

令和元年度
事業報告書

自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日

一般財団法人 蔵王酪農センター

令和元年度事業報告書

【情 勢】

TPP11や日欧EPA、日米貿易協定などのナチュラルチーズの自由化によって海外のナチュラルチーズの輸入量が増大、業務用を中心に厳しい取引環境となっておりチーズの売上げの減少が続いている。一方、国内の酪農生産の状況は都府県酪農の衰退が大きく、生乳生産量の減少に歯止めがかからず、酪農生産基盤の縮小が続いている。

【農場事業】

過重労働軽減を目的とした搾乳ロボットや最新の機材設備により新しい酪農経営に取り組んで3年目、当初は飼養管理技術の未熟さなどから想定していた成果を上げることができなかった。その2年目の反省を踏まえ飼養管理の徹底とコスト削減に努め収支均衡を目指した結果、一定の改善を図ることができた。

キャトルセンターでは県内酪農家の育成牛を受託し、地域の酪農生産基盤の維持に引き続き取り組んだ。また、TMRセンターでのエコフィード飼料生産では安定した生産供給体制が維持でき、新たに地元酪農家が加わり生産供給量を増やすことができた。

【チーズ製造・販売事業】

酪農生産基盤強化とチーズ増強計画を進めるため平成30年度補正「畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業」を活用し製造施設の増強工事を実施、新たな製造施設が10月に完成した。これにより、チーズ製品とホエイ製品の高付加価値化が図られ衛生管理と品質の向上、効率的な増産体制が可能となった。今後、新商品の開発も含め製造販売事業全般の強化に取り組む必要がある。

販売に関しては、①5月から9月まで新製造施設の工事が行われたため、ソフトチーズの一部などに欠品が生じ売上げに影響した。②工場リニューアルにより実施した「蔵王ホエイ MOLK」の販売実績は前年比140%となり計画を上回った。③10月の台風19号は宮城県にも大きな被害をもたらし、消費税の改正などもあって秋の観光シーズンの来場者数が減少した。④新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、年度末の2月から大幅な売上げの減少が始まった。

1. 事業別概要

(1)農場事業(公益事業・生産部)

ア. 酪農部門の収支均衡に向けた目標実現の取り組み

飼養管理技術の向上とコスト削減、収益力向上を目指し目標指数を設定、①1日1頭当たりの平均乳量33kg、②1頭当たりの平均搾乳日数200日、以上の2点はクリアできたが乳飼率については前年度からの繁殖成績低下により上半期は47%、下半期は43%という結果に終わり今後課題を残した。年間平均の搾乳頭数は66頭で計画の78頭を下回り、生乳生産量の売上げが計画未達となった。

イ. 酪農研修の実施

乳業会社、J A全国連、食品商社等の新入社員の酪農体験では、80名の研修生を受入れた。
また、「酪農ヘルパー専門技術員養成研修会」には3名により実施した。

ウ. 実証試験の協力

国立研究開発法人 理化学研究所が進めている「牛慢性感染克服のための革新的ワクチン開発と実証試験」の事業を受託し一定の成果が得られ、本年度をもって終了した。

(2) キャトルセンター事業(収益事業・生産部)

ア. 乳牛の預託

地域におけるより良い後継牛づくりを通して酪農経営に貢献するため預託牛180頭体制を目指したが自家産後継牛の減少から170頭にとどまったが、預託料金の改定により収益は確保することができた。

イ. 和牛子牛生産

肉用牛生産に貢献するため乳牛への受精卵移植により和牛子牛生産の増頭を図り育成した子牛素牛の販売は26頭となったが、年間計画30頭のスマールの販売は、乳牛の前年度からの繁殖成績低下により優良後継牛確保も含めて13頭の実績に終わった。

ウ. F1蔵王爽清牛の普及

目標の年間20頭の販売を行い、蔵王町のブランド牛普及に貢献できた。

(3) TMRセンター事業(収益事業・生産部)

適切な飼料設計と安定的な生産供給体制により歩留まり率の改善を図ることができた。
販売実績は、①乳茶飼(発酵TMR):2,500トン ②大胃造(ドライTMR):1,100トンで、目標を達成した。

(4) チーズ事業(収益事業・製造部)

ア. 工場施設整備の推進による生産能力・安定品質の確保

平成30年度補正「畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業」(畜産クラスター事業)により、チーズ製造設備の新增設とともに建物の増改築と補修工事を行い、チーズ及びホエイ製品の生産能力の向上と品質の安定を図り、HACCP制度化に向けた対応を推進した。

イ. 高付加価値製品の開発・普及

国の「外食産業等と連携した畜産物の需要拡大事業」により、チーズ及びホエイの新商品開発に取組み、ホエイ飲料については産学連携による商品開発プロセスを用いてチーズドリンクのリニューアル商品「蔵王ホエイMOLK」を開発し、7月以降の販売実績は1,560万円(前年比140%、計画比123%)であった。また、大学や国の研究機関による産学官連携の研究開発プロジェクトに積極的に参画し、新たな国産ナチュラルチーズの開発に向けた製造技術の蓄積に努めた。

ウ. 国産ナチュラルチーズ製造技術研修会及びシンポジウムの開催

国の「国産乳製品等競争力強化対策事業」によりナチュラルチーズ製造技術研修会を次のとおり開催した。

- ① 基礎コース： 30名（2回） ③ステージアップコース： 7名
 ② 専門コース： 21名（2回） 合計 58名（累計1,916名）

また、新型コロナウイルスによる影響が徐々に広がりつつある中で、プログラムの一部を変更するなど衛生対策を講じたうえで、国産ナチュラルチーズシンポジウム2020を令和2年2月27日に日本獣医生命科学大学で開催、参加者は81名であった。

エ. SQF認証の推進

GFSI認証規格SQFレベル2について、HACCPを基礎とする食品安全システムの構築と継続的な改善により認証を維持し、殺菌乳の品質事故ゼロの目標を達成した。また、工場全体研修やSQF委員会を通じて教育訓練に努めた。

(5) 販売事業(収益事業・営業部)

チーズなどの販売事業収入は約9億1千万円で、計画対比94.7%、前年対比100%であった。

ア. 業務用フレッシュモツアレラの取引数量減少

大手レストランチェーンにおける輸入冷凍モツアレラへの切り替えが前年より続き、売上額は大幅に減少した。

イ. 業務用商品の販売強化

クリームチーズを中心に業務用商品の販売強化に努めた。特に、乳業メーカーが作るデザートの使用料は増加、前年度以上の供給量を確保できた。

ウ. 店頭販売商品の低迷

直売店におけるソフトチーズの販売が振るわず、また、5月から9月まで新製造施設の工事のためソフトチーズの一部に欠品が生じ売上げに影響した。今後に向け商品構成の再構築など打開策の検討を行う必要がある。

エ. 集客状況

大手旅行会社を中心に団体ツアー客の集客に努め、前年並みの集客数を確保することができた。しかし、下期に入り10月の台風19号と2月以降の新型コロナウイルス感染拡大の影響により入場者は大幅に減った。

オ. 蔵王爽清牛の認知拡大

食肉加工会社と連携し、仙台市内の飲食店に蔵王爽清牛の拡販と蔵王爽清牛の加工品「コンビーフ」の販売強化を行った。

(6) 酪農普及事業(公益事業・営業部)

ア. 蔵王農産物の普及

ナチュラルチーズと「蔵王爽清牛」や果樹など蔵王農産物の特性を活かした飲食メニューを「季節のおすすめメニュー」として提供、普及拡大を図った。

イ. 酪農体験学習の実施

酪農普及の各種体験を次のとおり実施した。 () は昨年実績

- ① バター作り： 3,469名 (3,997名) ④ソーセージ作り： 503名 (554名)
 ② チーズ作り： 3,233名 (3,412名) ⑤その他 : 850名 (171名)
 ③ アイス作り： 3,647名 (3,760名) 合計： 11,702名 (11,894) 前年比98%

ウ. 研修事業の受入れ

「酪農研修会」「国産ナチュラルチーズ製造技術研修会」の宿泊・研修の場として、また、異業種の各種研修会の場として「蔵王高原荘」の利用促進を図るとともに、経費圧縮に努めた。

(7) 本 部

ア. 危機管理対策

地震・火災その他の災害などに対し、的確な対応が図れるよう日常の点検と見直しを行った。また、緊急事態に備え、事業継続計画書に基づく危機管理体制を再確認するとともに、電子データを含む重要書類の整理保管の徹底を図った。

イ. 安全衛生の徹底

定期健診受診の徹底をはじめ、安全衛生に関わる点検を基本マニュアルに沿って実施した。

ウ. 就業規則の整備

2019年4月の「働き方改革法」施行に伴い就業規則の整備を社会保険労務士の指導のもとに行った。

エ. 適正な人員配置

組織機構の合理化のため総務部と経理部を統合し管理部とした。また、体制刷新の一環として部長級の異動を実施した。

2. 役職員の状況

(1) 役 員

理事長	富 士 重 夫		
常務理事	菅 井 啓 二		
理 事	村 上 英 人	佐久間 徹 夫	山 田 文 彦
	小 熊 久 男	平 間 耕 幸	笠 原 新 一
	<u>守 江 寛</u>		
監 事	山 口 誠	藤 卷 美由紀	

(2) 評議員

深 松 聖 也	鹿 嶋 伸 行	武 田 英 之
迫 田 潔	小 板 橋 正 人	木 島 俊 行
井 出 道 雄	金 井 健	<u>内 橋 正 敏</u>
<u>鈴 木 富 雄</u>	<u>安 部 俊 朗</u>	

※下線は年度途中の辞任者

(3) 理事会

①令和元年5月23日

- 1) 定時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等について
- 2) 平成30年度事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書、正味財産増減計算書の承認について
- 3) 公益目的支出計画実施報告書(案)の承認について
- 4) 理事、評議員の選任について
- 5) チーズ工場再編整備工事の進捗状況について
- 6) チーズドリンク《モルク》について

②令和元年6月7日

- 1) 代表理事及び業務執行理事の選定について

③令和元年10月18日

- 1) 理事の選任について
- 2) 令和元年度上半期事業実績及び下半期の取組みについて
- 3) チーズ工場増強工事の完了について

④令和2年3月17日

- 1) 臨時評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等について
- 2) 令和2年度事業計画並びに収支予算(案)の承認について
- 3) 令和2年度役員報酬の決定について
- 4) 評議員の選任について
- 5) 令和元年度収支実績見直しについて

(4) 監事会

①令和元年5月15日

- 1) 平成30年度決算監査を実施

②令和元年5月23日及び6月7日

- 1) 平成30年度決算監査結果について理事会及び評議員会へ報告

(5) 評議員会

①令和元年6月7日

- 1) 平成30年度事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書、正味財産増減計算書の承認について
- 2) 公益目的支出計画実施報告書(案)の承認について
- 3) 評議員、理事の選任について
- 4) チーズ工場再編整備工事の進捗状況について
- 5) 農林中央金庫からの借入金について
- 6) チーズドリンク《モルク》について

②令和元年10月18日

- 1) 理事の選任について
- 2) 令和元年度上半期事業実績及び下半期の取組みについて
- 3) チーズ工場増強工事の完了について

③令和2年3月24日

- 1) 令和2年度事業計画並びに収支予算(案)の承認について

- 2) 令和2年度役員報酬の決定について
- 3) 評議員の選任について
- 4) 平成元年度収支実績見通しについて

(6) 職 員

部門別	期 首			年度内増加			年度内減少			期 末			備 考
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	
本 部	2		2							2		2	理事兼務職員
管 理		1	1	1		1		1	1	1		1	1名退職、1名異動
農 場	3		3	1		1				4		4	
キャトル	1	1	2							1	1	2	
TMR	2		2							2		2	
工 場	11	4	15		1	1				11	5	16	1名職員登用
販 売	6	4	10		2	2				6	6	12	2名新規採用
普 及	3	3	6		1	1				3	4	7	1名職員登用
正規職員計	28	13	41	2	4	6		1	1	30	16	46	
非正規職員	5	14	19	2		2		7	7	7	7	14	
合 計	33	27	60	4	4	8		8	8	37	23	60	

3. 土地の状況

①宅 地	29,850.55㎡	(簿価 32,612,952円)
②山 林	235,689.00㎡	(簿価 22,283,673円)
③原 野	759,158.00㎡	(簿価 63,521,376円)
計	1,024,697.55㎡	(簿価118,418,001円)

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	摘 要	金	額
I. 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現預金			
現 預 金	手許有高	5,218,511	
	普通預金 みやぎ仙南農協	161,076,174	
"	"	七十七銀行	9,184,054
"	"	農林中央金庫	937,968
"	"	みやぎ仙南農協出資予約	364
"	"	みやぎの酪農出資積立金	2,441
"	"	通常貯金 遠刈田郵便局	8,466,315
現預金計		184,885,827	
(2) その他流動資産			
売 掛 金	チーズ売上代金ほか	84,578,375	
未 収 金	補助金・乳代・還付消費税	37,361,789	
商 品	店舗仕入商品	5,164,257	
工 口 製 品	飼料化販売商品在庫	8,767,309	
製 品	チーズ等製品在庫	24,371,343	
飼 料	農場購入飼料	4,072,716	
キャトルセンター飼料	キャトルセンター購入飼料	3,258,099	
原 材 料	チーズ原材料	5,762,704	
包 材	チーズ包材	10,784,729	
貯 蔵 品	諸材料ほか	10,463,155	
仮 払 金	退職者2名支払給与	113,168	
その他流動資産合計		194,697,644	
流動資産合計			379,583,471
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	中期利付国債	0	
預 金	定期預金 みやぎ仙南農協	15,000,000	
基本財産合計		15,000,000	
(2) 特定資産			
家 畜	経産牛41頭	17,162,619	
建 物	成牛舎、体験館	339,490,552	
建 物 付 帯 設 備	体験館設備	29,835,326	
構 築 物	体験館関連設備	22,424,495	
機 械 装 置	飼料化事業関連設備ほか	240,876,783	
車 両 運 搬 具	飼料化事業関連車両	1,980,459	
器 具 備 品	飼料化事業関連備品ほか	945,472	
特定資産合計		652,715,706	

(単位:円)

勘定科目	摘要	金	額
(3)その他固定資産			
家畜	経産牛56頭、育成牛40頭、肉用牛112	59,137,289	
土地	農場ほか	118,418,001	
建物	チーズ工場ほか	92,586,076	
建物付帯設備	研修所ほか	13,960,445	
構築物	酪農普及施設ほか	36,057,302	
機械装置	チーズ製造設備ほか	17,083,339	
車両運搬具	農場ダンプカーほか	7	
器具備品	各事業部備品等	13,166,676	
建設仮勘定	工場増強工事	0	
差入保証金	全農、農協観光保証金ほか	12,830,158	
投資有価証券	大和リゾートほか	3,700,000	
出資金	みやぎ仙南農協ほか	3,853,000	
建物共済積立金	みやぎ仙南農協建更共済	22,051,107	
保険料積立金	(株)かんぽ生命保険	5,986,773	
その他固定資産計		398,830,173	
固定資産合計			1,066,545,879
資産の部合計			1,446,129,350
II. 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	チーズ原乳ほか	69,689,805	
仮受金	本部会計仮受	3,519,591	
未払金		0	
未払費用			
流動負債合計			73,209,396
2. 固定負債			
長期借入金		676,499,000	
退職給付引当金	職員	65,423,159	
役員退任給付引当金	役員	39,100,000	
固定負債計			781,022,159
負債の部合計			854,231,555
【正味財産】			591,897,795

貸 借 対 照 表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現預金			
現 金	5,218,511	4,874,032	344,479
普 通 預 金	171,201,001	245,603,245	-74,402,244
通 常 貯 金	8,466,315	9,094,190	-627,875
現預金合計	184,885,827	259,571,467	-74,685,640
(2) その他流動資産			
売 掛 金	84,578,375	94,776,252	-10,197,877
未 収 金	37,361,789	36,966,149	395,640
商 品	5,164,257	5,627,687	-463,430
工 口 製 品	8,767,309	10,264,277	-1,496,968
製 品	24,371,343	24,167,567	203,776
飼 料	4,072,716	5,402,544	-1,329,828
キャトルセンター飼料	3,258,099	3,212,843	45,256
原 材 料	5,762,704	6,345,314	-582,610
包 材	10,784,729	9,458,328	1,326,401
貯 蔵 品	10,463,155	7,721,770	
仮 払 金	113,168	0	113,168
その他流動資産合計	194,697,644	203,942,731	-9,245,087
流動資産合計	379,583,471	463,514,198	-83,930,727
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	0	0	0
預 金	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
家 畜	17,162,619	24,845,903	-7,683,284
建 物	339,490,552	253,936,760	85,553,792
建 物 付 帯 設 備	29,835,326	628,712	29,206,614
構 築 物	22,424,495	25,303,852	-2,879,357
機 械 装 置	240,876,783	38,169,045	202,707,738
車 両 運 搬 具	1,980,459	2,773,750	-793,291
器 具 備 品	945,472	1,456,440	-510,968
特定資産合計	652,715,706	347,114,462	305,601,244
(3) その他固定資産			
家 畜	59,137,289	50,036,726	9,100,563
土 地	118,418,001	118,418,001	0
建 物	92,586,076	96,316,466	-3,730,390

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
建 物 付 帯 設 備	13,960,445	17,003,434	-3,042,989
構 築 物	36,057,302	20,359,080	15,698,222
機 械 装 置	17,083,339	10,513,271	6,570,068
車 両 運 搬 具	7	7	0
器 具 備 品	13,166,676	9,549,045	3,617,631
建 設 仮 勘 定	0	4,625,000	-4,625,000
差 入 保 証 金	12,830,158	12,829,326	832
投 資 有 価 証 券	3,700,000	3,700,000	0
出 資 金	3,853,000	3,847,000	6,000
建 物 共 済 積 立 金	22,051,107	16,553,000	5,498,107
保 険 料 積 立 金	5,986,773	4,451,681	1,535,092
その他固定資産合計	398,830,173	368,202,037	30,628,136
固定資産合計	1,066,545,879	730,316,499	336,229,380
資産合計	1,446,129,350	1,193,830,697	252,298,653
II. 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	69,689,805	76,280,676	-6,590,871
仮 受 金	3,519,591	5,701,391	-2,181,800
未 払 金	0	20,586,218	-20,586,218
未 払 費 用	0	371,510	-371,510
流動負債合計	73,209,396	102,939,795	-29,730,399
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	676,499,000	442,109,000	234,390,000
退 職 給 付 引 当 金	65,423,159	63,975,121	1,448,038
役 員 退 任 給 付 引 当 金	39,100,000	34,541,500	3,613,000
固定負債合計	781,022,159	540,625,621	240,396,538
負債合計	854,231,555	643,565,416	210,666,139
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	485,649,402	375,291,486	110,357,916
2. 一般正味財産	106,248,393	175,073,795	-68,825,402
正味財産合計	591,897,795	550,365,281	41,532,514
負債及び正味財産合計	1,446,129,350	1,193,930,697	252,198,653

収 支 計 算 書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	40,000	595	39,405	
基本財産運用収入計	40,000	595	39,405	
(2) 会費収入				
賛助会費収入	1,990,000	1,990,000	0	
会費収入計	1,990,000	1,990,000	0	
(3) 事業収入				
① 農場事業収入				
生乳普及収入	98,654,000	86,799,926	11,854,074	
素牛収入	17,050,000	7,400,000	9,650,000	
肉用牛収入	0	0	0	
小計	115,704,000	94,199,926	21,504,074	
② 研修所事業収入				
宿泊料収入	3,979,000	3,862,965	116,035	
食堂収入	4,630,000	2,889,364	1,740,636	
売店収入	551,000	414,002	136,998	
施設利用料収入	105,000	168,463	-63,463	
小計	9,265,000	7,334,794	1,930,206	
③ チーズ事業収入				
チーズ普及収入	369,417,000	335,730,955	33,686,045	
チーズギフト収入	25,720,000	32,076,920	-6,356,920	
バター普及収入	8,781,000	6,824,342	1,956,658	
ドリンク普及収入	17,066,000	19,208,493	-2,142,493	
アイス普及収入	20,965,000	17,208,130	3,756,870	
牛乳普及収入	1,601,000	1,949,529	-348,529	
乳清ジャム普及収入	4,982,000	3,092,982	1,889,018	
生クリーム普及収入	13,050,000	9,738,400	3,311,600	
ヨーグルト普及収入	9,027,000	7,323,187	1,703,813	
殺菌乳供給収入	358,926,000	358,126,017	799,983	
脱脂乳供給収入	35,280,000	29,826,060	5,453,940	
キャビン売店収入	66,000,000	62,155,706	3,844,294	
チーズハウス飲食収入	16,450,000	13,517,349	2,932,651	
パン工房収入	9,030,000	7,426,529	1,603,471	
その他収入	4,750,000	5,657,530	-907,530	
小計	961,045,000	909,862,129	51,182,871	
④ 酪農普及事業				
体験館売店収入	29,800,000	25,840,699	3,959,301	
フオール売店収入	8,150,000	6,877,300	1,272,700	
スクエア飲食収入	8,850,000	7,467,535	1,382,465	
デッキ飲食収入	14,600,000	10,785,501	3,814,499	
シェッド飲食収入	37,050,000	34,376,103	2,673,897	
体験料収入	8,000,000	7,370,310	629,690	
小計	106,450,000	92,717,448	13,732,552	
⑤ キャトルセンター事業				
和牛販売収入	37,050,000	22,838,202	14,211,798	
和牛子牛販売収入	0	0	0	
交雑種販売収入	12,600,000	10,115,016	2,484,984	
預託料収入	48,144,000	54,106,922	-5,962,922	
小計	97,794,000	87,060,140	10,733,860	
⑤ TMRセンター事業				
飼料販売収入(一般)	138,060,000	146,038,225	-7,978,225	
飼料販売収入(農場)	32,400,000	27,269,959	5,130,041	
小計	170,460,000	173,308,184	-2,848,184	
事業収入計	1,460,718,000	1,364,482,621	96,235,379	
(4) 補助金収入				
国庫補助金収入	0	0	0	
地方公共団体補助金収入	0	0	0	
その他補助金収入	181,060,000	178,064,646	2,995,354	
補助金収入計	181,060,000	178,064,646	2,995,354	
(5) 雑収入				
受取利息配当金収入	15,000	7,490	7,510	
雑収入	26,638,000	32,958,412	-6,320,412	
雑収入計	26,653,000	32,965,902	-6,312,902	
事業活動収入計	1,670,461,000	1,577,503,764	92,957,236	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	摘要
2.事業活動支出				
(1)事業費支出				
①農場事業飼育原価				
飼料費支出				
購入飼料費支出	44,096,000	41,787,496	2,308,504	
肥料・種苗費支出	2,000,000	820,273	1,179,727	
小計	46,096,000	42,607,769	3,488,231	
農場経費支出				
電力料支出	2,950,000	3,146,127	-196,127	
燃料費支出	1,800,000	2,258,809	-458,809	
諸材料費支出	4,400,000	5,418,800	-1,018,800	
修繕費支出	3,600,000	5,620,524	-2,020,524	
農場雑費支出	10,300,000	19,841,022	-9,541,022	
リース料支出	425,000	126,461	298,539	
育成牛預託費	12,627,000	0	12,627,000	
小計	36,102,000	36,411,743	-309,743	
労務費支出				
給料手当支出	17,049,000	16,361,135	687,865	
パート賃金支出	0	1,183,341	-1,183,341	
法定福利費支出	2,611,000	3,594,823	-983,823	
厚生費支出	240,000	49,081	190,919	
退職共済掛金支出	288,000	520,000	-232,000	
小計	20,188,000	21,708,380	-1,520,380	
農場事業費支出計	102,386,000	100,727,892	1,658,108	
②研修所事業費支出				
食堂材料費支出				
食堂材料費支出	1,125,000	919,603	205,397	
売店仕入支出	382,000	249,664	132,336	
小計	1,507,000	1,169,267	337,733	
事業経費支出				
電力料支出	1,070,000	1,302,006	-232,006	
燃料費支出	1,223,000	926,172	296,828	
クリーニング料支出	119,000	59,595	59,405	
雑費用支出	463,000	516,314	-53,314	
小計	2,875,000	2,804,087	70,913	
人件費支出				
給料手当支出	2,712,000	2,746,352	-34,352	
パート賃金支出	500,000	135,560	364,440	
法定福利費支出	407,000	458,204	-51,204	
厚生費支出	60,000	21,717	38,283	
退職共済掛金支出	0	0	0	
小計	3,679,000	3,361,833	317,167	
研修所事業費支出計	8,061,000	7,335,187	725,813	
③チーズ事業原価支出				
原材料費支出				
チーズ等原材料費支出	144,382,000	151,745,386	-7,363,386	
殺菌乳原材料支出	311,449,000	297,483,949	13,965,051	
脱脂乳原材料支出	33,600,000	28,352,000	5,248,000	
包材費支出	31,911,000	29,312,842	2,598,158	
小計	521,342,000	506,894,177	14,447,823	
工場経費支出				
電力料支出	21,400,000	23,133,811	-1,733,811	
燃料費支出	16,800,000	16,366,342	433,658	
リース料支出	18,012,000	20,572,305	-2,560,305	
修繕費支出	6,000,000	10,560,190	-4,560,190	
工場雑費支出	16,748,000	30,842,100	-14,094,100	
小計	78,960,000	101,474,748	-22,514,748	
労務費支出				
給料手当支出	6,175,000	63,633,247	-57,458,247	
パート賃金支出	6,945,000	8,475,789	-1,530,789	
法定福利費支出	10,429,000	12,094,422	-1,665,422	
厚生費支出	960,000	269,105	690,895	
退職共済掛金支出	1,032,000	867,789	164,211	
小計	25,541,000	85,340,352	-59,799,352	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	摘要
工場事業管理費支出	9,747,000	7,594,169	2,152,831	
工場事業費支出計	635,590,000	701,303,446	-65,713,446	
キャビン費用支出	43,956,000	42,436,342	1,519,658	
チーズハウス費用支出	6,630,000	6,214,027	415,973	
パン工房費用支出	2,854,000	2,731,523	122,477	
その他費用支出	0	551,600	-551,600	
店舗等費用計	53,440,000	51,933,492	1,506,508	
人件費支出				
給料手当支出	47,383,000	49,586,340	-2,203,340	
パート賃金支出	14,390,000	9,651,812	4,738,188	
法定福利費支出	8,836,000	8,977,750	-141,750	
厚生費支出	795,000	744,065	50,935	
退職共済掛金支出	540,000	588,000	-48,000	
小計	71,944,000	69,547,967	2,396,033	
チーズ事業費支出計	760,974,000	822,784,905	-61,810,905	
④酪農普及事業費支出				
材料費等支出				
フオール仕入費支出	2,690,000	2,541,515	148,485	
スクエア材料費支出	3,009,000	2,688,178	320,822	
スクエア仕入費支出	221,000	139,650	81,350	
デッキ材料費支出	6,570,000	5,315,424	1,254,576	
シェッド材料費支出	10,004,000	9,869,949	134,051	
シェッド仕入費支出	963,000	504,806	458,194	
体験館材料費支出	1,064,000	1,045,736	18,264	
体験館仕入費支出	18,238,000	16,053,779	2,184,221	
小計	42,759,000	38,159,037	4,599,963	
事業経費支出				
フオール経費支出	179,000	349,522	-170,522	
スクエア経費支出	558,000	616,400	-58,400	
デッキ経費支出	876,000	839,923	36,077	
シェッド経費支出	1,452,000	1,294,101	157,899	
体験館経費支出	4,007,000	3,899,760	107,240	
小計	7,072,000	6,999,706	72,294	
人件費支出				
給料手当支出	21,911,000	21,331,314	579,686	
パート賃金支出	17,389,000	16,335,287	1,053,713	
法定福利費支出	5,214,000	6,059,118	-845,118	
厚生費支出	375,000	261,683	113,317	
退職共済掛金支出	330,000	336,000	-6,000	
小計	45,219,000	44,323,402	895,598	
酪農普及事業費支出計	95,050,000	89,482,145	5,567,855	
⑤キャトルセンター事業飼育原価				
飼料費支出				
預託牛飼料費支出	15,804,000	17,010,510	-1,206,510	
和牛飼料費支出	10,361,000	9,279,384	1,081,616	
交雑種牛飼料費支出	8,400,000	7,157,900	1,242,100	
小計	34,565,000	33,447,794	1,117,206	
キャトルセンター経費支出				
業務委託費支出	3,600,000	2,885,510	714,490	
薬品衛生費支出	1,200,000	1,631,530	-431,530	
受精卵費支出	1,800,000	1,284,000	516,000	
精液費支出	840,000	554,500	285,500	
電力料費支出	0	70,645	-70,645	
燃料費支出	110,000	89,475	20,525	
諸材料費支出	2,400,000	-9,285	2,409,285	
修繕費支出	600,000	1,010,200	-410,200	
センター雑費支出	7,900,000	9,991,940	-2,091,940	
小計	18,450,000	17,508,515	941,485	

(単位:円)

科	目	予算額	決算額	差異	摘要
	労務費支出				
	給料手当支出	7,819,000	8,134,666	-315,666	
	パート賃金支出	5,149,000	7,023,682	-1,874,682	
	法定福利費支出	1,948,000	1,564,129	383,871	
	厚生費支出	120,000	25,925	94,075	
	退職共済掛金支出	120,000	0	120,000	
	小計	15,156,000	16,748,402	-1,592,402	
	キャトルセンター事業費支出計	68,171,000	67,704,711	466,289	
⑤	TMRセンター事業飼育原価				
	飼料費支出				
	一般飼料原材料費支出	137,880,000	111,559,657	26,320,343	
	一般飼料原材料費支出		23,706,458	-23,706,458	
	小計	137,880,000	135,266,115	2,613,885	
	TMRセンター経費支出				
	電力料支出	1,320,000	1,289,133	30,867	
	燃料費支出	480,000	571,764	-91,764	
	諸材料費支出	3,000,000	4,184,600	-1,184,600	
	修繕費支出	600,000	2,775,698	-2,175,698	
	センター雑費支出	3,600,000	2,575,358	1,024,642	
	リース料支出	1,079,000	518,616	560,384	
	小計	10,079,000	11,915,169	-1,836,169	
	労務費支出				
	給料手当支出	5,882,000	6,404,408	-522,408	
	パート賃金支出	2,394,000	2,393,585	415	
	法定福利費支出	1,215,000	1,396,368	-181,368	
	厚生費支出	120,000	10,517	109,483	
	小計	9,611,000	10,204,878	-593,878	
	TMRセンター事業費支出計	157,570,000	157,386,162	183,838	
	事業費支出計	1,192,212,000	1,245,421,002	-53,209,002	
(2)	推進費管理費支出				
①	事業推進費支出				
	農場事業推進費支出	10,616,000	9,644,092	971,908	
	チーズ事業推進費				
	チーズ輸送費支出	15,805,000	14,331,092	1,473,908	
	普及推進費支出	2,766,000	3,119,882	-353,882	
	サンプル費支出	8,800,000	4,316,678	4,483,322	
	支払手数料支出	180,000	1,043,546	-863,546	
	開発研究費支出	1,000,000	15,255	984,745	
	推進雑費支出	9,878,000	14,761,768	-4,883,768	
	小計	38,429,000	37,588,221	840,779	
	キャトルセンター事業推進費支出	2,000,000	2,792,032	-792,032	
	TMRセンター事業推進費支出	0	0	0	
	事業推進費支出計	51,045,000	50,024,345	1,020,655	
②	管理費支出				
	人件費支出				
	役員報酬支出	32,160,000	27,336,000	4,824,000	
	給与手当支出	6,466,000	10,557,168	-4,091,168	
	パート賃金支出	2,902,000	3,313,806	-411,806	
	法定福利費支出	6,086,000	5,726,106	359,894	
	厚生費支出	330,000	180,664	149,336	
	退職共済掛金支出	150,000	90,000	60,000	
	小計	48,094,000	47,203,744	890,256	
	業務費支出				
	旅費交通費支出	5,880,000	7,022,453	-1,142,453	
	通信費支出	3,234,000	3,187,602	46,398	
	事務費支出	1,356,000	823,287	532,713	
	消耗品費支出	1,875,000	2,012,156	-137,156	
	図書費支出	309,000	544,511	-235,511	
	小計	12,654,000	13,590,009	-936,009	
	諸税負担金支出				
	租税公課支出	5,840,000	22,226,685	-16,386,685	
	諸負担金支出	0	1,852	-1,852	
	小計	5,840,000	22,228,537	-16,388,537	
	施設費支出				
	保険料支出	5,760,000	957,359	4,802,641	
	水道光熱費支出	11,034,000	11,309,136	-275,136	
	車両費支出	4,800,000	5,439,070	-639,070	
	修繕費支出	2,800,000	2,433,654	366,346	
	消耗備品費支出	150,000	627,432	-477,432	
	施設管理費支出	8,580,000	10,115,036	-1,535,036	
	賃借料支出	12,262,000	13,617,695	-1,355,695	
	小計	45,386,000	44,499,382	886,618	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	摘要
雑費支出	11,260,000	13,160,494	-1,900,494	
支払利息支出	3,111,000	945,326	2,165,674	
雑支出	0	0	0	
管理費支出計	126,345,000	141,627,492	-15,282,492	
推進費管理費支出計	177,390,000	191,651,837	-14,261,837	
(3)特別事業費支出				
補助事業費支出	12,160,000	2,749,686	9,410,314	
その他支出	0	0	0	
特別事業費支出計	12,160,000	2,749,686	9,410,314	
事業活動支出計	1,381,762,000	1,439,822,525	-58,060,525	
事業活動収支差額	288,699,000	137,681,239	151,017,761	
II 投資活動収支の部				
1.投資活動収入	0	0	0	
2.投資活動支出				
(1)特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	5,000,000	0	5,000,000	
特定資産取得支出計	5,000,000	0	5,000,000	
(2)固定資産取得支出				
家畜導入支出	5,000,000	0	5,000,000	
建物建設支出	103,750,000	102,461,112	1,288,888	
建物付帯設備支出	64,490,000	37,308,149	27,181,851	
構築物購入支出	33,930,000	20,831,852	13,098,148	
機械装置購入支出	200,710,000	252,141,200	-51,431,200	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
器具備品購入支出	10,200,000	10,109,905	90,095	
建設仮勘定支出	0	0	0	
固定資産取得支出計	418,080,000	422,852,218	-4,772,218	
(3)その他支出				
差し入れ保証金支出	0	832	-832	
投資有価証券支出	0	0	0	
建物共済積立金支出	1,500,000	0	1,500,000	
保険料積立金支出	1,800,000	1,435,092	364,908	
退職給付引当金支出	0	4,160,858	-4,160,858	
その他支出	0	-1,734,076	1,734,076	
その他支出計	3,300,000	3,862,706	-562,706	
投資活動支出計	426,380,000	426,714,924	-334,924	
投資活動収支差額	-426,380,000	-426,714,924	334,924	
III 財務活動収支の部				
1.財務活動収入				
(1)借入金収入				
長期借入金収入	350,000,000	250,000,000	100,000,000	
財務活動収入計	350,000,000	250,000,000	100,000,000	
2.財務活動支出				
(1)借入金返済支出				
長期借入金返済支出	31,220,000	15,610,000	15,610,000	
短期借入金返済支出	0	0	0	
借入金返済支出計	31,220,000	15,610,000	15,610,000	
財務活動支出計	31,220,000	15,610,000	15,610,000	
財務活動収支差額	318,780,000	234,390,000	84,390,000	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	181,099,000	-54,643,685	235,742,685	
前期繰越収支差額	150,000,000	288,373,448	-138,373,448	
次期繰越収支差額	331,099,000	233,729,763	97,369,237	

(収支計算書に対する注記)

令和2年3月31日

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、受取手形、売掛金、未収金、未収収益金、前払利息、前払金、買掛金、仮受金、未払金、及び未払費用を含めている。

尚、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	259,570,842	184,885,827
受取手形	0	0
売掛金	94,776,252	84,578,375
未収金	36,966,149	37,361,789
未収収益金	0	0
前払利息	0	0
前払金	0	0
合 計	391,313,243	306,825,991
買掛金	76,280,676	69,689,805
仮受金	5,701,391	3,406,423
未払金	20,586,218	0
未払費用	371,510	0
合 計	102,939,795	73,096,228
次期繰越収支差額	288,373,448	233,729,763

収支計算書の事業別区分経理の内訳表(損益ベース)

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	実施事業等会計(公益目的事業)			その他会計(収益事業)				法人会計	内部取引控除	合計
	継1	継2	継3	小計	他1	他2	他3			
	農場事業	研修所事業	酪農普及事業		チーズ事業	キャトルセンター	TMRセンター			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産利息収入								595		595
賛助会費収入	94,199,926	7,334,794	92,717,448	194,252,168	909,862,129	87,060,140	173,308,184	1,170,230,453		1,990,000
事業収益	1,138,500	0	0	1,138,500	176,926,146	0	0	176,926,146		0
受取補助金等	22,376,297	229,492	275,658	22,881,447	3,613,056	2,138,285	0	5,751,341		0
雑収益	13,320,497	0	2,893,971	16,214,468	-135,871,479	7,794,290	1,919,305	-126,157,884		0
指定正味財産からの振替額										
経常収益計	131,035,220	7,564,286	95,887,077	234,486,583	954,529,852	96,992,715	175,227,489	1,226,750,056	0	6,323,709
(2) 経常費用										
① 事業費										
原材料(飼料)費	42,607,769	1,169,287	38,159,037	81,936,073	506,894,177	33,447,794	135,266,115	675,608,086		757,544,159
事業経費	36,411,743	2,804,087	6,999,706	46,215,536	101,474,748	17,508,515	11,915,169	130,898,432		177,113,968
労務費	22,314,165	3,361,833	44,910,203	70,586,201	87,863,452	17,109,136	10,251,517	115,224,105		185,810,306
工場事業管理費					7,594,169		1,496,968	7,594,169		177,864,223
当期製品売上原価					-6,075,516			-4,578,548		-4,578,548
店舗原価					51,933,492			51,933,492		51,933,492
販売人件費					70,803,852			70,803,852		70,803,852
減価償却費	17,982,819			17,982,819	41,722,608			41,722,608		59,705,427
事業費計	119,316,496	7,335,187	90,068,946	9,644,092	862,210,982	68,065,445	158,929,769	1,089,206,196		1,098,850,288
② 事業推進費	9,644,092	0	0	9,644,092	37,588,221	2,792,032	0	40,380,253		50,024,345
③ 管理費										
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0		51,992,196
業務費	514,114	293,153	551,705	1,358,972	8,233,432	44,589	248,100	8,526,121		13,590,009
諸税負担金	2,846,762	241,639	775,698	3,864,099	753,784	0	34,600	788,384		22,228,537
施設費	2,467,448	2,471,494	8,653,681	13,592,623	20,080,305	1,050,125	2,997,869	24,128,299		44,499,382
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0		13,160,494
減価償却費		810,744	4,659,143	5,469,887	4,853,540	8,596,541	1,919,305	15,369,386		23,628,572
管理費計	5,828,324	3,817,030	14,640,227	24,285,581	33,921,061	9,691,255	5,199,874	48,812,190		169,099,190
④ 特別事業費										
特別事業費	286,611			286,611	2,463,075			2,463,075		2,749,686
経常費用計	135,075,523	11,152,217	104,709,173	250,936,913	936,183,339	80,548,732	164,129,643	1,180,861,714		1,527,800,046
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,040,303	-3,587,931	-8,822,096	-16,450,330	18,346,513	16,443,983	11,097,846	-89,677,710	0	-60,239,698

正味財産増減計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

勘定科目	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			
① 基本財産運用益			
基本財産利息	595	4,797	-4,202
基本財産運用益計	595	4,797	-4,202
② 受取会費			
賛助会員受取会費	1,990,000	1,990,000	0
受取会費計	1,990,000	1,990,000	0
③ 事業収益			
牛乳普及収入	86,799,926	86,525,779	274,147
素牛収入	7,400,000	16,207,296	-8,807,296
肉用牛収入	0	0	0
飼料化販売収入	0	0	0
宿泊料収入	3,862,965	3,251,158	611,807
食堂収入	2,889,364	3,754,491	-865,127
売店収入	414,002	458,570	-44,568
施設利用料収入	168,463	100,833	67,630
チーズ普及収入	367,807,875	401,579,263	-33,771,388
その他乳製品等収入	542,054,254	500,692,668	41,361,586
酪農普及店舗収入	85,347,138	91,204,537	-5,857,399
酪農体験収入	7,370,310	7,350,009	20,301
キャトルセンター交雑種販売収入	10,115,016	13,391,475	-3,276,459
キャトルセンター和牛販売収入	22,838,202	16,890,367	5,947,835
キャトルセンター預託料収入	54,106,922	47,935,972	6,170,950
TMRセンター一般飼料販売収入	146,038,225	139,804,132	6,234,093
TMRセンター農場飼料販売収入	27,269,959	31,949,043	-4,679,084
事業収益計	1,364,482,621	1,361,095,593	3,387,028
④ 受取補助金等			
受取その他補助金	178,064,646	27,353,871	150,710,775
指定正味財産からの振替額	-110,357,916	32,048,566	-142,406,482
受取補助金等計	67,706,730	59,402,437	8,304,293
⑤ 雑収益			
受取利息配当金	7,490	20,395	-12,905
雑収入	32,958,412	40,102,511	-7,144,099
雑収益計	32,965,902	40,122,906	-7,157,004
経常収益計	1,467,145,848	1,462,615,733	4,530,115
(2) 経常費用			
① 事業費			
飼料費支出	42,607,769	41,639,407	968,362
農場経費支出	38,242,939	44,019,156	-5,776,217
農場労務費支出	22,314,165	24,572,672	-2,258,507
食堂材料費支出	1,169,267	1,302,139	-132,872
研修所事業経費支出	2,804,087	3,214,818	-410,731
研修所労務費支出	3,361,833	2,857,121	504,712
チーズ原材料費支出	506,894,177	474,149,671	32,744,506
工場経費支出	101,474,748	90,489,630	10,985,118
工場労務費支出	87,863,452	83,058,772	4,804,680
工場事業管理費支出	7,594,169	6,644,018	950,151
当期製品売上原価	-6,075,516	-8,805,188	2,729,672
キャビン費用	42,436,342	43,645,588	-1,209,246
チーズハウス費用	6,214,027	6,291,770	-77,743
パン工房費用	2,731,523	2,689,177	42,346
その他販売費用	551,600	1,771,800	-1,220,200

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増 減
チーズ販売労務費支出	70,803,852	67,158,126	3,645,726
フオール費用	2,891,037	2,707,372	183,665
スクエア費用	3,444,228	3,602,266	-158,038
デッキ費用	6,155,347	6,889,296	-733,949
シェッド費用	11,668,856	13,339,019	-1,670,163
体験館費用	20,999,275	21,401,745	-402,470
酪農普及労務費支出	44,910,203	42,727,624	2,182,579
キャトルセンター飼料費支出	33,447,794	35,604,330	-2,156,536
キャトルセンター経費支出	-245,835	6,182,737	-6,428,572
キャトルセンター労務費支出	17,109,136	11,502,217	5,606,919
TMRセンター飼料費支出	135,266,115	136,360,919	-1,094,804
当期製品棚卸原価	1,496,968	-2,882,547	4,379,515
TMRセンター経費支出	11,915,169	15,486,827	-3,571,658
TMRセンター労務費支出	10,251,517	9,494,695	756,822
事業費計	1,230,298,244	1,187,115,177	43,183,067
②推進費			
農場事業推進費	9,644,092	9,928,458	-284,366
チーズ事業推進費	37,588,221	37,847,853	-259,632
キャトルセンター事業推進費	2,792,032	2,234,317	557,715
推進費計	50,024,345	50,010,628	13,717
③管理費			
人件費	51,992,196	53,128,238	-1,136,042
業務費	13,590,009	14,523,177	-933,168
諸税負担金	22,228,537	17,221,993	5,006,544
施設費	127,833,381	115,255,719	12,577,662
雑費	13,160,494	11,080,380	2,080,114
支払利息	945,326	2,403,959	-1,458,633
雑損失	2,193,157	1,762,533	430,624
管理費計	231,943,100	215,375,999	16,567,101
④特別事業費			
技術研修事業費	0	0	0
情報提供事業費	0	0	0
補助関連費用	2,749,686	24,223,736	-21,474,050
研究開発費	0	0	0
補助特別事業費	0	0	0
特別事業費計	2,749,686	24,223,736	-21,474,050
経常費用計	1,515,015,375	1,476,725,540	38,289,835
当期経常増減額	-47,869,527	-14,109,807	-33,759,720
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
①固定資産売却損			
家畜売却損	20,955,875	19,596,776	1,359,099
投資有価証券売却損	0	0	0
固定資産売却損計	20,955,875	19,596,776	1,359,099
経常外費用計	20,955,875	19,596,776	1,359,099
当期経常外増減額	-20,955,875	-19,596,776	-1,359,099
当期一般正味財産増減額	-68,825,402	-33,706,583	-35,118,819
一般正味財産期首残高	175,073,795	208,780,378	-33,706,583
一般正味財産期末残高	106,248,393	175,073,795	-68,825,402
II 指定正味財産増減の部			
①寄付金収入	0	0	0
②一般正味財産への振替額	110,357,916	-32,048,566	142,406,482
当期指定正味財産増減額	110,357,916	-32,048,566	142,406,482
指定正味財産期首残高	375,291,486	407,340,052	-32,048,566
指定正味財産期末残高	485,649,402	375,291,486	110,357,916
III 正味財産合計			
当期正味財産増減額	41,532,514	-65,755,149	107,287,663
正味財産期首残高	550,365,281	616,120,430	-65,755,149
正味財産期末残高	591,897,795	550,365,281	41,532,514

(財務諸表に対する注記)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成10年度以降取得の建物については、定額法による減価償却を実施している。
- ・その他の固定資産については、定率法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

ア. 退職給付引当金

- ・職員退職給付債務は、期末自己都合による要支給額に基づいて計算している。

退職給付債務及びその内訳

①退職給付債務	65,423,159
②退職給付引当金	65,423,159

退職給付費用に関する事項

①勤務費用	2,401,789
②退職給付費用	2,401,789

退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

イ. 役員退任給付引当金

- ・役員退任給付引当金は、内規に基づく期末要支給額を計上している。

ウ. 貸倒引当金

- ・受取手形、未収金等の貸倒損失に備えるため、回収不能見込額を計上している。

(3) 未経過リース料

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料	20,191,947	53,849,150	74,041,097

(4) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は税別方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	0	0	0	0
預金	15,000,000	0	0	15,000,000
小計	15,000,000	0	0	15,000,000
特定資産				
家畜	24,845,903	0	7,683,284	17,162,619
建物	253,936,760	98,001,112	12,447,320	339,490,552
建物付帯設備	628,712	30,410,000	1,203,386	29,835,326
構築物	25,303,852	600,000	3,479,357	22,424,495
機械装置	38,169,045	240,630,000	37,922,262	240,876,783
車輛運搬具	2,773,750	0	793,291	1,980,459
器具備品	1,456,440	0	510,968	945,472
小計	347,114,462	369,641,112	64,039,868	652,715,706
合計	362,114,462	369,641,112	64,039,868	667,715,706

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの 充当額)	(うち一般正味 財産からの 充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
投資有価証券	0	(0)	-	-
預金	15,000,000	(15,000,000)	-	-
小計	15,000,000	(15,000,000)	-	-
特定資産				
家畜	17,162,619	(17,162,619)	-	-
建物	339,490,552	(339,490,552)	-	-
建物付帯設備	29,835,326	(29,835,326)	-	-
構築物	22,424,495	(22,424,495)	-	-
機械装置	240,876,783	(240,876,783)	-	-
車輛運搬具	1,980,459	(1,980,459)	-	-
器具備品	945,472	(945,472)	-	-
小計	652,715,706	(652,715,706)	-	-
合計	667,715,706	(667,715,706)	-	-

4. 担保に供している資産

土地、建物、一部工場設備は、借入金の担保に供している。

5. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,111,794,079	679,717,451	432,076,628
建物付帯設備	200,060,447	156,264,676	43,795,771
構築物	290,825,089	232,343,292	58,481,797
機械装置	785,432,436	527,472,314	257,960,122
車輛運搬具	23,515,132	21,534,666	1,980,466
器具備品	120,312,378	106,200,230	14,112,148
合計	2,531,939,561	1,723,532,629	808,406,932

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

当期に收受した補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
畜産・酪農収益力強化 総合対策基金等事業	東北農政局	0	166,300,000	166,300,000	0	-
飼料生産型酪農経営 支援事業	東北農政局	0	1,138,500	1,138,500	0	-
国産乳製品等競争力 強化対策事業	農畜産業 振興機構	0	10,870,146	10,870,146	0	-
合 計		0	178,308,646	178,308,646	0	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	56,356,584
特定資産取得による振替額	-166,300,000
合 計	-109,943,416

以上のとおり報告いたします

令和2年5月25日

理 事 長	富 士 重 夫
常 務 理 事	菅 井 啓 二
理 事	村 上 英 人
理 事	佐 久 間 徹 夫
理 事	山 田 文 彦
理 事	小 熊 久 男
理 事	平 間 耕 幸
理 事	笠 原 新 一

監査報告書

一般財団法人 蔵王酪農センター
理事長 富士重夫 殿

令和2年5月19日

監事 山口



監事 藤巻 美由紀

私は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度における事業報告書、計算書類、これらの附属明細書、公益目的支出計画実施報告書その他理事の職務執行の監査について、次のとおり報告します。

1. 監査方法の概要

- (1) 会計監査については、会計帳簿及び関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて計算書類の正確性を検討した。
- (2) 業務監査については、理事等から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧等必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検討した。
- (3) 監査手続きは試査とした。

2. 監査意見

- (1) 事業報告及びその附属明細書は法令及び定款に従い、当法人の事業内容を正しく示しているものと認める。
- (2) 計算書類と附属明細書は当法人の財産及び損益の状況を正しく示しているものと認める。
- (3) 理事の職務執行に関し、不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認める。
- (4) 公益目的支出計画実施報告書は法令及び定款に従い、当法人の公益目的支出計画の実施状況を正しく表示しているものと認める。