

正味財産増減計算書
(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	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	(2,519,201)	(2,964,707)	(△ 445,506)	
畜産振興基金受取利息	2,514,016	2,960,507	△ 446,491	
資産取得資金積立金受取利息	5,185	4,200	985	
③ 事業収益	(342,728,814)	(337,769,897)	(4,958,917)	
放牧預託料	280,127,980	269,254,940	10,873,040	
人工授精手数料	9,321,390	9,178,572	142,818	
家畜診療手数料	5,889,591	5,788,590	101,001	
受精卵移植手数料	5,379,000	5,128,800	250,200	
受精卵採卵手数料	12,411,500	14,719,350	△ 2,307,850	
除角手数料	85,800	134,360	△ 48,560	
堆肥売上	2,166,585	2,127,610	38,975	
受託料	27,346,968	31,437,675	△ 4,090,707	
④ 受取補助金等	(18,766,000)	(18,200,000)	(566,000)	
受取県助成金	1,766,000	0	1,766,000	
受取民間助成金	17,000,000	18,200,000	△ 1,200,000	
⑤ 雑収益	(928,073)	(310,330)	(617,743)	
受取利息	1,238	1,150	88	
有価証券運用益	52,569	100,900	△ 48,331	
受取事務手数料	127,440	127,680	△ 240	
その他雑収益	746,826	80,600	666,226	
経常収益計(A)	364,942,099	359,244,945	5,697,154	
(2) 経常費用				
① 事業費	(365,716,897)	(352,323,329)	(13,393,568)	
役員報酬	3,236,480	3,225,920	10,560	
給料手当	77,131,270	73,406,865	3,724,405	
賃金手当	25,989,514	16,857,513	9,132,001	
福利厚生費	18,185,292	16,378,324	1,806,968	
退職給付費用	7,605,573	5,933,489	1,672,084	
減価償却費	16,002,978	17,409,734	△ 1,406,756	
飼料費	139,811,182	143,880,488	△ 4,069,306	
医薬材料費	12,929,619	12,840,475	89,144	
原材料費	6,568,616	6,463,853	104,763	
飼料生産費	5,392,048	9,808,757	△ 4,416,709	
委託費	5,576,485	5,454,013	122,472	
賃借料	4,064,114	4,705,037	△ 640,923	
修繕費	6,591,235	6,305,948	285,287	
旅費交通費	257,020	363,156	△ 106,136	
通信運搬費	689,100	388,984	300,116	
消耗什器備品費	82,500	191,660	△ 109,160	
消耗品費	9,891,821	5,795,104	4,096,717	
事務用品費	295,690	178,088	117,602	
燃料費	7,055,460	7,258,256	△ 202,796	
光熱水料費	3,552,096	3,320,985	231,111	
保険料	359,004	463,942	△ 104,938	
租税公課	12,724,800	9,928,400	2,796,400	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
支払負担金	117,000	132,000	△ 15,000	
支払手数料	851,700	707,696	144,004	
諸謝金	726,000	716,800	9,200	
雑費	30,300	207,842	△ 177,542	
② 管理費	(2,642,328)	(2,627,354)	(14,974)	
役員報酬	949,120	946,480	2,640	
給料手当	779,104	741,483	37,621	
福利厚生費	371,128	334,252	36,876	
減価償却費	282,005	282,005	0	
会議費	23,672	81,224	△ 57,552	
旅費交通費	35,500	33,975	1,525	
通信運搬費	14,063	7,938	6,125	
事務用品費	6,034	3,634	2,400	
光熱水料費	72,492	67,775	4,717	
租税公課	21,000	21,000	0	
支払負担金	72,000	72,000	0	
支払手数料	6,210	5,588	622	
雑費	10,000	30,000	△ 20,000	
委託費	0	0	0	
経常費用計(B)	368,359,225	354,950,683	13,408,542	
評価損益等調整前当期経常増減額(A)-(B)	△ 3,417,126	4,294,262	△ 7,711,388	
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)	△ 3,417,126	4,294,262	△ 7,711,388	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 受取退職給付引当金	(6,840,068)	(0)	(6,840,068)	
大山乳業農業協同組合積立額	6,840,068	0	6,840,068	
経常外収益計(E)	6,840,068	0	6,840,068	
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損	(0)	(7,533)	(△ 7,533)	
固定資産除却損	0	7,533	△ 7,533	
② 災害損失	(0)	(610,150)	(△ 610,150)	
災害損失	0	610,150	△ 610,150	
③ 退職給付引当金繰入額	(6,840,068)	(0)	(6,840,068)	
大山乳業農業協同組合積立額	6,840,068	0	6,840,068	
経常外費用計(F)	6,840,068	617,683	6,222,385	
当期経常外増減額(G)=(E)-(F)	0	△ 617,683	617,683	
当期一般正味財産増減額(D)+(G)	△ 3,417,126	3,676,579	△ 7,093,705	
一般正味財産期首残高	308,748,052	305,071,473	3,676,579	
一般正味財産期末残高	305,330,926	308,748,052	△ 3,417,126	
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	305,440,926	308,858,052	△ 3,417,126	