

平成30年度決算報告

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	49,571,288	42,555,865	7,015,423
未収金	7,433,643	8,122,507	△ 688,864
貯蔵品	12,949,287	4,264,780	8,684,507
前払費用	480,420	599,710	△ 119,290
流動資産合計	70,434,638	55,542,862	14,891,776
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	50,222,348	47,744,677	2,477,671
減価償却引当資産	33,773,716	30,238,460	3,535,256
分働舎積立資産	6,860,571	0	6,860,571
特定資産合計	90,856,635	77,983,137	12,873,498
(3) その他固定資産			
建物	5,896,076	7,157,204	△ 1,261,128
機械及び装置	4,030,523	3,751,261	279,262
車輛運搬具	8,271,315	9,777,105	△ 1,505,790
その他固定資産合計	18,197,914	20,685,570	△ 2,487,656
固定資産合計	119,054,549	108,668,707	10,385,842
資産合計	189,489,187	164,211,569	25,277,618
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,878,132	13,510,870	29,367,262
預り金	1,309,345	1,199,706	109,639
賞与引当金	8,543,392	9,138,583	△ 595,191
流動負債合計	52,730,869	23,849,159	28,881,710
2. 固定負債			
退職給付引当金	30,212,549	47,744,677	△ 17,532,128
固定負債合計	30,212,549	47,744,677	△ 17,532,128
負債合計	82,943,418	71,593,836	11,349,582
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(40,634,287)	(30,238,460)	10,395,827
正味財産合計	106,545,769	92,617,733	13,928,036
負債及び正味財産合計	189,489,187	164,211,569	25,277,618

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	220,304,000	212,292,000	8,012,000
八ヶ岳牧場委託収益	203,058,000	194,978,000	8,080,000
まさば公園委託収益	17,246,000	17,314,000	△ 68,000
利用料収益	46,996,050	46,990,920	5,130
死亡牛焼却委託業務収益	3,564,606	3,524,813	39,793
受取利息収益	20,248	130,121	△ 109,873
雑収益	1,038,750	1,284,410	△ 245,660
経常収益計	271,970,254	264,268,864	7,701,390
(2) 経常費用			
事業費	239,603,185	237,027,067	2,576,118
役員報酬	3,744,000	4,104,000	△ 360,000
給料手当	67,894,462	68,370,289	△ 475,827
職員手当	35,295,043	34,924,785	370,258
賞与引当金繰入額	7,945,355	8,498,883	△ 553,528
共済費	18,990,534	18,896,889	93,645
報償費	189,000	149,000	40,000
旅費交通費	237,976	225,902	12,074
消耗品費	12,563,267	13,299,160	△ 735,893
燃料費	4,135,078	3,428,940	706,138
賃金	6,249,402	5,799,779	449,623
食料費	59,600	61,094	△ 1,494
印刷製本費	23,133	69,112	△ 45,979
光熱費	4,244,553	4,072,754	171,799
修繕費	6,727,529	5,817,520	910,009
飼料費	21,056,725	20,302,799	753,926
医薬材料費	5,901,146	5,995,626	△ 94,480
通信運搬費	540,983	516,319	24,664
手数料	4,074,211	3,795,668	278,543
保険料	1,046,650	1,153,686	△ 107,036
使用及び賃借料	1,150,492	937,637	212,855
工事請負費	800,000	0	800,000
原材料費	19,318,990	20,427,417	△ 1,108,427
負担金	148,500	186,500	△ 38,000
租税公課費	572,500	359,400	213,100
減価償却費	3,535,256	2,707,458	827,798
消費税	13,158,800	12,926,450	232,350

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	11,893,362	11,961,008	△ 67,646
役員報酬	801,000	841,000	△ 40,000
給料手当	5,110,335	5,146,150	△ 35,815
福利厚生費	161,120	156,781	4,339
職員手当	2,656,616	2,628,747	27,869
賞与引当繰入額	598,037	639,700	△ 41,663
共済手当	1,429,337	1,422,346	6,991
旅費交通費	35,446	36,704	△ 1,258
会議費	14,000	27,380	△ 13,380
消耗品費	94,823	13,146	81,677
食料費	44,268	13,444	30,824
手数料	75,600	65,124	10,476
使用及び賃借料	97,200	143,000	△ 45,800
負担金	25,000	25,000	0
事務費	13,580	8,036	5,544
消費税	737,000	794,450	△ 57,450
その他の事業活動費	6,545,671	7,372,618	△ 826,947
中小企業退職金共済掛金	4,068,000	4,032,000	36,000
退職給付引当金繰入額	2,477,671	3,340,618	△ 862,947
経常費用計	258,042,218	256,360,693	1,681,525
評価損益等調整前当期経常増減額	13,928,036	7,908,171	6,019,865
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	13,928,036	7,908,171	6,019,865
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	13,928,036	7,908,171	6,019,865
一般正味財産期首残高	82,617,733	74,709,562	7,908,171
一般正味財産期末残高	96,545,769	82,617,733	13,928,036
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	106,545,769	92,617,733	13,928,036

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益会計				法人会計	合 計
	八ヶ岳牧場	まきば公園	指定管理以外	小計		
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	0	0	43,338	3,262	46,600
業務委託料収益	203,058,000	17,246,000	0	220,304,000	0	220,304,000
八ヶ岳牧場委託収益	203,058,000	0	0	203,058,000	0	203,058,000
まきば公園委託収益	0	17,246,000	0	17,246,000	0	17,246,000
利用料収益	34,991,822	0	0	34,991,822	12,004,228	46,996,050
死亡牛焼却委託業務収益	0	0	3,564,606	3,564,606	0	3,564,606
受取利息	0	0	0	0	20,248	20,248
雑収益	717,450	0	0	717,450	321,300	1,038,750
雑収益堆肥	680,450	0	0	680,450	0	680,450
雑収益その他	37,000	0	0	37,000	321,300	358,300
経常収益計	238,810,610	17,246,000	3,564,606	259,621,216	12,349,038	271,970,254
(2) 経常費用						
事業費	216,762,219	19,444,921	3,396,045	239,603,185	0	239,603,185
役員報酬	3,744,000	0	0	3,744,000	0	3,744,000
給料手当	61,186,462	6,708,000	0	67,894,462	0	67,894,462
職員手当	32,290,809	3,004,234	0	35,295,043	0	35,295,043
賞与引当金繰入額	7,402,456	542,899	0	7,945,355	0	7,945,355
共済費	17,199,388	1,783,036	8,110	18,990,534	0	18,990,534
報償費	140,000	49,000	0	189,000	0	189,000
旅費交通費	221,252	16,724	0	237,976	0	237,976
消耗品費	11,928,317	565,951	68,999	12,563,267	0	12,563,267
燃料費	3,960,293	174,785	0	4,135,078	0	4,135,078
貸金	2,819,766	371,000	3,058,636	6,249,402	0	6,249,402
食料費	59,600	0	0	59,600	0	59,600
印刷製本費	23,133	0	0	23,133	0	23,133
光熱費	3,561,946	682,607	0	4,244,553	0	4,244,553
修繕費	6,465,445	262,084	0	6,727,529	0	6,727,529
飼料費	20,054,724	1,002,001	0	21,056,725	0	21,056,725
医薬材料費	5,746,382	154,764	0	5,901,146	0	5,901,146
通信運搬費	451,073	89,910	0	540,983	0	540,983
手数料	2,478,148	1,596,063	0	4,074,211	0	4,074,211
保険料	942,500	104,150	0	1,046,650	0	1,046,650
使用及び賃借料	1,105,142	45,350	0	1,150,492	0	1,150,492
工事請負費	800,000	0	0	800,000	0	800,000
原材料費	19,094,605	224,385	0	19,318,990	0	19,318,990
負担金	98,500	50,000	0	148,500	0	148,500
租税公課費	570,100	400	2,000	572,500	0	572,500
減価償却費	2,409,178	1,126,078	0	3,535,256	0	3,535,256
消費税	12,009,000	891,500	258,300	13,158,800	0	13,158,800
管 理 費	0	0	0	0	11,893,362	11,893,362
役員報酬	0	0	0	0	801,000	801,000
給料手当	0	0	0	0	5,110,335	5,110,335
福利厚生費	0	0	0	0	161,120	161,120
職員手当	0	0	0	0	2,656,616	2,656,616
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	598,037	598,037
共済手当	0	0	0	0	1,429,337	1,429,337

科 目	公益会計				法人会計	合 計
	八ヶ岳牧場	まきば公園	指定管理以外	小計		
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	35,446	35,446
会 議 費	0	0	0	0	14,000	14,000
消 耗 品 費	0	0	0	0	94,823	94,823
食 料 費	0	0	0	0	44,268	44,268
手 数 料	0	0	0	0	75,600	75,600
使 用 及 び 賃 借 料	0	0	0	0	97,200	97,200
負 担 金	0	0	0	0	25,000	25,000
事 務 費	0	0	0	0	13,580	13,580
消 費 税	0	0	0	0	737,000	737,000
そ の 他 の 事 業 活 動 費	5,072,762	1,017,233	0	6,089,995	455,676	6,545,671
中 小 企 業 退 職 金 共 済 掛 金	3,497,760	288,000	0	3,785,760	282,240	4,068,000
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	1,575,002	729,233	0	2,304,235	173,436	2,477,671
経常費用計	221,834,981	20,462,154	3,396,045	245,693,180	12,349,038	258,042,218
評価損益等調整前当期経常増減額	16,975,629	-3,216,154	168,561	13,928,036	0	13,928,036
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	16,975,629	-3,216,154	168,561	13,928,036	0	13,928,036
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
前期損益修正益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
退職給付引当金戻入	0	0	0	0	0	0
前期損益修正損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	16,975,629	-3,216,154	168,561	13,928,036	0	13,928,036
一般正味財産期首残高	69,233,826	9,165,876	3,424,651	81,824,353	793,380	82,617,733
一般正味財産期末残高	86,209,455	5,949,722	3,593,212	95,752,389	793,380	96,545,769
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	9,300,000	0	0	9,300,000	700,000	10,000,000
指定正味財産期末残高	9,300,000	0	0	9,300,000	700,000	10,000,000
III 正味財産期末残高	95,509,455	5,949,722	3,593,212	105,052,389	1,493,380	106,545,769