

## 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	90,828	150,000	△ 59,172
業務委託料収益	211,821,000	216,454,000	△ 4,633,000
八ヶ岳牧場委託収益	194,575,000	199,140,000	△ 4,565,000
まきば公園委託収益	17,246,000	17,314,000	△ 68,000
利用料収益	47,850,970	46,797,920	1,053,050
死亡牛焼却委託業務収益	3,474,528	3,536,565	△ 62,037
受取利息収益	185,350	233,088	△ 47,738
雑収益	1,283,120	1,258,043	25,077
経常収益計	264,705,796	268,429,616	△ 3,723,820
(2) 経常費用			
事業費	234,482,991	242,884,452	△ 8,401,461
役員報酬	3,996,000	3,989,520	6,480
給料手当	65,104,860	66,555,787	△ 1,450,927
職員手当	34,881,392	35,848,336	△ 966,944
賞与引当金繰入額	7,679,117	7,835,213	△ 156,096
共済費	18,650,735	18,520,751	129,984
報償費	119,200	229,400	△ 110,200
旅費交通費	250,280	371,934	△ 121,654
消耗品費	13,443,126	14,400,849	△ 957,723
燃料費	3,371,922	4,425,940	△ 1,054,018
賃金	5,759,377	5,817,920	△ 58,543
食料費	54,000	53,280	720
印刷製本費	9,720	122,040	△ 112,320
光熱費	4,076,645	4,311,193	△ 234,548
修繕費	4,956,568	6,089,679	△ 1,133,111
飼料費	24,897,922	27,493,474	△ 2,595,552
医薬材料費	5,311,563	5,748,563	△ 437,000
通信運搬費	472,277	436,288	35,989
手数料	3,472,911	3,717,164	△ 244,253
保険料	860,930	862,490	△ 1,560
使用及び賃借料	612,557	542,470	70,087
工事請負費	429,840	1,251,885	△ 822,045
原材料費	21,771,021	20,388,148	1,382,873
負担金	147,500	142,500	5,000
租税公課費	290,700	228,100	62,600
減価償却費	1,261,128	1,261,128	0
消費税	12,601,700	12,240,400	361,300

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	11,658,965	11,937,395	△ 278,430
役員報酬	859,000	843,280	15,720
給料手当	4,900,365	5,009,575	△ 109,210
福利厚生費	193,577	149,586	43,991
職員手当	2,625,481	2,698,261	△ 72,780
賞与引当繰入額	577,997	589,747	△ 11,750
共済手当	1,403,818	1,394,035	9,783
役員旅費	47,360	43,956	3,404
会議費	32,760	37,144	△ 4,384
消耗品費	21,063	15,462	5,601
食料費	12,800	9,936	2,864
手数料	66,096	182,588	△ 116,492
使用及び賃借料	97,200	97,200	0
負担金	35,000	30,000	5,000
事務費	54,448	27,325	27,123
消費税	732,000	809,300	△ 77,300
その他の事業活動費	6,073,200	14,741,297	△ 8,668,097
中小企業退職金共済掛金	4,531,000	4,973,000	△ 442,000
退職給付引当金繰入	1,542,200	4,848,049	△ 3,305,849
作業車輛等取得費用	0	4,920,248	△ 4,920,248
経常費用計	252,215,156	269,563,144	△ 17,347,988
評価損益等調整前当期経常増減額	12,490,640	△ 1,133,528	13,624,168
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	12,490,640	△ 1,133,528	13,624,168
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	4,920,248	0	4,920,248
経常外収益計	4,920,248	0	4,920,248
(2) 経常外費用			
退職給付引当金戻入	0	△ 8,520,635	8,520,635
前期損益修正損	248,752	0	248,752
経常外費用計	248,752	△ 8,520,635	8,769,387
当期経常外増減額	4,671,496	8,520,635	△ 3,849,139
当期一般正味財産増減額	17,162,136	7,387,107	9,775,029
一般正味財産期首残高	52,751,037	45,363,930	7,387,107
一般正味財産期末残高	69,913,173	52,751,037	17,162,136
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	79,913,173	62,751,037	17,162,136

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	84,471	6,357	90,828
業務委託料収益	211,821,000	0	211,821,000
八ヶ岳牧場委託収益	194,575,000	0	194,575,000
まきば公園委託収益	17,246,000	0	17,246,000
利用料収益	36,146,788	11,704,182	47,850,970
死亡牛焼却委託業務収益	3,474,528	0	3,474,528
受取利息収益	0	185,350	185,350
雑収益	1,094,920	188,200	1,283,120
経常収益計	252,621,707	12,084,089	264,705,796
(2) 経常費用			
事業費	234,482,991	0	234,482,991
役員報酬	3,996,000	0	3,996,000
給料手当	65,104,860	0	65,104,860
職員手当	34,881,392	0	34,881,392
賞与引当金繰入額	7,679,117	0	7,679,117
共済費	18,650,735	0	18,650,735
報償費	119,200	0	119,200
旅費交通費	250,280	0	250,280
消耗品費	13,443,126	0	13,443,126
燃料費	3,371,922	0	3,371,922
賃金	5,759,377	0	5,759,377
食料費	54,000	0	54,000
印刷製本費	9,720	0	9,720
光熱費	4,076,645	0	4,076,645
修繕費	4,956,568	0	4,956,568
飼料費	24,897,922	0	24,897,922
医薬材料費	5,311,563	0	5,311,563
通信運搬費	472,277	0	472,277
手数料	3,472,911	0	3,472,911
保険料	860,930	0	860,930
使用及び賃借料	612,557	0	612,557
工事請負費	429,840	0	429,840
原材料費	21,771,021	0	21,771,021
負担金	147,500	0	147,500
租税公課費	290,700	0	290,700
減価償却費	1,261,128	0	1,261,128
消費税	12,601,700	0	12,601,700

科 目	公益会計	法人会計	合計
管理費	0	11,658,965	11,658,965
役員報酬	0	859,000	859,000
給料手当	0	4,900,365	4,900,365
福利厚生費	0	193,577	193,577
職員手当	0	2,625,481	2,625,481
賞与引当繰入額	0	577,997	577,997
共済費	0	1,403,818	1,403,818
役員旅費	0	47,360	47,360
会議費	0	32,760	32,760
消耗品費	0	21,063	21,063
食料費	0	12,800	12,800
手数料	0	66,096	66,096
使用及び賃借料	0	97,200	97,200
負担金	0	35,000	35,000
事務費	0	54,448	54,448
消費税	0	732,000	732,000
その他の事業活動費	5,648,076	425,124	6,073,200
中小企業退職金共済掛金	4,213,830	317,170	4,531,000
退職給付引当金繰入	1,434,246	107,954	1,542,200
経常費用計	240,131,067	12,084,089	252,215,156
評価損益等調整前当期経常増減額	12,490,640	0	12,490,640
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	12,490,640	0	12,490,640
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	4,920,248	0	4,920,248
経常外収益計	4,920,248	0	4,920,248
(2) 経常外費用			
退職給付引当金戻入	0	0	0
前期損益修正損	248,752	0	248,752
経常外費用計	248,752	0	248,752
当期経常外増減額	4,671,496	0	4,671,496
当期一般正味財産増減額	17,162,136	0	17,162,136
一般正味財産期首残高	51,957,657	793,380	52,751,037
一般正味財産期末残高	69,119,793	793,380	69,913,173
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	78,419,793	1,493,380	79,913,173