

貸借対照表
令和 6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	8,199,779	11,260,181	△ 3,060,402
未収入金	13,278,699	15,580,183	△ 2,301,484
棚卸資産	14,540,000	13,970,000	570,000
流動資産合計	36,018,478	40,810,364	△ 4,791,886
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	16,351,898	15,351,898	1,000,000
基本財産合計	16,351,898	15,351,898	1,000,000
(2) 特定資産			
建物(特)	9,931,680	9,931,680	0
備品(特)	62,947,212	43,037,212	19,910,000
退職給与引当預金(特)	46,406,829	42,418,505	3,988,324
減価償却引当資産(特)	55,797,714	64,895,941	△ 9,098,227
運営資金積立預金(特)	12,431,470	13,402,430	△ 970,960
賞与引当預金(特)	5,737,000	5,305,305	431,695
減価償却累計額	△ 25,283,722	△ 18,062,718	△ 7,221,004
特定資産合計	167,968,183	160,928,355	7,039,828
(3) その他固定資産			
建物	320,851,716	320,851,716	0
工作物	60,394,398	59,184,398	1,210,000
備品	112,814,304	108,461,087	4,353,217
固定動物	36,689,500	38,707,500	△ 2,018,000
車両運搬具	4,683,590	4,683,590	0
出資金	7,970,000	7,540,000	430,000
減価償却累計額	△ 340,577,365	△ 327,467,263	△ 13,110,102
リサイクル預託金	33,250	33,250	0
長期前払費用	1,790,239	2,128,655	△ 338,416
水道施設利用権	712,800	712,800	0
その他固定資産合計	205,362,432	214,835,733	△ 9,473,301
固定資産合計	389,682,513	391,115,986	△ 1,433,473
資産合計	425,700,991	431,926,350	△ 6,225,359
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,364,972	26,831,556	△ 466,584
未払消費税等	245,500	0	245,500
預り金	1,403,081	1,353,670	49,411
賞与引当金	5,737,000	5,305,305	431,695
流動負債合計	33,750,553	33,490,531	260,022
2. 固定負債			
長期借入金	43,328,834	47,510,411	△ 4,181,577
退職給与引当金	46,406,829	42,418,505	3,988,324
固定負債合計	89,735,663	89,928,916	△ 193,253
負債合計	123,486,216	123,419,447	66,769
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	17,553,251	12,710,699	4,842,552
地方公共団体補助金	3,833,431	4,049,689	△ 216,258
民間補助金	180,105	213,355	△ 33,250
寄附金	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産合計	22,566,787	16,973,743	5,593,044
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(21,566,787)	(16,973,743)	(4,593,044)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	279,647,988	291,533,160	△ 11,885,172
(うち特定資産への充当額)	(15,351,898)	(15,351,898)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(94,257,567)	(96,230,802)	(△ 1,973,235)
正味財産合計	302,214,775	308,506,903	△ 6,292,128
負債及び正味財産合計	425,700,991	431,926,350	△ 6,225,359

貸借対照表附属明細書は財務諸表の注記に記載している。

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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			
基本財産受取利息	2,457	1,074	1,383
特定資産運用益			
特定資産受取利息	100,104	61,996	38,108
事業収益			
授業料収益	25,134,000	26,587,900	△ 1,453,900
受験料収益	500,000	540,000	△ 40,000
生乳売払収益	163,572,452	160,136,832	3,435,620
乳牛売払収益	22,603,550	27,396,600	△ 4,793,050
事業受託収益	2,373,366	1,620,352	753,014
施設整備収益	8,100,000	6,300,000	1,800,000
牧場体験収益	235,200	207,900	27,300
事業雑収益	1,922,902	4,861,521	△ 2,938,619
施設使用料収益	16,967,460	16,636,167	331,293
固定動物売払益	1,646,296	1,725,072	△ 78,776
事業収益計	243,055,226	246,012,344	△ 2,957,118
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	25,462,283	27,047,745	△ 1,585,462
受取民間補助金	3,306,480	1,060,380	2,246,100
受取民間助成金	528,952	715,358	△ 186,406
受取補助金等振替額	8,863,956	8,168,148	695,808
受取補助金等計	38,161,671	36,991,631	1,170,040
受取寄附金			
受取寄附金	2,472,559	2,217,033	255,526
雑収益			
受取利息	182	185	△ 3
受取配当金	62,550	126,871	△ 64,321
雑収益計	1,201,844	811,129	390,715
雑収益計	1,264,576	938,185	326,391
経常収益計	285,056,593	286,222,263	△ 1,165,670
(2) 経常費用			
事業費			
給料	36,675,225	38,946,390	△ 2,271,165
諸手当	22,257,332	22,071,212	186,120
厚生費	569,830	548,377	21,453
退職給与引当金繰入額	4,306,981	4,137,798	169,183
役員報酬	3,307,689	3,266,165	41,524
法定福利費	13,923,833	13,724,959	198,874
旅費	571,391	648,374	△ 76,983
通信運搬費	592,825	582,393	10,432
減価償却費	27,985,891	27,905,991	79,900
消耗品費	13,334,675	17,106,452	△ 3,771,777
修繕費	10,133,968	9,788,925	345,043
印刷製本費	821,700	701,800	119,900
燃料費	5,004,571	4,873,405	131,166
光熱水費	9,174,818	11,368,842	△ 2,194,024
使用貸借料	4,377,137	3,808,207	568,930
保険料	1,494,704	1,277,656	217,048
報償費	816,178	523,513	292,665
公課費	1,595,001	1,418,432	176,569

負担金	1,613,073	1,382,950	230,123
食糧費	34,843	12,000	22,843
委託費	344,535	344,535	0
肥料費	2,526,534	4,029,781	△ 1,503,247
衛生費	2,489,126	3,228,199	△ 739,073
飼料費	95,054,045	94,024,930	1,029,115
手数料	20,027,174	21,304,975	△ 1,277,801
原材料費	2,449,238	3,213,552	△ 764,314
固定動物売却除却損	2,558,977	2,214,519	344,458
固定資産売却除却損	0	2	△ 2
賞与引当金繰入額	5,364,000	4,949,486	414,514
支払利息	364,767	398,075	△ 33,308
事業費計	289,770,061	297,801,895	△ 8,031,834
管理費			0
役員報酬	1,417,581	1,399,785	17,796
給料	1,930,275	2,049,810	△ 119,535
諸手当	1,171,439	1,161,643	9,796
退職給与引当金繰入額	263,000	189,307	73,693
法定福利費	193,447	187,414	6,033
厚生費	3,493	3,793	△ 300
食糧費	3,757	730	3,027
交際費	10,000	20,000	△ 10,000
旅費	155,754	61,297	94,457
通信運搬費	15,303	28,753	△ 13,450
消耗品費	85,960	64,607	21,353
修繕費	5,916	157,126	△ 151,210
燃料費	21,595	23,997	△ 2,402
光熱水費	48,099	60,594	△ 12,495
使用賃借料	127,882	121,766	6,116
保険料	7,662	5,834	1,828
公課費	27,150	12,735	14,415
負担金	85,308	85,376	△ 68
手数料	18,914	5,822	13,092
委託費	9,709	9,709	0
報償費	225,500	220,000	5,500
賞与引当金繰入額	373,000	355,819	17,181
管理費計	6,200,744	6,225,917	△ 25,173
経常費用計	295,970,805	304,027,812	△ 8,057,007
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,914,212	△ 17,805,549	6,891,337
特定資産評価損益等	△ 970,960	△ 890,540	△ 80,420
評価損益等計	△ 970,960	△ 890,540	△ 80,420
当期経常増減額	△ 11,885,172	△ 18,696,089	6,810,917
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,885,172	△ 18,696,089	6,810,917
当期一般正味財産増減額	△ 11,885,172	△ 18,696,089	6,810,917
一般正味財産期首残高	291,533,160	310,229,249	△ 18,696,089
一般正味財産期末残高	279,647,988	291,533,160	△ 11,885,172
II 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等			0
受取国庫補助金	13,457,000	12,740,000	717,000
受取寄附金			0
受取寄附金	1,000,000	0	1,000,000
一般正味財産への振替額			0
一般正味財産への振替額	8,863,956	8,168,148	695,808
当期指定正味財産増減額	5,593,044	4,571,852	1,021,192
指定正味財産期首残高	16,973,743	12,401,891	4,571,852
指定正味財産期末残高	22,566,787	16,973,743	5,593,044

III 正味財産期末残高

302,214,775	308,506,903	△ 6,292,128