

II 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	90,828	△ 44,228
業務委託料収益	207,565,000	211,821,000	△ 4,256,000
八ヶ岳牧場委託収益	190,186,000	194,575,000	△ 4,389,000
まきば公園委託収益	17,379,000	17,246,000	133,000
利用料収益	44,121,205	47,850,970	△ 3,729,765
死亡牛焼却委託業務収益	3,569,582	3,474,528	95,054
受取利息収益	185,663	185,350	313
雑収益	1,096,350	1,283,120	△ 186,770
経常収益計	256,584,400	264,705,796	△ 8,121,396
(2) 経常費用			
事業費	230,274,803	234,482,991	△ 4,208,188
役員報酬	4,104,000	3,996,000	108,000
給料手当	63,890,945	65,104,860	△ 1,213,915
職員手当	34,588,756	34,881,392	△ 292,636
賞与引当金繰入額	8,297,747	7,679,117	618,630
共済費	18,387,178	18,650,735	△ 263,557
報償費	129,000	119,200	9,800
旅費交通費	213,328	250,280	△ 36,952
消耗品費	13,113,740	13,443,126	△ 329,386
燃料費	3,044,736	3,371,922	△ 327,186
賃金	5,905,056	5,759,377	145,679
食料費	54,000	54,000	0
印刷製本費	135,575	9,720	125,855
光熱費	3,654,638	4,076,645	△ 422,007
修繕費	7,412,022	4,956,568	2,455,454
飼料費	20,686,387	24,897,922	△ 4,211,535
医薬材料費	4,355,130	5,311,563	△ 956,433
通信運搬費	518,011	472,277	45,734
手数料	3,898,880	3,472,911	425,969
保険料	1,291,100	860,930	430,170
使用及び賃借料	847,781	612,557	235,224
工事請負費	0	429,840	△ 429,840
原材料費	21,505,061	21,771,021	△ 265,960
負担金	133,500	147,500	△ 14,000
租税公課費	219,300	290,700	△ 71,400
減価償却費	1,665,632	1,261,128	404,504
消費税	12,223,300	12,601,700	△ 378,400

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	11,579,350	11,658,965	△ 79,615
役員報酬	836,000	859,000	△ 23,000
給料手当	4,808,995	4,900,365	△ 91,370
福利厚生費	200,642	193,577	7,065
職員手当	2,603,454	2,625,481	△ 22,027
賞与引当繰入額	624,561	577,997	46,564
共済手当	1,376,624	1,403,818	△ 27,194
旅費交通費	32,560	47,360	△ 14,800
会議費	39,620	32,760	6,860
消耗品費	7,906	21,063	△ 13,157
食料費	11,178	12,800	△ 1,622
手数料	65,664	66,096	△ 432
使用及び賃借料	97,200	97,200	0
負担金	25,000	35,000	△ 10,000
事務費	29,546	54,448	△ 24,902
消費税	820,400	732,000	88,400
その他の事業活動費	9,933,858	6,073,200	3,860,658
中小企業退職金共済掛金	3,996,000	4,531,000	△ 535,000
退職給付引当金繰入額	5,937,858	1,542,200	4,395,658
経常費用計	251,788,011	252,215,156	△ 427,145
評価損益等調整前当期経常増減額	4,796,389	12,490,640	△ 7,694,251
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,796,389	12,490,640	△ 7,694,251
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	0	4,920,248	△ 4,920,248
経常外収益計	0	4,920,248	△ 4,920,248
(2) 経常外費用			
前期損益修正損	0	248,752	△ 248,752
経常外費用計	0	248,752	△ 248,752
当期経常外増減額	0	4,671,496	△ 4,671,496
当期一般正味財産増減額	4,796,389	17,162,136	△ 12,365,747
一般正味財産期首残高	69,913,173	52,751,037	17,162,136
一般正味財産期末残高	74,709,562	69,913,173	4,796,389
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	84,709,562	79,913,173	4,796,389

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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	207,565,000	0	207,565,000
八ヶ岳牧場委託収益	190,186,000	0	190,186,000
まきば公園委託収益	17,379,000	0	17,379,000
利用料収益	32,213,610	11,907,595	44,121,205
死亡牛焼却委託業務収益	3,569,582	0	3,569,582
受取利息収益	0	185,663	185,663
雑収益	918,150	178,200	1,096,350
経常収益計	244,309,680	12,274,720	256,584,400
(2) 経常費用			
事業費	230,274,803	0	230,274,803
役員報酬	4,104,000	0	4,104,000
給料手当	63,890,945	0	63,890,945
職員手当	34,588,756	0	34,588,756
賞与引当金繰入額	8,297,747	0	8,297,747
共済費	18,387,178	0	18,387,178
報償費	129,000	0	129,000
旅費交通費	213,328	0	213,328
消耗品費	13,113,740	0	13,113,740
燃料費	3,044,736	0	3,044,736
賃金	5,905,056	0	5,905,056
食料費	54,000	0	54,000
印刷製本費	135,575	0	135,575
光熱費	3,654,638	0	3,654,638
修繕費	7,412,022	0	7,412,022
飼料費	20,686,387	0	20,686,387
医薬材料費	4,355,130	0	4,355,130
通信運搬費	518,011	0	518,011
手数料	3,898,880	0	3,898,880
保険料	1,291,100	0	1,291,100
使用及び賃借料	847,781	0	847,781
工事請負費	0	0	0
原材料費	21,505,061	0	21,505,061
負担金	133,500	0	133,500
租税公課費	219,300	0	219,300
減価償却費	1,665,632	0	1,665,632
消費税	12,223,300	0	12,223,300

科 目	公益会計	法人会計	合計
管理費	0	11,579,350	11,579,350
役員報酬	0	836,000	836,000
給料手当	0	4,808,995	4,808,995
福利厚生費	0	200,642	200,642
職員手当	0	2,603,454	2,603,454
賞与引当繰入額	0	624,561	624,561
共済手当	0	1,376,624	1,376,624
旅費交通費	0	32,560	32,560
会議費	0	39,620	39,620
消耗品費	0	7,906	7,906
食料費	0	11,178	11,178
手数料	0	65,664	65,664
使用及び賃借料	0	97,200	97,200
負担金	0	25,000	25,000
事務費	0	29,546	29,546
消費税	0	820,400	820,400
その他の事業活動費	9,238,488	695,370	9,933,858
中小企業退職金共済掛金	3,716,280	279,720	3,996,000
勤務費用	5,522,208	415,650	5,937,858
経常費用計	239,513,291	12,274,720	251,788,011
評価損益等調整前当期経常増減額	4,796,389	0	4,796,389
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,796,389	0	4,796,389
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			
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	4,796,389	0	4,796,389
一般正味財産期首残高	69,119,793	793,380	69,913,173
一般正味財産期末残高	73,916,182	793,380	74,709,562
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	83,216,182	1,493,380	84,709,562