

# 令和4年度決算報告書

## 貸借対照表 令和5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	6,067,225	22,090,927	△ 16,023,702
未収金	29,150,559	8,845,601	20,304,958
貯蔵品	23,341,134	20,386,410	2,954,724
前払費用	0	485,900	△ 485,900
流動資産合計	58,558,918	51,808,838	6,750,080
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	28,452,939	29,919,757	△ 1,466,818
減価償却引当資産	54,029,287	48,303,517	5,725,770
特定資産合計	82,482,226	78,223,274	4,258,952
(3) その他固定資産			
建物	8,871,225	9,582,349	△ 711,124
構築物	20,813,261	21,624,698	△ 811,437
機械及び装置	6,930,466	8,634,058	△ 1,703,592
車輛運搬具	2,248,156	3,789,237	△ 1,541,081
什器備品	1,007,683	1,312,049	△ 304,366
ソフトウェア	298,064	379,354	△ 81,290
保証金	240,000	240,000	0
その他固定資産合計	40,408,855	45,561,745	△ 5,152,890
固定資産合計	132,891,081	133,785,019	△ 893,938
資産合計	191,449,999	185,593,857	5,856,142
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	46,751,240	34,272,082	12,479,158
預り金	111,441	220	111,221
賞与引当金	7,888,828	7,726,142	162,686
流動負債合計	54,751,509	41,998,444	12,753,065
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,861,080	23,784,377	△ 2,923,297
固定負債合計	20,861,080	23,784,377	△ 2,923,297
負債合計	75,612,589	65,782,821	9,829,768
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)	(61,621,146)	(54,438,897)	(17,890,175)
正味財産合計	115,837,410	119,811,036	△ 3,973,626
負債及び正味財産合計	191,449,999	185,593,857	5,856,142
負債及び正味財産合計	191,449,999	185,593,857	5,856,142

## 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	210,684,000	211,445,000	△ 761,000
八ヶ岳牧場委託収益	192,404,000	193,615,000	△ 1,211,000
まきば公園委託収益	18,280,000	17,830,000	450,000
利用料収益	58,936,145	53,384,300	5,551,845
死亡牛焼却委託業務収益	3,599,089	3,628,102	△ 29,013
臨時交付金収益	19,473,000	0	19,473,000
受取利息収益	41,348	1,021	40,327
雑収益	1,262,975	1,594,380	△ 331,405
経常収益計	294,043,157	270,099,403	23,943,754
(2) 経常費用			
事業費	277,550,620	253,837,400	23,713,220
役員報酬	3,834,000	4,028,400	△ 194,400
給料手当	62,462,840	64,266,963	△ 1,804,123
職員手当	30,346,896	29,829,404	517,492
賞与引当金繰入額	7,336,611	7,185,313	151,298
共済費	16,849,922	17,698,580	△ 848,658
報償費	29,800	60,000	△ 30,200
旅費交通費	284,123	104,790	179,333
消耗品費	16,576,870	17,271,853	△ 694,983
燃料費	5,331,810	4,405,558	926,252
賃金	11,235,925	6,351,806	4,884,119
食料費	73,829	70,800	3,029
印刷製本費	29,504	143,550	△ 114,046
光熱費	6,491,698	4,957,926	1,533,772
修繕費	6,565,927	10,780,684	△ 4,214,757
飼料費	39,868,924	33,320,897	6,548,027
医薬材料費	8,133,414	7,904,338	229,076
通信運搬費	595,667	554,372	41,295
手数料	5,761,561	4,829,547	932,014
保険料	1,205,170	1,044,130	161,040
使用及び賃借料	1,696,165	1,728,431	△ 32,266
工事請負費	1,962,400	485,100	1,477,300
原材料費	30,382,594	19,772,764	10,609,830
負担金	73,500	83,500	△ 10,000
租税公課費	581,800	668,700	△ 86,900
減価償却費	5,725,770	5,385,594	340,176
消費税	14,113,900	10,904,400	3,209,500

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	11,549,601	11,323,484	226,117
役員報酬	781,000	797,600	△ 16,600
給料手当	4,701,504	4,837,297	△ 135,793
福利厚生費	411,750	182,256	229,494
職員手当	2,284,174	2,245,223	38,951
賞与引当金繰入額	552,217	540,829	11,388
共済手当	1,268,273	1,332,151	△ 63,878
旅費交通費	22,348	18,056	4,292
会議費	41,734	10,500	31,234
消耗品費	161,791	108,578	53,213
食料費	61,625	30,969	30,656
手数料	98,835	92,345	6,490
使用及び賃借料	185,900	183,480	2,420
負担金	25,000	0	25,000
事務費	23,450	11,200	12,250
消費税	930,000	933,000	△ 3,000
その他の事業活動費	8,916,562	6,695,190	2,221,372
中小企業退職金共済掛金	4,248,000	4,576,320	△ 328,320
退職給付引当金繰入額	4,668,562	2,118,870	2,549,692
経常費用計	298,016,783	271,856,074	26,160,709
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,973,626	△ 1,756,671	△ 2,216,955
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,973,626	△ 1,756,671	△ 2,216,955
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	△ 3,973,626	△ 1,756,671	△ 2,216,955
一般正味財産期首残高	109,811,036	111,567,707	△ 1,756,671
一般正味財産期末残高	105,837,410	109,811,036	△ 3,973,626
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	115,837,410	119,811,036	△ 3,973,626

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	192,404,000	18,280,000	0	210,684,000	0	210,684,000
八ヶ岳牧場委託収益	192,404,000	0	0	192,404,000	0	192,404,000
まきば公園委託収益	0	18,280,000	0	18,280,000	0	18,280,000
利用料収益	47,436,995	0	0	47,436,995	11,499,150	58,936,145
死亡牛焼却委託業務収益	0	0	3,599,089	3,599,089	0	3,599,089
臨時交付金	19,473,000	0	0	19,473,000	0	19,473,000
受取利息	0	0	0	0	41,348	41,348
雑収益	632,975	0	0	632,975	630,000	1,262,975
雑収益堆肥	614,625	0	0	614,625	0	614,625
雑収益その他	18,350	0	0	18,350	630,000	648,350
経常収益計	259,990,308	18,280,000	3,599,089	281,869,397	12,173,760	294,043,157
(2) 経常費用						
事業費	255,846,320	19,018,398	2,685,902	277,550,620	0	277,550,620
役員報酬	3,834,000	0	0	3,834,000	0	3,834,000
給料手当	57,393,806	5,069,034	0	62,462,840	0	62,462,840
職員手当	28,006,144	2,340,752	0	30,346,896	0	30,346,896
賞与引当金繰入額	6,697,226	639,385	0	7,336,611	0	7,336,611
共済費	15,452,627	1,397,295	0	16,849,922	0	16,849,922
報償費	20,000	9,800	0	29,800	0	29,800
旅費交通費	262,530	21,593	0	284,123	0	284,123
消耗品費	15,806,515	708,228	62,127	16,576,870	0	16,576,870
燃料費	5,145,389	186,421	0	5,331,810	0	5,331,810
賃金	8,554,263	382,587	2,299,075	11,235,925	0	11,235,925
食料費	73,829	0	0	73,829	0	73,829
印刷製本費	16,754	12,750	0	29,504	0	29,504
光熱費	5,721,347	770,351	0	6,491,698	0	6,491,698
修繕費	5,375,727	1,190,200	0	6,565,927	0	6,565,927
飼料費	38,208,999	1,659,925	0	39,868,924	0	39,868,924
医薬材料費	7,766,388	367,026	0	8,133,414	0	8,133,414
通信運搬費	532,861	62,806	0	595,667	0	595,667
手数料	3,065,159	2,696,402	0	5,761,561	0	5,761,561
保険料	1,156,650	48,520	0	1,205,170	0	1,205,170
使用及び賃借料	1,651,325	44,840	0	1,696,165	0	1,696,165
工事請負費	1,962,400	0	0	1,962,400	0	1,962,400
原材料費	30,188,334	194,260	0	30,382,594	0	30,382,594
負担金	73,500	0	0	73,500	0	73,500
租税公課費	579,800	0	2,000	581,800	0	581,800
減価償却費	5,349,747	376,023	0	5,725,770	0	5,725,770
消費税	12,951,000	840,200	322,700	14,113,900	0	14,113,900
管理費	0	0	0	0	11,549,601	11,549,601
役員報酬	0	0	0	0	781,000	781,000
給料手当	0	0	0	0	4,701,504	4,701,504
福利厚生費	0	0	0	0	411,750	411,750
職員手当	0	0	0	0	2,284,174	2,284,174
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	552,217	552,217
共済手当	0	0	0	0	1,268,273	1,268,273

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	22,348	22,348
会 議 費	0	0	0	0	41,734	41,734
消 耗 品 費	0	0	0	0	161,791	161,791
食 料 費	0	0	0	0	61,625	61,625
手 数 料	0	0	0	0	98,835	98,835
使 用 及 び 賃 借 料	0	0	0	0	185,900	185,900
負 担 金	0	0	0	0	25,000	25,000
事 務 費	0	0	0	0	23,450	23,450
消 費 税	0	0	0	0	930,000	930,000
そ の 他 の 事 業 活 動 費	7,816,403	476,000	0	8,292,403	624,159	8,916,562
中 小 企 業 退 職 金 共 済 掛 金	3,714,640	236,000	0	3,950,640	297,360	4,248,000
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	4,101,763	240,000	0	4,341,763	326,799	4,668,562
経常費用計	263,662,723	19,494,398	2,685,902	285,843,023	12,173,760	298,016,783
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,672,415	-1,214,398	913,187	-3,973,626	0	-3,973,626
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-3,672,415	-1,214,398	913,187	-3,973,626	0	-3,973,626
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						
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	-3,672,415	-1,214,398	913,187	-3,973,626	0	-3,973,626
一般正味財産期首残高	100,201,520	6,140,518	2,675,618	109,017,656	793,380	109,811,036
一般正味財産期末残高	96,529,105	4,926,120	3,588,805	105,044,030	793,380	105,837,410
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	105,829,105	4,926,120	3,588,805	114,344,030	1,493,380	115,837,410