

正味財産増減計算書

平成26年 2月 1日から平成27年 1月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	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			
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
特定資産運用益			
畜産振興基金受取利息	1,791,092	1,776,572	14,520
施設整備積立金受取利息	6,000	3,000	3,000
特定資産運用益計	1,797,092	1,779,572	17,520
事業収益			
放牧預託料	216,539,622	205,085,200	11,454,422
人工授精手数料	3,289,701	2,848,995	440,706
家畜診療手数料	4,882,500	2,277,390	2,605,110
受精卵移植手数料	4,261,500	2,152,500	2,109,000
受精卵採卵手数料	8,619,800	4,855,500	3,764,300
除角手数料	112,140	149,100	△ 36,960
堆肥売上	487,811	317,445	170,366
家畜売上		1,177,050	△ 1,177,050
事業収益計	238,193,074	218,863,180	19,329,894
受取補助金等			
受託料	17,557,961		17,557,961
受取地方公共団体助成金	4,658,245		4,658,245
受取民間助成金	700,000	1,300,000	△ 600,000
受取補助金等計	22,916,206	1,300,000	21,616,206
雑収益			
受取利息	29,958	25,250	4,708
有価証券運用益	19,761	31,758	△ 11,997
受取事務手数料	1,800	1,680	120
雑収入	1,695,936	3,762,805	△ 2,066,869
雑収益計	1,747,455	3,821,493	△ 2,074,038
経常収益計	264,653,860	225,764,278	38,889,582
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,376,440	3,012,840	363,600
給料手当	22,254,434	23,496,949	△ 1,242,515
貸金手当	9,619,414	5,145,096	4,474,318
退職給付費用	5,879,200	1,549,500	4,329,700
福利厚生費	6,756,426	6,372,578	383,848
減価償却費	13,137,081	13,755,881	△ 618,800
飼料費	123,171,127	97,171,772	25,999,355
医薬材料費	12,559,266	10,188,728	2,370,538
原材料費	1,445,514	889,395	556,119
飼料生産費	5,953,871	7,590,583	△ 1,636,712
委託費	3,855,495	4,127,597	△ 272,102
賃借料	3,131,560	2,886,975	244,585
修繕費	12,835,257	6,462,508	6,372,749
旅費交通費	81,490	206,520	△ 125,030
通信運搬費	498,381	587,227	△ 88,846
広告宣伝費		20,000	△ 20,000
消耗什器備品費	219,998	393,790	△ 173,792
消耗品費	1,012,944	1,460,971	△ 448,027
事務用品費	672,147	858,832	△ 186,685
燃料費	6,564,442	5,975,357	589,085
光熱水料費	3,340,100	2,639,006	701,094
保険料	338,176	504,845	△ 166,669
租税公課	6,477,500	3,650,570	2,826,930
支払負担金	25,279,100	24,748,860	530,240
支払手数料	245,816	258,035	△ 12,219
諸謝金	646,800	336,000	310,800
雑費		14,011	△ 14,011
管理牛費	17,220	311,776	△ 294,556
事業費計	269,369,199	224,616,202	44,752,997

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	455,160	434,760	20,400
給料手当	454,172	479,530	△ 25,358
福利厚生費	137,886	130,053	7,833
会議費	91,415	71,434	19,981
旅費交通費	66,970	154,450	△ 87,480
通信運搬費	10,171	11,984	△ 1,813
調査研究費		18,150	△ 18,150
事務用品費	25,267	24,877	390
光熱水料費	68,165	53,857	14,308
支払手数料	2,900	600	2,300
支払負担金	122,000		122,000
雑費	10,000	30,500	△ 20,500
管理費計	1,444,106	1,410,195	33,911
経常費用計	270,813,305	226,026,397	44,786,908
当期経常増減額	△ 6,159,445	△ 262,119	△ 5,897,326
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	139,706	49,999	89,707
什器備品売却益	499,999		499,999
固定資産売却益計	639,705	49,999	589,706
その他の経常外収益			
育成牛増加額		149,110	△ 149,110
その他の経常外収益計		149,110	△ 149,110
特定資産評価益計	20,000		20,000
経常外収益計	659,705	199,109	460,596
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
育成牛減少額		343,979	△ 343,979
固定資産除却損	3,375	16,366	△ 12,991
その他の経常外費用計	3,375	360,345	△ 356,970
経常外費用計	3,375	360,345	△ 356,970
当期経常外増減額	656,330	△ 161,236	817,566
当期一般正味財産増減額	△ 5,503,115	△ 423,355	△ 5,079,760
一般正味財産期首残高	227,774,992	228,198,347	△ 423,355
一般正味財産期末残高	222,271,877	227,774,992	△ 5,503,115
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
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	222,381,877	227,884,992	△ 5,503,115

正味財産増減計算書内訳表
平成26年 2月 1日から平成27年 1月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業		内部取引 消去	合計
	預託育成(畜産振興)事業	本部会計		
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				
基本財産受取利息		33		33
基本財産運用益計		33		33
特定資産運用益				
畜産振興基金受取利息		1,791,092		1,791,092
施設整備積立金受取利息		6,000		6,000
特定資産運用益計		1,797,092		1,797,092
事業収益				
放牧預託料	216,539,622			216,539,622
人工授精手数料	3,289,701			3,289,701
家畜診療手数料	4,882,500			4,882,500
受精卵移植手数料	4,261,500			4,261,500
受精卵採卵手数料	8,619,800			8,619,800
除角手数料	112,140			112,140
堆肥売上	487,811			487,811
事業収益計	238,193,074			238,193,074
受取補助金等				
受託料	17,557,961			17,557,961
受取地方公共団体助成金	4,658,245			4,658,245
受取民間助成金	700,000			700,000
受取補助金等計	22,916,206			22,916,206
雑収益				
受取利息		29,958		29,958
有価証券運用益		19,761		19,761
受取事務手数料		1,800		1,800
雑収入	1,665,367	30,569		1,695,936
雑収益計	1,665,367	82,088		1,747,455
経常収益計	262,774,647	1,879,213		264,653,860
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	3,376,440			3,376,440
給料手当	22,254,434			22,254,434
賃金手当	9,619,414			9,619,414
退職給付費用	5,879,200			5,879,200
福利厚生費	6,756,426			6,756,426
減価償却費	13,137,081			13,137,081
飼料費	123,171,127			123,171,127
医薬材料費	12,559,266			12,559,266
原材料費	1,445,514			1,445,514
飼料生産費	5,953,871			5,953,871
委託費	3,855,495			3,855,495
賃借料	3,131,560			3,131,560
修繕費	12,835,257			12,835,257
旅費交通費	81,490			81,490
通信運搬費	498,381			498,381
消耗什器備品費	219,998			219,998
消耗品費	1,012,944			1,012,944
事務用品費	672,147			672,147
燃料費	6,564,442			6,564,442
光熱水料費	3,340,100			3,340,100
保険料	338,176			338,176
租税公課	6,477,500			6,477,500
支払負担金	25,279,100			25,279,100
支払手数料	245,816			245,816
諸謝金	646,800			646,800
管理牛費	17,220			17,220
事業費計	269,369,199			269,369,199

科目	公益目的事業		内部取引 消去	合計
	預託育成(資産振興)事業	本部会計		
管理費				
役員報酬		455,160		455,160
給料手当		454,172		454,172
福利厚生費		137,886		137,886
会議費		91,415		91,415
旅費交通費		66,970		66,970
通信運搬費		10,171		10,171
事務用品費		25,267		25,267
光熱水料費		68,165		68,165
支払手数料		2,900		2,900
支払負担金		122,000		122,000
雑費		10,000		10,000
管理費計		1,444,106		1,444,106
経常費用計	269,369,199	1,444,106		270,813,305
当期経常増減額	△ 6,594,552	435,107		△ 6,159,445
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益				
車両運搬具売却益	139,706			139,706
什器備品売却益	499,999			499,999
固定資産売却益計	639,705			639,705
特定資産評価益計		20,000		20,000
経常外収益計	639,705	20,000		659,705
(2) 経常外費用				
その他の経常外費用				
固定資産除却損	3,375			3,375
その他の経常外費用計	3,375			3,375
経常外費用計	3,375			3,375
当期経常外増減額	636,330	20,000		656,330
当期一般正味財産増減額	△ 5,958,222	455,107		△ 5,503,115
一般正味財産期首残高	227,389,911	385,081		227,774,992
一般正味財産期末残高	221,431,689	840,188		222,271,877
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高	110,000			110,000
指定正味財産期末残高	110,000			110,000
III 正味財産期末残高	221,541,689	840,188		222,381,877