

正味財産増減予算書

令和 3年 2月 1日から令和 4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				
○ 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	
○ 特定資産運用益	(2,516,000)	(2,520,000)	(△ 4,000)	
畜産振興基金受取利息	2,510,000	2,514,000	△ 4,000	
資産取得資金積立金受取利息	6,000	6,000	0	
○ 事業収益	(340,230,000)	(335,118,000)	(5,112,000)	
放牧預託料	279,256,000	276,747,000	2,509,000	
人工授精手数料	7,943,000	6,751,000	1,192,000	
家畜診療手数料	5,410,000	4,080,000	1,330,000	
受精卵移植手数料	5,280,000	2,750,000	2,530,000	
受精卵採卵手数料	12,140,000	12,140,000	0	
除角手数料	100,000	100,000	0	
堆肥売上	2,000,000	2,200,000	△ 200,000	
受託料	28,101,000	30,350,000	△ 2,249,000	
○ 受取補助金等	(15,800,000)	(18,716,000)	(△ 2,916,000)	
受取県助成金	0	1,716,000	△ 1,716,000	
受取民間助成金	15,800,000	17,000,000	△ 1,200,000	
○ 雑収益	(730,000)	(730,000)	(0)	
受取利息	2,000	2,000	0	
有価証券運用益	100,000	100,000	0	
受取事務手数料	128,000	128,000	0	
雑収入	500,000	500,000	0	
経常収益計	359,277,000	357,085,000	2,192,000	
(2) 経常費用				
○ 事業費	(358,638,000)	(354,334,000)	(4,304,000)	
役員報酬	3,237,000	3,237,000	0	
給料手当	82,469,000	80,469,000	2,000,000	
賃金手当	30,831,000	24,780,000	6,051,000	
福利厚生費	19,608,000	18,203,000	1,405,000	
退職給付費用	6,505,000	7,564,000	△ 1,059,000	
減価償却費	15,025,000	15,801,000	△ 776,000	
飼料費	135,620,000	134,097,000	1,523,000	
医薬材料費	11,000,000	11,000,000	0	
原材料費	4,200,000	2,960,000	1,240,000	
飼料生産費	7,000,000	8,200,000	△ 1,200,000	
委託費	5,000,000	5,500,000	△ 500,000	
賃借料	5,400,000	9,000,000	△ 3,600,000	
修繕費	5,900,000	5,900,000	0	
旅費交通費	600,000	700,000	△ 100,000	
通信運搬費	537,000	637,000	△ 100,000	
広告宣伝費	10,000	10,000	0	
消耗什器備品費	500,000	500,000	0	
消耗品費	3,000,000	3,000,000	0	
事務用品費	400,000	500,000	△ 100,000	
燃料費	6,000,000	6,300,000	△ 300,000	

(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	3,720,000	3,800,000	△ 80,000	
保険料	500,000	500,000	0	
租税公課	10,000,000	10,000,000	0	
支払手数料	500,000	600,000	△ 100,000	
支払負担金	300,000	300,000	0	
諸謝金	726,000	726,000	0	
雑費	50,000	50,000	0	
◎ 管理費	(2,889,000)	(2,751,000)	(138,000)	
役員報酬	959,000	929,000	30,000	
給料手当	833,000	813,000	20,000	
福利厚生費	400,000	328,000	72,000	
減価償却費	282,000	282,000	0	
会議費	100,000	80,000	20,000	
旅費交通費	100,000	64,000	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	21,000	0	
支払手数料	10,000	10,000	0	
支払負担金	72,000	72,000	0	
雑費	10,000	50,000	△ 40,000	
経常費用計	361,527,000	357,085,000	4,442,000	
当期経常増減額	△ 2,250,000	0	△ 2,250,000	
当期一般正味財産増減額	△ 2,250,000	0	△ 2,250,000	
一般正味財産期首残高	295,441,000	295,441,000	0	
一般正味財産期末残高	293,191,000	295,441,000	△ 2,250,000	
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	293,301,000	295,551,000	△ 2,250,000	

附則

預託頭数の増加した場合等、予算に対し経費が増加する可能性はあるが、収入も増加することとなるため、補正することなく執行することとする。

正味財産増減予算書内訳表
令和3年2月1日から令和4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3年度 (予算)	令和2年度 (予算)	令和2年度 (実績見込)	令和元年度 (実績)	平成30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)	(11)
基本財産受取利息	0	1,000	1,000	1,000	1,000	11	11
② 特定資産運用益	(0)	(2,516,000)	(2,516,000)	(2,520,000)	(2,521,000)	(2,964,707)	(2,997,922)
畜産振興基金受取利息	0	2,510,000	2,510,000	2,514,000	2,515,000	2,960,507	2,994,722
資産取得資金積立金受取利息	0	6,000	6,000	6,000	6,000	4,200	3,200
③ 事業収益	(340,230,000)	(0)	(340,230,000)	(335,118,000)	(338,835,000)	(337,769,897)	(319,975,297)
放牧預託料	279,256,000	0	279,256,000	276,747,000	276,519,000	269,254,940	248,002,240
人工授精手数料	7,943,000	0	7,943,000	6,751,000	9,025,000	9,178,572	5,825,124
家畜診療手数料	5,410,000	0	5,410,000	4,080,000	6,606,000	5,788,590	4,745,640
受精卵移植手数料	5,280,000	0	5,280,000	2,750,000	4,818,000	5,128,800	9,828,000
受精卵採卵手数料	12,140,000	0	12,140,000	12,140,000	12,514,000	14,719,350	13,090,950
除角手数料	100,000	0	100,000	100,000	75,000	134,360	77,760
堆肥売上	2,000,000	0	2,000,000	2,200,000	2,164,000	2,127,610	691,116
受託料	28,101,000	0	28,101,000	30,350,000	27,114,000	31,437,675	37,714,467
④ 受取補助金等	(15,800,000)	(0)	(15,800,000)	(18,716,000)	(18,766,000)	(18,200,000)	(19,200,000)
受取県助成金	0	0	0	1,716,000	1,766,000	0	0
受取民間助成金	15,800,000	0	15,800,000	17,000,000	17,000,000	18,200,000	19,200,000
⑤ 雑収益	(628,000)	(102,000)	(730,000)	(730,000)	(1,255,000)	(310,330)	(1,109,986)
受取利息	0	2,000	2,000	2,000	2,000	1,150	828
有価証券運用益	0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,900	0
受取事務手数料	128,000	0	128,000	128,000	128,000	127,680	8,040
雑収入	500,000	0	500,000	500,000	1,025,000	80,600	1,101,118
経常収益計	356,658,000	2,619,000	359,277,000	357,085,000	361,378,000	359,244,945	343,283,216
(2) 経常費用							
① 事業費	(358,638,000)	(0)	(358,638,000)	(354,334,000)	(371,896,000)	(352,323,329)	(319,534,658)
役員報酬	3,237,000	0	3,237,000	3,237,000	3,237,000	3,225,920	3,193,280
給料手当	82,469,000	0	82,469,000	80,469,000	76,990,000	73,406,865	69,934,520
賃金手当	30,831,000	0	30,831,000	24,780,000	25,984,000	16,857,513	26,005,660
福利厚生費	19,608,000	0	19,608,000	18,203,000	18,181,000	16,378,324	17,230,368

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会 計	法人会計	令和3年度 (予算)	令和2年度 (予算)	令和2年度 (実績見込)	令和元年度 (実績)	平成30年度 (実績)
退職給付費用	6,505,000	0	6,505,000	7,564,000	7,606,000	5,933,489	4,998,645
減価償却費	15,025,000	0	15,025,000	15,801,000	15,989,000	17,409,734	19,015,306
飼料費	135,620,000	0	135,620,000	134,097,000	142,655,000	143,880,488	107,100,172
医薬材料費	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000	12,801,000	12,840,475	11,200,554
原材料費	4,200,000	0	4,200,000	2,960,000	6,052,000	6,463,853	3,388,391
飼料生産費	7,000,000	0	7,000,000	8,200,000	6,666,000	9,808,757	9,637,921
委託費	5,000,000	0	5,000,000	5,500,000	8,818,000	5,454,013	10,096,487
賃借料	5,400,000	0	5,400,000	9,000,000	4,162,000	4,705,037	4,342,963
修繕費	5,900,000	0	5,900,000	5,900,000	7,268,000	6,305,948	6,025,401
旅費交通費	600,000	0	600,000	700,000	322,000	363,156	177,150
通信運搬費	537,000	0	537,000	637,000	685,000	388,984	641,709
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	500,000	100,000	191,660	230,040
消耗品費	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	9,030,000	5,795,104	3,455,655
事務用品費	400,000	0	400,000	500,000	292,000	178,088	379,659
燃料費	6,000,000	0	6,000,000	6,300,000	7,144,000	7,258,256	6,238,364
光熱水料費	3,720,000	0	3,720,000	3,800,000	3,614,000	3,320,985	3,408,929
保険料	500,000	0	500,000	500,000	426,000	463,942	367,170
租税公課	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	12,021,000	9,928,400	11,205,450
支払手数料	500,000	0	500,000	600,000	891,000	707,696	288,574
支払負担金	300,000	0	300,000	300,000	186,000	132,000	142,000
諸謝金	726,000	0	726,000	726,000	726,000	716,800	712,800
雑費	50,000	0	50,000	50,000	50,000	207,842	117,490
② 管理費	(0)	(2,889,000)	(2,889,000)	(2,751,000)	(2,789,000)	(2,627,354)	(2,905,947)
役員報酬	0	959,000	959,000	929,000	959,000	946,480	898,320
給料手当	0	833,000	833,000	813,000	778,000	741,483	706,409
福利厚生費	0	400,000	400,000	328,000	371,000	334,252	351,640
減価償却費	0	282,000	282,000	282,000	282,000	282,005	141,002
会議費	0	100,000	100,000	80,000	80,000	81,224	71,341
旅費交通費	0	100,000	100,000	64,000	64,000	33,975	29,305
通信運搬費	0	13,000	13,000	13,000	13,000	7,938	13,096
事務用品費	0	13,000	13,000	13,000	13,000	3,634	7,748
光熱水料費	0	76,000	76,000	76,000	76,000	67,775	69,570
租税公課	0	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	0
支払手数料	0	10,000	10,000	10,000	10,000	5,588	27,316

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会 計	法人会計	令和3年度 (予算)	令和2年度 (予算)	令和2年度 (実績見込)	令和元年度 (実績)	平成30年度 (実績)
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	50,000	50,000	30,000	80,800
委託費	0	0	0	0	0	0	437,400
経常費用計	358,638,000	2,889,000	361,527,000	357,085,000	374,685,000	354,950,683	322,440,605
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,980,000	△ 270,000	△ 2,250,000	0	△ 13,307,000	4,294,262	20,842,611
投資有価証券等損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,980,000	△ 270,000	△ 2,250,000	0	△ 13,307,000	4,294,262	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	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,494,410]
② 固定資産売却益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
車両運搬具等売却益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	5,494,410
(2) 経常外費用							
① 退職給付引当金繰入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,494,410]
② 固定資産除却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[7,533]	[51,114]
③ 災害損失	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[610,150]	[0]
経常外費用計	0	0	0	0	0	617,683	5,545,524
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 617,683	△ 51,114
当期一般正味財産増減額	△ 1,980,000	△ 270,000	△ 2,250,000	0	△ 13,307,000	3,676,579	20,791,497
一般正味財産期首残高	288,291,000	7,150,000	295,441,000	305,072,000	308,748,052	305,071,473	284,279,976
一般正味財産期末残高	286,311,000	6,880,000	293,191,000	305,072,000	295,441,052	308,748,052	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	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							
	286,311,000	6,990,000	293,301,000	305,182,000	295,551,052	308,858,052	305,181,473