

1 収支予算書総括表

平成28年4月1日から平成29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	544,570,000	533,790,000	10,780,000	
指定管理料収益	332,598,000	327,763,000	4,835,000	
施設利用料金収益	108,418,000	106,841,000	1,577,000	
事業受託収益	9,601,000	8,835,000	766,000	
受講料収益	987,000	785,000	202,000	
販売収益	85,723,000	82,589,000	3,134,000	
販売手数料収益	379,000	261,000	118,000	
管理料収益	6,864,000	6,716,000	148,000	
受取補助金等	102,574,000	103,200,000	△ 626,000	
受取地方公共団体補助金	98,277,000	98,905,000	△ 628,000	
受取補助金等振替額	4,297,000	4,295,000	2,000	
雑収益	3,174,000	1,916,000	1,258,000	
受取利息	5,000	5,000	0	
雑収益	2,483,000	1,523,000	960,000	
賞与引当金繰入額戻入	686,000	388,000	298,000	
経常収益計	650,483,000	639,071,000	11,412,000	
(2) 経常費用				
事業費	619,602,000	606,614,000	12,988,000	
給料手当	166,708,000	161,889,000	4,819,000	
福利厚生費	37,426,000	36,053,000	1,373,000	
臨時雇賃金	30,649,000	29,850,000	799,000	
旅費交通費	526,000	695,000	△ 169,000	
通信運搬費	1,836,000	1,860,000	△ 24,000	
什器備品費	750,000	147,000	603,000	
消耗品費	54,050,000	51,655,000	2,395,000	
修繕費	17,901,000	14,759,000	3,142,000	
印刷製本費	5,220,000	3,523,000	1,697,000	
賃借料	8,574,000	13,305,000	△ 4,731,000	
諸謝金	1,302,000	1,207,000	95,000	
手数料	6,203,000	6,306,000	△ 103,000	
租税公課	16,791,000	16,212,000	579,000	
支払負担金	303,000	825,000	△ 522,000	
支払助成金	1,210,000	1,425,000	△ 215,000	
委託料	185,713,000	183,125,000	2,588,000	
広告宣伝費	1,707,000	1,711,000	△ 4,000	
燃料費	2,443,000	2,856,000	△ 413,000	
光熱水料費	42,399,000	43,663,000	△ 1,264,000	
損害保険料	2,688,000	2,414,000	274,000	
原材料費	21,856,000	20,971,000	885,000	
家畜診療費	816,000	962,000	△ 146,000	
家畜購入費	64,000	450,000	△ 386,000	
支払土地建物利用料	4,235,000	3,374,000	861,000	
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	708,000	686,000	22,000	
建物減価償却費	4,297,000	4,297,000	0	
生物減価償却費	1,427,000	1,115,000	312,000	
機械設備減価償却費	1,011,000	1,085,000	△ 74,000	
車両運搬具減価償却費	20,000	20,000	0	
器具備品減価償却費	752,000	157,000	595,000	
商標権減価償却費	16,000	16,000	0	
期首貯蔵品棚卸高	2,328,000	2,714,000	△ 386,000	
期末貯蔵品棚卸高	△ 2,328,000	△ 2,714,000	386,000	
期首製品棚卸高	993,000	963,000	30,000	
期末製品棚卸高	△ 993,000	△ 963,000	△ 30,000	
管理費	33,834,000	33,724,000	110,000	
役員報酬	10,047,000	10,337,000	△ 290,000	
給料手当	13,537,000	13,296,000	241,000	
福利厚生費	4,361,000	4,294,000	67,000	
臨時雇賃金	1,797,000	1,740,000	57,000	
旅費交通費	229,000	222,000	7,000	
通信運搬費	295,000	298,000	△ 3,000	
消耗品費	304,000	261,000	43,000	
印刷製本費	111,000	155,000	△ 44,000	
賃借料	1,346,000	1,366,000	△ 20,000	
手数料	88,000	93,000	△ 5,000	
租税公課	353,000	331,000	22,000	
支払負担金	216,000	216,000	0	
委託料	992,000	945,000	47,000	
燃料費	12,000	24,000	△ 12,000	
光熱水料費	35,000	35,000	0	
損害保険料	111,000	111,000	0	
経常費用計	653,436,000	640,338,000	13,098,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,953,000	△ 1,267,000	△ 1,686,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,953,000	△ 1,267,000	△ 1,686,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
生物生産取得額	1,944,000	1,107,000	837,000	
経常外収益計	1,944,000	1,107,000	837,000	
(2) 経常外費用				
固定資産除却額	1,000	26,000	△ 25,000	
経常外費用計	1,000	26,000	△ 25,000	
当期経常外増減額	1,943,000	1,081,000	862,000	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,010,000	△ 186,000	△ 824,000	
法人税、住民税及び事業税	72,000	1,219,000	△ 1,147,000	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,082,000	△ 1,405,000	323,000	
一般正味財産期首残高	129,262,000	113,341,000	15,921,000	
一般正味財産期末残高	128,180,000	111,936,000	16,244,000	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	4,297,000	4,295,000	2,000	
当期指定正味財産増減額	△ 4,297,000	△ 4,295,000	△ 2,000	
指定正味財産期首残高	115,141,000	119,424,000	△ 4,283,000	
指定正味財産期末残高	110,844,000	115,129,000	△ 4,285,000	
III 正味財産期末残高	239,024,000	227,065,000	11,959,000	