

# 令和3年度決算報告書

## 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	22,090,927	35,562,109	△ 13,471,182
未収金	8,845,601	6,352,347	2,493,254
貯蔵品	20,386,410	12,022,922	8,363,488
前払費用	485,900	535,280	△ 49,380
流動資産合計	51,808,838	54,472,658	△ 2,663,820
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	29,919,757	33,885,446	△ 3,965,689
減価償却引当資産	48,303,517	42,917,923	5,385,594
分娩舎積立資産	0	23,326,590	△ 23,326,590
特定資産合計	78,223,274	100,129,959	△ 21,906,685
(3) その他固定資産			
建物	9,582,349	3,373,820	6,208,529
構築物	21,624,698	0	21,624,698
機械及び装置	8,634,058	10,631,909	△ 1,997,851
車輛運搬具	3,789,237	5,718,527	△ 1,929,290
什器備品	1,312,049	1,616,415	△ 304,366
ソフトウェア	379,354	0	379,354
保証金	240,000	240,000	0
その他固定資産合計	45,561,745	21,580,671	23,981,074
固定資産合計	133,785,019	131,710,630	2,074,389
資産合計	185,593,857	186,183,288	△ 589,431
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	34,272,082	28,846,113	5,425,969
預り金	220	3,043	△ 2,823
賞与引当金	7,726,142	7,965,538	△ 239,396
流動負債合計	41,998,444	36,814,694	5,183,750
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,784,377	27,800,887	△ 4,016,510
固定負債合計	23,784,377	27,800,887	△ 4,016,510
負債合計	65,782,821	64,615,581	1,167,240
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	(54,438,897)	(72,329,072)	(17,890,175)
正味財産合計	119,811,036	121,567,707	△ 1,756,671
負債及び正味財産合計	185,593,857	186,183,288	△ 589,431

## 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	211,445,000	214,243,000	△ 2,798,000
八ヶ岳牧場委託収益	193,615,000	196,713,000	△ 3,098,000
まきば公園委託収益	17,830,000	17,530,000	300,000
利用料収益	53,384,300	42,592,830	10,791,470
死亡牛焼却委託業務収益	3,628,102	3,498,694	129,408
受取利息収益	1,021	19,460	△ 18,439
雑収益	1,594,380	2,704,800	△ 1,110,420
経常収益計	270,099,403	263,105,384	6,994,019
(2) 経常費用			
事業費	253,837,400	233,569,097	20,268,303
役員報酬	4,028,400	4,017,600	10,800
給料手当	64,266,963	62,972,228	1,294,735
職員手当	29,829,404	29,891,713	△ 62,309
賞与引当金繰入額	7,185,313	7,407,951	△ 222,638
共済費	17,698,580	17,573,683	124,897
報償費	60,000	60,000	0
旅費交通費	104,790	247,920	△ 143,130
消耗品費	17,271,853	13,018,085	4,253,768
燃料費	4,405,558	3,129,098	1,276,460
賃金	6,351,806	5,884,239	467,567
食料費	70,800	70,800	0
印刷製本費	143,550	75,675	67,875
光熱費	4,957,926	4,377,241	580,685
修繕費	10,780,684	8,111,005	2,669,679
飼料費	33,320,897	20,496,799	12,824,098
医薬材料費	7,904,338	6,891,055	1,013,283
通信運搬費	554,372	531,007	23,365
手数料	4,829,547	4,768,164	61,383
保険料	1,044,130	941,900	102,230
使用及び賃借料	1,728,431	2,025,845	△ 297,414
工事請負費	485,100	2,299,000	△ 1,813,900
原材料費	19,772,764	18,761,339	1,011,425
負担金	83,500	73,500	10,000
租税公課費	668,700	558,000	110,700
減価償却費	5,385,594	5,169,650	215,944
消費税	10,904,400	14,215,600	△ 3,311,200

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	11,323,484	11,181,325	142,159
役員報酬	797,600	786,400	11,200
給料手当	4,837,297	4,739,845	97,452
福利厚生費	182,256	196,339	△ 14,083
職員手当	2,245,223	2,249,913	△ 4,690
賞与引当繰入額	540,829	557,587	△ 16,758
共済手当	1,332,151	1,322,750	9,401
旅費交通費	18,056	19,092	△ 1,036
会議費	10,500	8,800	1,700
消耗品費	108,578	120,463	△ 11,885
食料費	30,969	45,886	△ 14,917
手数料	92,345	90,930	1,415
使用及び賃借料	183,480	99,000	84,480
負担金	0	0	0
事務費	11,200	14,320	△ 3,120
消費税	933,000	930,000	3,000
その他の事業活動費	6,695,190	8,124,670	△ 1,429,480
中小企業退職金共済掛金	4,576,320	4,560,000	16,320
退職給付引当金繰入額	2,118,870	3,564,670	△ 1,445,800
経常費用計	271,856,074	252,875,092	18,980,982
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,756,671	10,230,292	△ 11,986,963
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,756,671	10,230,292	△ 11,986,963
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	△ 1,756,671	10,230,292	△ 11,986,963
一般正味財産期首残高	111,567,707	101,337,415	10,230,292
一般正味財産期末残高	109,811,036	111,567,707	△ 1,756,671
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	119,811,036	121,567,707	△ 1,756,671

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	193,615,000	17,830,000	0	211,445,000	0	211,445,000
八ヶ岳牧場委託収益	193,615,000	0	0	193,615,000	0	193,615,000
まきば公園委託収益	0	17,830,000	0	17,830,000	0	17,830,000
利用料収益	42,454,567	0	0	42,454,567	10,929,733	53,384,300
死亡牛焼却委託業務収益	0	0	3,628,102	3,628,102	0	3,628,102
受取利息	0	0	0	0	1,021	1,021
雑収益	736,250	0	0	736,250	858,130	1,594,380
雑収益堆肥	736,250	0	0	736,250	0	736,250
雑収益その他	0	0	0	0	858,130	858,130
経常収益計	236,849,155	17,830,000	3,628,102	258,307,257	11,792,146	270,099,403
(2) 経常費用						
事業費	232,649,801	17,802,036	3,385,563	253,837,400	0	253,837,400
役員報酬	4,028,400	0	0	4,028,400	0	4,028,400
給料手当	59,481,147	4,785,816	0	64,266,963	0	64,266,963
職員手当	27,855,656	1,973,748	0	29,829,404	0	29,829,404
賞与引当金繰入額	6,595,262	590,051	0	7,185,313	0	7,185,313
共済費	16,396,388	1,302,192	0	17,698,580	0	17,698,580
報償費	60,000	0	0	60,000	0	60,000
旅費交通費	104,790	0	0	104,790	0	104,790
消耗品費	16,466,068	776,587	29,198	17,271,853	0	17,271,853
燃料費	4,211,139	194,419	0	4,405,558	0	4,405,558
賃金	3,048,269	272,172	3,031,365	6,351,806	0	6,351,806
食料費	70,800	0	0	70,800	0	70,800
印刷製本費	15,950	127,600	0	143,550	0	143,550
光熱費	4,277,964	679,962	0	4,957,926	0	4,957,926
修繕費	8,554,480	2,226,204	0	10,780,684	0	10,780,684
飼料費	31,961,575	1,359,322	0	33,320,897	0	33,320,897
医薬材料費	7,689,442	214,896	0	7,904,338	0	7,904,338
通信運搬費	474,955	79,417	0	554,372	0	554,372
手数料	3,087,645	1,741,902	0	4,829,547	0	4,829,547
保険料	1,024,400	19,730	0	1,044,130	0	1,044,130
使用及び賃借料	1,682,861	45,570	0	1,728,431	0	1,728,431
工事請負費	485,100	0	0	485,100	0	485,100
原材料費	19,364,462	408,302	0	19,772,764	0	19,772,764
負担金	53,500	30,000	0	83,500	0	83,500
租税公課費	657,000	9,700	2,000	668,700	0	668,700
減価償却費	5,260,848	124,746	0	5,385,594	0	5,385,594
消費税	9,741,700	839,700	323,000	10,904,400	0	10,904,400
管理費	0	0	0	0	11,323,484	11,323,484
役員報酬	0	0	0	0	797,600	797,600
給料手当	0	0	0	0	4,837,297	4,837,297
福利厚生費	0	0	0	0	182,256	182,256
職員手当	0	0	0	0	2,245,223	2,245,223
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	540,829	540,829
共済手当	0	0	0	0	1,332,151	1,332,151

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	18,056	18,056
会 議 費	0	0	0	0	10,500	10,500
消 耗 品 費	0	0	0	0	108,578	108,578
食 料 費	0	0	0	0	30,969	30,969
手 数 料	0	0	0	0	92,345	92,345
使 用 及 び 賃 借 料	0	0	0	0	183,480	183,480
負 担 金	0	0	0	0	0	0
事 務 費	0	0	0	0	11,200	11,200
消 費 税	0	0	0	0	933,000	933,000
そ の 他 の 事 業 活 動 費	5,994,903	231,625	0	6,226,528	468,662	6,695,190
中 小 企 業 退 職 金 共 済 掛 金	4,031,818	224,160	0	4,255,978	320,342	4,576,320
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	1,963,085	7,465	0	1,970,550	148,320	2,118,870
経常費用計	238,644,704	18,033,661	3,385,563	260,063,928	11,792,146	271,856,074
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,795,549	-203,661	242,539	-1,756,671	0	-1,756,671
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-1,795,549	-203,661	242,539	-1,756,671	0	-1,756,671
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	-1,795,549	-203,661	242,539	-1,756,671	0	-1,756,671
一般正味財産期首残高	100,712,852	5,881,049	4,180,426	110,774,327	793,380	111,567,707
一般正味財産期末残高	98,917,303	5,677,388	4,422,965	109,017,656	793,380	109,811,036
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	108,217,303	5,677,388	4,422,965	118,317,656	1,493,380	119,811,036