

正味財産増減計算書

平成28年 2月 1日から平成29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	2,591,906	2,668,848	△ 76,942
施設整備積立金受取利息	12,032	9,000	3,032
特定資産運用益計	2,603,938	2,677,848	△ 73,910
事業収益			0
放牧預託料	230,505,281	216,880,005	13,625,276
人工授精手数料	4,072,500	3,445,992	626,508
家畜診療手数料	3,875,960	3,579,530	296,430
受精卵移植手数料	9,963,000	5,265,000	4,698,000
受精卵採卵手数料	11,205,150	9,647,650	1,557,500
除角手数料	88,560	99,360	△ 10,800
堆肥売上	936,188	219,348	716,840
家畜売上		587,520	△ 587,520
事業収益計	260,646,639	239,724,405	20,922,234
受取補助金等			0
受託料	21,990,716	33,241,940	△ 11,251,224
受取民間助成金	19,900,000	16,700,000	3,200,000
受取補助金等計	41,890,716	49,941,940	△ 8,051,224
雑収益			0
受取利息	35,683	75,017	△ 39,334
有価証券運用益	42,415	6,666	35,749
受取事務手数料	8,920	6,080	2,840
雑収入	13,552,766	10,626,853	2,925,913
雑収益計	13,639,784	10,714,616	2,925,168
経常収益計	318,781,110	303,058,842	15,722,268
(2) 経常費用			0
事業費			0
役員報酬	3,193,280	3,177,920	15,360
給料手当	60,832,934	55,218,479	5,614,455
賃金手当	13,973,816	12,274,660	1,699,156
退職給付費用	3,642,500	3,825,432	△ 182,932
福利厚生費	13,224,900	12,846,060	378,840
減価償却費	9,091,082	10,723,381	△ 1,632,299
飼料費	105,014,521	119,510,726	△ 14,496,205
医薬材料費	13,731,788	12,341,346	1,390,442
原材料費	2,295,144	1,709,580	585,564
飼料生産費	7,500,667	5,291,480	2,209,187
委託費	6,558,345	8,021,516	△ 1,463,171
賃借料	2,827,732	3,184,023	△ 356,291
修繕費	15,920,528	23,405,732	△ 7,485,204
旅費交通費	98,090	154,424	△ 56,334
通信運搬費	434,721	449,063	△ 14,342
消耗什器備品費		380,109	△ 380,109
消耗品費	1,289,364	935,567	353,797
事務用品費	453,180	465,315	△ 12,135
燃料費	4,112,599	4,929,722	△ 817,123
光熱水料費	3,669,816	3,785,841	△ 116,025
保険料	327,764	542,878	△ 215,114
租税公課	8,594,400	7,188,600	1,405,800
支払負担金	252,720	4,418,186	△ 4,165,466
支払手数料	307,022	150,526	156,496
諸謝金	712,800	712,800	0
雑費	25,077	2,106	22,971
管理牛費	5,990	34,691	△ 28,701
事業費計	278,090,780	295,680,163	△ 17,589,383

科目	当年度	前年度	増減
管理費			0
役員報酬	868,320	864,480	3,840
給料手当	471,573	445,310	26,263
福利厚生費	269,896	262,165	7,731
会議費	87,222	52,941	34,281
旅費交通費	55,055	61,110	△ 6,055
通信運搬費	8,872	9,165	△ 293
事務用品費	9,249	9,496	△ 247
光熱水料費	74,894	77,262	△ 2,368
支払手数料	2,300	3,100	△ 800
支払負担金	72,000	72,000	0
雑費	26,200		26,200
管理費計	1,945,581	1,857,029	88,552
経常費用計	280,036,361	297,537,192	△ 17,500,831
当期経常増減額	38,744,749	5,521,650	33,223,099
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益			0
車両運搬具売却益	75,599	0	75,599
固定資産売却益計	75,599	0	75,599
経常外収益計	75,599	0	75,599
(2) 経常外費用			0
固定資産売却損			0
什器備品売却損	45,000		45,000
固定資産売却損計	45,000	0	45,000
その他の経常外費用			0
固定資産除却損	9,636	79,974	△ 70,338
その他の経常外費用計	9,636	79,974	△ 70,338
経常外費用計	54,636	79,974	△ 25,338
当期経常外増減額	20,963	△ 79,974	100,937
当期一般正味財産増減額	38,765,712	5,441,676	33,324,036
一般正味財産期首残高	227,713,553	222,271,877	5,441,676
一般正味財産期末残高	266,479,265	227,713,553	38,765,712
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額			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	266,589,265	227,823,553	38,765,712

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 2月 1日から平成29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		2,591,906		2,591,906
施設整備積立金受取利息		12,032		12,032
特定資産運用益計		2,603,938		2,603,938
事業収益				
放牧預託料	230,505,281			230,505,281
人工授精手数料	4,072,500			4,072,500
家畜診療手数料	3,875,960			3,875,960
受精卵移植手数料	9,963,000			9,963,000
受精卵採卵手数料	11,205,150			11,205,150
除角手数料	88,560			88,560
堆肥売上	936,188			936,188
事業収益計	260,646,639			260,646,639
受取補助金等				
受託料	21,990,716			21,990,716
受取民間助成金	19,900,000			19,900,000
受取補助金等計	41,890,716			41,890,716
雑収益				
受取利息		35,683		35,683
有価証券運用益		42,415		42,415
受取事務手数料		8,920		8,920
雑収入	13,387,608	165,158		13,552,766
雑収益計	13,387,608	252,176		13,639,784
経常収益計	315,924,963	2,856,147		318,781,110
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	3,193,280			3,193,280
給料手当	60,832,934			60,832,934
貸金手当	13,973,816			13,973,816
退職給付費用	3,642,500			3,642,500
福利厚生費	13,224,900			13,224,900
減価償却費合計	9,091,082			9,091,082
飼料費	105,014,521			105,014,521
医薬材料費	13,731,788			13,731,788
原材料費	2,295,144			2,295,144
飼料生産費	7,500,667			7,500,667
委託費	6,558,345			6,558,345
賃借料	2,827,732			2,827,732
修繕費	15,920,528			15,920,528
旅費交通費	98,090			98,090
通信運搬費	434,721			434,721
消耗品費	1,289,364			1,289,364
事務用品費	453,180			453,180
燃料費	4,112,599			4,112,599
光熱水料費	3,669,816			3,669,816
保険料	327,764			327,764
租税公課	8,594,400			8,594,400
支払負担金	252,720			252,720
支払手数料	307,022			307,022
諸謝金	712,800			712,800
雑費	25,077			25,077
管理牛費	5,990			5,990
事業費計	278,090,780			278,090,780

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		868,320		868,320
給料手当		471,573		471,573
福利厚生費		269,896		269,896
会議費		87,222		87,222
旅費交通費		55,055		55,055
通信運搬費		8,872		8,872
事務用品費		9,249		9,249
光熱水料費		74,894		74,894
支払手数料		2,300		2,300
支払負担金		72,000		72,000
雑費		26,200		26,200
管理費計		1,945,581		1,945,581
経常費用計	278,090,780	1,945,581		280,036,361
当期経常増減額	37,834,183	910,566		38,744,749
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	75,599			75,599
固定資産売却益計	75,599			75,599
経常外収益計	75,599			75,599
(2) 経常外費用				
固定資産売却損				
什器備品売却損	45,000			45,000
固定資産売却損計	45,000			45,000
その他の経常外費用				
固定資産除却損	9,636			9,636
その他の経常外費用計	9,636			9,636
経常外費用計	54,636			54,636
当期経常外増減額	20,963			20,963
当期一般正味財産増減額	37,855,146	910,566		38,765,712
一般正味財産期首残高	225,881,050	1,832,503		227,713,553
一般正味財産期末残高	263,736,196	2,743,069		266,479,265
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	263,846,196	2,743,069		266,589,265