

# 正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26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	[ 206,474,479]	[ 205,501,859]	[ 972,620]
八ヶ岳牧場委託収益	189,653,000	188,603,000	1,050,000
まきば公園委託収益	16,821,479	16,898,859	△ 77,380
利用料収益	[ 44,791,310]	[ 41,878,430]	[ 2,912,880]
死亡牛焼却委託業務収益	[ 3,411,569]	[ 3,436,431]	[△ 24,862]
受取利息	[ 290,849]	[ 686,564]	[△ 395,715]
雑収益	[ 1,586,607]	[ 1,282,570]	[ 304,037]
雑収益堆肥	940,500	961,500	△ 21,000
雑収益その他	646,107	321,070	325,037
退職給付引当金取崩収益	[ 0]	[ 470,866]	[△ 470,866]
経常収益計	256,704,814	253,406,720	3,298,094
(2) 経常費用			
事業費	[ 234,872,811]	[ 242,409,574]	[△ 7,536,763]
役員報酬	4,017,600	4,602,000	△ 584,400
給料手当	64,938,401	64,723,620	214,781
職員手当	33,879,016	41,471,279	△ 7,592,263
賞与引当金繰入額	7,769,722	7,825,399	△ 55,677
共済費	17,946,951	18,199,347	△ 252,396
報交費	69,400	69,000	400
旅費	316,693	242,207	74,486
消耗品費	13,220,580	13,667,836	△ 447,256
燃料費	4,539,410	4,372,538	166,872
賃借料	5,737,030	4,997,904	739,126
食料費	58,650	52,920	5,730
印刷製本費	8,148	117,348	△ 109,200
光熱費	3,838,639	3,621,692	216,947
修繕費	3,325,914	8,011,831	△ 4,685,917
飼料費	27,176,014	25,893,614	1,282,400
医薬材料費	5,315,530	6,038,443	△ 722,913
通信用搬入費	411,190	456,054	△ 44,864
手帳料	3,323,100	3,821,185	△ 498,085
保険料	825,760	868,340	△ 42,580
使用及び借入料	599,160	422,090	177,070
工事請負費	840,000	0	840,000
原材料費	27,880,775	24,635,999	3,244,776
負担金	91,500	117,700	△ 26,200
租税課費	277,500	177,400	100,100
減価償却費	1,261,128	1,261,128	0
消費税	7,205,000	6,742,700	462,300
管理費	[ 11,963,571]	[ 11,509,717]	[ 453,854]
役員報酬	836,400	390,000	446,400
給料手当	4,887,836	4,871,670	16,166
福利厚生費	122,345	126,623	△ 4,278
職員手当	3,183,376	3,121,494	61,882
賞与引当金繰入額	584,817	589,008	△ 4,191
共済費	1,350,775	1,369,843	△ 19,068
役員旅費	36,482	35,224	1,258
会議費	19,700	21,450	△ 1,750

科 目	当年度	前年度	増 減
消 耗 品 費	200,550	15,750	184,800
食 料 費	0	14,020	△ 14,020
手 数 料	90,370	54,495	35,875
使 用 及 び 賃 借 料	94,500	105,500	△ 11,000
負 担 金	40,000	85,500	△ 45,500
事 務 費	52,620	60,440	△ 7,820
消 費 税	463,800	648,700	△ 184,900
そ の 他 の 事 業 活 動 費	[ 8,734,904]	[ 7,045,360]	[ 1,689,544]
中 小 企 業 退 職 金 共 済 掛 金	5,052,000	5,052,000	0
勤 務 費 用	3,682,904	1,993,360	1,689,544
経常費用計	255,571,286	260,964,651	△ 5,393,365
評価損益等調整前当期経常増減額	1,133,528	△ 7,557,931	8,691,459
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,133,528	△ 7,557,931	8,691,459
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	[△ 9,592,373]	[ 0]	[△ 9,592,373]
経常外費用計	△ 9,592,373	0	△ 9,592,373
当期経常外増減額	9,592,373	0	9,592,373
当期一般正味財産増減額	10,725,901	△ 7,557,931	18,283,832
一般正味財産期首残高	34,638,029	42,195,960	△ 7,557,931
一般正味財産期末残高	45,363,930	34,638,029	10,725,901
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	55,363,930	44,638,029	10,725,901

## Ⅱ 正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26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	139,500	0	0	139,500	10,500	150,000
業務委託料収益	189,653,000	16,821,479	0	206,474,479	0	206,474,479
八ヶ岳牧場委託収益	189,653,000	0	0	189,653,000	0	189,653,000
まきば公園委託収益	0	16,821,479	0	16,821,479	0	16,821,479
利用料収益	33,096,376	0	0	33,096,376	11,694,934	44,791,310
死亡牛焼却委託業務収益	0	0	3,411,569	3,411,569	0	3,411,569
受取利息	0	0	0	0	290,849	290,849
雑収益	950,500	315,179	0	1,265,679	320,928	1,586,607
雑収益堆肥	940,500	0	0	940,500	0	940,500
雑収益その他	10,000	315,179	0	325,179	320,928	646,107
経常収益計	223,839,376	17,136,658	3,411,569	244,387,603	12,317,211	256,704,814
(2) 経常費用						
事業費	215,283,650	16,706,756	2,882,405	234,872,811	0	234,872,811
役員報酬	4,017,600	0	0	4,017,600	0	4,017,600
給料手当	59,242,489	5,695,912	0	64,938,401	0	64,938,401
職員手当	31,439,967	2,439,049	0	33,879,016	0	33,879,016
賞与引当金繰入額	7,124,768	644,954	0	7,769,722	0	7,769,722
共済費	16,505,792	1,441,159	0	17,946,951	0	17,946,951
報償費	40,000	29,400	0	69,400	0	69,400
旅費交通費	283,939	32,754	0	316,693	0	316,693
消耗品費	12,495,849	661,793	62,938	13,220,580	0	13,220,580
燃料費	4,390,507	148,903	0	4,539,410	0	4,539,410
賃金	2,739,898	329,175	2,667,957	5,737,030	0	5,737,030
食料費	58,650	0	0	58,650	0	58,650
印刷製本費	8,148	0	0	8,148	0	8,148
光熱費	3,224,643	613,996	0	3,838,639	0	3,838,639
修繕費	3,141,639	184,275	0	3,325,914	0	3,325,914
飼料費	26,357,363	818,651	0	27,176,014	0	27,176,014
医薬材料費	5,230,795	84,735	0	5,315,530	0	5,315,530
通信運搬費	330,142	81,048	0	411,190	0	411,190
手数料	2,068,283	1,254,607	210	3,323,100	0	3,323,100
保険料	720,900	104,860	0	825,760	0	825,760
使用及び賃借料	555,320	43,840	0	599,160	0	599,160
工事請負費	840,000	0	0	840,000	0	840,000
原材料費	27,534,808	345,967	0	27,880,775	0	27,880,775
負担金	41,500	50,000	0	91,500	0	91,500
租税公課費	277,500	0	0	277,500	0	277,500
減価償却費	135,050	1,126,078	0	1,261,128	0	1,261,128
消費税	6,478,100	575,600	151,300	7,205,000	0	7,205,000
管理費	0	0	0	0	11,963,571	11,963,571
役員報酬	0	0	0	0	836,400	836,400
給料手当	0	0	0	0	4,887,836	4,887,836
福利厚生費	0	0	0	0	122,345	122,345
職員手当	0	0	0	0	3,183,376	3,183,376
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	584,817	584,817

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		
共 済 手 当	0	0	0	0	1,350,775	1,350,775
役 員 旅 費	0	0	0	0	36,482	36,482
会 議 費	0	0	0	0	19,700	19,700
消 耗 品 費	0	0	0	0	200,550	200,550
手 数 料	0	0	0	0	90,370	90,370
使 用 及 び 賃 借 料	0	0	0	0	94,500	94,500
負 担 金	0	0	0	0	40,000	40,000
事 務 費	0	0	0	0	52,620	52,620
消 費 税	0	0	0	0	463,800	463,800
そ の 他 の 事 業 活 動 費	7,622,530	758,734	0	8,381,264	353,640	8,734,904
中 小 企 業 退 職 金 共 済 掛 金	4,410,360	288,000	0	4,698,360	353,640	5,052,000
	3,212,170	470,734	0	3,682,904	0	3,682,904
経常費用計	222,906,180	17,465,490	2,882,405	243,254,075	12,317,211	255,571,286
評価損益等調整前当期経常増減額	933,196	-328,832	529,164	1,133,528	0	1,133,528
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	933,196	-328,832	529,164	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	0	0	0
(2) 経常外費用						
過 去 勤 務 費 用	-9,592,373	0	0	-9,592,373	0	-9,592,373
経常外費用計	-9,592,373	0	0	-9,592,373	0	-9,592,373
当期経常外増減額	9,592,373	0	0	9,592,373	0	9,592,373
当期一般正味財産増減額	10,525,569	-328,832	529,164	10,725,901	0	10,725,901
一般正味財産期首残高	15,856,272	17,300,387	687,990	33,844,649	793,380	34,638,029
一般正味財産期末残高	26,381,841	16,971,555	1,217,154	44,570,550	793,380	45,363,930
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
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	35,681,841	16,971,555	1,217,154	53,870,550	1,493,380	55,363,930