

正味財産増減予算書
令和 2年 2月 1日から令和 3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)	(1,000)	(0)	
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	
② 特定資産運用益	(2,520,000)	(2,126,000)	(394,000)	
畜産振興基金受取利息	2,514,000	2,121,000	393,000	
資産取得資金積立金受取利息	6,000	5,000	1,000	
③ 事業収益	(335,118,000)	(302,648,000)	(32,470,000)	
放牧預託料	276,747,000	251,649,000	25,098,000	
人工授精手数料	6,751,000	6,356,000	395,000	
家畜診療手数料	4,080,000	4,080,000	0	
受精卵移植手数料	2,750,000	2,592,000	158,000	
受精卵採卵手数料	12,140,000	11,919,000	221,000	
除角手数料	100,000	100,000	0	
堆肥売上	2,200,000	4,000,000	△ 1,800,000	
受託料	30,350,000	21,952,000	8,398,000	
④ 受取補助金等	(18,716,000)	(18,200,000)	(516,000)	
受取県助成金	1,716,000	0	1,716,000	
受取民間助成金	17,000,000	18,200,000	△ 1,200,000	
⑤ 雑収益	(730,000)	(528,000)	(202,000)	
受取利息	2,000	2,000	0	
有価証券運用益	100,000	16,000	84,000	
受取事務手数料	128,000	10,000	118,000	
雑収入	500,000	500,000	0	
経常収益計	357,085,000	323,503,000	33,582,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	(354,334,000)	(320,770,000)	(33,564,000)	
役員報酬	3,237,000	3,195,000	42,000	
給料手当	80,469,000	72,575,000	7,894,000	
賃金手当	24,780,000	15,712,000	9,068,000	
福利厚生費	18,203,000	15,454,000	2,749,000	
退職給付費用	7,564,000	5,851,000	1,713,000	
減価償却費	15,801,000	16,360,000	△ 559,000	
飼料費	134,097,000	124,963,000	9,134,000	
医薬材料費	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
原材料費	2,960,000	2,900,000	60,000	
飼料生産費	8,200,000	8,000,000	200,000	
委託費	5,500,000	7,240,000	△ 1,740,000	
賃借料	9,000,000	6,900,000	2,100,000	
修繕費	5,900,000	4,802,000	1,098,000	
旅費交通費	700,000	700,000	0	
通信運搬費	637,000	637,000	0	
広告宣伝費	10,000	10,000	0	
消耗什器備品費	500,000	700,000	△ 200,000	
消耗品費	3,000,000	3,000,000	0	
事務用品費	500,000	600,000	△ 100,000	
燃料費	6,300,000	6,200,000	100,000	

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
光熱水料費	3,800,000	3,720,000	80,000	
保険料	500,000	500,000	0	
租税公課	10,000,000	9,188,000	812,000	
支払手数料	600,000	500,000	100,000	
支払負担金	300,000	300,000	0	
諸謝金	726,000	713,000	13,000	
雑費	50,000	50,000	0	
② 管理費	(2,751,000)	(2,733,000)	(18,000)	
役員報酬	929,000	1,009,000	△ 80,000	
給料手当	813,000	736,000	77,000	
福利厚生費	328,000	317,000	11,000	
減価償却費	282,000	282,000	0	
会議費	80,000	100,000	△ 20,000	
旅費交通費	64,000	100,000	△ 36,000	
通信運搬費	13,000	13,000	0	
事務用品費	13,000	13,000	0	
光熱水料費	76,000	76,000	0	
租税公課	21,000	0	21,000	
支払手数料	10,000	5,000	5,000	
支払負担金	72,000	72,000	0	
雑費	50,000	10,000	40,000	
経常費用計	357,085,000	323,503,000	33,582,000	
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	305,072,000	305,072,000	0	
一般正味財産期末残高	305,072,000	305,072,000	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	305,182,000	305,182,000	0	

正味財産増減予算書内訳表
令和2年2月1日から令和3年1月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会 計	法人会計	令和2年度 (予算)	令和元年度 (予算)	令和元年度 (見込)	平成30年度 (実績)	平成29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)	(1,000)	(1,000)	(11)	(27)
基本財産受取利息	0	1,000	1,000	1,000	1,000	11	27
② 特定資産運用益	(0)	(2,520,000)	(2,520,000)	(2,126,000)	(2,966,000)	(2,997,922)	(4,464,036)
畜産振興基金受取利息	0	2,514,000	2,514,000	2,121,000	2,961,000	2,994,722	4,447,264
資産取得資金積立金受取利息	0	6,000	6,000	5,000	5,000	3,200	16,772
③ 事業収益	(335,118,000)	(0)	(335,118,000)	(302,648,000)	(335,193,000)	(319,975,297)	(298,337,787)
放牧預託料	276,747,000	0	276,747,000	251,649,000	268,369,000	248,002,240	236,124,335
人工授精手数料	6,751,000	0	6,751,000	6,356,000	7,936,000	5,825,124	4,719,108
家畜診療手数料	4,080,000	0	4,080,000	4,080,000	6,134,000	4,745,640	5,646,250
受精卵移植手数料	2,750,000	0	2,750,000	2,592,000	4,849,000	9,828,000	5,432,400
受精卵採卵手数料	12,140,000	0	12,140,000	11,919,000	14,222,000	13,090,950	11,644,600
除角手数料	100,000	0	100,000	100,000	117,000	77,760	105,840
堆肥売上	2,200,000	0	2,200,000	4,000,000	2,128,000	691,116	1,412,012
受託料	30,350,000	0	30,350,000	21,952,000	31,438,000	37,714,467	33,253,242
④ 受取補助金等	(18,716,000)	(0)	(18,716,000)	(18,200,000)	(18,200,000)	(19,200,000)	(19,200,000)
受取県助成金	1,716,000	0	1,716,000	0	0	0	0
受取民間助成金	17,000,000	0	17,000,000	18,200,000	18,200,000	19,200,000	19,200,000
⑤ 雑収益	(500,000)	(230,000)	(730,000)	(528,000)	(731,000)	(1,109,986)	(397,320)
受取利息	0	2,000	2,000	2,000	2,000	828	849
有価証券運用益	0	100,000	100,000	16,000	101,000	0	0
受取事務手数料	0	128,000	128,000	10,000	128,000	8,040	8,280
雑収入	500,000	0	500,000	500,000	500,000	1,101,118	388,191
経常収益計	354,334,000	2,751,000	357,085,000	323,503,000	357,091,000	343,283,216	322,399,170
(2) 経常費用							
① 事業費	(354,334,000)	(0)	(354,334,000)	(320,770,000)	(354,432,000)	(319,534,658)	(303,691,601)
役員報酬	3,237,000	0	3,237,000	3,195,000	3,226,000	3,193,280	3,193,280
給料手当	80,469,000	0	80,469,000	72,575,000	74,368,000	69,934,520	71,223,158
賃金手当	24,780,000	0	24,780,000	15,712,000	16,912,000	26,005,660	16,908,164
福利厚生費	18,203,000	0	18,203,000	15,454,000	16,399,000	17,230,368	15,080,026

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会 計	法人会計	令和2年度 (予算)	令和元年度 (予算)	令和元年度 (見込)	平成30年度 (実績)	平成29年度 (実績)
退職給付費用	7,564,000	0	7,564,000	5,851,000	5,934,000	4,998,645	3,234,300
減価償却費	15,801,000	0	15,801,000	16,360,000	17,434,000	19,015,306	14,311,077
飼料費	134,097,000	0	134,097,000	124,963,000	145,036,000	107,100,172	115,756,208
医薬材料費	11,000,000	0	11,000,000	10,000,000	14,703,000	11,200,554	11,563,247
原材料費	2,960,000	0	2,960,000	2,900,000	6,049,000	3,388,391	3,040,494
飼料生産費	8,200,000	0	8,200,000	8,000,000	7,464,000	9,637,921	9,959,818
委託費	5,500,000	0	5,500,000	7,240,000	4,956,000	10,096,487	7,192,426
賃借料	9,000,000	0	9,000,000	6,900,000	5,847,000	4,342,963	3,385,147
修繕費	5,900,000	0	5,900,000	4,802,000	5,651,000	6,025,401	9,213,137
旅費交通費	700,000	0	700,000	700,000	544,000	177,150	92,886
通信運搬費	637,000	0	637,000	637,000	421,000	641,709	518,887
広告宣伝費	10,000	0	10,000	10,000	0	0	0
消耗什器備品費	500,000	0	500,000	700,000	175,000	230,040	405,120
消耗品費	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	5,547,000	3,455,655	2,102,148
事務用品費	500,000	0	500,000	600,000	200,000	379,659	465,861
燃料費	6,300,000	0	6,300,000	6,200,000	7,210,000	6,238,364	5,219,773
光熱水料費	3,800,000	0	3,800,000	3,720,000	4,070,000	3,408,929	3,371,876
保険料	500,000	0	500,000	500,000	500,000	367,170	520,243
租税公課	10,000,000	0	10,000,000	9,188,000	10,021,000	11,205,450	5,536,850
支払手数料	600,000	0	600,000	500,000	698,000	288,574	405,868
支払負担金	300,000	0	300,000	300,000	150,000	142,000	252,600
諸謝金	726,000	0	726,000	713,000	717,000	712,800	712,800
雑費	50,000	0	50,000	50,000	200,000	117,490	23,927
管理牛費	0	0	0	0	0	0	2,280
② 管理費	(0)	(2,751,000)	(2,751,000)	(2,733,000)	(2,659,000)	(2,905,947)	(1,983,822)
役員報酬	0	929,000	929,000	1,009,000	947,000	898,320	888,320
給料手当	0	813,000	813,000	736,000	753,000	706,409	478,008
福利厚生費	0	328,000	328,000	317,000	335,000	351,640	307,793
減価償却費	0	282,000	282,000	282,000	282,000	141,002	0
会議費	0	80,000	80,000	100,000	80,000	71,341	88,343
旅費交通費	0	64,000	64,000	100,000	32,000	29,305	43,755
通信運搬費	0	13,000	13,000	13,000	10,000	13,096	10,590
事務用品費	0	13,000	13,000	13,000	10,000	7,748	9,507
光熱水料費	0	76,000	76,000	76,000	57,000	69,570	68,814
委託費	0	0	0	0	0	437,400	0

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会 計	法人会計	令和2年度 (予算)	令和元年度 (予算)	令和元年度 (見込)	平成30年度 (実績)	平成29年度 (実績)
租税公課	0	21,000	21,000	0	21,000	0	0
支払手数料	0	10,000	10,000	5,000	10,000	27,316	6,692
支払負担金	0	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000
雑費	0	50,000	50,000	10,000	50,000	80,800	10,000
経 常 費 用 計	354,334,000	2,751,000	357,085,000	323,503,000	357,091,000	322,440,605	305,675,423
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	20,842,611	16,723,747
投資有価証券等損益等	0	0	0	0	0	0	1,166,400
評 価 損 益 計	0	0	0	0	0	0	1,166,400
当期経常増減額	0	0	0	0	0	20,842,611	17,890,147
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]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,494,410]	[0]
② 固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,399]
車両運搬具等売却益	0	0	0	0	0	0	5,399
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0	5,494,410	5,399
(2) 経常外費用							
① 退職給付引当金繰入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,494,410]	[0]
② 固定資産除却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[51,114]	[53,339]
③ 過年度損益修正損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[41,496]
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0	0	5,545,524	94,835
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 51,114	△ 89,436
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	20,791,497	17,800,711
一般正味財産期首残高	297,843,000	7,229,000	305,072,000	278,740,000	305,071,473	284,279,976	266,479,265
一般正味財産期末残高	297,843,000	7,229,000	305,072,000	278,740,000	305,071,473	305,071,473	284,279,976
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	297,843,000	7,339,000	305,182,000	278,850,000	305,181,473	305,181,473	284,389,976