

I 貸借対照表
令和2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	36,613,824	49,571,288	△ 12,957,464
未収金	6,031,901	7,433,643	△ 1,401,742
貯蔵品	12,157,767	12,949,287	△ 791,520
前払費用	621,810	480,420	141,390
流動資産合計	55,425,302	70,434,638	△ 15,009,336
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	32,055,950	50,222,348	△ 18,166,398
減価償却引当資産	37,748,273	33,773,716	3,974,557
分婉舎積立資産	17,820,767	6,860,571	10,960,196
特定資産合計	87,624,990	90,856,635	△ 3,231,645
(3) その他固定資産			
建物	4,634,948	5,896,076	△ 1,261,128
機械及び装置	7,179,830	4,030,523	3,149,307
車輛運搬具	6,765,525	8,271,315	△ 1,505,790
什器備品	392,598	0	392,598
その他固定資産合計	18,972,901	18,197,914	774,987
固定資産合計	116,597,891	119,054,549	△ 2,456,658
資産合計	172,023,193	189,489,187	△ 17,465,994
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,418,574	42,878,132	△ 21,459,558
預り金	91,022	1,309,345	△ 1,218,323
賞与引当金	8,855,406	8,543,392	312,014
流動負債合計	30,365,002	52,730,869	△ 22,365,867
2. 固定負債			
退職給付引当金	30,320,776	30,212,549	108,227
固定負債合計	30,320,776	30,212,549	108,227
負債合計	60,685,778	82,943,418	△ 22,257,640
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)	(55,569,040)	(40,634,287)	14,934,753
正味財産合計	111,337,415	106,545,769	4,791,646
負債及び正味財産合計	172,023,193	189,489,187	△ 17,465,994

II 正味財産増減計算書

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	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	208,577,000	220,304,000	△ 11,727,000
八ヶ岳牧場委託収益	191,182,000	203,058,000	△ 11,876,000
まきば公園委託収益	17,395,000	17,246,000	149,000
利用料収益	45,086,110	46,996,050	△ 1,909,940
死亡牛焼却委託業務収益	3,433,403	3,564,606	△ 131,203
受取利息収益	19,339	20,248	△ 909
雑収益	2,651,686	1,038,750	1,612,936
経常収益計	259,814,138	271,970,254	△ 12,156,116
(2) 経常費用			
事業費	237,434,346	239,603,185	△ 2,168,839
役員報酬	3,974,400	3,744,000	230,400
給料手当	63,544,358	67,894,462	△ 4,350,104
職員手当	32,037,491	35,295,043	△ 3,257,552
賞与引当金繰入額	8,235,528	7,945,355	290,173
共済費	17,547,262	18,990,534	△ 1,443,272
報償費	268,200	189,000	79,200
旅費交通費	346,310	237,976	108,334
消耗品費	13,709,007	12,563,267	1,145,740
燃料費	3,763,408	4,135,078	△ 371,670
賃金	8,607,276	6,249,402	2,357,874
食料費	88,400	59,600	28,800
印刷製本費	132,082	23,133	108,949
光熱費	4,522,059	4,244,553	277,506
修繕費	6,494,172	6,727,529	△ 233,357
飼料費	22,272,554	21,056,725	1,215,829
医薬材料費	6,807,381	5,901,146	906,235
通信運搬費	533,788	540,983	△ 7,195
手数料	5,544,018	4,074,211	1,469,807
保険料	1,148,098	1,046,650	101,448
使用及び賃借料	1,285,663	1,150,492	135,171
工事請負費	1,777,600	800,000	977,600
原材料費	17,083,434	19,318,990	△ 2,235,556
負担金	93,500	148,500	△ 55,000
租税公課費	601,000	572,500	28,500
減価償却費	3,974,557	3,535,256	439,301
消費税	13,042,800	13,158,800	△ 116,000

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	11,360,425	11,893,362	△ 532,937
役員報酬	781,600	801,000	△ 19,400
給料手当	4,782,908	5,110,335	△ 327,427
福利厚生費	135,842	161,120	△ 25,278
職員手当	2,411,423	2,656,616	△ 245,193
賞与引当繰入額	619,878	598,037	21,841
共済手当	1,320,761	1,429,337	△ 108,576
旅費交通費	18,500	35,446	△ 16,946
会議費	7,000	14,000	△ 7,000
消耗品費	90,211	94,823	△ 4,612
食料費	36,846	44,268	△ 7,422
手数料	91,956	75,600	16,356
使用及び賃借料	99,450	97,200	2,250
負担金	25,000	25,000	0
事務費	8,050	13,580	△ 5,530
消費税	931,000	737,000	194,000
その他の事業活動費	6,227,721	6,545,671	△ 317,950
中小企業退職金共済掛金	4,384,320	4,068,000	316,320
退職給付引当金繰入額	1,843,401	2,477,671	△ 634,270
経常費用計	255,022,492	258,042,218	△ 3,019,726
評価損益等調整前当期経常増減額	4,791,646	13,928,036	△ 9,136,390
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,791,646	13,928,036	△ 9,136,390
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	4,791,646	13,928,036	△ 9,136,390
一般正味財産期首残高	96,545,769	82,617,733	13,928,036
一般正味財産期末残高	101,337,415	96,545,769	4,791,646
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	111,337,415	106,545,769	4,791,646

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	191,182,000	17,395,000	0	208,577,000	0	208,577,000
八ヶ岳牧場委託収益	191,182,000	0	0	191,182,000	0	191,182,000
まきば公園委託収益	0	17,395,000	0	17,395,000	0	17,395,000
利用料収益	35,250,982	0	0	35,250,982	9,835,128	45,086,110
死亡牛焼却委託業務収益	0	0	3,433,403	3,433,403	0	3,433,403
受取利息	0	0	0	0	19,339	19,339
雑収益	713,050	0	0	713,050	1,938,636	2,651,686
雑収益堆肥	637,050	0	0	637,050	0	637,050
雑収益その他	76,000	0	0	76,000	1,938,636	2,014,636
経常収益計	227,189,370	17,395,000	3,433,403	248,017,773	11,796,365	259,814,138
(2) 経常費用						
事業費	216,774,102	17,407,660	3,252,584	237,434,346	0	237,434,346
役員報酬	3,974,400	0	0	3,974,400	0	3,974,400
給料手当	59,042,957	4,501,401	0	63,544,358	0	63,544,358
職員手当	29,907,674	2,129,817	0	32,037,491	0	32,037,491
賞与引当金繰入額	7,659,139	576,389	0	8,235,528	0	8,235,528
共済費	16,230,718	1,316,544	0	17,547,262	0	17,547,262
報償費	180,000	88,200	0	268,200	0	268,200
旅費交通費	256,834	89,476	0	346,310	0	346,310
消耗品費	13,039,946	656,873	12,188	13,709,007	0	13,709,007
燃料費	3,600,529	162,879	0	3,763,408	0	3,763,408
賃金	5,325,041	325,239	2,956,996	8,607,276	0	8,607,276
食料費	88,400	0	0	88,400	0	88,400
印刷製本費	8,962	123,120	0	132,082	0	132,082
光熱費	3,885,791	636,268	0	4,522,059	0	4,522,059
修繕費	6,147,360	346,812	0	6,494,172	0	6,494,172
飼料費	20,949,769	1,322,785	0	22,272,554	0	22,272,554
医薬材料費	6,663,525	143,856	0	6,807,381	0	6,807,381
通信運搬費	464,930	68,858	0	533,788	0	533,788
手数料	3,197,730	2,346,288	0	5,544,018	0	5,544,018
保険料	977,998	170,100	0	1,148,098	0	1,148,098
使用及び賃借料	1,240,313	45,350	0	1,285,663	0	1,285,663
工事請負費	1,777,600	0	0	1,777,600	0	1,777,600
原材料費	16,749,199	334,235	0	17,083,434	0	17,083,434
負担金	43,500	50,000	0	93,500	0	93,500
租税公課費	599,000	0	2,000	601,000	0	601,000
減価償却費	2,844,687	1,129,870	0	3,974,557	0	3,974,557
消費税	11,918,100	843,300	281,400	13,042,800	0	13,042,800
管理費	0	0	0	0	11,360,425	11,360,425
役員報酬	0	0	0	0	781,600	781,600
給料手当	0	0	0	0	4,782,908	4,782,908
福利厚生費	0	0	0	0	135,842	135,842
職員手当	0	0	0	0	2,411,423	2,411,423
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	619,878	619,878
共済手当	0	0	0	0	1,320,761	1,320,761

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	18,500	18,500
会 議 費	0	0	0	0	7,000	7,000
消 耗 品 費	0	0	0	0	90,211	90,211
食 料 費	0	0	0	0	36,846	36,846
手 数 料	0	0	0	0	91,956	91,956
使 用 及 び 賃 借 料	0	0	0	0	99,450	99,450
負 担 金	0	0	0	0	25,000	25,000
事 務 費	0	0	0	0	8,050	8,050
消 費 税	0	0	0	0	931,000	931,000
そ の 他 の 事 業 活 動 費	5,595,002	196,779	0	5,791,781	435,940	6,227,721
中 小 企 業 退 職 金 共 済 掛 金	3,909,418	168,000	0	4,077,418	306,902	4,384,320
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	1,685,584	28,779	0	1,714,363	129,038	1,843,401
経常費用計	222,369,104	17,604,439	3,252,584	243,226,127	11,796,365	255,022,492
評価損益等調整前当期経常増減額	4,820,266	-209,439	180,819	4,791,646	0	4,791,646
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	4,820,266	-209,439	180,819	4,791,646	0	4,791,646
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				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	4,820,266	-209,439	180,819	4,791,646	0	4,791,646
一般正味財産期首残高	86,209,455	5,949,722	3,593,212	95,752,389	793,380	96,545,769
一般正味財産期末残高	91,029,721	5,740,283	3,774,031	100,544,035	793,380	101,337,415
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	100,329,721	5,740,283	3,774,031	109,844,035	1,493,380	111,337,415