

予 算 書

1 収支予算書
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	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	5,000	5,000	0	
基本財産受取利息	5,000	5,000	0	
事業収益	568,183,000	590,202,000	△ 22,019,000	
指定管理料収益	338,416,000	351,096,000	△ 12,680,000	
施設利用料金収益	131,183,000	130,783,000	400,000	
受講料収益	1,827,000	1,842,000	△ 15,000	
販売収益	92,406,000	102,059,000	△ 9,653,000	
販売手数料収益	1,917,000	1,987,000	△ 70,000	
管理料収益	2,434,000	2,435,000	△ 1,000	
受取補助金等	101,700,000	118,070,000	△ 16,370,000	
受取地方公共団体補助金	98,814,000	115,133,000	△ 16,319,000	
受取補助金等振替額	2,886,000	2,937,000	△ 51,000	
雑収益	3,236,000	3,267,000	△ 31,000	
受取利息	1,000	2,000	△ 1,000	
雑収益	2,604,000	2,636,000	△ 32,000	
賞与引当金繰入額戻入	631,000	629,000	2,000	
経常収益計	673,124,000	711,544,000	△ 38,420,000	
(2) 経常費用				
事業費	640,041,000	652,746,000	△ 12,705,000	
給料手当	155,882,000	166,102,000	△ 10,220,000	
福利厚生費	33,851,000	35,761,000	△ 1,910,000	
臨時雇賃金	28,036,000	28,136,000	△ 100,000	
旅費交通費	689,000	715,000	△ 26,000	
通信運搬費	1,764,000	1,667,000	97,000	
什器備品費	89,000	107,000	△ 18,000	
消耗品費	54,676,000	43,680,000	10,996,000	
修繕費	30,200,000	30,314,000	△ 114,000	
印刷製本費	5,715,000	5,800,000	△ 85,000	
賃借料	6,879,000	5,597,000	1,282,000	
諸謝金	1,399,000	1,350,000	49,000	
手数料	6,409,000	7,664,000	△ 1,255,000	
租税公課	18,627,000	20,131,000	△ 1,504,000	
支払負担金	372,000	397,000	△ 25,000	
支払助成金	750,000	797,000	△ 47,000	
委託料	206,633,000	212,437,000	△ 5,804,000	
広告宣伝費	1,553,000	1,544,000	9,000	
燃料費	2,294,000	2,256,000	38,000	
光熱水料費	47,364,000	47,112,000	252,000	
損害保険料	2,384,000	2,859,000	△ 475,000	
原材料費	21,533,000	24,653,000	△ 3,120,000	
家畜診療費	794,000	781,000	13,000	
家畜購入費	184,000	184,000	0	
支払土地建物利用料	3,727,000	3,426,000	301,000	
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	371,000	631,000	△ 260,000	
建物減価償却費	2,886,000	2,937,000	△ 51,000	
建物附属設備減価償却費	136,000	136,000	0	
生物減価償却費	840,000	995,000	△ 155,000	
機械設備減価償却費	911,000	902,000	9,000	
車両運搬具減価償却費	0	158,000	△ 158,000	
器具備品減価償却費	3,076,000	3,500,000	△ 424,000	
商標権減価償却費	16,000	16,000	0	
期首貯蔵品棚卸高	2,569,000	2,735,000	△ 166,000	
期末貯蔵品棚卸高	△ 2,569,000	△ 2,735,000	166,000	
期首製品棚卸高	236,000	1,349,000	△ 1,113,000	
期末製品棚卸高	△ 236,000	△ 1,349,000	1,113,000	
管理費	49,957,000	65,681,000	△ 15,724,000	
役員報酬	9,994,000	9,994,000	0	
給料手当	14,404,000	14,297,000	107,000	
退職給付費用	15,397,000	31,206,000	△ 15,809,000	
福利厚生費	4,527,000	4,498,000	29,000	
臨時雇賃金	1,810,000	1,810,000	0	
旅費交通費	170,000	185,000	△ 15,000	
通信運搬費	337,000	343,000	△ 6,000	
消耗品費	361,000	304,000	57,000	
印刷製本費	114,000	135,000	△ 21,000	
賃借料	1,307,000	1,307,000	0	
手数料	83,000	93,000	△ 10,000	
租税公課	1,000	1,000	0	
支払負担金	303,000	303,000	0	
委託料	999,000	1,054,000	△ 55,000	
燃料費	11,000	11,000	0	
光熱水料費	34,000	35,000	△ 1,000	
損害保険料	105,000	105,000	0	
経常費用計	689,998,000	718,427,000	△ 28,429,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,874,000	△ 6,883,000	△ 9,991,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 16,874,000	△ 6,883,000	△ 9,991,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
生物生産取得額	351,000	1,035,000	△ 684,000	
経常外収益計	351,000	1,035,000	△ 684,000	
(2) 経常外費用				
固定資産除却額	122,000	1,000	121,000	
経常外費用計	122,000	1,000	121,000	
当期経常外増減額	229,000	1,034,000	△ 805,000	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,645,000	△ 5,849,000	△ 10,796,000	
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	△ 16,717,000	△ 5,921,000	△ 10,796,000	
一般正味財産期首残高	136,094,000	108,019,000	28,075,000	
一般正味財産期末残高	119,377,000	102,098,000	17,279,000	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	2,886,000	2,937,000	△ 51,000	
当期指定正味財産増減額	△ 2,886,000	△ 2,937,000	51,000	
指定正味財産期首残高	97,166,000	100,103,000	△ 2,937,000	
指定正味財産期末残高	94,280,000	97,166,000	△ 2,886,000	
III 正味財産期末残高	213,657,000	199,264,000	14,393,000	

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
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	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
基本財産受取利息	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
事業収益	89,559,000	198,059,000	37,227,000	108,382,000	75,737,000
指定管理料収益	62,407,000	89,959,000	13,691,000	101,707,000	70,652,000
施設利用料金収益	16,721,000	103,648,000	2,080,000	6,530,000	2,204,000
受講料収益	25,000	0	20,000	145,000	882,000
販売収益	10,406,000	1,362,000	21,436,000	0	939,000
販売手数料収益	0	1,716,000	0	0	0
管理料収益	0	1,374,000	0	0	1,060,000
受取補助金等	2,886,000	0	45,865,000	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	45,865,000	0	0
受取補助金等振替額	2,886,000	0	0	0	0
雑収益	254,000	271,000	1,394,000	203,000	374,000
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	254,000	271,000	1,394,000	203,000	374,000
賞与引当金繰入額戻入	0	0	0	0	0
経常収益計	92,700,000	198,331,000	84,487,000	108,586,000	76,112,000
(2) 経常費用					
事業費	93,560,000	201,472,000	85,627,000	120,374,000	76,474,000
給料手当	41,294,000	30,170,000	39,793,000	35,972,000	3,203,000
福利厚生費	9,135,000	6,161,000	8,438,000	6,747,000	841,000
臨時雇賃金	5,745,000	2,169,000	3,863,000	5,369,000	1,750,000
旅費交通費	87,000	216,000	131,000	170,000	52,000
通信運搬費	524,000	424,000	0	428,000	309,000
什器備品費	0	1,000	0	1,000	0
消耗品費	12,082,000	11,702,000	22,466,000	3,621,000	2,212,000
修繕費	2,521,000	12,000,000	2,079,000	6,400,000	6,450,000
印刷製本費	1,395,000	2,843,000	0	767,000	183,000
賃借料	564,000	1,905,000	1,947,000	894,000	1,043,000
諸謝金	86,000	138,000	18,000	277,000	718,000
手数料	667,000	1,382,000	811,000	1,314,000	567,000
租税公課	5,576,000	4,031,000	2,285,000	3,981,000	630,000
支払負担金	102,000	79,000	116,000	67,000	6,000
支払助成金	0	0	0	0	0
委託料	4,392,000	112,439,000	0	34,428,000	46,266,000
広告宣伝費	493,000	940,000	0	0	120,000
燃料費	453,000	747,000	809,000	97,000	43,000
光熱水料費	4,020,000	10,201,000	444,000	19,515,000	10,394,000
損害保険料	501,000	201,000	1,086,000	326,000	97,000
原材料費	0	1,000	0	0	529,000
家畜診療費	293,000	0	501,000	0	0
家畜購入費	184,000	0	0	0	0
支払土地建物利用料	0	1,375,000	0	0	1,061,000
雑費	0	0	0	0	0

書 内 訳 表
令和4年3月31日まで

(単位:円)

地域緑化推進事業	会 計		収 益 事 業 等 会 計			法人会計	内部取引消去	合 計
	共 通	小 計	収2		小 計			
			畜産加工品 製造販売等事業	公園利用者 サービス事業				
0	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000
0	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000
95,000	0	509,059,000	36,339,000	22,785,000	59,124,000	0	0	568,183,000
0	0	338,416,000	0	0	0	0	0	338,416,000
0	0	131,183,000	0	0	0	0	0	131,183,000
95,000	0	1,167,000	660,000	0	660,000	0	0	1,827,000
0	0	34,143,000	35,479,000	22,784,000	58,263,000	0	0	92,406,000
0	0	1,716,000	200,000	1,000	201,000	0	0	1,917,000
0	0	2,434,000	0	0	0	0	0	2,434,000
3,079,000	0	51,830,000	0	0	0	49,870,000	0	101,700,000
3,079,000	0	48,944,000	0	0	0	49,870,000	0	98,814,000
0	0	2,886,000	0	0	0	0	0	2,886,000
0	0	2,496,000	685,000	1,000	686,000	54,000	0	3,236,000
0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
0	0	2,496,000	54,000	1,000	55,000	53,000	0	2,604,000
0	0	0	631,000	0	631,000	0	0	631,000
3,174,000	0	563,390,000	37,024,000	22,786,000	59,810,000	49,924,000	0	673,124,000
3,174,000	0	580,681,000	36,492,000	22,868,000	59,360,000	0	0	640,041,000
0	0	150,432,000	5,450,000	0	5,450,000	0	0	155,882,000
0	0	31,322,000	2,517,000	12,000	2,529,000	0	0	33,851,000
88,000	0	18,984,000	8,097,000	955,000	9,052,000	0	0	28,036,000
21,000	0	677,000	12,000	0	12,000	0	0	689,000
79,000	0	1,764,000	0	0	0	0	0	1,764,000
0	0	2,000	86,000	1,000	87,000	0	0	89,000
1,667,000	0	53,750,000	826,000	100,000	926,000	0	0	54,676,000
0	0	29,450,000	550,000	200,000	750,000	0	0	30,200,000
407,000	0	5,595,000	120,000	0	120,000	0	0	5,715,000
0	0	6,353,000	212,000	314,000	526,000	0	0	6,879,000
162,000	0	1,399,000	0	0	0	0	0	1,399,000
0	0	4,741,000	1,376,000	292,000	1,668,000	0	0	6,409,000
0	0	16,503,000	1,799,000	325,000	2,124,000	0	0	18,627,000
0	0	370,000	1,000	1,000	2,000	0	0	372,000
750,000	0	750,000	0	0	0	0	0	750,000
0	0	197,525,000	1,183,000	7,925,000	9,108,000	0	0	206,633,000
0	0	1,553,000	0	0	0	0	0	1,553,000
0	0	2,149,000	145,000	0	145,000	0	0	2,294,000
0	0	44,574,000	1,318,000	1,472,000	2,790,000	0	0	47,364,000
0	0	2,211,000	161,000	12,000	173,000	0	0	2,384,000
0	0	530,000	11,003,000	10,000,000	21,003,000	0	0	21,533,000
0	0	794,000	0	0	0	0	0	794,000
0	0	184,000	0	0	0	0	0	184,000
0	0	2,436,000	301,000	990,000	1,291,000	0	0	3,727,000
0	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	2,886,000	0	0	0	0
建物附属設備減価償却費	20,000	100,000	0	0	0
生物減価償却費	0	0	840,000	0	0
機械設備減価償却費	0	35,000	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	524,000	2,212,000	0	0	0
商標権減価償却費	16,000	0	0	0	0
期首貯蔵品棚卸高	0	565,000	0	280,000	134,000
期末貯蔵品棚卸高	0	△ 565,000	0	△ 280,000	△ 134,000
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
退職給付費用	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	93,560,000	201,472,000	85,627,000	120,374,000	76,474,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 860,000	△ 3,141,000	△ 1,140,000	△ 11,788,000	△ 362,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 860,000	△ 3,141,000	△ 1,140,000	△ 11,788,000	△ 362,000
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
生物生産取得額	0	0	351,000	0	0
経常外収益計	0	0	351,000	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却額	0	0	122,000	0	0
経常外費用計	0	0	122,000	0	0
当期経常外増減額	0	0	229,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 860,000	△ 3,141,000	△ 911,000	△ 11,788,000	△ 362,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0
他会計振替額	300,000	794,000	300,000	652,000	235,000
当期一般正味財産増減額	△ 560,000	△ 2,347,000	△ 611,000	△ 11,136,000	△ 127,000
一般正味財産期首残高	△ 755,000	12,448,000	3,723,000	6,869,000	7,328,000
一般正味財産期末残高	△ 1,315,000	10,101,000	3,112,000	△ 4,267,000	7,201,000
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	2,886,000	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 2,886,000	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	7,165,000	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	4,279,000	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,964,000	10,101,000	3,112,000	△ 4,267,000	7,201,000

(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	共 通	小 計	収2	収3	小 計			
			畜産加工品 製造販売等事業	公園利用者 サービス事業				
0	0	0	371,000	0	371,000	0	0	371,000
0	0	2,886,000	0	0	0	0	0	2,886,000
0	0	120,000	16,000	0	16,000	0	0	136,000
0	0	840,000	0	0	0	0	0	840,000
0	0	35,000	876,000	0	876,000	0	0	911,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2,736,000	72,000	268,000	340,000	0	0	3,076,000
0	0	16,000	0	0	0	0	0	16,000
164,000	0	1,143,000	1,168,000	258,000	1,426,000	0	0	2,569,000
△ 164,000	0	△ 1,143,000	△ 1,168,000	△ 258,000	△ 1,426,000	0	0	△ 2,569,000
0	0	0	236,000	0	236,000	0	0	236,000
0	0	0	△ 236,000	0	△ 236,000	0	0	△ 236,000
0	0	0	0	0	0	49,957,000	0	49,957,000
0	0	0	0	0	0	9,994,000	0	9,994,000
0	0	0	0	0	0	14,404,000	0	14,404,000
0	0	0	0	0	0	15,397,000	0	15,397,000
0	0	0	0	0	0	4,527,000	0	4,527,000
0	0	0	0	0	0	1,810,000	0	1,810,000
0	0	0	0	0	0	170,000	0	170,000
0	0	0	0	0	0	337,000	0	337,000
0	0	0	0	0	0	361,000	0	361,000
0	0	0	0	0	0	114,000	0	114,000
0	0	0	0	0	0	1,307,000	0	1,307,000
0	0	0	0	0	0	83,000	0	83,000
0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
0	0	0	0	0	0	303,000	0	303,000
0	0	0	0	0	0	999,000	0	999,000
0	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000
0	0	0	0	0	0	34,000	0	34,000
0	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000
3,174,000	0	580,681,000	36,492,000	22,868,000	59,360,000	49,957,000	0	689,998,000
0	0	△ 17,291,000	532,000	△ 82,000	450,000	△ 33,000	0	△ 16,874,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	△ 17,291,000	532,000	△ 82,000	450,000	△ 33,000	0	△ 16,874,000
0	0	351,000	0	0	0	0	0	351,000
0	0	351,000	0	0	0	0	0	351,000
0	0	122,000	0	0	0	0	0	122,000
0	0	122,000	0	0	0	0	0	122,000
0	0	229,000	0	0	0	0	0	229,000
0	0	△ 17,062,000	532,000	△ 82,000	450,000	△ 33,000	0	△ 16,645,000
0	0	0	36,000	36,000	72,000	0	0	72,000
0	0	2,281,000	△ 600,000	△ 1,714,000	△ 2,314,000	33,000	0	0
0	0	△ 14,781,000	△ 104,000	△ 1,832,000	△ 1,936,000	0	0	△ 16,717,000
164,000	0	29,777,000	3,307,000	31,740,000	35,047,000	71,270,000	0	136,094,000
164,000	0	14,996,000	3,203,000	29,908,000	33,111,000	71,270,000	0	119,377,000
0	0	2,886,000	0	0	0	0	0	2,886,000
0	0	△ 2,886,000	0	0	0	0	0	△ 2,886,000
0	90,000,000	97,165,000	1,000	0	1,000	0	0	97,166,000
0	90,000,000	94,279,000	1,000	0	1,000	0	0	94,280,000
164,000	90,000,000	109,275,000	3,204,000	29,908,000	33,112,000	71,270,000	0	213,657,000