

# 令和6年度決算報告書

## 貸借対照表

令和7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          | 25,101,724   | 1,781,685    | 23,320,039   |
| 未収金           | 8,813,655    | 29,075,408   | △ 20,261,753 |
| 貯蔵品           | 18,302,195   | 16,634,718   | 1,667,477    |
| 流動資産合計        | 52,217,574   | 47,491,811   | 4,725,763    |
| 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      | 27,391,942   | 25,774,061   | 1,617,881    |
| 減価償却引当資産      | 64,141,305   | 59,489,928   | 4,651,377    |
| 特定資産合計        | 91,533,247   | 85,263,989   | 6,269,258    |
| (3) その他固定資産   |              |              |              |
| 建物            | 7,448,977    | 8,160,101    | △ 711,124    |
| 構築物           | 19,190,387   | 20,001,824   | △ 811,437    |
| 機械及び装置        | 5,419,942    | 5,355,103    | 64,839       |
| 車輛運搬具         | 2            | 742,366      | △ 742,364    |
| 什器備品          | 669,553      | 994,566      | △ 325,013    |
| ソフトウェア        | 135,484      | 216,774      | △ 81,290     |
| 保証金           | 240,000      | 240,000      | 0            |
| その他固定資産合計     | 33,104,345   | 35,710,734   | △ 2,606,389  |
| 固定資産合計        | 134,637,592  | 130,974,723  | 3,662,869    |
| 資産合計          | 186,855,166  | 178,466,534  | 8,388,632    |
| II 負債の部       |              |              |              |
| 1. 流動負債       |              |              |              |
| 未払金           | 41,087,385   | 29,829,643   | 11,257,742   |
| 預り金           | 662,187      | 1,482,370    | △ 820,183    |
| 賞与引当金         | 6,834,419    | 7,757,519    | △ 923,100    |
| 流動負債合計        | 48,583,991   | 39,069,532   | 9,514,459    |
| 2. 固定負債       |              |              |              |
| 退職給付引当金       | 22,017,937   | 25,774,061   | △ 3,756,124  |
| 固定負債合計        | 22,017,937   | 25,774,061   | △ 3,756,124  |
| 負債合計          | 70,601,928   | 64,843,593   | 5,758,335    |
| 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) | (64,141,305) | (59,489,928) | (△4,651,377) |
| 正味財産合計        | 116,253,238  | 113,622,941  | 2,630,297    |
| 負債及び正味財産合計    | 186,855,166  | 178,466,534  | 8,388,632    |

# 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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      | 214,216,242 | 208,827,000 | 5,389,242    |
| ハヶ岳牧場委託収益    | 196,629,882 | 191,171,000 | 5,458,882    |
| まきば公園委託収益    | 17,586,360  | 17,656,000  | △ 69,640     |
| 利用料収益        | 53,002,980  | 55,481,150  | △ 2,478,170  |
| 死亡牛焼却委託業務収益  | 3,565,591   | 3,564,041   | 1,550        |
| 臨時交付金収益      | 0           | 20,781,697  | △ 20,781,697 |
| 受取利息収益       | 34,803      | 41,264      | △ 6,461      |
| 雑収益          | 1,168,773   | 777,700     | 391,073      |
| 経常収益計        | 272,034,989 | 289,519,452 | △ 17,484,463 |
| (2) 経常費用     |             |             |              |
| 事業費          | 252,553,142 | 271,978,882 | △ 19,425,740 |
| 役員報酬         | 3,990,168   | 3,443,400   | 546,768      |
| 給料手当         | 61,807,188  | 60,205,444  | 1,601,744    |
| 職員手当         | 31,600,036  | 30,786,465  | 813,571      |
| 賞与引当金繰入額     | 6,356,010   | 7,214,493   | △ 858,483    |
| 共済費          | 16,629,684  | 18,003,844  | △ 1,374,160  |
| 報償費          | 98,800      | 118,800     | △ 20,000     |
| 旅費交通費        | 204,607     | 258,113     | △ 53,506     |
| 消耗品費         | 13,962,036  | 14,301,130  | △ 339,094    |
| 燃料費          | 5,269,438   | 5,356,321   | △ 86,883     |
| 賃金           | 6,725,883   | 7,809,295   | △ 1,083,412  |
| 食料費          | 78,400      | 91,570      | △ 13,170     |
| 印刷製本費        | 285,842     | 21,965      | 263,877      |
| 光熱費          | 6,623,667   | 5,737,395   | 886,272      |
| 修繕費          | 4,976,925   | 8,731,818   | △ 3,754,893  |
| 飼料費          | 33,980,264  | 39,674,920  | △ 5,694,656  |
| 医薬材料費        | 8,157,308   | 8,314,715   | △ 157,407    |
| 通信運搬費        | 688,946     | 685,751     | 3,195        |
| 手数料          | 5,560,610   | 4,980,183   | 580,427      |
| 保険料          | 1,110,370   | 1,271,000   | △ 160,630    |
| 使用及び賃借料      | 949,043     | 1,565,107   | △ 616,064    |
| 工事請負費        | 0           | 535,260     | △ 535,260    |
| 原材料費         | 24,202,741  | 33,091,592  | △ 8,888,851  |
| 負担金          | 73,500      | 68,500      | 5,000        |
| 租税公課費        | 487,600     | 538,060     | △ 50,460     |
| 減価償却費        | 4,651,377   | 5,460,641   | △ 809,264    |
| 消費税          | 14,082,699  | 13,713,100  | 369,599      |

| 科 目             | 当年度         | 前年度         | 増 減          |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 管理費             | 11,273,669  | 11,098,058  | 175,611      |
| 役員報酬            | 813,352     | 732,600     | 80,752       |
| 給料手当            | 4,652,153   | 4,531,592   | 120,561      |
| 福利厚生費           | 245,532     | 117,367     | 128,165      |
| 職員手当            | 2,378,271   | 2,317,260   | 61,011       |
| 賞与引当金繰入額        | 478,409     | 543,026     | △ 64,617     |
| 共済手当            | 1,252,132   | 1,355,128   | △ 102,996    |
| 旅費交通費           | 25,826      | 20,424      | 5,402        |
| 会議費             | 31,500      | 35,460      | △ 3,960      |
| 消耗品費            | 15,702      | 21,932      | △ 6,230      |
| 食料費             | 179,322     | 170,394     | 8,928        |
| 手数料             | 46,690      | 112,475     | △ 65,785     |
| 使用及び賃借料         | 221,430     | 221,650     | △ 220        |
| 負担金             | 25,000      | 30,000      | △ 5,000      |
| 事務費             | 16,950      | 8,750       | 8,200        |
| 消費税             | 891,400     | 880,000     | 11,400       |
| その他の事業活動費       | 5,577,881   | 8,656,981   | △ 3,079,100  |
| 中小企業退職金共済掛金     | 3,960,000   | 3,744,000   | 216,000      |
| 退職給付引当金繰入額      | 1,617,881   | 4,912,981   | △ 3,295,100  |
| 経常費用計           | 269,404,692 | 291,733,921 | △ 22,329,229 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 2,630,297   | △ 2,214,469 | 4,844,766    |
| 評価損益等計          | 0           | 0           | 0            |
| 当期経常増減額         | 2,630,297   | △ 2,214,469 | 4,844,766    |
| 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     | 2,630,297   | △ 2,214,469 | 4,844,766    |
| 一般正味財産期首残高      | 103,622,941 | 105,837,410 | △ 2,214,469  |
| 一般正味財産期末残高      | 106,253,238 | 103,622,941 | 2,630,297    |
| 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    | 116,253,238 | 113,622,941 | 2,630,297    |

# 正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目             | 公益会計        |            |           |             | 法人会計       | 合 計         |
|-----------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|
|                 | ハヶ岳牧場       | 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   | 196,629,882 | 17,586,360 | 0         | 214,216,242 | 0          | 214,216,242 |
| ハヶ岳牧場委託収益       | 196,629,882 | 0          | 0         | 196,629,882 | 0          | 196,629,882 |
| まきば公園委託収益       | 0           | 17,586,360 | 0         | 17,586,360  | 0          | 17,586,360  |
| 利 用 料 収 益       | 41,737,678  | 0          | 0         | 41,737,678  | 11,265,302 | 53,002,980  |
| 死亡牛焼却委託業務収益     | 0           | 0          | 3,565,591 | 3,565,591   | 0          | 3,565,591   |
| 臨 時 交 付 金       | 0           | 0          | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 受 取 利 息         | 0           | 0          | 0         | 0           | 34,803     | 34,803      |
| 雑 収 益           | 808,020     | 0          | 0         | 808,020     | 360,753    | 1,168,773   |
| 雑 収 益 堆 肥       | 787,600     | 0          | 0         | 787,600     | 0          | 787,600     |
| 雑 収 益 そ の 他     | 20,420      | 0          | 0         | 20,420      | 360,753    | 381,173     |
| 経常収益計           | 239,218,918 | 17,586,360 | 3,565,591 | 260,370,869 | 11,664,120 | 272,034,989 |
| (2) 経常費用        |             |            |           |             |            |             |
| 事 業 費           | 229,865,562 | 19,287,425 | 3,400,155 | 252,553,142 | 0          | 252,553,142 |
| 役 員 報 酬         | 3,990,168   | 0          | 0         | 3,990,168   | 0          | 3,990,168   |
| 給 料 手 当         | 55,812,369  | 5,994,819  | 0         | 61,807,188  | 0          | 61,807,188  |
| 職 員 手 当         | 28,918,030  | 2,682,006  | 0         | 31,600,036  | 0          | 31,600,036  |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 5,560,114   | 795,896    | 0         | 6,356,010   | 0          | 6,356,010   |
| 共 済 費           | 15,338,032  | 1,291,652  | 0         | 16,629,684  | 0          | 16,629,684  |
| 報 償 費           | 40,000      | 58,800     | 0         | 98,800      | 0          | 98,800      |
| 旅 費 交 通 費       | 188,512     | 16,095     | 0         | 204,607     | 0          | 204,607     |
| 消 耗 品 費         | 13,287,344  | 665,392    | 9,300     | 13,962,036  | 0          | 13,962,036  |
| 燃 料 費           | 5,111,013   | 158,425    | 0         | 5,269,438   | 0          | 5,269,438   |
| 賃 金             | 3,419,188   | 245,840    | 3,060,855 | 6,725,883   | 0          | 6,725,883   |
| 食 料 費           | 78,400      | 0          | 0         | 78,400      | 0          | 78,400      |
| 印 刷 製 本 費       | 110,942     | 174,900    | 0         | 285,842     | 0          | 285,842     |
| 光 熱 費           | 5,706,870   | 916,797    | 0         | 6,623,667   | 0          | 6,623,667   |
| 修 繕 費           | 4,633,979   | 342,946    | 0         | 4,976,925   | 0          | 4,976,925   |
| 飼 料 費           | 32,688,407  | 1,291,857  | 0         | 33,980,264  | 0          | 33,980,264  |
| 医 薬 材 料 費       | 7,781,636   | 375,672    | 0         | 8,157,308   | 0          | 8,157,308   |
| 通 信 運 搬 費       | 581,007     | 107,939    | 0         | 688,946     | 0          | 688,946     |
| 手 数 料           | 3,055,175   | 2,505,435  | 0         | 5,560,610   | 0          | 5,560,610   |
| 保 険 料           | 1,051,460   | 58,910     | 0         | 1,110,370   | 0          | 1,110,370   |
| 使 用 及 び 賃 借 料   | 890,610     | 58,433     | 0         | 949,043     | 0          | 949,043     |
| 工 事 請 負 費       | 0           | 0          | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 原 材 料 費         | 24,093,231  | 109,510    | 0         | 24,202,741  | 0          | 24,202,741  |
| 負 担 金           | 73,500      | 0          | 0         | 73,500      | 0          | 73,500      |
| 租 税 公 課 費       | 485,600     | 0          | 2,000     | 487,600     | 0          | 487,600     |
| 減 価 償 却 費       | 4,180,476   | 470,901    | 0         | 4,651,377   | 0          | 4,651,377   |
| 消 費 税           | 12,789,499  | 965,200    | 328,000   | 14,082,699  | 0          | 14,082,699  |
| 管 理 費           | 0           | 0          | 0         | 0           | 11,273,669 | 11,273,669  |
| 役 員 報 酬         | 0           | 0          | 0         | 0           | 813,352    | 813,352     |
| 給 料 手 当         | 0           | 0          | 0         | 0           | 4,652,153  | 4,652,153   |
| 福 利 厚 生 費       | 0           | 0          | 0         | 0           | 245,532    | 245,532     |
| 職 員 手 当         | 0           | 0          | 0         | 0           | 2,378,271  | 2,378,271   |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 額 | 0           | 0          | 0         | 0           | 478,409    | 478,409     |
| 共 済 手 当         | 0           | 0          | 0         | 0           | 1,252,132  | 1,252,132   |

| 科 目                   | 公益会計        |            |           |             | 法人会計       | 合 計         |
|-----------------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|
|                       | ハヶ岳牧場       | まきば公園      | 指定管理以外    | 小計          |            |             |
| 旅 費 交 通 費             | 0           | 0          | 0         | 0           | 25,826     | 25,826      |
| 会 議 費                 | 0           | 0          | 0         | 0           | 31,500     | 31,500      |
| 消 耗 品 費               | 0           | 0          | 0         | 0           | 15,702     | 15,702      |
| 食 料 費                 | 0           | 0          | 0         | 0           | 179,322    | 179,322     |
| 手 数 料                 | 0           | 0          | 0         | 0           | 46,690     | 46,690      |
| 使 用 及 び 賃 借 料         | 0           | 0          | 0         | 0           | 221,430    | 221,430     |
| 負 担 金                 | 0           | 0          | 0         | 0           | 25,000     | 25,000      |
| 事 務 費                 | 0           | 0          | 0         | 0           | 16,950     | 16,950      |
| 消 費 税                 | 0           | 0          | 0         | 0           | 891,400    | 891,400     |
| そ の 他 の 事 業 活 動 費     | 4,237,467   | 949,963    | 0         | 5,187,430   | 390,451    | 5,577,881   |
| 中 小 企 業 退 職 金 共 済 掛 金 | 3,442,800   | 240,000    | 0         | 3,682,800   | 277,200    | 3,960,000   |
| 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額   | 794,667     | 709,963    | 0         | 1,504,630   | 113,251    | 1,617,881   |
| 経常費用計                 | 234,103,029 | 20,237,388 | 3,400,155 | 257,740,572 | 11,664,120 | 269,404,692 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額       | 5,115,889   | -2,651,028 | 165,436   | 2,630,297   | 0          | 2,630,297   |
| 評価損益等計                | 0           | 0          | 0         | 0           | 0          | 0           |
| 当期経常増減額               | 5,115,889   | -2,651,028 | 165,436   | 2,630,297   | 0          | 2,630,297   |
| 2. 経常外増減の部            |             |            |           |             |            | 0           |
| (1) 経常外収益             |             |            |           |             |            |             |
| 経常外収益計                | 0           | 0          | 0         | 0           | 0          | 0           |
| (2) 経常外費用             |             |            |           | 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           | 5,115,889   | -2,651,028 | 165,436   | 2,630,297   | 0          | 2,630,297   |
| 一般正味財産期首残高            | 95,209,539  | 2,999,791  | 4,620,231 | 102,829,561 | 793,380    | 103,622,941 |
| 一般正味財産期末残高            | 100,325,428 | 348,763    | 4,785,667 | 105,459,858 | 793,380    | 106,253,238 |
| 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          | 109,625,428 | 348,763    | 4,785,667 | 114,759,858 | 1,493,380  | 116,253,238 |