

貸借対照表
令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,364,219	8,139,456	△ 4,775,237
未収入金	16,847,006	15,504,095	1,342,911
棚卸資産	12,930,000	12,380,000	550,000
立替金	0	0	0
流動資産合計	33,141,225	36,023,551	△ 2,882,326
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	15,351,898	15,351,898	0
基本財産合計	15,351,898	15,351,898	0
(2) 特定資産			
建物(特)	9,931,680	9,931,680	0
備品(特)	22,631,728	9,431,640	13,200,088
退職給与引当預金(特)	43,315,709	39,285,250	4,030,459
減価償却引当資産(特)	101,585,601	108,278,069	△ 6,692,468
運営資金積立預金(特)	14,935,110	15,694,640	△ 759,530
賞与引当預金(特)	4,847,597	5,442,049	△ 594,452
減価償却累計額	△ 8,918,417	△ 6,924,322	△ 1,994,095
特定資産合計	188,329,008	181,139,006	7,190,002
(3) その他固定資産			
建物	308,878,192	307,485,812	1,392,380
工作物	56,775,398	56,775,398	0
備品	96,792,850	93,535,167	3,257,683
固定動物	38,327,700	38,900,700	△ 573,000
車両運搬具	4,683,590	4,683,590	0
出資金	6,627,967	6,140,000	487,967
減価償却累計額	△ 303,762,724	△ 290,824,927	△ 12,937,797
リサイクル預託金	33,250	33,250	0
長期前払費用	1,685,368	1,954,963	△ 269,595
水道施設利用権	712,800	712,800	0
その他固定資産合計	210,754,391	219,396,753	△ 8,642,362
固定資産合計	414,435,297	415,887,657	△ 1,452,360
資産合計	447,576,522	451,911,208	△ 4,334,686
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,520,907	22,367,868	△ 3,846,961
未払消費税等	466,900	100,000	366,900
預り金	1,137,730	1,104,068	33,662
賞与引当金	4,847,597	5,442,049	△ 594,452
流動負債合計	24,973,134	29,013,985	△ 4,040,851
2. 固定負債			
長期借入金	55,773,907	59,856,352	△ 4,082,445
退職給与引当金	43,315,709	39,285,250	4,030,459
固定負債合計	99,089,616	99,141,602	△ 51,986
負債合計	124,062,750	128,155,587	△ 4,092,837
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	5,905,311	0	5,905,311
地方公共団体補助金	4,482,205	4,698,463	△ 216,258
民間補助金	279,855	313,105	△ 33,250
民間助成金	649,633	1,250,015	△ 600,382
指定正味財産合計	11,317,004	6,261,583	5,055,421
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(11,317,004)	(6,261,583)	(5,055,421)
2. 一般正味財産	312,196,768	317,494,038	△ 5,297,270
(うち基本財産への充当額)	(15,351,898)	(15,351,898)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(128,848,698)	(130,150,124)	(△ 1,301,426)
正味財産合計	323,513,772	323,755,621	△ 241,849
負債及び正味財産合計	447,576,522	451,911,208	△ 4,334,686

貸借対照表附属明細書は財務諸表の注記に記載している。

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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			
基本財産受取利息	49,211	21,492	27,719
特定資産運用益			
特定資産受取利息	379,736	189,326	190,410
事業収益			
授業料収益	21,364,600	22,940,400	△ 1,575,800
受験料収益	760,000	460,000	300,000
生乳売払収益	159,478,756	157,014,249	2,464,507
乳牛売払収益	14,642,454	4,565,675	10,076,779
事業受託収益	411,000	1,692,752	△ 1,281,752
施設整備収益	6,600,000	7,200,000	△ 600,000
牧場体験収益	283,500	229,500	54,000
事業雑収益	637,484	502,204	135,280
施設使用料収益	9,455,040	15,703,640	△ 6,248,600
固定動物売払益	2,382,443	2,309,730	72,713
事業収益計	216,015,277	212,618,150	3,397,127
受取補助金等			
受取国庫補助金	7,771,000	8,000,000	△ 229,000
受取地方公共団体補助金	19,687,200	20,719,840	△ 1,032,640
受取民間補助金	50,000	251,224	△ 201,224
受取民間助成金	1,631,809	759,872	871,937
受取補助金等振替額	2,045,210	2,025,266	19,944
受取補助金等計	31,185,219	31,756,202	△ 570,983
受取寄附金			
受取寄附金	2,156,318	2,030,722	125,596
雑収益			
受取利息	403	166	237
受取配当金	128,652	119,434	9,218
雑収益	481,590	443,292	38,298
雑収益計	610,645	562,892	47,753
経常収益計	250,396,406	247,178,784	3,217,622
(2) 経常費用			
事業費			
給料	36,103,732	31,414,410	4,689,322
賃金	3,770,410	3,985,475	△ 215,065
諸手当	21,529,020	21,671,927	△ 142,907
厚生費	482,367	326,385	155,982
退職給与引当金繰入額	3,697,476	4,670,477	△ 973,001
役員報酬	3,056,571	3,066,952	△ 10,381
法定福利費	13,940,413	12,862,464	1,077,949
旅費	189,724	1,643,813	△ 1,454,089
通信運搬費	658,763	639,350	19,413
減価償却費	22,921,101	21,527,629	1,393,472
消耗品費	14,548,090	12,264,116	2,283,974
修繕費	8,907,871	8,651,797	256,074
印刷製本費	594,000	293,868	300,132
燃料費	3,492,856	4,274,746	△ 781,890
光熱水費	6,964,667	7,643,322	△ 678,655
使用貸借料	2,593,525	2,765,494	△ 171,969
保険料	1,351,302	1,479,599	△ 128,297

報償費	355,767	537,500	△ 181,733
公課費	3,120,905	2,786,163	334,742
負担金	1,108,477	892,940	215,537
食糧費	37,176	61,577	△ 24,401
支払寄附金	403,200	0	403,200
委託費	505,671	741,504	△ 235,833
肥料費	2,459,472	3,620,897	△ 1,161,425
衛生費	3,660,066	2,683,429	976,637
飼料費	62,644,512	66,737,918	△ 4,093,406
手数料	19,142,670	20,050,713	△ 908,043
原材料費	3,157,897	3,079,627	78,270
固定動物売却除却損	2,321,388	1,374,303	947,085
賞与引当金繰入額	4,545,077	5,085,170	△ 540,093
支払利息	463,899	496,416	△ 32,517
事業費計	248,728,065	247,329,981	1,398,084
管理費			
役員報酬	1,309,959	1,314,408	△ 4,449
給料	1,900,196	1,653,390	246,806
諸手当	1,133,106	1,140,628	△ 7,522
退職給与引当金繰入額	439,367	181,296	258,071
法定福利費	183,398	232,658	△ 49,260
厚生費	34,281	3,612	30,669
食糧費	1,825	3,397	△ 1,572
交際費	10,000	20,000	△ 10,000
旅費	76,095	80,142	△ 4,047
通信運搬費	18,724	16,160	2,564
消耗品費	61,743	79,223	△ 17,480
修繕費	11,088	22,953	△ 11,865
燃料費	38,087	51,374	△ 13,287
光熱水費	30,169	35,596	△ 5,427
使用賃借料	125,199	134,242	△ 9,043
保険料	6,622	11,206	△ 4,584
公課費	137,024	132,238	4,786
負担金	86,052	82,118	3,934
手数料	12,708	12,826	△ 118
委託費	16,953	32,667	△ 15,714
報償費	275,000	217,500	57,500
賞与引当金繰入額	302,520	356,879	△ 54,359
管理費計	6,210,116	5,814,513	395,603
経常費用計	254,938,181	253,144,494	1,793,687
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,541,775	△ 5,965,710	1,423,935
特定資産評価損益等	△ 759,530	424,660	△ 1,184,190
評価損益等計	△ 759,530	424,660	△ 1,184,190
当期経常増減額	△ 5,301,305	△ 5,541,050	239,745
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
退職給与引当金取崩額	4,035	0	4,035
経常外収益計	4,035	0	4,035
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	4,035	0	4,035
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,297,270	△ 5,541,050	243,780
当期一般正味財産増減額	△ 5,297,270	△ 5,541,050	243,780
一般正味財産期首残高	317,494,038	323,035,088	△ 5,541,050
一般正味財産期末残高	312,196,768	317,494,038	△ 5,297,270
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取国庫補助金	6,000,000	0	6,000,000
受取民間補助金	1,100,631	1,521,731	△ 421,100
受取補助金等計	7,100,631	1,521,731	5,578,900
一般正味財産への振替額			

Ⅲ 正味財産期末残高	一般正味財産への振替額	2,045,210	2,025,266	19,944
	当期指定正味財産増減額	5,055,421	△ 503,535	5,558,956
	指定正味財産期首残高	6,261,583	6,765,118	△ 503,535
	指定正味財産期末残高	11,317,004	6,261,583	5,055,421
		323,513,772	323,755,621	△ 241,849