

II 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	46,600	46,600	0
業務委託料収益	212,292,000	207,565,000	4,727,000
八ヶ岳牧場委託収益	194,978,000	190,186,000	4,792,000
まきば公園委託収益	17,314,000	17,379,000	△ 65,000
利用料収益	46,990,920	44,121,205	2,869,715
死亡牛焼却委託業務収益	3,524,813	3,569,582	△ 44,769
受取利息収益	130,121	185,663	△ 55,542
雑収益	1,284,410	1,096,350	188,060
経常収益計	264,268,864	256,584,400	7,684,464
(2) 経常費用			
事業費	237,027,067	230,274,803	6,752,264
役員報酬	4,104,000	4,104,000	0
給料手当	68,370,289	63,890,945	4,479,344
職員手当	34,924,785	34,588,756	336,029
賞与引当金繰入額	8,498,883	8,297,747	201,136
共済費	18,896,889	18,387,178	509,711
報償費	149,000	129,000	20,000
旅費交通費	225,902	213,328	12,574
消耗品費	13,299,160	13,113,740	185,420
燃料費	3,428,940	3,044,736	384,204
賃金	5,799,779	5,905,056	△ 105,277
食料費	61,094	54,000	7,094
印刷製本費	69,112	135,575	△ 66,463
光熱費	4,072,754	3,654,638	418,116
修繕費	5,817,520	7,412,022	△ 1,594,502
飼料費	20,302,799	20,686,387	△ 383,588
医薬材料費	5,995,626	4,355,130	1,640,496
通信運搬費	516,319	518,011	△ 1,692
手数料	3,795,668	3,898,880	△ 103,212
保険料	1,153,686	1,291,100	△ 137,414
使用及び賃借料	937,637	847,781	89,856
工事請負費	0	0	0
原材料費	20,427,417	21,505,061	△ 1,077,644
負担金	186,500	133,500	53,000
租税公課費	359,400	219,300	140,100
減価償却費	2,707,458	1,665,632	1,041,826
消費税	12,926,450	12,223,300	703,150

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	11,961,008	11,579,350	381,658
役員報酬	841,000	836,000	5,000
給料手当	5,146,150	4,808,995	337,155
福利厚生費	156,781	200,642	△ 43,861
職員手当	2,628,747	2,603,454	25,293
賞与引当繰入額	639,700	624,561	15,139
共済手当	1,422,346	1,376,624	45,722
旅費交通費	36,704	32,560	4,144
会議費	27,380	39,620	△ 12,240
消耗品費	13,146	7,906	5,240
食料費	13,444	11,178	2,266
手数料	65,124	65,664	△ 540
使用及び賃借料	143,000	97,200	45,800
負担金	25,000	25,000	0
事務費	8,036	29,546	△ 21,510
消費税	794,450	820,400	△ 25,950
その他の事業活動費	7,372,618	9,933,858	△ 2,561,240
中小企業退職金共済掛金	4,032,000	3,996,000	36,000
退職給付引当金繰入額	3,340,618	5,937,858	△ 2,597,240
経常費用計	256,360,693	251,788,011	4,572,682
評価損益等調整前当期経常	7,908,171	4,796,389	3,111,782
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,908,171	4,796,389	3,111,782
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
前期損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,908,171	4,796,389	3,111,782
一般正味財産期首残高	74,709,562	69,913,173	4,796,389
一般正味財産期末残高	82,617,733	74,709,562	7,908,171
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	92,617,733	84,709,562	7,908,171

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	43,338	3,262	46,600
業務委託料収益	212,292,000	0	212,292,000
八ヶ岳牧場委託収益	194,978,000	0	194,978,000
まきば公園委託収益	17,314,000	0	17,314,000
利用料収益	34,970,312	12,020,608	46,990,920
死亡牛焼却委託業務収益	3,524,813	0	3,524,813
受取利息	0	130,121	130,121
雑収益	961,310	323,100	1,284,410
雑収益堆肥	900,550	0	900,550
雑収益その他	60,760	323,100	383,860
経常収益計	251,791,773	12,477,091	264,268,864
(2) 経常費用			
事業費	237,027,067	0	237,027,067
役員報酬	4,104,000	0	4,104,000
給料手当	68,370,289	0	68,370,289
職員手当	34,924,785	0	34,924,785
賞与引当金繰入額	8,498,883	0	8,498,883
共済費	18,896,889	0	18,896,889
報償費	149,000	0	149,000
旅費交通費	225,902	0	225,902
消耗品費	13,299,160	0	13,299,160
燃料費	3,428,940	0	3,428,940
賃金	5,799,779	0	5,799,779
食料費	61,094	0	61,094
印刷製本費	69,112	0	69,112
光熱費	4,072,754	0	4,072,754
修繕費	5,817,520	0	5,817,520
飼料費	20,302,799	0	20,302,799
医薬材料費	5,995,626	0	5,995,626
通信運搬費	516,319	0	516,319
手数料	3,795,668	0	3,795,668
保険料	1,153,686	0	1,153,686
使用及び賃借料	937,637	0	937,637
工事請負費	0	0	0
原材料費	20,427,417	0	20,427,417
負担金	186,500	0	186,500
租税公課費	359,400	0	359,400
減価償却費	2,707,458	0	2,707,458
消費税	12,926,450	0	12,926,450
管理費	0	11,961,008	11,961,008
役員報酬	0	841,000	841,000
給料手当	0	5,146,150	5,146,150
福利厚生費	0	156,781	156,781
職員手当	0	2,628,747	2,628,747
賞与引当金繰入額	0	639,700	639,700
共済手当	0	1,422,346	1,422,346

科 目	公益会計	法人会計	合 計
旅費交通費	0	36,704	36,704
会議費	0	27,380	27,380
消耗品費	0	13,146	13,146
食料費	0	13,444	13,444
手数料	0	65,124	65,124
使用及び賃借料	0	143,000	143,000
負担金	0	25,000	25,000
事務費	0	8,036	8,036
消費税	0	794,450	794,450
その他の事業活動費	6,856,535	516,083	7,372,618
中小企業退職金共済掛金	3,749,760	282,240	4,032,000
退職給付引当金繰入額	3,106,775	233,843	3,340,618
経常費用計	243,883,602	12,477,091	256,360,693
評価損益等調整前当期経常増減額	7,908,171	0	7,908,171
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,908,171	0	7,908,171
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0		
退職給付引当金戻入	0	0	0
前期損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,908,171	0	7,908,171
一般正味財産期首残高	73,916,182	793,380	74,709,562
一般正味財産期末残高	81,824,353	793,380	82,617,733
II 指定正味財産増減の部	0		
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	91,124,353	1,493,380	92,617,733