

予 算 書

1 収支予算書

令和4年4月1日から令和5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	566,547,000	568,183,000	△ 1,636,000	
指定管理料収益	337,021,000	338,416,000	△ 1,395,000	
施設利用料金収益	131,591,000	131,183,000	408,000	
受講料収益	1,792,000	1,827,000	△ 35,000	
販売収益	91,852,000	92,406,000	△ 554,000	
販売手数料収益	1,856,000	1,917,000	△ 61,000	
管理料収益	2,435,000	2,434,000	1,000	
受取補助金等	84,581,000	101,700,000	△ 17,119,000	
受取地方公共団体補助金	83,700,000	98,814,000	△ 15,114,000	
受取補助金等振替額	881,000	2,886,000	△ 2,005,000	
雑収益	2,655,000	3,236,000	△ 581,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	2,283,000	2,604,000	△ 321,000	
賞与引当金繰入額戻入	371,000	631,000	△ 260,000	
経常収益計	653,788,000	673,124,000	△ 19,336,000	
(2) 経常費用				
事業費	631,878,000	640,041,000	△ 8,163,000	
給料手当	154,077,000	155,882,000	△ 1,805,000	
福利厚生費	33,155,000	33,851,000	△ 696,000	
臨時雇賃金	27,907,000	28,036,000	△ 129,000	
旅費交通費	530,000	689,000	△ 159,000	
通信運搬費	1,752,000	1,764,000	△ 12,000	
什器備品費	4,000	89,000	△ 85,000	
消耗品費	54,440,000	54,676,000	△ 236,000	
修繕費	30,421,000	30,200,000	221,000	
印刷製本費	5,685,000	5,715,000	△ 30,000	
賃借料	6,523,000	6,879,000	△ 356,000	
諸謝金	1,361,000	1,399,000	△ 38,000	
手数料	6,509,000	6,409,000	100,000	
租税公課	18,791,000	18,627,000	164,000	
支払負担金	351,000	372,000	△ 21,000	
支払助成金	473,000	750,000	△ 277,000	
委託料	204,629,000	206,633,000	△ 2,004,000	
広告宣伝費	1,553,000	1,553,000	0	
燃料費	2,533,000	2,294,000	239,000	
光熱水料費	46,531,000	47,364,000	△ 833,000	
損害保険料	2,341,000	2,384,000	△ 43,000	
原材料費	22,689,000	21,533,000	1,156,000	
家畜診療費	686,000	794,000	△ 108,000	
家畜購入費	184,000	184,000	0	
支払土地建物利用料	3,727,000	3,727,000	0	
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	232,000	371,000	△ 139,000	
建物減価償却費	881,000	2,886,000	△ 2,005,000	
建物附属設備減価償却費	136,000	136,000	0	
生物減価償却費	742,000	840,000	△ 98,000	
機械設備減価償却費	431,000	911,000	△ 480,000	
車両運搬具減価償却費	0	0	0	
器具備品減価償却費	2,587,000	3,076,000	△ 489,000	
商標権減価償却費	16,000	16,000	0	
期首貯蔵品棚卸高	2,223,000	2,569,000	△ 346,000	
期末貯蔵品棚卸高	△ 2,223,000	△ 2,569,000	346,000	
期首製品棚卸高	1,249,000	236,000	1,013,000	
期末製品棚卸高	△ 1,249,000	△ 236,000	△ 1,013,000	
管理費	35,139,000	49,957,000	△ 14,818,000	
役員報酬	9,803,000	9,994,000	△ 191,000	
給料手当	14,905,000	14,404,000	501,000	
退職給付費用	0	15,397,000	△ 15,397,000	
福利厚生費	4,691,000	4,527,000	164,000	
臨時雇賃金	1,800,000	1,810,000	△ 10,000	
旅費交通費	150,000	170,000	△ 20,000	
通信運搬費	332,000	337,000	△ 5,000	
消耗品費	353,000	361,000	△ 8,000	
印刷製本費	107,000	114,000	△ 7,000	
賃借料	1,307,000	1,307,000	0	
手数料	98,000	83,000	15,000	
租税公課	290,000	1,000	289,000	
支払負担金	303,000	303,000	0	
委託料	849,000	999,000	△ 150,000	
燃料費	12,000	11,000	1,000	
光熱水料費	34,000	34,000	0	
損害保険料	105,000	105,000	0	
経常費用計	667,017,000	689,998,000	△ 22,981,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,229,000	△ 16,874,000	3,645,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 13,229,000	△ 16,874,000	3,645,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
生物生産取得額	702,000	351,000	351,000	
経常外収益計	702,000	351,000	351,000	
(2) 経常外費用				
固定資産除却額	206,000	122,000	84,000	
経常外費用計	206,000	122,000	84,000	
当期経常外増減額	496,000	229,000	267,000	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,733,000	△ 16,645,000	3,912,000	
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	△ 12,805,000	△ 16,717,000	3,912,000	
一般正味財産期首残高	120,246,000	136,094,000	△ 15,848,000	
一般正味財産期末残高	107,441,000	119,377,000	△ 11,936,000	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	881,000	2,886,000	△ 2,005,000	
当期指定正味財産増減額	△ 881,000	△ 2,886,000	2,005,000	
指定正味財産期首残高	94,280,000	97,166,000	△ 2,886,000	
指定正味財産期末残高	93,399,000	94,280,000	△ 881,000	
III 正味財産期末残高	200,840,000	213,657,000	△ 12,817,000	

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	87,972,000	197,359,000	38,749,000	106,999,000	75,912,000
指定管理料収益	61,480,000	89,391,000	14,990,000	100,324,000	70,836,000
施設利用料金収益	16,861,000	103,916,000	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	9,606,000	962,000	21,659,000	0	929,000
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	1,061,000
受取補助金等	881,000	0	45,850,000	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	45,850,000	0	0
受取補助金等振替額	881,000	0	0	0	0
雑収益	253,000	256,000	1,073,000	220,000	378,000
受取利息	0	0	0	0	0
雑収益	253,000	256,000	1,073,000	220,000	378,000
賞与引当金繰入額戻入	0	0	0	0	0
経常収益計	89,107,000	197,616,000	85,673,000	107,220,000	76,291,000
(2) 経常費用					
事業費	90,206,000	199,629,000	86,955,000	115,968,000	78,231,000
給料手当	40,122,000	28,692,000	40,216,000	35,433,000	6,475,000
福利厚生費	9,043,000	5,737,000	8,499,000	6,737,000	1,083,000
臨時雇賃金	6,762,000	3,061,000	3,879,000	4,491,000	0
旅費交通費	87,000	197,000	71,000	91,000	51,000
通信運搬費	524,000	421,000	0	415,000	313,000
什器備品費	0	1,000	0	1,000	0
消耗品費	10,772,000	13,233,000	23,359,000	2,144,000	2,186,000
修繕費	2,521,000	14,000,000	2,079,000	4,400,000	6,450,000
印刷製本費	1,385,000	2,843,000	0	767,000	210,000
賃借料	564,000	1,767,000	1,947,000	783,000	883,000
諸謝金	86,000	138,000	18,000	261,000	700,000
手数料	685,000	1,385,000	829,000	1,317,000	625,000
租税公課	5,753,000	4,032,000	2,442,000	3,993,000	630,000
支払負担金	82,000	93,000	88,000	66,000	1,000
支払助成金	0	0	0	0	0
委託料	4,392,000	108,491,000	0	34,994,000	47,442,000
広告宣伝費	493,000	940,000	0	0	120,000
燃料費	497,000	830,000	899,000	108,000	43,000
光熱水料費	4,020,000	10,201,000	444,000	19,656,000	9,332,000
損害保険料	501,000	216,000	1,050,000	311,000	97,000
原材料費	0	1,000	0	0	529,000
家畜診療費	293,000	0	393,000	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

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
90,000	0	507,081,000	36,395,000	23,071,000	59,466,000	0	0	566,547,000
0	0	337,021,000	0	0	0	0	0	337,021,000
0	0	131,591,000	0	0	0	0	0	131,591,000
90,000	0	1,162,000	630,000	0	630,000	0	0	1,792,000
0	0	33,156,000	35,626,000	23,070,000	58,696,000	0	0	91,852,000
0	0	1,716,000	139,000	1,000	140,000	0	0	1,856,000
0	0	2,435,000	0	0	0	0	0	2,435,000
2,800,000	0	49,531,000	0	0	0	35,050,000	0	84,581,000
2,800,000	0	48,650,000	0	0	0	35,050,000	0	83,700,000
0	0	881,000	0	0	0	0	0	881,000
0	0	2,180,000	418,000	1,000	419,000	56,000	0	2,655,000
0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
0	0	2,180,000	47,000	1,000	48,000	55,000	0	2,283,000
0	0	0	371,000	0	371,000	0	0	371,000
2,890,000	0	558,797,000	36,813,000	23,072,000	59,885,000	35,106,000	0	653,788,000
2,890,000	0	573,879,000	34,961,000	23,038,000	57,999,000	0	0	631,878,000
0	0	150,938,000	3,139,000	0	3,139,000	0	0	154,077,000
0	0	31,099,000	2,044,000	12,000	2,056,000	0	0	33,155,000
88,000	0	18,281,000	8,669,000	957,000	9,626,000	0	0	27,907,000
21,000	0	518,000	12,000	0	12,000	0	0	530,000
79,000	0	1,752,000	0	0	0	0	0	1,752,000
0	0	2,000	1,000	1,000	2,000	0	0	4,000
1,641,000	0	53,335,000	1,005,000	100,000	1,105,000	0	0	54,440,000
0	0	29,450,000	771,000	200,000	971,000	0	0	30,421,000
430,000	0	5,635,000	50,000	0	50,000	0	0	5,685,000
0	0	5,944,000	211,000	368,000	579,000	0	0	6,523,000
158,000	0	1,361,000	0	0	0	0	0	1,361,000
0	0	4,841,000	1,359,000	309,000	1,668,000	0	0	6,509,000
0	0	16,850,000	1,616,000	325,000	1,941,000	0	0	18,791,000
0	0	330,000	20,000	1,000	21,000	0	0	351,000
473,000	0	473,000	0	0	0	0	0	473,000
0	0	195,319,000	1,172,000	8,138,000	9,310,000	0	0	204,629,000
0	0	1,553,000	0	0	0	0	0	1,553,000
0	0	2,377,000	156,000	0	156,000	0	0	2,533,000
0	0	43,653,000	1,406,000	1,472,000	2,878,000	0	0	46,531,000
0	0	2,175,000	154,000	12,000	166,000	0	0	2,341,000
0	0	530,000	12,159,000	10,000,000	22,159,000	0	0	22,689,000
0	0	686,000	0	0	0	0	0	686,000
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	881,000	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	742,000	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	523,000	1,840,000	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	732,000	0	462,000	55,000
期末貯蔵品棚卸高	0	△ 732,000	0	△ 462,000	△ 55,000
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	90,206,000	199,629,000	86,955,000	115,968,000	78,231,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,099,000	△ 2,013,000	△ 1,282,000	△ 8,748,000	△ 1,940,000
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,099,000	△ 2,013,000	△ 1,282,000	△ 8,748,000	△ 1,940,000
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
生物生産取得額	0	0	702,000	0	0
経常外収益計	0	0	702,000	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却額	0	0	206,000	0	0
経常外費用計	0	0	206,000	0	0
当期経常外増減額	0	0	496,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,099,000	△ 2,013,000	△ 786,000	△ 8,748,000	△ 1,940,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0
他会計振替額	540,000	38,000	540,000	108,000	1,940,000
当期一般正味財産増減額	△ 559,000	△ 1,975,000	△ 246,000	△ 8,640,000	0
一般正味財産期首残高	△ 1,520,000	10,067,000	3,120,000	△ 4,847,000	11,723,000
一般正味財産期末残高	△ 2,079,000	8,092,000	2,874,000	△ 13,487,000	11,723,000
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	881,000	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 881,000	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	4,279,000	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	3,398,000	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,319,000	8,092,000	2,874,000	△ 13,487,000	11,723,000

(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	232,000	0	232,000	0	0	232,000
0	0	881,000	0	0	0	0	0	881,000
0	0	120,000	16,000	0	16,000	0	0	136,000
0	0	742,000	0	0	0	0	0	742,000
0	0	35,000	396,000	0	396,000	0	0	431,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	2,363,000	72,000	152,000	224,000	0	0	2,587,000
0	0	16,000	0	0	0	0	0	16,000
209,000	0	1,458,000	672,000	93,000	765,000	0	0	2,223,000
△ 209,000	0	△ 1,458,000	△ 672,000	△ 93,000	△ 765,000	0	0	△ 2,223,000
0	0	0	1,249,000	0	1,249,000	0	0	1,249,000
0	0	0	△ 1,249,000	0	△ 1,249,000	0	0	△ 1,249,000
0	0	0	0	0	0	35,139,000	0	35,139,000
0	0	0	0	0	0	9,803,000	0	9,803,000
0	0	0	0	0	0	14,905,000	0	14,905,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	4,691,000	0	4,691,000
0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
0	0	0	0	0	0	332,000	0	332,000
0	0	0	0	0	0	353,000	0	353,000
0	0	0	0	0	0	107,000	0	107,000
0	0	0	0	0	0	1,307,000	0	1,307,000
0	0	0	0	0	0	98,000	0	98,000
0	0	0	0	0	0	290,000	0	290,000
0	0	0	0	0	0	303,000	0	303,000
0	0	0	0	0	0	849,000	0	849,000
0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
0	0	0	0	0	0	34,000	0	34,000
0	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000
2,890,000	0	573,879,000	34,961,000	23,038,000	57,999,000	35,139,000	0	667,017,000
0	0	△ 15,082,000	1,852,000	34,000	1,886,000	△ 33,000	0	△ 13,229,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	△ 15,082,000	1,852,000	34,000	1,886,000	△ 33,000	0	△ 13,229,000
0	0	702,000	0	0	0	0	0	702,000
0	0	702,000	0	0	0	0	0	702,000
0	0	206,000	0	0	0	0	0	206,000
0	0	206,000	0	0	0	0	0	206,000
0	0	496,000	0	0	0	0	0	496,000
0	0	△ 14,586,000	1,852,000	34,000	1,886,000	△ 33,000	0	△ 12,733,000
0	0	0	36,000	36,000	72,000	0	0	72,000
0	0	3,166,000	△ 1,080,000	△ 2,119,000	△ 3,199,000	33,000	0	0
0	0	△ 11,420,000	736,000	△ 2,121,000	△ 1,385,000	0	0	△ 12,805,000
209,000	0	18,752,000	3,902,000	26,322,000	30,224,000	71,270,000	0	120,246,000
209,000	0	7,332,000	4,638,000	24,201,000	28,839,000	71,270,000	0	107,441,000
0	0	881,000	0	0	0	0	0	881,000
0	0	△ 881,000	0	0	0	0	0	△ 881,000
0	90,000,000	94,279,000	1,000	0	1,000	0	0	94,280,000
0	90,000,000	93,398,000	1,000	0	1,000	0	0	93,399,000
209,000	90,000,000	100,730,000	4,639,000	24,201,000	28,840,000	71,270,000	0	200,840,000