

正味財産増減計算書
(平成31年 2月 1日から令和 2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)	(11)	(0)	
基本財産受取利息	11	11	0	
② 特定資産運用益	(2,964,707)	(2,997,922)	(△ 33,215)	
畜産振興基金受取利息	2,960,507	2,994,722	△ 34,215	
資産取得資金積立金受取利息	4,200	3,200	1,000	
③ 事業収益	(337,769,897)	(319,975,297)	(17,794,600)	
放牧預託料	269,254,940	248,002,240	21,252,700	
人工授精手数料	9,178,572	5,825,124	3,353,448	
家畜診療手数料	5,788,590	4,745,640	1,042,950	
受精卵移植手数料	5,128,800	9,828,000	△ 4,699,200	
受精卵採卵手数料	14,719,350	13,090,950	1,628,400	
除角手数料	134,360	77,760	56,600	
堆肥売上	2,127,610	691,116	1,436,494	
受託料	31,437,675	37,714,467	△ 6,276,792	
④ 受取補助金等	(18,200,000)	(19,200,000)	(△ 1,000,000)	
受取民間助成金	18,200,000	19,200,000	△ 1,000,000	
⑤ 雑収益	(310,330)	(1,109,986)	(△ 799,656)	
受取利息	1,150	828	322	
有価証券運用益	100,900	0	100,900	
受取事務手数料	127,680	8,040	119,640	
その他雑収益	80,600	1,101,118	△ 1,020,518	
経常収益計(A)	359,244,945	343,283,216	15,961,729	
(2) 経常費用				
① 事業費	(352,323,329)	(319,534,658)	(32,788,671)	
役員報酬	3,225,920	3,193,280	32,640	
給料手当	73,406,865	69,934,520	3,472,345	
賃金手当	16,857,513	26,005,660	△ 9,148,147	
福利厚生費	16,378,324	17,230,368	△ 852,044	
退職給付費用	5,933,489	4,998,645	934,844	
減価償却費	17,409,734	19,015,306	△ 1,605,572	
飼料費	143,880,488	107,100,172	36,780,316	
医薬材料費	12,840,475	11,200,554	1,639,921	
原材料費	6,463,853	3,388,391	3,075,462	
飼料生産費	9,808,757	9,637,921	170,836	
委託費	5,454,013	10,096,487	△ 4,642,474	
賃借料	4,705,037	4,342,963	362,074	
修繕費	6,305,948	6,025,401	280,547	
旅費交通費	363,156	177,150	186,006	
通信運搬費	388,984	641,709	△ 252,725	
消耗什器備品費	191,660	230,040	△ 38,380	
消耗品費	5,795,104	3,455,655	2,339,449	
事務用品費	178,088	379,659	△ 201,571	
燃料費	7,258,256	6,238,364	1,019,892	
光熱水料費	3,320,985	3,408,929	△ 87,944	
保険料	463,942	367,170	96,772	
租税公課	9,928,400	11,205,450	△ 1,277,050	
支払負担金	132,000	142,000	△ 10,000	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
支払手数料	707,696	288,574	419,122	
諸謝金	716,800	712,800	4,000	
雑費	207,842	117,490	90,352	
② 管理費	(2,627,354)	(2,905,947)	(△ 278,593)	
役員報酬	946,480	898,320	48,160	
給料手当	741,483	706,409	35,074	
福利厚生費	334,252	351,640	△ 17,388	
減価償却費	282,005	141,002	141,003	
会議費	81,224	71,341	9,883	
旅費交通費	33,975	29,305	4,670	
通信運搬費	7,938	13,096	△ 5,158	
事務用品費	3,634	7,748	△ 4,114	
光熱水料費	67,775	69,570	△ 1,795	
租税公課	21,000	0	21,000	
支払負担金	72,000	72,000	0	
支払手数料	5,588	27,316	△ 21,728	
雑費	30,000	80,800	△ 50,800	
委託費	0	437,400	△ 437,400	
経常費用計(B)	354,950,683	322,440,605	32,510,078	
評価損益等調整前当期経常増減額(A)-(B)	4,294,262	20,842,611	△ 16,548,349	
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)	4,294,262	20,842,611	△ 16,548,349	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 受取退職給付引当金	(0)	(5,494,410)	(△ 5,494,410)	
大山乳業農業協同組合積立額	0	5,494,410	△ 5,494,410	
経常外収益計(E)	0	5,494,410	△ 5,494,410	
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損	(7,533)	(51,114)	(△ 43,581)	
固定資産除却損	7,533	51,114	△ 43,581	
② 災害損失	(610,150)	(0)	(610,150)	
災害損失	610,150	0	610,150	
③ 退職給付引当金繰入額	(0)	(5,494,410)	(△ 5,494,410)	
大山乳業農業協同組合積立額	0	5,494,410	△ 5,494,410	
経常外費用計(F)	617,683	5,545,524	△ 4,927,841	
当期経常外増減額(G)=(E)-(F)	△ 617,683	△ 51,114	△ 566,569	
当期一般正味財産増減額(D)+(G)	3,676,579	20,791,497	△ 17,114,918	
一般正味財産期首残高	305,071,473	284,279,976	20,791,497	
一般正味財産期末残高	308,748,052	305,071,473	3,676,579	
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	308,858,052	305,181,473	3,676,579	

正味財産増減計算書内訳表
(平成31年 2月 1日から令和 2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)	(2,964,707)	(2,964,707)	
畜産振興基金受取利息	0	2,960,507	2,960,507	
資産取得積立金受取利息	0	4,200	4,200	
③ 事業収益	(337,769,897)	(0)	(337,769,897)	
放牧預託料	269,254,940	0	269,254,940	
人工授精手数料	9,178,572	0	9,178,572	
家畜診療手数料	5,788,590	0	5,788,590	
受精卵移植手数料	5,128,800	0	5,128,800	
受精卵採卵手数料	14,719,350	0	14,719,350	
除角手数料	134,360	0	134,360	
堆肥売上	2,127,610	0	2,127,610	
受託料	31,437,675	0	31,437,675	
④ 受取補助金等	(18,200,000)	(0)	(18,200,000)	
受取民間助成金	18,200,000	0	18,200,000	
⑤ 雑収益	(23,000)	(287,330)	(310,330)	
受取利息	0	1,150	1,150	
有価証券運用益	0	100,900	100,900	
受取事務手数料	0	127,680	127,680	
その他雑収益	23,000	57,600	80,600	
経常収益計(A)	355,992,897	3,252,048	359,244,945	
(2) 経常費用				
① 事業費	(352,323,329)	(0)	(352,323,329)	
役員報酬	3,225,920	0	3,225,920	
給料手当	73,406,865	0	73,406,865	
賃金手当	16,857,513	0	16,857,513	
福利厚生費	16,378,324	0	16,378,324	
退職給付費用	5,933,489	0	5,933,489	
減価償却費	17,409,734	0	17,409,734	
飼料費	143,880,488	0	143,880,488	
医薬材料費	12,840,475	0	12,840,475	
原材料費	6,463,853	0	6,463,853	
飼料生産費	9,808,757	0	9,808,757	
委託費	5,454,013	0	5,454,013	
賃借料	4,705,037	0	4,705,037	
修繕費	6,305,948	0	6,305,948	
旅費交通費	363,156	0	363,156	
通信運搬費	388,984	0	388,984	
消耗什器備品費	191,660	0	191,660	
消耗品費	5,795,104	0	5,795,104	
事務用品費	178,088	0	178,088	
燃料費	7,258,256	0	7,258,256	
光熱水料費	3,320,985	0	3,320,985	
保険料	463,942	0	463,942	
租税公課	9,928,400	0	9,928,400	
支払負担金	132,000	0	132,000	

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会 計	法人会計	計	備 考
支払手数料	707,696	0	707,696	
諸謝金	716,800	0	716,800	
雑費	207,842	0	207,842	
② 管理費	(0)	(2,627,354)	(2,627,354)	
役員報酬	0	946,480	946,480	
給料手当	0	741,483	741,483	
福利厚生費	0	334,252	334,252	
減価償却費	0	282,005	282,005	
会議費	0	81,224	81,224	
旅費交通費	0	33,975	33,975	
通信運搬費	0	7,938	7,938	
事務用品費	0	3,634	3,634	
光熱水料費	0	67,775	67,775	
租税公課	0	21,000	21,000	
支払手数料	0	5,588	5,588	
支払負担金	0	72,000	72,000	
雑費	0	30,000	30,000	
経常費用計(B)	352,323,329	2,627,354	354,950,683	
評価損益等調整前当期経常増減額(A)-(B)	3,669,568	624,694	4,294,262	
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)	3,669,568	624,694	4,294,262	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計(E)	0	0	0	
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損	(7,533)	(0)	(7,533)	
固定資産除却損	7,533	0	7,533	
② 災害損失	(610,150)	(0)	(610,150)	
災害損失	610,150	0	610,150	
経常外費用計(F)	617,683	0	617,683	
当期経常外増減額(G)=(E)-(F)	△ 617,683	0	△ 617,683	
当期一般正味財産増減額(D)+(G)	3,051,885	624,694	3,676,579	
一般正味財産期首残高	298,381,280	6,690,193	305,071,473	
一般正味財産期末残高	301,433,165	7,314,887	308,748,052	
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	301,433,165	7,424,887	308,858,052	