

令和2年度決算報告書

I 貸借対照表

令和3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	35,562,109	36,613,824	△ 1,051,715
未収金	6,352,347	6,031,901	320,446
貯蔵品	12,022,922	12,157,767	△ 134,845
前払費用	535,280	621,810	△ 86,530
流動資産合計	54,472,658	55,425,302	△ 952,644
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	33,885,446	32,055,950	1,829,496
減価償却引当資産	42,917,923	37,748,273	5,169,650
分廃舎積立資産	23,326,590	17,820,767	5,505,823
特定資産合計	100,129,959	87,624,990	12,504,969
(3) その他固定資産			
建物	3,373,820	4,634,948	△ 1,261,128
機械及び装置	10,631,909	7,179,830	3,452,079
車輛運搬具	5,718,527	6,765,525	△ 1,046,998
什器備品	1,616,415	392,598	1,223,817
保証金	240,000	0	240,000
その他固定資産合計	21,580,671	18,972,901	2,607,770
固定資産合計	131,710,630	116,597,891	15,112,739
資産合計	186,183,288	172,023,193	14,160,095
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,846,113	21,418,574	7,427,539
預り金	3,043	91,022	△ 87,979
賞与引当金	7,965,538	8,855,406	△ 889,868
流動負債合計	36,814,694	30,365,002	6,449,692
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,800,887	30,320,776	△ 2,519,889
固定負債合計	27,800,887	30,320,776	△ 2,519,889
負債合計	64,615,581	60,685,778	3,929,803
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)	(72,329,072)	(57,304,214)	(15,024,858)
正味財産合計	121,567,707	111,337,415	10,230,292
負債及び正味財産合計	186,183,288	172,023,193	14,160,095

II 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	214,243,000	208,577,000	5,666,000
八ヶ岳牧場委託収益	196,713,000	191,182,000	5,531,000
まきば公園委託収益	17,530,000	17,395,000	135,000
利用料収益	42,592,830	45,086,110	△ 2,493,280
死亡牛焼却委託業務収益	3,498,694	3,433,403	65,291
受取利息収益	19,460	19,339	121
雑収益	2,704,800	2,651,686	53,114
経常収益計	263,105,384	259,814,138	3,291,246
(2) 経常費用			
事業費	233,569,097	237,434,346	△ 3,865,249
役員報酬	4,017,600	3,974,400	43,200
給料手当	62,972,228	63,544,358	△ 572,130
職員手当	29,891,713	32,037,491	△ 2,145,778
賞与引当金繰入額	7,407,951	8,235,528	△ 827,577
共済費	17,573,683	17,547,262	26,421
報償費	60,000	268,200	△ 208,200
旅費交通費	247,920	346,310	△ 98,390
消耗品費	13,018,085	13,709,007	△ 690,922
燃料費	3,129,098	3,763,408	△ 634,310
賃金	5,884,239	8,607,276	△ 2,723,037
食料費	70,800	88,400	△ 17,600
印刷製本費	75,675	132,082	△ 56,407
光熱費	4,377,241	4,522,059	△ 144,818
修繕費	8,111,005	6,494,172	1,616,833
飼料費	20,496,799	22,272,554	△ 1,775,755
医薬材料費	6,891,055	6,807,381	83,674
通信運搬費	531,007	533,788	△ 2,781
手数料	4,768,164	5,544,018	△ 775,854
保険料	941,900	1,148,098	△ 206,198
使用及び賃借料	2,025,845	1,285,663	740,182
工事請負費	2,299,000	1,777,600	521,400
原材料費	18,761,339	17,083,434	1,677,905
負担金	73,500	93,500	△ 20,000
租税公課費	558,000	601,000	△ 43,000
減価償却費	5,169,650	3,974,557	1,195,093
消費税	14,215,600	13,042,800	1,172,800

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	11,181,325	11,360,425	△ 179,100
役員報酬	786,400	781,600	4,800
給料手当	4,739,845	4,782,908	△ 43,063
福利厚生費	196,339	135,842	60,497
職員手当	2,249,913	2,411,423	△ 161,510
賞与引当繰入額	557,587	619,878	△ 62,291
共済手当	1,322,750	1,320,761	1,989
旅費交通費	19,092	18,500	592
会議費	8,800	7,000	1,800
消耗品費	120,463	90,211	30,252
食料費	45,886	36,846	9,040
手数料	90,930	91,956	△ 1,026
使用及び賃借料	99,000	99,450	△ 450
負担金	0	25,000	△ 25,000
事務費	14,320	8,050	6,270
消費税	930,000	931,000	△ 1,000
その他の事業活動費	8,124,670	6,227,721	1,896,949
中小企業退職金共済掛金	4,560,000	4,384,320	175,680
退職給付引当金繰入額	3,564,670	1,843,401	1,721,269
経常費用計	252,875,092	255,022,492	△ 2,147,400
評価損益等調整前当期経常増減額	10,230,292	4,791,646	5,438,646
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,230,292	4,791,646	5,438,646
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	10,230,292	4,791,646	5,438,646
一般正味財産期首残高	101,337,415	96,545,769	4,791,646
一般正味財産期末残高	111,567,707	101,337,415	10,230,292
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	121,567,707	111,337,415	10,230,292

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	196,713,000	17,530,000	0	214,243,000	0	214,243,000
八ヶ岳牧場委託収益	196,713,000	0	0	196,713,000	0	196,713,000
まきば公園委託収益	0	17,530,000	0	17,530,000	0	17,530,000
利用料収益	32,877,698	0	0	32,877,698	9,715,132	42,592,830
死亡牛焼却委託業務収益	0	0	3,498,694	3,498,694	0	3,498,694
受取利息	0	0	0	0	19,460	19,460
雑収益	692,600	0	0	692,600	2,012,200	2,704,800
雑収益堆肥	604,500	0	0	604,500	0	604,500
雑収益その他	88,100	0	0	88,100	2,012,200	2,100,300
経常収益計	230,326,636	17,530,000	3,498,694	251,355,330	11,750,054	263,105,384
(2) 経常費用						
事業費	213,301,171	17,175,627	3,092,299	233,569,097	0	233,569,097
役員報酬	4,017,600	0	0	4,017,600	0	4,017,600
給料手当	58,330,280	4,641,948	0	62,972,228	0	62,972,228
職員手当	27,846,794	2,044,919	0	29,891,713	0	29,891,713
賞与引当金繰入額	6,830,614	577,337	0	7,407,951	0	7,407,951
共済費	16,271,869	1,301,814	0	17,573,683	0	17,573,683
報償費	60,000	0	0	60,000	0	60,000
旅費交通費	209,957	37,963	0	247,920	0	247,920
消耗品費	12,315,963	692,684	9,438	13,018,085	0	13,018,085
燃料費	2,969,989	159,109	0	3,129,098	0	3,129,098
賃金	2,868,275	254,103	2,761,861	5,884,239	0	5,884,239
食料費	70,800	0	0	70,800	0	70,800
印刷製本費	75,675	0	0	75,675	0	75,675
光熱費	3,764,812	612,429	0	4,377,241	0	4,377,241
修繕費	7,193,905	917,100	0	8,111,005	0	8,111,005
飼料費	19,209,889	1,286,910	0	20,496,799	0	20,496,799
医薬材料費	6,578,611	312,444	0	6,891,055	0	6,891,055
通信運搬費	458,355	72,652	0	531,007	0	531,007
手数料	3,267,948	1,500,216	0	4,768,164	0	4,768,164
保険料	908,520	33,380	0	941,900	0	941,900
使用及び賃借料	1,886,195	139,650	0	2,025,845	0	2,025,845
工事請負費	2,299,000	0	0	2,299,000	0	2,299,000
原材料費	18,329,204	432,135	0	18,761,339	0	18,761,339
負担金	43,500	30,000	0	73,500	0	73,500
租税公課費	556,000	0	2,000	558,000	0	558,000
減価償却費	4,020,816	1,148,834	0	5,169,650	0	5,169,650
消費税	12,916,600	980,000	319,000	14,215,600	0	14,215,600
管理費	0	0	0	0	11,181,325	11,181,325
役員報酬	0	0	0	0	786,400	786,400
給料手当	0	0	0	0	4,739,845	4,739,845
福利厚生費	0	0	0	0	196,339	196,339
職員手当	0	0	0	0	2,249,913	2,249,913
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	557,587	557,587
共済手当	0	0	0	0	1,322,750	1,322,750

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	19,092	19,092
会 議 費	0	0	0	0	8,800	8,800
消 耗 品 費	0	0	0	0	120,463	120,463
食 料 費	0	0	0	0	45,886	45,886
手 数 料	0	0	0	0	90,930	90,930
使 用 及 び 賃 借 料	0	0	0	0	99,000	99,000
負 担 金	0	0	0	0	0	0
事 務 費	0	0	0	0	14,320	14,320
消 費 税	0	0	0	0	930,000	930,000
そ の 他 の 事 業 活 動 費	7,342,334	213,607	0	7,555,941	568,729	8,124,670
中 小 企 業 退 職 金 共 済 掛 金	4,048,800	192,000	0	4,240,800	319,200	4,560,000
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	3,293,534	21,607	0	3,315,141	249,529	3,564,670
経常費用計	220,643,505	17,389,234	3,092,299	241,125,038	11,750,054	252,875,092
評価損益等調整前当期経常増減額	9,683,131	140,766	406,395	10,230,292	0	10,230,292
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	9,683,131	140,766	406,395	10,230,292	0	10,230,292
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	9,683,131	140,766	406,395	10,230,292	0	10,230,292
一般正味財産期首残高	91,029,721	5,740,283	3,774,031	100,544,035	793,380	101,337,415
一般正味財産期末残高	100,712,852	5,881,049	4,180,426	110,774,327	793,380	111,567,707
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	110,012,852	5,881,049	4,180,426	120,074,327	1,493,380	121,567,707