

正味財産増減予算書  
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	本年度予算額	前年度予算額	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	( 1,000 )	( 0 )	( 1,000 )	
基本財産受取利息	1,000	0	1,000	
② 特定資産運用益	( 3,231,000 )	( 2,812,000 )	( 419,000 )	
畜産振興基金受取利息	3,216,000	2,800,000	416,000	
資産取得資金積立金受取利息	15,000	12,000	3,000	
③ 事業収益	( 286,426,000 )	( 283,571,000 )	( 2,855,000 )	
放牧預託料	234,014,000	230,150,000	3,864,000	
人工授精手数料	4,750,000	3,285,000	1,465,000	
家畜診療手数料	4,000,000	3,500,000	500,000	
受精卵移植手数料	7,776,000	10,476,000	△ 2,700,000	
受精卵採卵手数料	10,816,000	11,138,000	△ 322,000	
除角手数料	100,000	100,000	0	
堆肥売上	300,000	300,000	0	
受託料	24,670,000	24,622,000	48,000	
④ 受取補助金等	( 19,200,000 )	( 19,270,000 )	( △ 70,000 )	
受取民間助成金	19,200,000	19,270,000	△ 70,000	
⑤ 雑収益	( 528,000 )	( 1,162,000 )	( △ 634,000 )	
受取利息	2,000	2,000	0	
有価証券運用益	16,000	150,000	△ 134,000	
受取事務手数料	10,000	10,000	0	
雑収入	500,000	1,000,000	△ 500,000	
経常収益計	309,386,000	306,815,000	2,571,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	( 307,053,000 )	( 305,000,000 )	( 2,053,000 )	
役員報酬	3,194,000	3,592,000	△ 398,000	
給料手当	72,054,000	70,000,000	2,054,000	
賃金手当	15,609,000	17,000,000	△ 1,391,000	
福利厚生費	14,941,000	16,000,000	△ 1,059,000	
退職給付費用	5,159,000	4,000,000	1,159,000	
減価償却費	17,243,000	13,000,000	4,243,000	
飼料費	114,199,000	118,000,000	△ 3,801,000	
医薬材料費	13,000,000	15,000,000	△ 2,000,000	
原材料費	2,200,000	1,700,000	500,000	
飼料生産費	8,000,000	6,800,000	1,200,000	
委託費	7,000,000	7,000,000	0	
賃借料	3,000,000	2,500,000	500,000	
修繕費	6,502,000	6,988,000	△ 486,000	
旅費交通費	700,000	700,000	0	
通信運搬費	637,000	600,000	37,000	
広告宣伝費	10,000	10,000	0	
消耗什器備品費	700,000	300,000	400,000	
消耗品費	2,000,000	1,400,000	600,000	
事務用品費	600,000	500,000	100,000	
燃料費	5,500,000	6,000,000	△ 500,000	
光熱水料費	3,700,000	4,300,000	△ 600,000	

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
保険料	500,000	500,000	0	
租税公課	9,032,000	7,500,000	1,532,000	
支払手数料	500,000	500,000	0	
支払負担金	300,000	300,000	0	
諸謝金	713,000	750,000	△ 37,000	
雑費	50,000	50,000	0	
管理牛費	10,000	10,000	0	
② 管理費	( 2,333,000 )	( 1,815,000 )	( 518,000 )	
役員報酬	899,000	500,000	399,000	
給料手当	728,000	700,000	28,000	
福利厚生費	305,000	250,000	55,000	
減価償却費	12,000	20,000	△ 8,000	
会議費	100,000	110,000	△ 10,000	
旅費交通費	100,000	100,000	0	
通信運搬費	13,000	13,000	0	
事務用品費	13,000	30,000	△ 17,000	
光熱水料費	76,000	5,000	71,000	
支払手数料	5,000	5,000	0	
支払負担金	72,000	72,000	0	
雑費	10,000	10,000	0	
経常費用計	309,386,000	306,815,000	2,571,000	
当期経常増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	278,740,000	278,740,000	0	
一般正味財産期末残高	278,740,000	278,740,000	0	
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	278,850,000	278,850,000	0	

正味財産増減予算書内訳表  
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	平成30年度 (予算)	平成29年度 (予算)	平成29年度 (見込)	平成28年度 (実績)	平成27年度 (実績)
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 )	( 1,000 )	( 1,000 )	( 0 )	( 27 )	( 33 )	( 33 )
基本財産受取利息	0	1,000	1,000	0	27	33	33
② 特定資産運用益	( 0 )	( 3,231,000 )	( 3,231,000 )	( 2,812,000 )	( 4,454,000 )	( 2,603,938 )	( 2,677,848 )
畜産振興基金受取利息	0	3,216,000	3,216,000	2,800,000	4,439,000	2,591,906	2,668,848
資産取得資金積立金受取利息	0	15,000	15,000	12,000	15,000	12,032	9,000
③ 事業収益	( 286,426,000 )	( 0 )	( 286,426,000 )	( 283,571,000 )	( 298,256,000 )	( 282,637,355 )	( 272,966,345 )
放牧預託料	234,014,000	0	234,014,000	230,150,000	236,787,000	230,505,281	216,880,005
人工授精手数料	4,750,000	0	4,750,000	3,285,000	4,519,000	4,072,500	3,445,992
家畜診療手数料	4,000,000	0	4,000,000	3,500,000	5,974,000	3,875,960	3,579,530
受精卵移植手数料	7,776,000	0	7,776,000	10,476,000	5,901,000	9,963,000	5,265,000
受精卵採卵手数料	10,816,000	0	10,816,000	11,138,000	11,000,000	11,205,150	9,647,650
除角手数料	100,000	0	100,000	100,000	100,000	88,560	99,360
堆肥売上	300,000	0	300,000	300,000	300,000	936,188	219,348
受託料	24,670,000	0	24,670,000	24,622,000	33,675,000	21,990,716	33,241,940
家畜売上	0	0	0	0	0	0	587,520
④ 受取補助金等	( 19,200,000 )	( 0 )	( 19,200,000 )	( 19,270,000 )	( 19,200,000 )	( 19,900,000 )	( 16,700,000 )
受取民間助成金	19,200,000	0	19,200,000	19,270,000	19,200,000	19,900,000	16,700,000
⑤ 雑収益	( 500,000 )	( 28,000 )	( 528,000 )	( 1,162,000 )	( 662,000 )	( 13,639,784 )	( 10,714,616 )
受取利息	0	2,000	2,000	2,000	2,000	35,683	75,017
有価証券運用益	0	16,000	16,000	150,000	150,000	42,415	6,666
受取事務手数料	0	10,000	10,000	10,000	10,000	8,920	6,080
雑収入	500,000	0	500,000	1,000,000	500,000	13,552,766	10,626,853
経常収益計	306,126,000	3,260,000	309,386,000	306,815,000	322,572,027	318,781,110	303,058,842
(2) 経常費用							
① 事業費	( 307,053,000 )	( 0 )	( 307,053,000 )	( 305,000,000 )	( 309,317,000 )	( 278,090,780 )	( 295,680,163 )
役員報酬	3,194,000	0	3,194,000	3,592,000	3,194,000	3,193,280	3,177,920
給料手当	72,054,000	0	72,054,000	70,000,000	69,988,000	60,832,934	55,218,479
賃金手当	15,609,000	0	15,609,000	17,000,000	17,332,000	13,973,816	12,274,660

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会 計	法人会計	平成30年度 (予算)	平成29年度 (予算)	平成29年度 (見込)	平成28年度 (実績)	平成27年度 (実績)
福利厚生費	14,941,000	0	14,941,000	16,000,000	14,953,000	13,224,900	12,846,060
退職給付費用	5,159,000	0	5,159,000	4,000,000	4,000,000	3,642,500	3,825,432
減価償却費	17,243,000	0	17,243,000	13,000,000	14,205,000	9,091,082	10,723,381
飼料費	114,199,000	0	114,199,000	118,000,000	118,000,000	105,014,521	119,510,726
医薬材料費	13,000,000	0	13,000,000	15,000,000	15,000,000	13,731,788	12,341,346
原材料費	2,200,000	0	2,200,000	1,700,000	3,079,000	2,295,144	1,709,580
飼料生産費	8,000,000	0	8,000,000	6,800,000	8,018,000	7,500,667	5,291,480
委託費	7,000,000	0	7,000,000	7,000,000	8,074,000	6,558,345	8,021,516
賃借料	3,000,000	0	3,000,000	2,500,000	2,942,000	2,827,732	3,184,023
修繕費	6,502,000	0	6,502,000	6,988,000	6,988,000	15,920,528	23,405,732
旅費交通費	700,000	0	700,000	700,000	100,000	98,090	154,424
通信運搬費	637,000	0	637,000	600,000	600,000	434,721	449,063
広告宣伝費	10,000	0	10,000	10,000	10,000	0	0
消耗什器備品費	700,000	0	700,000	300,000	406,000	0	380,109
消耗品費	2,000,000	0	2,000,000	1,400,000	1,916,000	1,289,364	935,567
事務用品費	600,000	0	600,000	500,000	602,000	453,180	465,315
燃料費	5,500,000	0	5,500,000	6,000,000	6,000,000	4,112,599	4,929,722
光熱水料費	3,700,000	0	3,700,000	4,300,000	4,300,000	3,669,816	3,785,841
保険料	500,000	0	500,000	500,000	500,000	327,764	542,878
租税公課	9,032,000	0	9,032,000	7,500,000	7,500,000	8,594,400	7,188,600
支払手数料	500,000	0	500,000	500,000	500,000	307,022	150,526
支払負担金	300,000	0	300,000	300,000	300,000	252,720	4,418,186
諸謝金	713,000	0	713,000	750,000	750,000	712,800	712,800
雑費	50,000	0	50,000	50,000	50,000	25,077	2,106
管理牛費	10,000	0	10,000	10,000	10,000	5,990	34,691
② 管理費	( 0 )	( 2,333,000 )	( 2,333,000 )	( 1,815,000 )	( 2,166,000 )	( 1,945,581 )	( 1,857,029 )
役員報酬	0	899,000	899,000	500,000	889,000	868,320	864,480
給料手当	0	728,000	728,000	700,000	544,000	471,573	445,310
福利厚生費	0	305,000	305,000	250,000	306,000	269,896	262,165
減価償却費	0	12,000	12,000	20,000	20,000	0	0
会議費	0	100,000	100,000	110,000	110,000	87,222	52,941
旅費交通費	0	100,000	100,000	100,000	100,000	55,055	61,110
通信運搬費	0	13,000	13,000	13,000	12,000	8,872	9,165
事務用品費	0	13,000	13,000	30,000	10,000	9,249	9,496

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会 計	法人会計	平成30年度 (予算)	平成29年度 (予算)	平成29年度 (見込)	平成28年度 (実績)	平成27年度 (実績)
光熱水料費	0	76,000	76,000	5,000	88,000	74,894	77,262
支払手数料	0	5,000	5,000	5,000	5,000	2,300	3,100
支払負担金	0	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000
雑費	0	10,000	10,000	10,000	10,000	26,200	0
経常費用計	307,053,000	2,333,000	309,386,000	306,815,000	311,483,000	280,036,361	297,537,192
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 927,000	927,000	0	0	11,089,027	38,744,749	5,521,650
投資有価証券等損益等				0	1,167,000	0	0
評価損益計	0	0	0	0	1,167,000	0	0
当期経常増減額	△ 927,000	927,000	0	0	12,256,027	38,744,749	5,521,650
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
① 固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,399 ]	[ 75,599 ]	[ 0 ]
車両運搬具等売却益	0	0	0	0	5,399	75,599	0
経常外収益計	0	0	0	0	5,399	75,599	0
(2) 経常外費用							
① 固定資産売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 54,636 ]	[ 79,974 ]
車両運搬具等除却損	0	0	0	0	0	54,636	79,974
経常外費用計	0	0	0	0	0	54,636	79,974
当期経常外増減額	0	0	0	0	5,399	20,963	△ 79,974
当期一般正味財産増減額	△ 927,000	927,000	0	0	12,261,426	38,765,712	5,441,676
一般正味財産期首残高	272,380,000	6,360,000	278,740,000	245,299,000	266,479,265	227,713,553	222,271,877
一般正味財産期末残高	271,453,000	7,287,000	278,740,000	245,299,000	278,740,691	266,479,265	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	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
指定正味財産期末残高	0	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
III 正味財産期末残高							
	271,453,000	7,397,000	278,850,000	245,409,000	278,850,691	266,589,265	227,823,553