907,708	9,782,708	△ 5,656,940	0	△ 781,940