

正味財産増減計算書  
(平成30年 2月 1日から平成31年 1月31日まで)

法人全体

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
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	( 11 )	( 27 )	( △ 16 )	
基本財産受取利息	11	27	△ 16	
② 特定資産運用益	( 2,997,922 )	( 4,464,036 )	( △ 1,466,114 )	
畜産振興基金受取利息	2,994,722	4,447,264	△ 1,452,542	
資産取得資金積立金受取利息	3,200	16,772	△ 13,572	
③ 事業収益	( 319,975,297 )	( 298,337,787 )	( 21,637,510 )	
放牧預託料	248,002,240	236,124,335	11,877,905	
人工授精手数料	5,825,124	4,719,108	1,106,016	
家畜診療手数料	4,745,640	5,646,250	△ 900,610	
受精卵移植手数料	9,828,000	5,432,400	4,395,600	
受精卵採卵手数料	13,090,950	11,644,600	1,446,350	
除角手数料	77,760	105,840	△ 28,080	
堆肥売上	691,116	1,412,012	△ 720,896	
受託料	37,714,467	33,253,242	4,461,225	
④ 受取補助金等	( 19,200,000 )	( 19,200,000 )	( 0 )	
受取民間助成金	19,200,000	19,200,000	0	
⑤ 雑収益	( 1,109,986 )	( 397,320 )	( 712,666 )	
受取利息	828	849	△ 21	
受取事務手数料	8,040	8,280	△ 240	
その他雑収益	1,101,118	388,191	712,927	
経常収益計(A)	343,283,216	322,399,170	20,884,046	
(2) 経常費用				
① 事業費	( 319,534,658 )	( 303,691,601 )	( 15,843,057 )	
役員報酬	3,193,280	3,193,280	0	
給料手当	69,934,520	71,223,158	△ 1,288,638	
賃金手当	26,005,660	16,908,164	9,097,496	
福利厚生費	17,230,368	15,080,026	2,150,342	
退職給付費用	4,998,645	3,234,300	1,764,345	
減価償却費	19,015,306	14,311,077	4,704,229	
飼料費	107,100,172	115,756,208	△ 8,656,036	
医薬材料費	11,200,554	11,563,247	△ 362,693	
原材料費	3,388,391	3,040,494	347,897	
飼料生産費	9,637,921	9,959,818	△ 321,897	
委託費	10,096,487	7,192,426	2,904,061	
賃借料	4,342,963	3,385,147	957,816	
修繕費	6,025,401	9,213,137	△ 3,187,736	
旅費交通費	177,150	92,886	84,264	
通信運搬費	641,709	518,887	122,822	
消耗什器備品費	230,040	405,120	△ 175,080	
消耗品費	3,455,655	2,102,148	1,353,507	
事務用品費	379,659	465,861	△ 86,202	
燃料費	6,238,364	5,219,773	1,018,591	
光熱水料費	3,408,929	3,371,876	37,053	
保険料	367,170	520,243	△ 153,073	
租税公課	11,205,450	5,536,850	5,668,600	
支払負担金	142,000	252,600	△ 110,600	
支払手数料	288,574	405,868	△ 117,294	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
諸謝金	712,800	712,800	0	
雑費	117,490	23,927	93,563	
管理牛費	0	2,280	△ 2,280	
② 管理費	( 2,905,947 )	( 1,983,822 )	( 922,125 )	
役員報酬	898,320	888,320	10,000	
給料手当	706,409	478,008	228,401	
福利厚生費	351,640	307,793	43,847	
減価償却費	141,002	0	141,002	
会議費	71,341	88,343	△ 17,002	
旅費交通費	29,305	43,755	△ 14,450	
通信運搬費	13,096	10,590	2,506	
事務用品費	7,748	9,507	△ 1,759	
光熱水料費	69,570	68,814	756	
委託費	437,400	0	437,400	
支払手数料	27,316	6,692	20,624	
支払負担金	72,000	72,000	0	
雑費	80,800	10,000	70,800	
経常費用計(B)	322,440,605	305,675,423	16,765,182	
評価損益等調整前当期経常増減額(A)-(B)	20,842,611	16,723,747	4,118,864	
投資有価証券等損益等	0	1,166,400	△ 1,166,400	
評価損益計(C)	0	1,166,400	△ 1,166,400	
当期経常増減額(D)=(A)-(B)+(C)	20,842,611	17,890,147	2,952,464	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 受取退職給付引当金	( 5,494,410 )	( 0 )	( 5,494,410 )	
大山乳業農業協同組合積立額	5,494,410	0	5,494,410	
② 固定資産売却益	( 0 )	( 5,399 )	( △ 5,399 )	
固定資産売却益	0	5,399	△ 5,399	
経常外収益計(E)	5,494,410	5,399	5,489,011	
(2) 経常外費用				
① 退職給付引当金繰入額	( 5,494,410 )	( 0 )	( 5,494,410 )	
大山乳業農業協同組合積立額	5,494,410	0	5,494,410	
② 固定資産除却損	( 51,114 )	( 53,339 )	( △ 2,225 )	
固定資産除却損	51,114	53,339	△ 2,225	
③ 過年度損益修正損	( 0 )	( 41,496 )	( △ 41,496 )	
過年度損益修正損	0	41,496	△ 41,496	
経常外費用計(F)	5,545,524	94,835	5,450,689	
当期経常外増減額(G)=(E)-(F)	△ 51,114	△ 89,436	38,322	
当期一般正味財産増減額(D)+(G)	20,791,497	17,800,711	2,990,786	
一般正味財産期首残高	284,279,976	266,479,265	17,800,711	
一般正味財産期末残高	305,071,473	284,279,976	20,791,497	
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	305,181,473	284,389,976	20,791,497	

正味財産増減計算書内訳表  
(平成30年 2月 1日から平成31年 1月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会 計	法人会計	計	備 考
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	( 0 )	( 11 )	( 11 )	
基本財産受取利息	0	11	11	
② 特定資産運用益	( 0 )	( 2,997,922 )	( 2,997,922 )	
畜産振興基金受取利息	0	2,994,722	2,994,722	
資産取得積立金受取利息	0	3,200	3,200	
③ 事業収益	( 319,975,297 )	( 0 )	( 319,975,297 )	
放牧預託料	248,002,240	0	248,002,240	
人工授精手数料	5,825,124	0	5,825,124	
家畜診療手数料	4,745,640	0	4,745,640	
受精卵移植手数料	9,828,000	0	9,828,000	
受精卵採卵手数料	13,090,950	0	13,090,950	
除角手数料	77,760	0	77,760	
堆肥売上	691,116	0	691,116	
受託料	37,714,467	0	37,714,467	
④ 受取補助金等	( 19,200,000 )	( 0 )	( 19,200,000 )	
受取民間助成金	19,200,000	0	19,200,000	
⑤ 雑収益	( 1,024,618 )	( 85,368 )	( 1,109,986 )	
受取利息	0	828	828	
受取事務手数料	0	8,040	8,040	
その他雑収益	1,024,618	76,500	1,101,118	
経常収益計(A)	340,199,915	3,083,301	343,283,216	
(2) 経常費用				
① 事業費	( 319,534,658 )	( 0 )	( 319,534,658 )	
役員報酬	3,193,280	0	3,193,280	
給料手当	69,934,520	0	69,934,520	
賃金手当	26,005,660	0	26,005,660	
福利厚生費	17,230,368	0	17,230,368	
退職給付費用	4,998,645	0	4,998,645	
減価償却費	19,015,306	0	19,015,306	
飼料費	107,100,172	0	107,100,172	
医薬材料費	11,200,554	0	11,200,554	
原材料費	3,388,391	0	3,388,391	
飼料生産費	9,637,921	0	9,637,921	
委託費	10,096,487	0	10,096,487	
賃借料	4,342,963	0	4,342,963	
修繕費	6,025,401	0	6,025,401	
旅費交通費	177,150	0	177,150	
通信運搬費	641,709	0	641,709	
消耗什器備品費	230,040	0	230,040	
消耗品費	3,455,655	0	3,455,655	
事務用品費	379,659	0	379,659	
燃料費	6,238,364	0	6,238,364	
光熱水料費	3,408,929	0	3,408,929	
保険料	367,170	0	367,170	
租税公課	11,205,450	0	11,205,450	
支払負担金	142,000	0	142,000	
支払手数料	288,574	0	288,574	

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会 計	法人会計	計	備 考
諸謝金	712,800	0	712,800	
雑費	117,490	0	117,490	
② 管理費	( 0 )	( 2,905,947 )	( 2,905,947 )	
役員報酬	0	898,320	898,320	
給料手当	0	706,409	706,409	
福利厚生費	0	351,640	351,640	
減価償却費	0	141,002	141,002	
会議費	0	71,341	71,341	
旅費交通費	0	29,305	29,305	
通信運搬費	0	13,096	13,096	
事務用品費	0	7,748	7,748	
光熱水料費	0	69,570	69,570	
委託費	0	437,400	437,400	
支払手数料	0	27,316	27,316	
支払負担金	0	72,000	72,000	
雑費	0	80,800	80,800	
経常費用計(B)	319,534,658	2,905,947	322,440,605	
評価損益等調整前当期経常増減額(A)-(B)	20,665,257	177,354	20,842,611	
投資有価証券等損益等	0	0	0	
評価損益計(C)	0	0	0	
当期経常増減額(D)=(A)-(B)+(C)	20,665,257	177,354	20,842,611	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 受取退職給付引当金	( 5,494,410 )	( 0 )	( 5,494,410 )	
大山乳業農業協同組合積立額	5,494,410	0	5,494,410	
経常外収益計(E)	5,494,410	0	5,494,410	
(2) 経常外費用				
① 退職給付引当金繰入額	( 5,494,410 )	( 0 )	( 5,494,410 )	
大山乳業農業協同組合積立額	5,494,410	0	5,494,410	
② 固定資産除却損	( 51,114 )	( 0 )	( 51,114 )	
固定資産除却損	51,114	0	51,114	
経常外費用計(F)	5,545,524	0	5,545,524	
当期経常外増減額(G)=(E)-(F)	△ 51,114	0	△ 51,114	
当期一般正味財産増減額(D)+(G)	20,614,143	177,354	20,791,497	
一般正味財産期首残高	277,767,137	6,512,839	284,279,976	
一般正味財産期末残高	298,381,280	6,690,193	305,071,473	
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	0	110,000	110,000	
指定正味財産期末残高	0	110,000	110,000	
III 正味財産期末残高	298,381,280	6,800,193	305,181,473	