

# 正味財産増減計算書

平成27年 2月 1日から平成28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	2,668,848	1,791,092	877,756
施設整備積立金受取利息	9,000	6,000	3,000
特定資産運用益計	2,677,848	1,797,092	880,756
事業収益			
放牧預託料	216,880,005	216,539,622	340,383
人工授精手数料	3,445,992	3,289,701	156,291
家畜診療手数料	3,579,530	4,882,500	△ 1,302,970
受精卵移植手数料	5,265,000	4,261,500	1,003,500
受精卵採卵手数料	9,647,650	8,619,800	1,027,850
除角手数料	99,360	112,140	△ 12,780
堆肥売上	219,348	487,811	△ 268,463
家畜売上	587,520		587,520
事業収益計	239,724,405	238,193,074	1,531,331
受取補助金等			
受託料	33,241,940	17,557,961	15,683,979
受取地方公共団体助成金		4,658,245	△ 4,658,245
受取民間助成金	16,700,000	700,000	16,000,000
受取補助金等計	49,941,940	22,916,206	27,025,734
雑収益			
受取利息	75,017	29,958	45,059
有価証券運用益	6,666	19,761	△ 13,095
受取事務手数料	6,080	1,800	4,280
雑収入	10,626,853	1,695,936	8,930,917
雑収益計	10,714,616	1,747,455	8,967,161
経常収益計	303,058,842	264,653,860	38,404,982
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,177,920	3,376,440	△ 198,520
給料手当	55,218,479	22,254,434	32,964,045
賃金手当	12,274,660	9,619,414	2,655,246
退職給付費用	3,825,432	5,879,200	△ 2,053,768
福利厚生費	12,846,060	6,756,426	6,089,634
減価償却費合計	10,723,381	13,137,081	△ 2,413,700
飼料費	119,510,726	123,171,127	△ 3,660,401
医薬材料費	12,341,346	12,559,266	△ 217,920
原材料費	1,709,580	1,445,514	264,066
飼料生産費	5,291,480	5,953,871	△ 662,391
委託費	8,021,516	3,855,495	4,166,021
賃借料	3,184,023	3,131,560	52,463
修繕費	23,405,732	12,835,257	10,570,475
旅費交通費	154,424	81,490	72,934
通信運搬費	449,063	498,381	△ 49,318
消耗什器備品費	380,109	219,998	160,111
消耗品費	935,567	1,012,944	△ 77,377
事務用品費	465,315	672,147	△ 206,832
燃料費	4,929,722	6,564,442	△ 1,634,720
光熱水料費	3,785,841	3,340,100	445,741
保険料	542,878	338,176	204,702
租税公課	7,188,600	6,477,500	711,100
支払負担金	4,418,186	25,279,100	△ 20,860,914
支払手数料	150,526	245,816	△ 95,290
諸謝金	712,800	646,800	66,000
雑費	2,106		2,106
管理牛費	34,691	17,220	17,471
事業費計	295,680,163	269,369,199	26,310,964

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	864,480	455,160	409,320
給料手当	445,310	454,172	△ 8,862
福利厚生費	262,165	137,886	124,279
会議費	52,941	91,415	△ 38,474
旅費交通費	61,110	66,970	△ 5,860
通信運搬費	9,165	10,171	△ 1,006
事務用品費	9,496	25,267	△ 15,771
光熱水料費	77,262	68,165	9,097
支払手数料	3,100	2,900	200
支払負担金	72,000	122,000	△ 50,000
雑費		10,000	△ 10,000
管理費計	1,857,029	1,444,106	412,923
経常費用計	297,537,192	270,813,305	26,723,887
当期経常増減額	5,521,650	△ 6,159,445	11,681,095
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	659,705	△ 659,705
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
固定資産除却損	79,974	3,375	76,599
その他の経常外費用計	79,974	3,375	76,599
経常外費用計	79,974	3,375	76,599
当期経常外増減額	△ 79,974	656,330	△ 736,304
当期一般正味財産増減額	5,441,676	△ 5,503,115	10,944,791
一般正味財産期首残高	222,271,877	227,774,992	△ 5,503,115
一般正味財産期末残高	227,713,553	222,271,877	5,441,676
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	227,823,553	222,381,877	5,441,676

正味財産増減計算書内訳表  
平成27年 2月 1日から平成28年 1月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業	本部会計	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				
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		2,668,848		2,668,848
施設整備積立金受取利息		9,000		9,000
特定資産運用益計		2,677,848		2,677,848
事業収益				
放牧預託料	216,880,005			216,880,005
人工授精手数料	3,445,992			3,445,992
家畜診療手数料	3,579,530			3,579,530
受精卵移植手数料	5,265,000			5,265,000
受精卵採卵手数料	9,647,650			9,647,650
除角手数料	99,360			99,360
堆肥売上	219,348			219,348
家畜売上	587,520			587,520
事業収益計	239,724,405			239,724,405
受取補助金等				
受託料	33,241,940			33,241,940
受取民間助成金	16,700,000			16,700,000
受取補助金等計	49,941,940			49,941,940
雑収益				
受取利息		75,017		75,017
有価証券運用益		6,666		6,666
受取事務手数料		6,080		6,080
雑収入	10,543,153	83,700		10,626,853
雑収益計	10,543,153	171,463		10,714,616
経常収益計	300,209,498	2,849,344		303,058,842
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	3,177,920			3,177,920
給料手当	55,218,479			55,218,479
賃金手当	12,274,660			12,274,660
退職給付費用	3,825,432			3,825,432
福利厚生費	12,846,060			12,846,060
減価償却費合計	10,723,381			10,723,381
飼料費	119,510,726			119,510,726
医薬材料費	12,341,346			12,341,346
原材料費	1,709,580			1,709,580
飼料生産費	5,291,480			5,291,480
委託費	8,021,516			8,021,516
賃借料	3,184,023			3,184,023
修繕費	23,405,732			23,405,732
旅費交通費	154,424			154,424
通信運搬費	449,063			449,063
消耗什器備品費	380,109			380,109
消耗品費	935,567			935,567
事務用品費	465,315			465,315
燃料費	4,929,722			4,929,722
光熱水料費	3,785,841			3,785,841
保険料	542,878			542,878
租税公課	7,188,600			7,188,600
支払負担金	4,418,186			4,418,186
支払手数料	150,526			150,526
諸謝金	712,800			712,800
雑費	2,106			2,106
管理牛費	34,691			34,691
事業費計	295,680,163			295,680,163

(単位:円)

科目	公益目的事業	本部会計	内部取引 消去	合計
	預託育成 (畜産振興)事業			
管理費				
役員報酬		864,480		864,480
給料手当		445,310		445,310
福利厚生費		262,165		262,165
会議費		52,941		52,941
旅費交通費		61,110		61,110
通信運搬費		9,165		9,165
事務用品費		9,496		9,496
光熱水料費		77,262		77,262
支払手数料		3,100		3,100
支払負担金		72,000		72,000
管理費計		1,857,029		1,857,029
経常費用計	295,680,163	1,857,029		297,537,192
当期経常増減額	4,529,335	992,315		5,521,650
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
その他の経常外費用				
固定資産除却損	79,974			79,974
その他の経常外費用計	79,974			79,974
経常外費用計	79,974			79,974
当期経常外増減額	△ 79,974			△ 79,974
当期一般正味財産増減額	4,449,361	992,315		5,441,676
一般正味財産期首残高	221,431,689	840,188		222,271,877
一般正味財産期末残高	225,881,050	1,832,503		227,713,553
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	225,991,050	1,832,503		227,823,553