

正味財産増減計算書

(単位：円)

科目	当年度 (自 平成25年 2月 1日 至 平成26年 1月31日)	前年度 (自 平成24年 2月 1日 至 平成25年 1月31日)	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	33	33	0
基本財産運用益計	33	33	0
② 特定資産運用益			
畜産振興基金受取利息	1,776,572	1,907,351	△130,779
退職給付引当資金受取利息	0	8,065	△8,065
車両等購入積立金受取利息	0	6,187	△6,187
施設整備積立金受取利息	3,000	0	3,000
特定資産運用益計	1,779,572	1,921,603	△142,031
③ 事業収益			
放牧預託料	205,085,200	194,848,690	10,236,510
人工授精手数料	2,848,995	3,233,130	△384,135
家畜診療手数料	2,277,390	3,548,530	△1,271,140
授精卵移植手数料	2,152,500	1,617,000	535,500
受精卵採卵手数料	4,855,500	929,250	3,926,250
除角手数料	149,100	109,200	39,900
堆肥売上	317,445	150,675	166,770
家畜売上	1,177,050	2,546,250	△1,369,200
事業収益計	218,863,180	206,982,725	11,880,455
④ 受取補助金等			
受取民間助成金	1,300,000	1,300,000	0
受取補助金等計	1,300,000	1,300,000	0
⑤ 雑収益			
受取利息	25,250	18,104	7,146
有価証券運用益	31,758	41,998	△10,240
受取事務手数料	1,680	2,240	△560
雑収入	3,762,805	3,484,887	277,918
雑収益計	3,821,493	3,547,229	274,264
経常収益計	225,764,278	213,751,590	12,012,688
2. 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	3,012,840	2,341,080	671,760
給料手当	23,496,949	27,385,824	△3,888,875
賃金手当	5,145,096	6,486,818	△1,341,722
退職給付費用	1,549,500	0	1,549,500
福利厚生費	6,372,578	7,902,079	△1,529,501
減価償却費	13,755,881	12,492,728	1,263,153
飼料費	97,171,772	97,368,521	△196,749
医薬材料費	10,188,728	9,071,855	1,116,873
原材料費	889,395	1,386,630	△497,235
飼料生産費	7,590,583	5,227,261	2,363,322
草地更新費	0	199,593	△199,593
委託費	4,127,597	8,094,805	△3,967,208
賃借料	2,886,975	3,308,185	△421,210
修繕費	6,462,508	9,251,318	△2,788,810
旅費交通費	206,520	9,700	196,820
通信運搬費	587,227	606,263	△19,036
広告宣伝費	20,000	0	20,000
消耗什器備品費	393,790	278,245	115,545
消耗品費	1,460,971	1,835,819	△374,848
事務用品費	858,832	1,328,838	△470,006
燃料費	5,975,357	5,196,994	778,363
光熱水料費	2,639,006	2,753,913	△114,907
保険料	504,845	419,614	85,231
租税公課	3,650,570	3,422,900	227,670
支払負担金	24,748,860	14,762,200	9,986,660
支払手数料	258,035	143,349	114,686
諸謝金	336,000	357,000	△21,000
雑費	14,011	26,310	△12,299
管理牛費	311,776	589,339	△277,563
事業費計	224,616,202	222,247,181	2,369,021

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
	(自平成25年2月1日 至平成26年1月31日)	(自平成24年2月1日 至平成25年1月31日)	
②管理費			
役員報酬	434,760	260,120	174,640
給料手当	479,530	558,894	△79,364
福利厚生費	130,053	161,582	△31,529
会議費	71,434	90,208	△18,774
旅費交通費	154,450	67,725	86,725
通信運搬費	11,984	12,373	△389
調査研究費	18,150	50,640	△32,490
事務用品費	24,877	27,119	△2,242
光熱水料費	53,857	56,202	△2,345
支払手数料	600	0	600
雑費	30,500	0	30,500
管理費計	1,410,195	1,284,863	125,332
経常費用計	226,026,397	223,532,044	2,494,353
当期経常増減額	△262,119	△9,780,454	9,518,335
3. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①固定資産売却益			
車両運搬具売却益	49,999	949,999	△900,000
固定資産売却益計	49,999	949,999	△900,000
②その他の経常外収益			
育成牛増加額	149,110	386,946	△237,836
退職給付引当金取崩額	0	2,219,923	△2,219,923
その他の経常外収益計	149,110	2,606,869	△2,457,759
経常外収益計	199,109	3,556,868	△3,357,759
(2) 経常外費用			
①その他の経常外費用			
育成牛減少額	343,979	166,410	177,569
固定資産除却損	16,366	1,182,896	△1,166,530
その他の経常外費用計	360,345	1,349,306	△988,961
経常外費用計	360,345	1,349,306	△988,961
当期経常外増減額	△161,236	2,207,562	△2,368,798
税引前当期一般正味財産増減額	△423,355	△7,572,892	7,149,537
当期一般正味財産増減額	△423,355	△7,572,892	7,149,537
一般正味財産期首残高	228,198,347	235,771,239	△7,572,892
一般正味財産期末残高	227,774,992	228,198,347	△423,355
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	110,000	110,000	0
指定正味財産期末残高	110,000	110,000	0
III 正味財産期末残高	227,884,992	228,308,347	△423,355

正味財産増減計算書内訳表

平成25年 2月 1日 から 平成26年 1月31日 まで

(単位：円)

科目	公益目的事業		法人会計	内部取引消去	合計
	預託育成(畜産振興)事業				
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息	0		33	0	33
基本財産運用益計	0		33	0	33
② 特定資産運用益					
畜産振興基金受取利息	0		1,776,572	0	1,776,572
施設整備積立金受取利息			3,000		3,000
特定資産運用益計	0		1,779,572	0	1,779,572
③ 事業収益					
放牧預託料	205,085,200		0	0	205,085,200
人工授精手数料	2,848,995		0	0	2,848,995
家畜診療手数料	2,277,390		0	0	2,277,390
授精卵移植手数料	2,152,500		0	0	2,152,500
受精卵採卵手数料	4,855,500		0	0	4,855,500
除角手数料	149,100		0	0	149,100
堆肥売上	317,445		0	0	317,445
家畜売上	1,177,050		0	0	1,177,050
事業収益計	218,863,180		0	0	218,863,180
④ 受取補助金等					
受取民間助成金	1,300,000		0	0	1,300,000
受取補助金等計	1,300,000		0	0	1,300,000
⑤ 雑収益					
受取利息	0		25,250	0	25,250
有価証券運用益	0		31,758	0	31,758
受取事務手数料	0		1,680	0	1,680
雑収入	3,760,105		2,700		3,762,805
雑収益計	3,760,105		61,388	0	3,821,493
経常収益計	223,923,285		1,840,993	0	225,764,278
2. 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	3,012,840		0	0	3,012,840
給料手当	23,496,949		0	0	23,496,949
賃金手当	5,145,096		0	0	5,145,096
退職給付費用	1,549,500		0	0	1,549,500
福利厚生費	6,372,578		0	0	6,372,578
減価償却費	13,755,881		0	0	13,755,881
飼料費	97,171,772		0	0	97,171,772
医薬材料費	10,188,728		0	0	10,188,728
原材料費	889,395		0	0	889,395
飼料生産費	7,590,583		0	0	7,590,583
委託費	4,127,597		0	0	4,127,597
賃借料	2,886,975		0	0	2,886,975
修繕費	6,462,508		0	0	6,462,508
旅費交通費	206,520		0	0	206,520
通信運搬費	587,227		0	0	587,227
広告宣伝費	20,000		0	0	20,000
消耗什器備品費	393,790		0	0	393,790
消耗品費	1,460,971		0	0	1,460,971
事務用品費	858,832		0	0	858,832
燃料費	5,975,357		0	0	5,975,357
光熱水料費	2,639,006		0	0	2,639,006
保険料	504,845		0	0	504,845
租税公課	3,650,570		0	0	3,650,570
支払負担金	24,748,860		0	0	24,748,860
支払手数料	258,035		0	0	258,035
諸謝金	336,000		0	0	336,000
雑費	14,011		0	0	14,011
管理牛費	311,776		0	0	311,776
事業費計	224,616,202		0	0	224,616,202

(単位：円)

科目	公益目的事業	法人会計	内部取引消去	合計
	預託育成（畜産振興）事業			
②管理費				
役員報酬	0	434,760	0	434,760
給料手当	0	479,530	0	479,530
福利厚生費	0	130,053	0	130,053
会議費	0	71,434	0	71,434
旅費交通費	0	154,450	0	154,450
通信運搬費	0	11,984	0	11,984
調査研究費	0	18,150	0	18,150
事務用品費	0	24,877	0	24,877
光熱水料費	0	53,857	0	53,857
支払手数料	0	600	0	600
雑費	0	30,500	0	30,500
管理費計	0	1,410,195	0	1,410,195
経常費用計	224,616,202	1,410,195	0	226,026,397
当期経常増減額	△692,917	430,798	0	△262,119
3. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
①固定資産売却益				
車両運搬具売却益	49,999	0	0	49,999
固定資産売却益計	49,999	0	0	49,999
②その他の経常外収益				
育成牛増加額	149,110	0	0	149,110
その他の経常外収益計	149,110	0	0	149,110
経常外収益計	199,109	0	0	199,109
(2) 経常外費用				
①その他の経常外費用				
育成牛減少額	343,979	0	0	343,979
固定資産除却損	16,366	0	0	16,366
その他の経常外費用計	360,345	0	0	360,345
経常外費用計	360,345	0	0	360,345
当期経常外増減額	△161,236	0	0	△161,236
税引前当期一般正味財産増減額	△854,153	430,798	0	△423,355
当期一般正味財産増減額	△854,153	430,798	0	△423,355
一般正味財産期首残高	228,244,064	△45,717	0	228,198,347
一般正味財産期末残高	227,389,911	385,081	0	227,774,992
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	110,000	0	0	110,000
指定正味財産期末残高	110,000	0	0	110,000
III 正味財産期末残高	227,499,911	385,081	0	227,884,992