

## 正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	150,000	150,000	0
業務委託料収益	216,454,000	206,474,479	9,979,521
八ヶ岳牧場委託収益	199,140,000	189,653,000	9,487,000
まきば公園委託収益	17,314,000	16,821,479	492,521
利用料収益	46,797,920	44,791,310	2,006,610
死亡牛焼却委託業務収益	3,536,565	3,411,569	124,996
受取利息収益	233,088	290,849	△ 57,761
雑収益	1,258,043	1,586,607	△ 328,564
経常収益計	268,429,616	256,704,814	11,724,802
(2) 経常費用			
事業費	242,884,452	234,872,811	8,011,641
役員報酬	3,989,520	4,017,600	△ 28,080
給料手当	66,555,787	64,938,401	1,617,386
職員手当	35,848,336	33,879,016	1,969,320
賞与引当金繰入額	7,835,213	7,769,722	65,491
共済費	18,520,751	17,946,951	573,800
報償費	229,400	69,400	160,000
旅費交通費	371,934	316,693	55,241
消耗品費	14,400,849	13,220,580	1,180,269
燃料費	4,425,940	4,539,410	△ 113,470
賃金	5,817,920	5,737,030	80,890
食料費	53,280	58,650	△ 5,370
印刷製本費	122,040	8,148	113,892
光熱費	4,311,193	3,838,639	472,554
修繕費	6,089,679	3,325,914	2,763,765
飼料費	27,493,474	27,176,014	317,460
医薬材料費	5,748,563	5,315,530	433,033
通信運搬費	436,288	411,190	25,098
手数料	3,717,164	3,323,100	394,064
保険料	862,490	825,760	36,730
使用及び賃借料	542,470	599,160	△ 56,690
工事請負費	1,251,885	840,000	411,885
原材料費	20,388,148	27,880,775	△ 7,492,627
負担金	142,500	91,500	51,000
租税公課費	228,100	277,500	△ 49,400
減価償却費	1,261,128	1,261,128	0
消費税	12,240,400	7,205,000	5,035,400

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	11,937,395	11,963,571	△ 26,176
役員報酬	843,280	836,400	6,880
給料手当	5,009,575	4,887,836	121,739
福利厚生費	149,586	122,345	27,241
職員手当	2,698,261	3,183,376	△ 485,115
賞与引当繰入額	589,747	584,817	4,930
共済手当	1,394,035	1,350,775	43,260
役員旅費	43,956	36,482	7,474
会議費	37,144	19,700	17,444
消耗品費	15,462	200,550	△ 185,088
食料費	9,936	0	9,936
手数料	182,588	90,370	92,218
使用及び賃借料	97,200	94,500	2,700
負担金	30,000	40,000	△ 10,000
事務費	27,325	52,620	△ 25,295
消費税	809,300	463,800	345,500
その他の事業活動費	14,741,297	8,734,904	6,006,393
中小企業退職金共済掛金	4,973,000	5,052,000	△ 79,000
勤務費用	4,848,049	3,682,904	1,165,145
作業車両等取得費用	4,920,248	0	4,920,248
経常費用計	269,563,144	255,571,286	13,991,858
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,133,528	1,133,528	△ 2,267,056
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,133,528	1,133,528	△ 2,267,056
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過去勤務費用	△ 8,520,635	△ 9,592,373	1,071,738
経常外費用計	△ 8,520,635	△ 9,592,373	1,071,738
当期経常外増減額	8,520,635	9,592,373	△ 1,071,738
当期一般正味財産増減額	7,387,107	10,725,901	△ 3,338,794
一般正味財産期首残高	45,363,930	34,638,029	10,725,901
一般正味財産期末残高	52,751,037	45,363,930	7,387,107
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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	62,751,037	55,363,930	7,387,107

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益会計	法人会計	合計
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	139,500	10,500	150,000
業務委託料収益	216,454,000	0	216,454,000
八ヶ岳牧場委託収益	199,140,000	0	199,140,000
まきば公園委託収益	17,314,000	0	17,314,000
利用料収益	34,575,939	12,221,981	46,797,920
死亡牛焼却委託業務収益	3,536,565	0	3,536,565
受取利息収益	0	233,088	233,088
雑収益	1,098,743	159,300	1,258,043
経常収益計	255,804,747	12,624,869	268,429,616
(2) 経常費用			
事業費	242,884,452	0	242,884,452
役員報酬	3,989,520	0	3,989,520
給料手当	66,555,787	0	66,555,787
職員手当	35,848,336	0	35,848,336
賞与引当金繰入額	7,835,213	0	7,835,213
共済費	18,520,751	0	18,520,751
報償費	229,400	0	229,400
旅費交通費	371,934	0	371,934
消耗品費	14,400,849	0	14,400,849
燃料費	4,425,940	0	4,425,940
賃金	5,817,920	0	5,817,920
食料費	53,280	0	53,280
印刷製本費	122,040	0	122,040
光熱費	4,311,193	0	4,311,193
修繕費	6,089,679	0	6,089,679
飼料費	27,493,474	0	27,493,474
医薬材料費	5,748,563	0	5,748,563
通信運搬費	436,288	0	436,288
手数料	3,717,164	0	3,717,164
保険料	862,490	0	862,490
使用及び賃借料	542,470	0	542,470
工事請負費	1,251,885	0	1,251,885
原材料費	20,388,148	0	20,388,148
負担金	142,500	0	142,500
租税公課費	228,100	0	228,100
減価償却費	1,261,128	0	1,261,128
消費税	12,240,400	0	12,240,400

科 目	公益会計	法人会計	合計
管理費	0	11,937,395	11,937,395
役員報酬	0	843,280	843,280
給料手当	0	5,009,575	5,009,575
福利厚生費	0	149,586	149,586
職員手当	0	2,698,261	2,698,261
賞与引当繰入額	0	589,747	589,747
共済手当	0	1,394,035	1,394,035
役員旅費	0	43,956	43,956
会議費	0	37,144	37,144
消耗品費	0	15,462	15,462
食料費	0	9,936	9,936
手数料	0	182,588	182,588
使用及び賃借料	0	97,200	97,200
負担金	0	30,000	30,000
事務費	0	27,325	27,325
消費税	0	809,300	809,300
その他の事業活動費	14,053,823	687,474	14,741,297
中小企業退職金共済掛金	4,624,890	348,110	4,973,000
勤務費用	4,508,685	339,364	4,848,049
作業車輛等取得費用	4,920,248	0	4,920,248
経常費用計	256,938,275	12,624,869	269,563,144
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,133,528	0	△ 1,133,528
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,133,528	0	△ 1,133,528
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過去勤務費用	△ 8,520,635	0	△ 8,520,635
経常外費用計	△ 8,520,635	0	△ 8,520,635
当期経常外増減額	8,520,635	0	8,520,635
当期一般正味財産増減額	7,387,107	0	7,387,107
一般正味財産期首残高	44,570,550	793,380	45,363,930
一般正味財産期末残高	51,957,657	793,380	52,751,037
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	9,300,000	700,000	10,000,000
指定正味財産期末残高	9,300,000	700,000	10,000,000
III 正味財産期末残高	61,257,657	1,493,380	62,751,037