

# 予 算 書

# 1 収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	165,000	165,000	0	
基本財産受取利息	165,000	165,000	0	
事業収益	567,618,000	574,128,000	△ 6,510,000	
指定管理料収益	357,277,000	353,561,000	3,716,000	
施設利用料金収益	117,359,000	115,625,000	1,734,000	
事業受託収益	0	9,722,000	△ 9,722,000	
受講料収益	1,933,000	1,259,000	674,000	
販売収益	83,142,000	86,572,000	△ 3,430,000	
販売手数料収益	781,000	285,000	496,000	
管理料収益	7,126,000	7,104,000	22,000	
受取補助金等	101,779,000	101,388,000	391,000	
受取地方公共団体補助金	97,852,000	97,461,000	391,000	
受取補助金等振替額	3,927,000	3,927,000	0	
雑収益	2,937,000	3,665,000	△ 728,000	
受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	2,059,000	2,955,000	△ 896,000	
賞与引当金繰入額戻入	876,000	708,000	168,000	
経常収益計	672,499,000	679,346,000	△ 6,847,000	
(2) 経常費用				
事業費	643,212,000	648,044,000	△ 4,832,000	
給料手当	175,605,000	181,468,000	△ 5,863,000	
福利厚生費	37,833,000	39,445,000	△ 1,612,000	
臨時雇賃金	30,972,000	32,290,000	△ 1,318,000	
旅費交通費	676,000	638,000	38,000	
通信運搬費	1,764,000	1,801,000	△ 37,000	
什器備品費	84,000	258,000	△ 174,000	
消耗品費	46,702,000	45,915,000	787,000	
修繕費	20,664,000	17,763,000	2,901,000	
印刷製本費	5,325,000	5,113,000	212,000	
賃借料	8,335,000	8,712,000	△ 377,000	
諸謝金	1,339,000	1,307,000	32,000	
手数料	6,823,000	7,045,000	△ 222,000	
租税公課	16,975,000	17,378,000	△ 403,000	
支払負担金	463,000	392,000	71,000	
支払助成金	1,160,000	1,155,000	5,000	
委託料	199,671,000	197,961,000	1,710,000	
広告宣伝費	2,065,000	1,998,000	67,000	
燃料費	2,164,000	1,854,000	310,000	
光熱水料費	42,900,000	41,720,000	1,180,000	
損害保険料	2,917,000	2,716,000	201,000	
原材料費	22,805,000	24,677,000	△ 1,872,000	
家畜診療費	725,000	807,000	△ 82,000	
家畜購入費	64,000	64,000	0	
支払土地建物利用料	4,245,000	4,235,000	10,000	
雑費	1,000	1,000	0	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
賞与引当金繰入額	604,000	876,000	△ 272,000	
建物減価償却費	3,927,000	3,927,000	0	
建物附属設備減価償却費	16,000	0	16,000	
生物減価償却費	1,021,000	1,098,000	△ 77,000	
機械設備減価償却費	902,000	921,000	△ 19,000	
車両運搬具減価償却費	290,000	290,000	0	
器具備品減価償却費	4,159,000	4,203,000	△ 44,000	
商標権減価償却費	16,000	16,000	0	
期首貯蔵品棚卸高	2,607,000	1,885,000	722,000	
期末貯蔵品棚卸高	△ 2,607,000	△ 1,885,000	△ 722,000	
期首製品棚卸高	974,000	2,534,000	△ 1,560,000	
期末製品棚卸高	△ 974,000	△ 2,534,000	1,560,000	
管理費	34,537,000	34,289,000	248,000	
役員報酬	10,047,000	10,047,000	0	
給料手当	14,139,000	13,812,000	327,000	
福利厚生費	4,447,000	4,410,000	37,000	
臨時雇賃金	1,822,000	1,822,000	0	
旅費交通費	187,000	203,000	△ 16,000	
通信運搬費	311,000	305,000	6,000	
消耗品費	249,000	266,000	△ 17,000	
印刷製本費	186,000	220,000	△ 34,000	
賃借料	1,415,000	1,473,000	△ 58,000	
手数料	83,000	82,000	1,000	
租税公課	253,000	251,000	2,000	
支払負担金	249,000	250,000	△ 1,000	
委託料	992,000	992,000	0	
燃料費	12,000	10,000	2,000	
光熱水料費	34,000	35,000	△ 1,000	
損害保険料	111,000	111,000	0	
経常費用計	677,749,000	682,333,000	△ 4,584,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,250,000	△ 2,987,000	△ 2,263,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 5,250,000	△ 2,987,000	△ 2,263,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
生物生産取得額	743,000	772,000	△ 29,000	
経常外収益計	743,000	772,000	△ 29,000	
(2) 経常外費用				
固定資産除却額	1,000	500,000	△ 499,000	
経常外費用計	1,000	500,000	△ 499,000	
当期経常外増減額	742,000	272,000	470,000	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,508,000	△ 2,715,000	△ 1,793,000	
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 4,580,000	△ 2,787,000	△ 1,793,000	
一般正味財産期首残高	131,939,000	132,761,000	△ 822,000	
一般正味財産期末残高	127,359,000	129,974,000	△ 2,615,000	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	3,927,000	3,927,000	0	
当期指定正味財産増減額	△ 3,927,000	△ 3,927,000	0	
指定正味財産期首残高	106,917,000	110,843,000	△ 3,926,000	
指定正味財産期末残高	102,990,000	106,916,000	△ 3,926,000	
III 正味財産期末残高	230,349,000	236,890,000	△ 6,541,000	

2 収 支 予

科 目	公 益 目 的 事 業				
	公1		公3	公4	
	観光牧場運営による 観光交流の推進	遊戯施設、プール 施設運営による 観光交流の推進	畜産調査研究の実施	体験交流による 青少年健全育成に 資する事業	地域交流・緑化 啓発事業
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	32,000	58,000	24,000	33,000	18,000
基本財産受取利息	32,000	58,000	24,000	33,000	18,000
事業収益	86,394,000	200,011,000	39,996,000	116,238,000	64,374,000
指定管理料収益	62,909,000	103,389,000	23,488,000	108,811,000	58,680,000
施設利用料金収益	16,234,000	91,524,000	2,080,000	5,363,000	2,158,000
事業受託収益	0	0	0	0	0
受講料収益	40,000	0	0	156,000	1,217,000
販売収益	7,211,000	1,362,000	14,428,000	0	837,000
販売手数料収益	0	0	0	0	0
管理料収益	0	3,736,000	0	1,908,000	1,482,000
受取補助金等	23,773,000	0	40,282,000	0	0
受取地方公共団体補助金	19,846,000	0	40,282,000	0	0
受取補助金等振替額	3,927,000	0	0	0	0
雑収益	308,000	98,000	1,403,000	118,000	23,000
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	308,000	98,000	1,403,000	118,000	23,000
賞与引当金繰入額戻入	0	0	0	0	0
経常収益計	110,507,000	200,167,000	81,705,000	116,389,000	64,415,000
(2) 経常費用					
事業費	111,483,000	203,295,000	83,030,000	116,656,000	64,415,000
給料手当	48,190,000	34,509,000	44,029,000	34,893,000	6,371,000
福利厚生費	11,681,000	7,081,000	8,760,000	6,510,000	1,075,000
臨時雇賃金	13,724,000	4,689,000	0	4,393,000	1,000
旅費交通費	92,000	234,000	109,000	139,000	56,000
通信運搬費	519,000	585,000	0	349,000	259,000
什器備品費	0	1,000	62,000	0	0
消耗品費	10,483,000	9,552,000	19,256,000	2,227,000	2,574,000
修繕費	2,617,000	4,780,000	2,004,000	5,809,000	4,550,000
印刷製本費	1,444,000	2,673,000	0	675,000	246,000
賃借料	1,140,000	2,090,000	1,656,000	1,275,000	658,000
諸謝金	81,000	0	36,000	340,000	765,000
手数料	886,000	2,563,000	881,000	971,000	11,000
租税公課	4,834,000	3,535,000	2,375,000	3,637,000	627,000
支払負担金	89,000	82,000	125,000	123,000	8,000
支払助成金	0	0	0	0	0
委託料	6,120,000	113,587,000	0	35,658,000	37,290,000
広告宣伝費	484,000	1,426,000	0	0	155,000
燃料費	420,000	738,000	677,000	94,000	49,000
光熱水料費	3,468,000	10,164,000	385,000	17,955,000	8,093,000
損害保険料	507,000	427,000	1,122,000	525,000	114,000
原材料費	0	1,000	0	0	447,000
家畜診療費	193,000	0	532,000	0	0
家畜購入費	64,000	0	0	0	0
支払土地建物利用料	0	1,480,000	0	836,000	1,066,000
雑費	0	0	0	0	0

書 内 訳 表

(単位:円)

地域緑化推進事業	小計	収 益 事 業 等 会 計		小計	法人会計	内部取引消去	合 計
		取2	取3				
		畜産加工品 製造販売等事業	公園利用者 サービス事業				
0	165,000	0	0	0	0	0	165,000
0	165,000	0	0	0	0	0	165,000
0	507,013,000	41,104,000	19,501,000	60,605,000	0	0	567,618,000
0	357,277,000	0	0	0	0	0	357,277,000
0	117,359,000	0	0	0	0	0	117,359,000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	1,413,000	520,000	0	520,000	0	0	1,933,000
0	23,838,000	39,804,000	19,500,000	59,304,000	0	0	83,142,000
0	0	780,000	1,000	781,000	0	0	781,000
0	7,126,000	0	0	0	0	0	7,126,000
3,240,000	67,295,000	0	0	0	34,484,000	0	101,779,000
3,240,000	63,368,000	0	0	0	34,484,000	0	97,852,000
0	3,927,000	0	0	0	0	0	3,927,000
0	1,950,000	933,000	1,000	934,000	53,000	0	2,937,000
0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
0	1,950,000	57,000	1,000	58,000	51,000	0	2,059,000
0	0	876,000	0	876,000	0	0	876,000
3,240,000	576,423,000	42,037,000	19,502,000	61,539,000	34,537,000	0	672,499,000
3,240,000	582,119,000	41,449,000	19,644,000	61,093,000	0	0	643,212,000
0	167,992,000	7,612,000	1,000	7,613,000	0	0	175,605,000
0	35,107,000	2,710,000	16,000	2,726,000	0	0	37,833,000
77,000	22,884,000	6,797,000	1,291,000	8,088,000	0	0	30,972,000
20,000	650,000	25,000	1,000	26,000	0	0	676,000
52,000	1,764,000	0	0	0	0	0	1,764,000
0	63,000	20,000	1,000	21,000	0	0	84,000
1,526,000	45,618,000	984,000	100,000	1,084,000	0	0	46,702,000
0	19,760,000	804,000	100,000	904,000	0	0	20,664,000
287,000	5,325,000	0	0	0	0	0	5,325,000
0	6,819,000	1,032,000	484,000	1,516,000	0	0	8,335,000
117,000	1,339,000	0	0	0	0	0	1,339,000
0	5,312,000	1,314,000	197,000	1,511,000	0	0	6,823,000
0	15,008,000	1,598,000	369,000	1,967,000	0	0	16,975,000
0	427,000	21,000	15,000	36,000	0	0	463,000
1,160,000	1,160,000	0	0	0	0	0	1,160,000
0	192,655,000	2,177,000	4,839,000	7,016,000	0	0	199,671,000
0	2,065,000	0	0	0	0	0	2,065,000
0	1,978,000	186,000	0	186,000	0	0	2,164,000
0	40,065,000	1,758,000	1,077,000	2,835,000	0	0	42,900,000
0	2,695,000	211,000	11,000	222,000	0	0	2,917,000
1,000	449,000	12,356,000	10,000,000	22,356,000	0	0	22,805,000
0	725,000	0	0	0	0	0	725,000
0	64,000	0	0	0	0	0	64,000
0	3,382,000	0	863,000	863,000	0	0	4,245,000
0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000

科 目	公 益 目 的 事 業				
	公1		公3	公4	
	観光牧場運営による 観光交流の推進	遊戯施設、プール 施設運営による 観光交流の推進	畜産調査研究の実施	体験交流による 青少年健全育成に 資する事業	地域交流・緑化 啓発事業
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0
建物減価償却費	3,927,000	0	0	0	0
建物附属設備減価償却費	0	0	0	0	0
生物減価償却費	0	0	1,021,000	0	0
機械設備減価償却費	0	0	0	0	0
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0
器具備品減価償却費	504,000	3,098,000	0	247,000	0
商標権減価償却費	16,000	0	0	0	0
期首貯蔵品棚卸高	0	948,000	0	120,000	18,000
期末貯蔵品棚卸高	0	△ 948,000	0	△ 120,000	△ 18,000
期首製品棚卸高	0	0	0	0	0
期末製品棚卸高	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0
委託料	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0
損害保険料	0	0	0	0	0
経常費用計	111,483,000	203,295,000	83,030,000	116,656,000	64,415,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 976,000	△ 3,128,000	△ 1,325,000	△ 267,000	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 976,000	△ 3,128,000	△ 1,325,000	△ 267,000	0
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
生物生産取得額	0	0	743,000	0	0
経常外収益計	0	0	743,000	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却額	0	0	1,000	0	0
経常外費用計	0	0	1,000	0	0
当期経常外増減額	0	0	742,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 976,000	△ 3,128,000	△ 583,000	△ 267,000	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0
他会計振替額	456,000	30,000	304,000	20,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 520,000	△ 3,098,000	△ 279,000	△ 247,000	0
一般正味財産期首残高	5,069,000	7,823,000	2,378,000	447,000	5,488,000
一般正味財産期末残高	4,549,000	4,725,000	2,099,000	200,000	5,488,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	3,927,000	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 3,927,000	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	34,195,000	31,410,000	12,870,000	18,000,000	9,900,000
指定正味財産期末残高	30,268,000	31,410,000	12,870,000	18,000,000	9,900,000
Ⅲ 正味財産期末残高	34,817,000	36,135,000	14,969,000	18,200,000	15,388,000

(単位:円)

会 計		収 益 事 業 等 会 計			法人会計	内部取 引消去	合 計
地域緑化推進事業	小計	収2		小計			
		畜産加工品	公園利用者				
		製造販売等事業	サービス事業				
0	0	604,000	0	604,000	0	0	604,000
0	3,927,000	0	0	0	0	0	3,927,000
0	0	16,000	0	16,000	0	0	16,000
0	1,021,000	0	0	0	0	0	1,021,000
0	0	902,000	0	902,000	0	0	902,000
0	0	290,000	0	290,000	0	0	290,000
0	3,849,000	32,000	278,000	310,000	0	0	4,159,000
0	16,000	0	0	0	0	0	16,000
0	1,086,000	1,367,000	154,000	1,521,000	0	0	2,607,000
0	△ 1,086,000	△ 1,367,000	△ 154,000	△ 1,521,000	0	0	△ 2,607,000
0	0	974,000	0	974,000	0	0	974,000
0	0	△ 974,000	0	△ 974,000	0	0	△ 974,000
0	0	0	0	0	34,537,000	0	34,537,000
0	0	0	0	0	10,047,000	0	10,047,000
0	0	0	0	0	14,139,000	0	14,139,000
0	0	0	0	0	4,447,000	0	4,447,000
0	0	0	0	0	1,822,000	0	1,822,000
0	0	0	0	0	187,000	0	187,000
0	0	0	0	0	311,000	0	311,000
0	0	0	0	0	249,000	0	249,000
0	0	0	0	0	186,000	0	186,000
0	0	0	0	0	1,415,000	0	1,415,000
0	0	0	0	0	83,000	0	83,000
0	0	0	0	0	253,000	0	253,000
0	0	0	0	0	249,000	0	249,000
0	0	0	0	0	992,000	0	992,000
0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
0	0	0	0	0	34,000	0	34,000
0	0	0	0	0	111,000	0	111,000
3,240,000	582,119,000	41,449,000	19,644,000	61,093,000	34,537,000	0	677,749,000
0	△ 5,696,000	588,000	△ 142,000	446,000	0	0	△ 5,250,000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	△ 5,696,000	588,000	△ 142,000	446,000	0	0	△ 5,250,000
0	743,000	0	0	0	0	0	743,000
0	743,000	0	0	0	0	0	743,000
0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
0	742,000	0	0	0	0	0	742,000
0	△ 4,954,000	588,000	△ 142,000	446,000	0	0	△ 4,508,000
0	0	36,000	36,000	72,000	0	0	72,000
0	810,000	△ 760,000	△ 50,000	△ 810,000	0	0	0
0	△ 4,144,000	△ 208,000	△ 228,000	△ 436,000	0	0	△ 4,580,000
0	21,205,000	11,193,000	28,277,000	39,470,000	71,264,000	0	131,939,000
0	17,061,000	10,985,000	28,049,000	39,034,000	71,264,000	0	127,359,000
0	3,927,000	0	0	0	0	0	3,927,000
0	△ 3,927,000	0	0	0	0	0	△ 3,927,000
540,000	106,915,000	2,000	0	2,000	0	0	106,917,000
540,000	102,988,000	2,000	0	2,000	0	0	102,990,000
540,000	120,049,000	10,987,000	28,049,000	39,036,000	71,264,000	0	230,349,000