

予 算 書

1 収支予算書
2019年4月1日から2020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	578,000,000	567,618,000	10,382,000	
指定管理料収益	348,939,000	357,277,000	△ 8,338,000	
施設利用料金収益	130,391,000	117,359,000	13,032,000	
受講料収益	1,772,000	1,933,000	△ 161,000	
販売収益	91,354,000	83,142,000	8,212,000	
販売手数料収益	1,000	781,000	△ 780,000	
管理料収益	5,543,000	7,126,000	△ 1,583,000	
受取補助金等	87,027,000	101,779,000	△ 14,752,000	
受取地方公共団体補助金	84,140,000	97,852,000	△ 13,712,000	
受取補助金等振替額	2,887,000	3,927,000	△ 1,040,000	
雑収益	2,610,000	2,937,000	△ 327,000	
受取利息	3,000	2,000	1,000	
雑収益	2,003,000	2,059,000	△ 56,000	
賞与引当金繰入額戻入	604,000	876,000	△ 272,000	
経常収益計	667,802,000	672,499,000	△ 4,697,000	
(2) 経常費用				
事業費	638,062,000	643,212,000	△ 5,150,000	
給料手当	166,653,000	175,605,000	△ 8,952,000	
福利厚生費	35,333,000	37,833,000	△ 2,500,000	
臨時雇賃金	25,596,000	30,972,000	△ 5,376,000	
旅費交通費	559,000	676,000	△ 117,000	
通信運搬費	1,822,000	1,764,000	58,000	
什器備品費	146,000	84,000	62,000	
消耗品費	40,563,000	46,702,000	△ 6,139,000	
修繕費	30,004,000	20,664,000	9,340,000	
印刷製本費	5,932,000	5,325,000	607,000	
賃借料	6,378,000	8,335,000	△ 1,957,000	
諸謝金	1,324,000	1,339,000	△ 15,000	
手数料	7,757,000	6,823,000	934,000	
租税公課	20,065,000	16,975,000	3,090,000	
支払負担金	423,000	463,000	△ 40,000	
支払助成金	795,000	1,160,000	△ 365,000	
委託料	204,284,000	199,671,000	4,613,000	
広告宣伝費	1,567,000	2,065,000	△ 498,000	
燃料費	2,094,000	2,164,000	△ 70,000	
光熱水料費	47,790,000	42,900,000	4,890,000	
損害保険料	2,807,000	2,917,000	△ 110,000	
原材料費	22,351,000	22,805,000	△ 454,000	
家畜診療費	482,000	725,000	△ 243,000	
家畜購入費	44,000	64,000	△ 20,000	
支払土地建物利用料	4,159,000	4,245,000	△ 86,000	
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	629,000	604,000	25,000	
建物減価償却費	2,887,000	3,927,000	△ 1,040,000	
建物附属設備減価償却費	136,000	16,000	120,000	
生物減価償却費	1,036,000	1,021,000	15,000	
機械設備減価償却費	902,000	902,000	0	
車両運搬具減価償却費	270,000	290,000	△ 20,000	
器具備品減価償却費	3,257,000	4,159,000	△ 902,000	
商標権減価償却費	16,000	16,000	0	
期首貯蔵品棚卸高	2,956,000	2,607,000	349,000	
期末貯蔵品棚卸高	△ 2,956,000	△ 2,607,000	△ 349,000	
期首製品棚卸高	364,000	974,000	△ 610,000	
期末製品棚卸高	△ 364,000	△ 974,000	610,000	
管理費	34,910,000	34,537,000	373,000	
役員報酬	9,994,000	10,047,000	△ 53,000	
給料手当	14,443,000	14,139,000	304,000	
福利厚生費	4,500,000	4,447,000	53,000	
臨時雇賃金	1,812,000	1,822,000	△ 10,000	
旅費交通費	191,000	187,000	4,000	
通信運搬費	316,000	311,000	5,000	
消耗品費	246,000	249,000	△ 3,000	
印刷製本費	190,000	186,000	4,000	
賃借料	1,415,000	1,415,000	0	
手数料	87,000	83,000	4,000	
租税公課	299,000	253,000	46,000	
支払負担金	260,000	249,000	11,000	
委託料	997,000	992,000	5,000	
燃料費	13,000	12,000	1,000	
光熱水料費	36,000	34,000	2,000	
損害保険料	111,000	111,000	0	
経常費用計	672,972,000	677,749,000	△ 4,777,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,170,000	△ 5,250,000	80,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 5,170,000	△ 5,250,000	80,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
生物生産取得額	1,139,000	743,000	396,000	
器具備品取得額	150,000	0	150,000	
経常外収益計	1,289,000	743,000	546,000	
(2) 経常外費用				
固定資産除却額	40,000	1,000	39,000	
経常外費用計	40,000	1,000	39,000	
当期経常外増減額	1,249,000	742,000	507,000	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,921,000	△ 4,508,000	587,000	
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	△ 3,993,000	△ 4,580,000	587,000	
一般正味財産期首残高	131,930,000	131,939,000	△ 9,000	
一般正味財産期末残高	127,937,000	127,359,000	578,000	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	2,887,000	3,927,000	△ 1,040,000	
当期指定正味財産増減額	△ 2,887,000	△ 3,927,000	1,040,000	
指定正味財産期首残高	102,990,000	106,917,000	△ 3,927,000	
指定正味財産期末残高	100,103,000	102,990,000	△ 2,887,000	
III 正味財産期末残高	228,040,000	230,349,000	△ 2,309,000	

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	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	82,032,000	195,343,000	42,418,000	118,855,000	75,995,000
指定管理料収益	53,755,000	87,562,000	25,680,000	111,320,000	70,622,000
施設利用料金収益	16,441,000	103,136,000	2,080,000	6,530,000	2,204,000
受講料収益	20,000	0	20,000	145,000	882,000
販売収益	11,816,000	1,382,000	14,638,000	0	867,000
販売手数料収益	0	0	0	0	0
管理料収益	0	3,263,000	0	860,000	1,420,000
受取補助金等	2,887,000	0	46,200,000	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	46,200,000	0	0
受取補助金等振替額	2,887,000	0	0	0	0
雑収益	250,000	110,000	1,413,000	103,000	14,000
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	250,000	110,000	1,413,000	103,000	14,000
賞与引当金繰入額戻入	0	0	0	0	0
経常収益計	85,201,000	195,511,000	90,055,000	118,991,000	76,027,000
(2) 経常費用					
事業費	85,927,000	198,202,000	91,291,000	119,163,000	76,104,000
給料手当	39,462,000	33,786,000	47,480,000	35,072,000	3,112,000
福利厚生費	8,733,000	6,609,000	10,064,000	6,270,000	798,000
臨時雇賃金	5,491,000	3,042,000	3,766,000	2,699,000	1,755,000
旅費交通費	87,000	191,000	0	181,000	52,000
通信運搬費	538,000	413,000	150,000	418,000	263,000
什器備品費	0	1,000	0	0	0
消耗品費	7,300,000	9,942,000	17,052,000	1,575,000	1,911,000
修繕費	2,608,000	12,000,000	1,992,000	6,400,000	6,450,000
印刷製本費	1,426,000	2,458,000	0	1,152,000	243,000
賃借料	1,247,000	1,328,000	2,218,000	317,000	788,000
諸謝金	81,000	138,000	36,000	227,000	706,000
手数料	898,000	2,486,000	648,000	1,309,000	267,000
租税公課	4,136,000	4,432,000	4,100,000	4,359,000	619,000
支払負担金	89,000	80,000	124,000	115,000	6,000
支払助成金	0	0	0	0	0
委託料	5,597,000	105,299,000	0	37,949,000	46,831,000
広告宣伝費	484,000	940,000	0	0	143,000
燃料費	314,000	747,000	707,000	97,000	43,000
光熱水料費	3,382,000	10,201,000	373,000	19,589,000	10,394,000
損害保険料	547,000	257,000	1,113,000	493,000	228,000
原材料費	0	1,000	0	0	434,000
家畜診療費	50,000	0	432,000	0	0
家畜購入費	44,000	0	0	0	0
支払土地建物利用料	0	1,375,000	0	860,000	1,061,000
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
		収2	収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	514,643,000	39,059,000	24,298,000	63,357,000	0	0	578,000,000
0	348,939,000	0	0	0	0	0	348,939,000
0	130,391,000	0	0	0	0	0	130,391,000
0	1,067,000	705,000	0	705,000	0	0	1,772,000
0	28,703,000	38,354,000	24,297,000	62,651,000	0	0	91,354,000
0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000
0	5,543,000	0	0	0	0	0	5,543,000
3,085,000	52,172,000	0	0	0	34,855,000	0	87,027,000
3,085,000	49,285,000	0	0	0	34,855,000	0	84,140,000
0	2,887,000	0	0	0	0	0	2,887,000
0	1,890,000	664,000	1,000	665,000	55,000	0	2,610,000
0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
0	1,890,000	60,000	1,000	61,000	52,000	0	2,003,000
0	0	604,000	0	604,000	0	0	604,000
3,085,000	568,870,000	39,723,000	24,299,000	64,022,000	34,910,000	0	667,802,000
3,085,000	573,772,000	40,132,000	24,158,000	64,290,000	0	0	638,062,000
0	158,912,000	7,740,000	1,000	7,741,000	0	0	166,653,000
0	32,474,000	2,843,000	16,000	2,859,000	0	0	35,333,000
85,000	16,838,000	7,449,000	1,309,000	8,758,000	0	0	25,596,000
23,000	534,000	24,000	1,000	25,000	0	0	559,000
40,000	1,822,000	0	0	0	0	0	1,822,000
0	1,000	144,000	1,000	145,000	0	0	146,000
1,593,000	39,373,000	1,042,000	148,000	1,190,000	0	0	40,563,000
0	29,450,000	450,000	104,000	554,000	0	0	30,004,000
413,000	5,692,000	240,000	0	240,000	0	0	5,932,000
0	5,898,000	168,000	312,000	480,000	0	0	6,378,000
135,000	1,323,000	0	1,000	1,000	0	0	1,324,000
0	5,608,000	1,961,000	188,000	2,149,000	0	0	7,757,000
0	17,646,000	1,936,000	483,000	2,419,000	0	0	20,065,000
0	414,000	8,000	1,000	9,000	0	0	423,000
795,000	795,000	0	0	0	0	0	795,000
0	195,676,000	1,206,000	7,402,000	8,608,000	0	0	204,284,000
0	1,567,000	0	0	0	0	0	1,567,000
0	1,908,000	186,000	0	186,000	0	0	2,094,000
0	43,939,000	1,813,000	2,038,000	3,851,000	0	0	47,790,000
0	2,638,000	158,000	11,000	169,000	0	0	2,807,000
1,000	436,000	10,915,000	11,000,000	21,915,000	0	0	22,351,000
0	482,000	0	0	0	0	0	482,000
0	44,000	0	0	0	0	0	44,000
0	3,296,000	0	863,000	863,000	0	0	4,159,000
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	2,887,000	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	1,036,000	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	490,000	2,376,000	0	81,000	0
商標権減価償却費	16,000	0	0	0	0
期首貯蔵品棚卸高	0	1,118,000	0	317,000	10,000
期末貯蔵品棚卸高	0	△ 1,118,000	0	△ 317,000	△ 10,000
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	85,927,000	198,202,000	91,291,000	119,163,000	76,104,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 726,000	△ 2,691,000	△ 1,236,000	△ 172,000	△ 77,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 726,000	△ 2,691,000	△ 1,236,000	△ 172,000	△ 77,000
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
生物生産取得額	0	0	1,139,000	0	0
器具備品取得額	150,000	0	0	0	0
経常外収益計	150,000	0	1,139,000	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却額	0	0	40,000	0	0
経常外費用計	0	0	40,000	0	0
当期経常外増減額	150,000	0	1,099,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 576,000	△ 2,691,000	△ 137,000	△ 172,000	△ 77,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0
他会計振替額	200,000	215,000	200,000	91,000	77,000
当期一般正味財産増減額	△ 376,000	△ 2,476,000	63,000	△ 81,000	0
一般正味財産期首残高	4,306,000	9,954,000	1,523,000	396,000	4,796,000
一般正味財産期末残高	3,930,000	7,478,000	1,586,000	315,000	4,796,000
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	2,887,000	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 2,887,000	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,269,000	31,410,000	12,870,000	18,000,000	9,900,000
指定正味財産期末残高	27,382,000	31,410,000	12,870,000	18,000,000	9,900,000
III 正味財産期末残高	31,312,000	38,888,000	14,456,000	18,315,000	14,696,000

(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	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	629,000	0	629,000	0	0	629,000
0	2,887,000	0	0	0	0	0	2,887,000
0	120,000	16,000	0	16,000	0	0	136,000
0	1,036,000	0	0	0	0	0	1,036,000
0	0	902,000	0	902,000	0	0	902,000
0	0	270,000	0	270,000	0	0	270,000
0	2,947,000	32,000	278,000	310,000	0	0	3,257,000
0	16,000	0	0	0	0	0	16,000
0	1,445,000	1,253,000	258,000	1,511,000	0	0	2,956,000
0	△ 1,445,000	△ 1,253,000	△ 258,000	△ 1,511,000	0	0	△ 2,956,000
0	0	364,000	0	364,000	0	0	364,000
0	0	△ 364,000	0	△ 364,000	0	0	△ 364,000
0	0	0	0	0	34,910,000	0	34,910,000
0	0	0	0	0	9,994,000	0	9,994,000
0	0	0	0	0	14,443,000	0	14,443,000
0	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000
0	0	0	0	0	1,812,000	0	1,812,000
0	0	0	0	0	191,000	0	191,000
0	0	0	0	0	316,000	0	316,000
0	0	0	0	0	246,000	0	246,000
0	0	0	0	0	190,000	0	190,000
0	0	0	0	0	1,415,000	0	1,415,000
0	0	0	0	0	87,000	0	87,000
0	0	0	0	0	299,000	0	299,000
0	0	0	0	0	260,000	0	260,000
0	0	0	0	0	997,000	0	997,000
0	0	0	0	0	13,000	0	13,000
0	0	0	0	0	36,000	0	36,000
0	0	0	0	0	111,000	0	111,000
3,085,000	573,772,000	40,132,000	24,158,000	64,290,000	34,910,000	0	672,972,000
0	△ 4,902,000	△ 409,000	141,000	△ 268,000	0	0	△ 5,170,000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	△ 4,902,000	△ 409,000	141,000	△ 268,000	0	0	△ 5,170,000
0	1,139,000	0	0	0	0	0	1,139,000
0	150,000	0	0	0	0	0	150,000
0	1,289,000	0	0	0	0	0	1,289,000
0	40,000	0	0	0	0	0	40,000
0	40,000	0	0	0	0	0	40,000
0	1,249,000	0	0	0	0	0	1,249,000
0	△ 3,653,000	△ 409,000	141,000	△ 268,000	0	0	△ 3,921,000
0	0	36,000	36,000	72,000	0	0	72,000
0	783,000	△ 400,000	△ 383,000	△ 783,000	0	0	0
0	△ 2,870,000	△ 845,000	△ 278,000	△ 1,123,000	0	0	△ 3,993,000
0	20,975,000	8,585,000	31,100,000	39,685,000	71,270,000	0	131,930,000
0	18,105,000	7,740,000	30,822,000	38,562,000	71,270,000	0	127,937,000
0	2,887,000	0	0	0	0	0	2,887,000
0	△ 2,887,000	0	0	0	0	0	△ 2,887,000
540,000	102,989,000	1,000	0	1,000	0	0	102,990,000
540,000	100,102,000	1,000	0	1,000	0	0	100,103,000
540,000	118,207,000	7,741,000	30,822,000	38,563,000	71,270,000	0	228,040,000