

令和 3 年 度
事業計画及び収支予算書

自 令和 3 年 4 月 1 日
至 令和 4 年 3 月 31 日

一般財団法人 蔵王酪農センター

令和 3 年度事業計画書

1. 基本方針

【情 勢】

- ①令和2年度は新型コロナウイルスの感染拡大に伴い国内外を問わず飲食業、旅館業、運輸業等観光産業にとりわけ甚大な損失を与え、当財団もかつて経験のないほどの事業への影響を受け、売り上げ収入は大幅に減少した。令和3年度上半期はまだ新型コロナウイルスの影響を受けた事業環境が続くものと想定されるものの下半期には回復基調になっていくものと考えられる。
- ②チーズの消費量は、新型コロナウイルスの影響から外出自粛やインバウンド需要の減少などで業務用は大きく落込んだが、家庭用は景気低迷で節約志向が強まったことにより堅調な伸びをみせている。今年度はそのような需要の構造を捉え、顧客ニーズを見極めた販売を例年以上に展開する必要がある。
- ③国内の酪農生産の状況は、北海道や都府県の一部地域では増産の兆しが見えてきているが、高齢化と後継者不在による離農に歯止めがかからない状況にあり、加えて、飼料価格の値上がりなどの影響によって経営の悪化が懸念されるため当財団としても地域の生産基盤の強化に結びつく取り組みを進める必要がある。

【チーズ製造・販売事業の強化】

- ①新しい製造施設になり3年目に入るが、その生産能力を生かした硬質・軟質チーズ製品及びホエイ飲料の増産を行うとともに消費者ニーズを先取りした新たなチーズの開発と業務用需要の拡大と収益性の向上を図り、製造・販売事業全般の強化に取り組む。
- ②インターネット販売が伸びていることから、SNSの活用を強化し消費者とのきめ細やかな関係を構築、販売網の拡大を図る。
- ③国のHACCP制度化に対応するため、直売店及び飲食店においてもHACCPの考え方を導入した衛生管理を推進する。

【農場事業の安定的運営】

- ①蔵王デーリィパイオニアセンターでは、一昨年から経営改善を最重要課題として取り組んでおり、その成果は着実に表れてきている。今年度も飼養管理の徹底とコスト削減に努め計画の実現を目指して取り組む。
- ②キャトルセンターにおける自家産育成牛と預託牛の増頭、TMRセンターでの飼料の安定供給に取り組み、地域の生産基盤強化を図り、地域農業の振興に取り組んでいく。
- ③蔵王36畜産クラスター協議会の目的に育成・預託牛施設の整備があり、このテーマを実現するため、地域の「不耕作地利用による粗飼料増産」と「堆肥処理設備」が必要であり、当財団が中心となり実現に向けた検討を進める。

2. 重点実施事項

(1)農場事業

ア. 酪農部門の収支均衡に向けた目標指数実現の取組み

蔵王デーリィパイオニアセンターにおける飼養管理技術の向上とコスト削減、収益力の向上を目指し、搾乳牛平均90頭体制を確立し、目標指数 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、③乳飼比率43%と定め、経営改善に取り組む。また、JGAP認証取得に向けて検討を進め、令和4年度に認証取得を目指す。

イ. 酪農研修の実施

酪農ヘルパー全国協会が主催する「酪農ヘルパー専門技術員養成研修会」の実施に協力する。また、新規就農希望者及び後継者育成の研修を積極的に受け入れるとともに、従来の乳業会社の社員、JA全国連職員などを対象とした酪農研修の受け入れも行う。

(2)キャトルセンター事業

ア. 乳用育成牛の飼養管理受託

労働力の減少などで後継牛を自家育成できない酪農家が増大している一方、初妊牛価格が高騰し、経営が圧迫されている現状を踏まえ、地域における後継牛を育成する預託牛を受け入れ、120頭体制（自家産35頭、外部85頭）を維持し、地域の生産基盤強化を図る。

イ. 和牛子牛生産

乳牛への受精卵移植により和牛子牛生産の増頭を図り、素牛年間22頭、スモール年間18頭の販売を目指し、優良後継牛の更新と肥育素牛の供給に努める。

ウ. 蔵王爽清牛の生産

蔵王爽清牛の増頭と品質向上を行い、年間20頭の販売を目指し、蔵王町のブランド牛の普及によって地域の活性化を図る。

(3)TMRセンター事業

ア. 発酵TMR(乳牛用ニューチャージ)生産

安定的かつ効率的な生産供給体制を強化し、地域酪農家及び蔵王デーリィパイオニアセンターに対し、年間3,100トンの販売を目指す。

イ. ドライTMR(大胃造)生産

県内畜産農家の要望から飼料設計を行い、年間1,000トンの生産供給を目指す。

(4)チーズ事業

ア. SNSによる情報発信強化

公式Instagram及び公式Twitter等のSNSを運用して財団の事業取組みと商品及びサービスのPRに努めるとともに、消費者との直接的な交流を通じて情報発信を強化し「蔵王酪農センター」「蔵王チーズ」のブランド力向上を図る。

イ. 販路開拓及びインターネット販売の強化

新型コロナウイルス感染拡大に伴って劇的に変化した消費動向に対応した販路

を確保するため、既存取引先や関係機関との連携を図り新たな販路を開拓する。
また、財団オンラインショップの拡充その他インターネット販売の強化を図る。

ウ. 新商品開発

- ①日本オリジナルチーズ開発コンソーシアムが3年間の経営体強化プロジェクトで開発した「麹チーズ」について、初年度売上げ10,000千円を目標として販売を開始する。
- ②主力商品であるクリームチーズ系のパッケージデザインを全面リニューアルし、併せて商品アイテムの見直しを行う。
- ③熟成チーズの増産及び販売促進の一環として半硬質チーズの新商品開発を行う。また、在宅需要の高まりに対応する蔵王チーズを利用した加工食品を開発・販売する。

エ. 業務用商品の販売強化

- ①地域の企業との連携を重視した新商品開発や既存取引先との関係を維持・強化し、新商品の提案を積極的に推進する。
- ②OEM生産による取扱い製品の拡大など取引形態を確立して売上げの増大を図る。

オ. 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「国産チーズ等競争力強化支援対策事業」により、ナチュラルチーズ製造技術研修会とシンポジウムを引続き開催し国産ナチュラルチーズの振興に寄与する。また、同事業を活用した消費拡大対策としてチーズ料理レシピ集その他販促ツールを制作する。

カ. 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、品質事故ゼロを期して殺菌乳事業に取り組む。
また、SQFシステムを一層効果的なものにするため、教育訓練の充実による人材育成を推進し、全役職員への理解浸透を図る。

(5)酪農普及事業

ア. 新型コロナウイルス感染防止対策及び施設環境整備

新型コロナウイルス感染防止対策を一層強化するとともに適切な施設管理及び小動物管理を行い、お客様が安心して利用できる環境を整備して集客向上を図る。

イ. 蔵王ハートランドの運営合理化

ウインドスクエアを週末限定営業、ウインドデッキを予約限定営業とするとともに、ネット販売対応を営業部で一本化して運営を合理化し収支改善を図る。

ウ. 乳製品及び地場農産物等の普及拡大

蔵王チーズを利用した新メニュー及びサービスの積極的な提案によって集客と売上げの向上を図る。また、地域の生産者との連携を深め、地場農産物を積極的に利用して地域性のある商品を提供することに努め、地産地消による地域の農業振興に資する。

エ. 体験学習及び各種研修機能の強化

体験型ツーリズムの需要の高まりに対応するため、体験学習及び各種研修の受け入れ強化を図る。また、中央酪農会議が提唱、東北生乳販売農業協同組合連合会から委託されている「地域交流牧場全国連絡会」と「酪農教育ファーム」の活動に参加する。

オ. HACCP制度化対応

食品衛生法の一部改正による HACCP に沿った衛生管理の制度化に対応するため、宮城県の「食の安心・安全・五つ星事業」の認証取得をめざして HACCP の考え方を取り入れた衛生管理を実施する。

(6)本 部

ア.研修施設整備と今後の研修事業のあり方の検討

宿泊施設「蔵王高原荘」は建設以来 50 年を経て老朽化が進んでいる。チーズ製造技術研修事業は 1981 年以來 40 年が経過、延べ 2,000 余名の修了生を送り出し、わが国のチーズ工房の裾野を拡げるなど基礎的な人材育成の役割を果たしてきたが、今後の展望をどのようにするか検討する時期に来ている。また、酪農研修は新規就農者や JA グループ、乳業メーカーなど関係機関の人材育成の役割を發揮してきたが、今後どうするかが問われている。こうした観点から評議員会において検討を進める。(別紙参照)

イ.働きやすい職場づくり

職員の福利厚生向上の一環として、作業環境管理及び健康管理推進のため定期健康診断実施の徹底とメンタルヘルス対策を講じる。また、感染症対策では行政機関の指導のもと適切な対応を図る。

ウ.人材の育成強化

公益事業と収益事業のスムーズな業務遂行のため、効率的な要員配置と意識改革のための計画的な教育研修を実施し人材の育成に努める。

エ.危機管理体制の強化

地震、火災その他の災害等に対し迅速かつ的確な対応が図られるよう、日常の点検と消防計画に基づく定期的な防災訓練を実施する。また、緊急事態に備え、事業継続計画書に沿った危機管理対策を強化し電子データを含む重要書類の整理保管の徹底を図る。

3. 投資計画

(単位:円)

部 門	種 類	内 容	取得金額	備 考
TMRセンター	車輛	フォークリフト	750,000	更新
チーズ工場	建物付帯設備	新工場トイレ便器入替	800,000	更新
	構築物	FMタンク	10,000,000	更新
	構築物	ローリー転落防止工事	3,500,000	更新
	機械装置	受水槽用井戸ポンプ	2,000,000	更新
	機械装置	分離室操作盤更新	3,000,000	更新
	機械装置	新工場更衣室エアコン	2,000,000	新規
	器具備品	インクジェットプリンター	1,800,000	更新
計			23,850,000	

4.要員計画

(単位:人)

部 門 別	令和3年			増			減			令和4年			備 考
	3月末現在			増 加			減 少			3月末見込			
	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	
農 場	4		4							4		4	
キャトルセンター	2	1	3							2	1	3	
TMRセンター	2		2							2		2	
工 場	12	5	17		1	1				12	6	18	1名正規職員採用
販 売	7	7	14							7	7	14	
普 及	1	6	7							1	6	7	
正規職員計	31	19	50		1	1				31	20	51	
非正規職員	7	8	15							7	8	15	1名嘱託
合 計	38	27	65		1	1				38	28	66	

5.資金計画

既往借入金の償還計画

(単位:千円)

区分	部 門	借 入 先	令和3年3月末 残高	令和3年度 償還額	令和4年3月末 残高	備 考
長期	農場	農林中央金庫	226,319	15,101	211,218	15年償還
長期	チーズ	日本政策金融公庫	200,000	28,600	171,400	7年償還
長期	チーズ	日本政策金融公庫	250,000	12,500	237,500	20年償還

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:千円)

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	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	30	30	0	
基本財産運用収入計	30	30	0	
(2) 会費収入				
賛助会費収入	1,990	1,990	0	
会費収入計	1,990	1,990	0	
(3) 事業収入				
①農場事業収入				
生乳普及収入	117,333	112,615	4,718	
素牛収入	10,750	9,700	1,050	
小計	128,083	122,315	5,768	
②研修所事業収入				
宿泊料収入	2,664	4,440	-1,776	
食堂収入	1,727	3,640	-1,913	
売店収入	247	622	-375	
施設利用料収入	296	178	118	
小計	4,934	8,880	-3,946	
③チーズ事業収入				
チーズ普及収入	353,124	365,180	-12,056	
チーズギフト収入	43,399	25,720	17,679	
バター普及収入	17,640	8,781	8,859	
ドリンク普及収入	19,890	20,085	-195	
アイス普及収入	18,914	21,037	-2,123	
牛乳普及収入	840	675	165	
乳清ジャム普及収入	2,754	4,982	-2,228	
生クリーム普及収入	4,800	10,250	-5,450	
ヨーグルト普及収入	10,936	9,027	1,909	
殺菌乳供給収入	281,392	358,926	-77,534	
脱脂乳供給収入	27,216	30,240	-3,024	
キャビン売店収入	54,500	62,500	-8,000	
チーズハウス飲食収入	16,300	15,800	500	
パン工房収入	10,000	10,056	-56	
業務用加工品収入	63,256	73,722	-10,466	
その他収入	3,600	4,450	-850	
小計	928,561	1,021,431	-92,870	
④酪農普及事業				
体験館売店収入	46,300	30,100	16,200	
フオール売店収入	0	9,100	-9,100	
スクエア飲食収入	7,600	8,500	-900	
デッキ飲食収入	4,200	12,800	-8,600	
シェッド飲食収入	36,400	37,600	-1,200	
体験料収入	8,300	10,000	-1,700	
小計	102,800	108,100	-5,300	
④キャトルセンター事業				
和牛販売収入	24,850	20,000	4,850	
交雑種販売収入	14,000	14,000	0	
預託料収入	32,850	40,880	-8,030	
小計	71,700	74,880	-3,180	
⑤TMRセンター事業				
飼料販売収入	185,100	193,440	-8,340	
小計	185,100	193,440	-8,340	
事業収入計	1,421,178	1,529,046	-107,868	
(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	6,000	14,760	-8,760	
補助金収入計	6,000	14,760	-8,760	
(5) 雑収入				
受取利息配当金収入	15	15	0	
雑収入	26,520	28,537	-2,017	
雑収入計	26,535	28,552	-2,017	
事業活動収入計	1,455,733	1,574,378	-118,645	

(単位:千円)

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	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	50,887	47,014	3,873	
肥料・種苗費支出	0	1,200	-1,200	
小計	50,887	48,214	2,673	
農場経費支出				
電力料支出	3,000	3,000	0	
燃料費支出	1,980	1,980	0	
諸材料費支出	6,000	6,000	0	
修繕費支出	3,600	3,600	0	
農場雑費支出	12,000	9,600	2,400	
リース料支出	828	180	648	
育成牛預託費	9,581	8,784	797	
小計	36,989	33,144	3,845	
労務費支出				
給料手当支出	16,104	12,464	3,640	
パート賃金支出	0	0	0	
法定福利費支出	2,425	1,895	530	
厚生費支出	240	180	60	
退職共済掛金支出	168	168	0	
小計	18,937	14,707	4,230	
農場事業費支出計	106,813	96,065	10,748	
②研修所事業費支出				
食堂材料費支出				
食堂材料費支出	518	1,068	-550	
売店仕入支出	160	404	-244	
小計	678	1,472	-794	
事業経費支出				
電力料支出	740	1,332	-592	
燃料費支出	641	1,154	-513	
クリーニング料支出	53	89	-36	
雑費用支出	247	444	-197	
小計	1,681	3,019	-1,338	
労務費支出				
給料手当支出	3,189	2,915	274	
パート賃金支出	500	500	0	
法定福利費支出	479	439	40	
厚生費支出	60	60	0	
小計	4,228	3,914	314	
研修所事業費支出計	6,587	8,405	-1,818	
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	188,118	173,138	14,980	
殺菌乳原材料支出	247,996	318,960	-70,964	
脱脂乳原材料支出	25,920	28,800	-2,880	
包材費支出	39,225	38,145	1,080	
小計	501,259	559,043	-57,784	
工場経費支出				
電力料支出	18,319	23,366	-5,047	
燃料費支出	17,487	17,239	248	
リース料支出	20,769	19,032	1,737	
修繕費支出	12,000	12,000	0	
工場雑費支出	23,809	23,500	309	
小計	92,384	95,137	-2,753	
労務費支出				
給料手当支出	62,215	62,116	99	
パート賃金支出	14,973	14,059	914	
法定福利費支出	11,665	11,531	134	
厚生費支出	900	960	-60	

(単位:千円)

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	摘 要
退職共済掛金支出	972	1,032	-60	
小計	90,725	89,698	1,027	
工場事業管理費支出	10,710	14,583	-3,873	
工場事業費支出計	695,078	758,461	-63,383	
キャビン費用支出	35,916	41,188	-5,272	
チーズハウス費用支出	6,357	6,162	195	
パン工房費用支出	3,100	3,117	-17	
店舗費用計	45,373	50,467	-5,094	
労務費支出				
給料手当支出	48,468	45,587	2,881	
パート賃金支出	14,711	12,514	2,197	
法定福利費支出	9,120	8,247	873	
厚生費支出	745	810	-65	
退職共済掛金支出	460	360	100	
小計	73,504	67,518	5,986	
チーズ事業費支出計	813,955	876,446	-62,491	
④酪農普及事業費支出				
原材料費支出				
フオール仕入費支出	0	3,003	-3,003	
スクエア材料費支出	2,584	2,890	-306	
スクエア仕入費支出	190	213	-23	
デッキ材料費支出	1,890	5,760	-3,870	
シェッド材料費支出	9,828	10,152	-324	
シェッド仕入費支出	946	978	-32	
体験館材料費支出	1,104	1,330	-226	
体験館仕入費支出	28,336	18,421	9,915	
小計	44,878	42,747	2,131	
事業経費支出				
フオール経費支出	0	200	-200	
スクエア経費支出	479	536	-57	
デッキ経費支出	252	768	-516	
シェッド経費支出	1,427	1,474	-47	
体験館経費支出	5,788	4,251	1,537	
小計	7,946	7,229	717	
労務費支出				
給料手当支出	22,302	20,637	1,665	
パート賃金支出	15,869	16,716	-847	
法定福利費支出	5,009	4,899	110	
厚生費支出	330	345	-15	
退職共済掛金支出	240	270	-30	
小計	43,750	42,867	883	
酪農普及事業費支出計	96,574	92,843	3,731	
⑤キャトルセンター事業費支出				
飼料費支出				
預託牛飼料費支出	10,950	12,775	-1,825	
和牛飼料費支出	9,630	9,193		
交雑種飼料費支出	9,000	9,000	0	
肥料・種苗費支出	1,500	0		
小計	31,080	30,968	112	
キャトルセンター経費支出				
業務委託費支出	3,000	3,000	0	
薬品衛生費支出	1,560	1,440	120	
受精卵費支出	840	1,200	-360	
精液費支出	960	840	120	
電力料支出	600	0	600	
燃料費支出	110	110	0	
諸材料費支出	3,000	2,400	600	
修繕費支出	1,200	1,200	0	
センター雑費支出	6,200	6,200	0	
小計	17,470	16,390	1,080	

(単位:千円)

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	摘 要
労務費支出				
給料手当支出	12,532	10,625	1,907	
パート賃金支出	2,435	2,435	0	
法定福利費支出	2,222	1,954	268	
厚生費支出	180	180	0	
退職共済掛金支出	120	120	0	
小計	17,489	15,314	2,175	
キャトルセンター事業費支出計	66,039	62,672	3,367	
⑥TMRセンター事業費支出				
飼料費支出				
飼料原材料費支出	140,400	153,540	-13,140	
小計	140,400	153,540	-13,140	
TMRセンター経費支出				
電力料支出	1,320	1,320	0	
燃料費支出	480	480	0	
諸材料費支出	3,600	3,600	0	
修繕費支出	1,850	1,200	650	
センター雑費支出	2,400	3,000	-600	
リース料支出	4,696	5,279	-583	
小計	14,346	14,879	-533	
労務費支出				
給料手当支出	6,406	5,947	459	
パート賃金支出	5,204	5,204	0	
法定福利費支出	1,716	1,660	56	
厚生費支出	120	120	0	
小計	13,446	12,931	515	
TMRセンター事業費支出計	168,192	181,350	-13,158	
事業費支出計	1,258,160	1,317,781	-59,621	
(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	11,906	11,455	451	
チーズ事業推進費				
チーズ輸送費支出	15,861	15,636	225	
普及推進費支出	3,569	3,518	51	
サンプル費支出	4,290	7,400	-3,110	
支払手数料支出	1,200	180	1,020	
開発研究費支出	1,000	1,000	0	
推進雑費支出	11,499	11,336	163	
小計	37,419	39,070	-1,651	
キャトルセンター事業推進費支出	2,720	3,400	-680	
TMRセンター事業推進費支出	0	0	0	
事業推進費支出計	52,045	53,925	-1,880	
②管理費支出				
人件費支出				
役員報酬支出	32,160	32,160	0	
給与手当支出	6,073	6,346	-273	
パート賃金支出	4,913	8,011	-3,098	
法定福利費支出	6,345	6,820	-475	
厚生費支出	330	330	0	
退職共済掛金支出	120	150	-30	
小計	49,941	53,817	-3,876	
業務費支出				
旅費交通費支出	5,020	6,380	-1,360	
通信費支出	3,420	3,394	26	
事務費支出	1,080	1,115	-35	
消耗品費支出	1,880	1,880	0	
図書費支出	321	321	0	
会議費支出	0	0	0	
小計	11,721	13,090	-1,369	
諸税負担金支出				
租税公課支出	11,139	6,318	4,821	
諸負担金支出	0	0	0	
小計	11,139	6,318	4,821	

(単位:千円)

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	摘 要
施設費支出				
保険料支出	6,093	6,134	-41	
水道光熱費支出	10,223	11,064	-841	
車両費支出	6,400	4,800	1,600	
修繕費支出	2,800	2,800	0	
消耗備品費支出	1,200	100	1,100	
施設管理費支出	10,172	9,322	850	
賃借料支出	67,824	11,735	56,089	
小計	104,712	45,955	58,757	
雑費支出	9,600	9,600	0	
支払利息支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
管理費支出計	187,113	128,780	58,333	
推進費管理費支出計	239,158	182,705	56,453	
(3) 特別事業費支出				
補助事業費支出	4,400	12,160	-7,760	
その他支出	0	0	0	
特別事業費支出計	4,400	12,160	-7,760	
事業活動支出計	1,501,718	1,512,646	-10,928	
事業活動収支差額	-45,985	61,732	-107,717	

(単位:千円)

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	摘 要
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	0	5,000	-5,000	
特定資産取得支出計	0	5,000	-5,000	
(2)固定資産取得支出				
建物建設支出	0	6,500	-6,500	
建物付帯設備支出	800	12,591	-11,791	
構築物購入支出	3,500	1,870	1,630	
機械装置購入支出	7,000	14,200	-7,200	
器具備品購入支出	1,800	700	1,100	
車輛購入支出	750	0	750	
固定資産取得支出計	13,850	35,861	-22,011	
(3)その他支出				
建物共済積立金支出	1,500	1,500	0	
保険料積立金支出	1,800	1,800	0	
その他支出計	3,300	3,300	0	
投資活動支出計	17,150	44,161	-27,011	
投資活動収支差額	-17,150	-44,161	27,011	
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	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2.財務活動支出				
(1)借入金返済支出				
長期借入金返済支出	56,201	43,701	12,500	
借入金返済支出計	56,201	43,701	12,500	
財務活動支出計	56,201	43,701	12,500	
財務活動収支差額	-56,201	-43,701	-12,500	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	-119,336	-26,130	-93,206	
前期繰越収支差額	130,000	194,000	-64,000	
次期繰越収支差額	10,664	167,870	-157,206	

収支予算書の事業別区分経理の内訳表(損益ベース)
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計				その他会計				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	小計			
	農場事業	研修所事業	酪農普及事業		チーズ事業	キャトルセンター事業	TMRセンター事業				
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									30	0	30
基本財産利息収入									30		30
受取会費									1,990	0	1,990
賛助会費収入									1,990		1,990
事業収益	128,083	4,934	102,800	235,817	928,561	71,700	185,100	1,185,361	0	0	1,421,178
牛乳普及収入	117,333			117,333							117,333
養牛収入	10,750			10,750							10,750
肉用牛収入				0							0
宿泊料収入		2,664		2,664							2,664
食堂収入		1,727		1,727							1,727
売店収入		247		247							247
施設使用料収入		296		296							296
体験館収入			46,300	46,300							46,300
フォーラル売店収入			0	0							0
スクエアー飲食収入			7,600	7,600							7,600
デッキ飲食収入			4,200	4,200							4,200
シェット飲食収入			36,400	36,400							36,400
体験収入			8,300	8,300							8,300
チーズ普及収入					396,523			396,523			396,523
その他乳製品等収入					532,038			532,038			532,038
和牛販売収入						24,850		24,850			24,850
交雑種販売収入						14,000		14,000			14,000
乳牛販売収入						0		0			0
預託料収入						32,850		32,850			32,850
飼料販売収入							185,100	185,100			185,100
受取補助金等	1,000			1,000	5,000	0		5,000			6,000
雑収益	16,400	120	0	16,520	1,200	4,400	0	5,600	4,415	0	26,535
雑収入	16,400	120	0	16,520	1,200	4,400	0	5,600	4,415		26,535
経常収益計	145,483	5,054	102,800	253,337	934,761	76,100	185,100	1,195,961	6,435	0	1,455,733

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計				その他会計					法人会計	内部取引控除	合計
	継1 農場事業	継2 研修所事業	継3 酪農普及事業	小計	他1 チーズ事業	他2 キャトルセンター事業	他3 TMRセンター事業	小計				
(2)経常費用												
事業費	146,417	10,397	111,176	267,990	935,030	76,515	172,500	1,184,045	0	0	1,452,035	
事業費用	50,887	678	44,878	96,443	543,872	31,080	140,400	715,352			811,795	
事業経費	36,989	1,681	7,946	46,616	95,144	17,470	14,346	126,960			173,576	
事業推進費	11,906	0	0	11,906	37,419	2,720	0	40,139			52,045	
労務費	19,373	4,228	44,023	67,624	166,631	17,653	13,446	197,730	0	0	265,354	
給料手当	16,104	3,189	22,302	41,595	110,683	12,532	6,406	129,621			171,216	
パート賃金	0	500	15,869	16,369	29,684	2,435	5,204	37,323			53,692	
福利厚生費	2,425	479	5,009	7,913	20,785	2,222	1,716	24,723			32,636	
厚生費	240	60	330	630	1,645	180	120	1,945			2,575	
退職給付費用	604	0	513	1,117	3,834	284	0	4,118			5,235	
業務費	484	416	492	1,392	8,425	120	24	8,569	0	0	9,961	
旅費交通費	120	0	0	120	2,700	0	0	2,700			2,820	
通信費	300	360	480	1,140	2,340	0	0	2,340			3,480	
事務費	24	12	12	48	720	60	24	804			852	
消耗品費	0	8	0	8	2,400	60	0	2,460			2,468	
図書費	40	36	0	76	265	0	0	265			341	
諸税負担金	3,001	192	826	4,019	5,400	160	0	5,560	0	0	9,579	
租税公課	3,001	192	826	4,019	5,400	160	0	5,560			9,579	
諸負担金	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
施設費	8,582	2,662	8,510	19,754	22,330	1,012	3,940	27,282	0	0	47,036	
保険料	3,712	161	830	4,703	1,890	0	0	1,890			6,593	
水道光熱費	120	997	4,210	5,327	5,040	0	60	5,100			10,427	
車両費	2,800	0	0	2,800	1,800	0	0	1,800			4,600	
修繕費	0	600	1,000	1,600	1,200	0	0	1,200			2,800	
消耗備品費	0	0	0	0	1,800	0	600	2,400			2,400	
施設管理費	1,950	720	2,470	5,140	6,600	12	640	7,252			12,392	
賃借料	0	184	0	184	4,000	1,000	2,640	7,640			7,824	
減価償却費	15,195	540	4,501	20,236	55,809	6,300	344	62,453			82,689	

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計				その他会計				法人会計	内部取引控除	合計
	小計		小計		小計		小計				
	継1 農場事業	継2 研修所事業	継3 酪農普及事業	小計	他1 チーズ事業	他2 キャトルセンター事業	他3 TMRセンター事業	小計			
管理費									85,540	0	85,540
役員報酬									32,160		32,160
給料手当									6,073		6,073
パート賃金									4,913		4,913
福利厚生費									6,345		6,345
厚生費									330		330
退職給付費用									6,747		6,747
旅費交通費									2,800		2,800
通信費									60		60
事務費									240		240
消耗品費									0		0
租税公課									6,360		6,360
保険料									230		230
水道光熱費									36		36
車両費									1,800		1,800
施設管理費									180		180
賃借料									6,000		6,000
雑費									9,600		9,600
減価償却費									1,666		1,666
管理費小計				0				0	85,540		85,540
特別事業費	400	0		400	4,000	0	0	4,000	0		4,400
経常費用計	146,817	10,397	111,176	268,390	939,030	76,515	172,500	1,188,045	85,540	0	1,541,975
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,334	-5,343	-8,376	-15,053	-4,269	-415	12,600	7,916	-79,105	0	-86,242
家畜評価損益等	-3,000			-3,000		-15,000		-15,000			-18,000
評価損益等計	-3,000	0	0	-3,000	0	-15,000	0	-15,000	0	0	-18,000
当期経常増減額	1,666	-5,343	-8,376	-12,053	-4,269	14,585	12,600	22,916	-79,105	0	-68,242

(単位:千円)

科 目	実施事業等会計				その他会計				法人会計	内部取引控除	合計
	継1 農場事業	継2 研修所事業	継3 酪農普及事業		小計	他1 チーズ事業	他2 キャトルセンター事業	他3 TMRセンター事業			
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	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					0				0		0
支払利息	0			0	0	0	0	0	0		0
雑損失				0	0				1,200		1,200
固定資産処分損	3,225			3,225	0	15,540			15,540		18,765
経常外費用計	3,225	0	0	3,225	1,200	15,540	0		16,740	0	19,965
当期経常外増減額	-3,225	0	0	-3,225	-1,200	-15,540	0		-16,740	0	-19,965
他会計振替額	-6,240	-360	-7,500	-14,100	-51,805	-4,320	-8,880		-65,005	79,105	0
当期一般正味財産増減額	-7,799	-5,703	-15,876	-29,378	-57,274	-5,275	3,720		-58,829	0	-88,207