

令和 4 年 度
事業計画及び収支予算書

自 令和 4 年 4 月 1日
至 令和 5 年 3 月31日

一般財団法人 蔵王酪農センター

令和4年度事業計画書

1. 基本方針

【情 勢】

- ①令和3年度の事業計画では、上半期は新型コロナウイルスの影響を受け、下半期は回復基調になっていくものと想定したが、現実には5月の連休や7月から9月の夏場の最需要期には、デルタ株の感染増大により自粛期間が長期化し、令和4年1月からはオミクロン株によって「まん延防止措置」が発動されるなど、結果的に1年間通じて事業環境悪化の状況が続くこととなった。現時点で、令和4年度のコロナウイルスやロシア・ウクライナ情勢の影響を明確に見通すことは困難な状況であるが、令和3年度の実績をベースに事業取扱高の拡大を計画し、ウイズコロナの時代を踏まえ多様な取り組みを展開、全体的な販売力の強化を図る必要がある。
- ②チーズの消費量は拡大しているが、その大半は安価なプロセスチーズや輸入チーズが占めており、国産ナチュラルチーズはまだまだ嗜好品的な存在となっている。今年度も引き続き新商品の開発や認知度向上に取り組み、インターネット販売、直売所、業務用の売り上げ拡大を着実に実現する必要がある。
- ③今年度の酪農・畜産経営は乳価据え置きの方、コロナ、ロシア・ウクライナ情勢などから光熱動力費、飼料などの生産コストの価格高騰により、かなり厳しいものになると予想されるが、飼養管理、繁殖技術の向上により経営全体の収支均衡を確保する必要がある。また、蔵王町の耕作放棄地拡大が続く中で農地の再生と飼料自給力の向上を図ることが喫緊の課題となっており、当センターとしても地域の生産基盤強化に結びつく取り組みを進める必要がある。

【農場事業の安定的運営】

- ①光熱動力費、飼料などの生産コストが価格高騰する中で厳しい経営が想定されるが、健全な牛体の維持向上、受胎率の向上、受精卵移植による和子牛生産増大など、飼養管理、繁殖技術の強化により生産性を上げて経営全体の収支改善を目指すとともにキャトルセンターにおける自家育成の和牛繁殖牛の増頭など収益性を高め、地域の生産基盤強化に取り組む。
- ②飼料価格高騰の中で、地域の「不耕作地利用による粗飼料増産」が重要なテーマとなっており当センターが拠点となり飼料生産基盤強化の実現に向け積極的に取り組む。

【チーズ製造・販売事業の強化】

- ①インターネット販売のさらなる増大に向け人員体制を強化し、SNSを活用した生産ストーリーや食べ方レシピ、牧場の景観など多様な情報発信に取組み、売上げの拡大を図る。
- ②物流コストの削減と営業活動の強化、工場敷地内3店舗の活性化、新商品開発や中沢乳業と連携した業務用需要の拡大などを積極的に推し進め、あわせてハートランドの運営合理化に取り組む。

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り組み

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による収益力の向上を目指し搾乳牛平均95頭体制を確立、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48%と定め経営改善に努める。

総出生頭数：94頭（ホル雌/25<後継牛>、ホル雄/10、和牛/29、交雑種/30）

イ. 飼料増産

コロナやロシア・ウクライナ情勢の影響から飼料不足と価格高騰が予想されることから、草地改良により自給飼料の増産に努める。また、農地利用による牧草、コーン、大豆等の飼料生産の仕組みを構築し地域の生産基盤強化に取り組む。

ウ. 肥育牛の増頭

ブランド牛（蔵王爽清牛）の出荷頭数の増加を目的に、令和5年度出生の交雑種増頭の繁殖に取り組む。

エ. 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生を受け入れるとともに、乳業会社の社員やJA全国連職員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

飼料価格の高騰から料金改定を検討しているが、生産者も苦慮していることから受託頭数の減少が懸念されている。本年は110頭（自家産45、外部65）の飼養管理を行い、地域の生産基盤強化を図る。

イ. 和牛子牛生産

農場事業の受精卵移植により出生した和牛子牛の飼養管理により優良繁殖雌牛の確保と肥育素牛供給に努める。 出荷頭数：43頭（子牛/21、スモール/22）

ウ. 蔵王爽清牛の生産

肥育牛の飼養管理の徹底と「エコフィード（茶殻とチーズホエイ等）」の給与により、年間20頭の出荷を計画する。また、蔵王町のブランド牛の推進を図るため農場事業の交雑種増頭を計画する。

(3) TMRセンター事業

ア. 発酵TMR（乳牛用ニューチャージ）生産

輸入飼料の高騰と入手困難が予想されることから仕入れ先の情報収集に努め、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3,240トンの販売を目指す。

イ. ドライTMR（大胃造）生産

県内の畜産農家に対し、年間1,000トンの生産供給を目指す。

(4)チーズ事業

ア. 営業活動の強化

近隣の卸販売先への配送業務を見直し、物流コストの削減と営業活動の強化を図る。特に、地元企業への貢献を意識した販路開拓に努めるとともに、既存取引先との関係を維持・強化する。また、インターネット販売を含めた出荷業務を集約して業務の効率化を図る。

イ. インターネット販売及び情報発信の強化

専任の担当者を配置するとともに外部支援の導入を検討してECサイトの充実を図り、年間売上げ25,000千円（前年比150%）を目標として取り組む。また、公式Instagram等のSNS及び既存メディアを積極的に活用して財団の事業取り組みと商品及びサービスのPRに努め、知名度向上を図る。

ウ. 工場敷地内3店舗の活性化

- ①チーズキャビンに若手職員を重点配置し後継人材の育成と店舗の活性化を図る。
- ②チーズハウスのメニューと内外装等の見直しに取組み、集客向上を図る。
- ③パン工房は製造に特化して商品開発力と供給能力の向上を図る。

エ. 新商品開発

- ①日本獣医生命科学大学が統括する「麹菌熟成チーズ開発普及事業」「ブラウンチーズ開発普及事業」に参画し、麹チーズのさらなる品質向上と、ホエイの新商品となり得るブラウンチーズの開発に取り組む。
- ②一般社団法人食のみやぎ応援団のパートナー企業として、宮城県内の企業等と連携して新商品開発に取り組む。
- ③工場製品の一部終売に伴う新商品開発、外部委託商品の積極的な改廃に取り組む。

オ. OEM事業

中沢乳業(株)蔵王工場としてのOEM製品の供給量増加による工場稼働率の向上を図るとともに、将来的な事業拡大を見据えた施設整備の検討を行う。

カ. 蔵王爽清牛ブランドの再構築

蔵王爽清牛のブランドを再構築するため、適正な商流のあり方を検討するとともに、関連商品の開発に取り組む。

キ. 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、国産チーズの振興に寄与する。

ク. 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継続するとともに適切な施設管理及び小動物管理を実施し、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

体験館を主軸とした効率的な人員配置により運営合理化を図る。ウインドスク

エアは軽食・喫茶の飲食店営業を継続しつつ、新たに多目的スペースとしての機能を付与して利用促進を図る。ウインドデッキは団体予約限定営業とする。
(インターネット販売の業務はハートランドから切り離して営業課に集約する)

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を強化し、とくに国産チーズの消費拡大に資する「チーズの食べ方教室」を積極的に推進する。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. 研修施設と今後の研修事業のあり方の検討

老朽化が進んでいる宿泊研修施設「蔵王高原荘」の施設整備と今後の研修事業のあり方について引き続き検討を進める。

イ. 東京農業大学等との連携

東京農業大学との包括連携協定(令和4年3月締結)に基づき、食産業の活性化及び人材育成に貢献する具体的な活動に取り組む。

ウ. インボイス制度および改正電子保存法への対応

令和5年10月から施行されるインボイス制度と令和6年1月から運用が開始される改正電子帳簿保存法への対応準備をするとともに、総務・経理業務の電子化に向けた検討を行う。

エ. 職場環境の整備

職員の作業環境と福利厚生の上に努め労働環境の向上を図る。また感染症対策は行政機関の指導のもと適切な対応に努める。

オ. 人材確保と育成強化

公益事業と収益事業のスムーズな業務遂行のため、効率的な人員配置と教育研修を実施し人材育成に努める。また、中長期の計画的な人事計画を策定し安定的な人材確保を図る。

カ. 危機管理体制の強化

地震、火災、感染症拡大等に対し迅速かつ的確な対応を図るため、日常の点検と定期的な訓練を実施する。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めた財産の保全に努める。

3. 投資計画

(単位:円)

部 門	種 類	内 容	取得金額	備 考
農 場	構築物	路面整備	7,000,000	新 規
チーズ工場	建物	新工場入口屋根設置	1,000,000	更 新
	構築物	受水槽更新	5,000,000	更 新
	機械装置	受水槽用井戸ポンプ	2,000,000	更 新
	機械装置	ハードチーズ製造室空調設備更新	3,000,000	更 新
	機械装置	新工場更衣室エアコン	2,000,000	更 新
	機械装置	新工場事務所、休憩室エアコン更新	2,000,000	更 新
計			22,000,000	

4. 要員計画

(単位:人)

部 門 別	令和4年			増			減			令和5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	
農 場	3	0	3							3	0	3	
キャトルセンター	2	1	3	1	0	1				3	1	4	1名正職員登用
TMRセンター	2	0	2							2	0	2	
研 修 所	0	1	1							0	1	1	
販 売	5	5	10	0	1	1				5	6	11	1名正職員採用
工 場	12	6	18	1	1	2				13	7	20	2名正職員登用
普 及	1	6	7							1	6	7	
管 理	2	0	2							2	0	2	
本 部	2	0	2							2	0	2	理事兼務職員
正規職員計	29	19	48	2	2	4				31	21	52	
准職員等計	7	7	14	1		1	2	1	3	6	6	12	
合 計	36	26	62	3	2	5	2	1	3	37	27	64	

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4年3月末 残 高	令和4年度 償還額	令和5年3月末 残 高	備 考	
長期	農 場	農林中央金庫	211,218	15,087	196,131	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	237,500	12,500	225,000	20年償還	
長期	本部	日本政策金融公庫	200,000	0	200,000	15年償還 (据置期間2年)	
	計		848,718	56,187	792,531		

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: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	121,448	117,333	4,115	
素牛収入	12,000	10,750	1,250	
小計	133,448	128,083	5,365	
② 研修所事業収入				
宿泊料収入	1,912	2,664	-752	
食堂収入	1,433	1,727	-294	
売店収入	322	247	75	
施設利用料収入	13	296	-283	
小計	3,680	4,934	-1,254	
③ チーズ事業収入				
チーズ普及収入	361,011	353,124	7,887	
チーズギフト収入	55,049	43,399	11,650	
バター普及収入	17,640	17,640	0	
ドリンク普及収入	20,590	19,890	700	
アイス普及収入	17,282	18,914	-1,632	
牛乳普及収入	750	840	-90	
乳清ジャム普及収入	0	2,754	-2,754	
生クリーム普及収入	4,800	4,800	0	
ヨーグルト普及収入	13,336	10,936	2,400	
殺菌乳供給収入	285,308	281,392	3,916	
脱脂乳供給収入	30,240	27,216	3,024	
キャビン売店収入	46,000	54,500	-8,500	
チーズハウス飲食収入	14,400	16,300	-1,900	
パン工房収入	7,980	10,000	-2,020	
業務用加工品収入	90,528	63,256	27,272	
その他収入	3,600	3,600	0	
小計	968,514	928,561	39,953	
④ 酪農普及事業				
体験館売店収入	23,000	46,300	-23,300	
オンライン販売収入	25,000	0	25,000	
スクエア飲食収入	4,000	7,600	-3,600	
デッキ飲食収入	800	4,200	-3,400	
シェッド飲食収入	37,100	36,400	700	
体験料収入	7,500	8,300	-800	
小計	97,400	102,800	-5,400	
④ キャトルセンター事業				
和牛販売収入	26,550	24,850	1,700	
交雑種販売収入	14,000	14,000	0	
預託料収入	31,317	32,850	-1,533	
小計	71,867	71,700	167	
⑤ TMRセンター事業				
飼料販売収入	209,160	185,100	24,060	
小計	209,160	185,100	24,060	
事業収入計	1,484,069	1,421,178	62,891	
(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	6,000	0	
補助金収入計	6,000	6,000	0	
(5) 雑収入				
受取利息配当金収入	15	15	0	
雑収入	30,720	26,520	4,200	
雑収入計	30,735	26,535	4,200	
事業活動収入計	1,522,824	1,455,733	67,091	

(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	58,295	50,887	7,408	
肥料・種苗費支出	0	0	0	
小計	58,295	50,887	7,408	
農場経費支出				
電力料支出	3,000	3,000	0	
燃料費支出	795	1,980	-1,185	
諸材料費支出	7,200	6,000	1,200	
修繕費支出	1,200	3,600	-2,400	
農場雑費支出	11,400	12,000	-600	
リース料支出	2,149	828	1,321	
育成牛預託費	12,811	9,581	3,230	
小計	38,555	36,989	1,566	
労務費支出				
給料手当支出	10,617	16,104	-5,487	
パート賃金支出	2,793	0	2,793	
法定福利費支出	1,988	2,425	-437	
厚生費支出	180	240	-60	
退職共済掛金支出	60	168	-108	
小計	15,638	18,937	-3,299	
農場事業費支出計	112,488	106,813	5,675	
②研修所事業費支出				
食堂材料費支出				
食堂材料費支出	430	518	-88	
売店仕入支出	137	160	-23	
小計	567	678	-111	
事業経費支出				
電力料支出	1,049	740	309	
燃料費支出	957	641	316	
クリーニング料支出	86	53	33	
雑費用支出	220	247	-27	
小計	2,312	1,681	631	
労務費支出				
給料手当支出	3,236	3,189	47	
パート賃金支出	600	500	100	
法定福利費支出	485	479	6	
厚生費支出	60	60	0	
小計	4,381	4,228	153	
研修所事業費支出計	7,260	6,587	673	
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	204,842	188,118	16,724	
殺菌乳原材料支出	252,066	247,996	4,070	
脱脂乳原材料支出	28,800	25,920	2,880	
包材費支出	42,403	39,225	3,178	
小計	528,111	501,259	26,852	
工場経費支出				
電力料支出	21,985	18,319	3,666	
燃料費支出	17,433	17,487	-54	
リース料支出	18,712	20,769	-2,057	
修繕費支出	12,000	12,000	0	
工場雑費支出	33,898	23,809	10,089	
小計	104,028	92,384	11,644	
労務費支出				
給料手当支出	78,731	62,215	16,516	
パート賃金支出	7,644	14,973	-7,329	
法定福利費支出	13,011	11,665	1,346	
厚生費支出	1,200	900	300	

(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	912	972	-60	
小計	101,498	90,725	10,773	
工場事業管理費支出	10,710	10,710	0	
工場事業費支出計	744,347	695,078	49,269	
キャビン費用支出	32,982	35,916	-2,934	
チーズハウス費用支出	5,501	6,357	-856	
パン工房費用支出	2,769	3,100	-331	
店舗費用計	41,252	45,373	-4,121	
労務費支出				
給料手当支出	49,410	48,468	942	
パート賃金支出	14,377	14,711	-334	
法定福利費支出	9,129	9,120	9	
厚生費支出	795	745	50	
退職共済掛金支出	390	460	-70	
小計	74,101	73,504	597	
チーズ事業費支出計	859,700	813,955	45,745	
④酪農普及事業費支出				
原材料費支出				
スクエア材料費支出	1,400	2,584	-1,184	
スクエア仕入費支出	100	190	-90	
デッキ材料費支出	360	1,890	-1,530	
シェッド材料費支出	9,646	9,828	-182	
シェッド仕入費支出	1,558	946	612	
体験館材料費支出	998	1,104	-106	
体験館仕入費支出	12,420	28,336	-15,916	
オンライン仕入費支出	17,500	0	17,500	
小計	43,982	44,878	-896	
事業経費支出				
オンライン経費支出	550	0	550	
スクエア経費支出	252	479	-227	
デッキ経費支出	48	252	-204	
シェッド経費支出	1,224	1,427	-203	
体験館経費支出	3,050	5,788	-2,738	
小計	5,124	7,946	-2,822	
労務費支出				
給料手当支出	17,547	22,302	-4,755	
パート賃金支出	15,392	15,869	-477	
法定福利費支出	4,291	5,009	-718	
厚生費支出	285	330	-45	
退職共済掛金支出	210	240	-30	
小計	37,725	43,750	-6,025	
酪農普及事業費支出計	86,831	96,574	-9,743	
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	13,249	10,950	2,299	
和牛飼料費支出	11,294	9,630		
交雑種飼料費支出	9,000	9,000	0	
肥料・種苗費支出	2,000	1,500		
小計	35,543	31,080	4,463	
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	1,560	0	
受精卵費支出	840	840	0	
精液費支出	960	960	0	
電力料支出	600	600	0	
燃料費支出	110	110	0	
諸材料費支出	3,000	3,000	0	
修繕費支出	600	1,200	-600	
センター雑費支出	5,900	6,200	-300	
小計	16,570	17,470	-900	

(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	14,854	12,532	2,322	
パート賃金支出	1,200	2,435	-1,235	
法定福利費支出	2,232	2,222	10	
厚生費支出	240	180	60	
退職共済掛金支出	120	120	0	
小計	18,646	17,489	1,157	
キャトルセンター事業費支出計	70,759	66,039	4,720	
⑥TMRセンター事業費支出				
飼料費支出				
飼料原材料費支出	161,160	140,400	20,760	
小計	161,160	140,400	20,760	
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	1,200	1,850	-650	
センター雑費支出	1,800	2,400	-600	
リース料支出	4,656	4,696	-40	
小計	13,056	14,346	-1,290	
労務費支出				
給料手当支出	6,487	6,406	81	
パート賃金支出	4,452	5,204	-752	
法定福利費支出	1,610	1,716	-106	
厚生費支出	120	120	0	
退職共済掛金支出	120	0	120	
小計	12,789	13,446	-657	
TMRセンター事業費支出計	187,005	168,192	18,813	
事業費支出計	1,324,043	1,258,160	65,883	
(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	12,000	11,906	94	
チーズ事業推進費				
チーズ輸送費支出	17,475	15,861	1,614	
普及推進費支出	1,248	3,569	-2,321	
サンプル費支出	4,290	4,290	0	
支払手数料支出	1,840	1,200	640	
開発研究費支出	1,000	1,000	0	
推進雑費支出	12,000	11,499	501	
小計	37,853	37,419	434	
キャトルセンター事業推進費支出	2,839	2,720	119	
TMRセンター事業推進費支出	0	0	0	
事業推進費支出計	52,692	52,045	647	
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	10,090	6,073	4,017	
パート賃金支出	3,314	4,913	-1,599	
法定福利費支出	6,614	6,345	269	
厚生費支出	360	330	30	
退職共済掛金支出	120	120	0	
小計	52,658	49,941	2,717	
業務費支出				
旅費交通費支出	5,020	0	5,020	
通信費支出	3,420	0	3,420	
事務費支出	1,080	0	1,080	
消耗品費支出	1,880	0	1,880	
図書費支出	321	0	321	
会議費支出	0	0	0	
小計	11,721	0	11,721	
諸税負担金支出				
租税公課支出	4,541	0	4,541	
諸負担金支出	0	0	0	
小計	4,541	0	4,541	

(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	5,728	0	5,728	
水道光熱費支出	9,046	0	9,046	
車両費支出	6,400	0	6,400	
修繕費支出	2,800	0	2,800	
消耗備品費支出	1,200	0	1,200	
施設管理費支出	10,322	0	10,322	
賃借料支出	11,403	0	11,403	
小計	46,899	0	46,899	
雑費支出	9,600	0	9,600	
支払利息支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
管理費支出計	125,419	49,941	75,478	
推進費管理費支出計	178,111	101,986	76,125	
(3)特別事業費支出				
補助事業費支出	4,400	0	4,400	
その他支出	0	0	0	
特別事業費支出計	4,400	0	4,400	
事業活動支出計	1,506,554	1,360,146	146,408	
事業活動収支差額	16,270	95,587	-79,317	

(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	0	0	
特定資産取得支出計	0	0	0	
(2) 固定資産取得支出				
建物建設支出	1,000	0	1,000	
建物付帯設備支出	0	800	-800	
構築物購入支出	12,000	3,500	8,500	
機械装置購入支出	9,000	7,000	2,000	
器具備品購入支出	0	1,800	-1,800	
車輛購入支出	0	750	-750	
固定資産取得支出計	22,000	13,850	8,150	
(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	25,300	17,150	8,150	
投資活動収支差額	-25,300	-17,150	-8,150	
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	56,187	56,201	-14	
借入金返済支出計	56,187	56,201	-14	
財務活動支出計	56,187	56,201	-14	
財務活動収支差額	-56,187	-56,201	14	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	-65,217	22,236	-87,453	
前期繰越収支差額	230,000	130,000	100,000	
次期繰越収支差額	164,783	152,236	12,547	

収支予算書の事業別区分経理の内訳表(損益ベース)

令和4年4月1日から令和5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 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			
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	133,448	3,680	97,400	234,528	968,514	71,867	209,160	1,249,541	0	0	1,484,069
牛乳普及収入	121,448			121,448							121,448
素牛収入	12,000			12,000							12,000
肉用牛収入				0							0
宿泊料収入		1,912		1,912							1,912
食堂収入		1,433		1,433							1,433
売店収入		322		322							322
施設使用料収入		13		13							13
体験館収入			23,000	23,000							23,000
オンライン販売収入			25,000	25,000							25,000
スクエア飲食収入			4,000	4,000							4,000
デジキ飲食収入			800	800							800
シェット飲食収入			37,100	37,100							37,100
体験収入			7,500	7,500							7,500
チーズ普及収入					416,060			416,060			416,060
その他乳製品等収入					552,454			552,454			552,454
和牛販売収入						26,550		26,550			26,550
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						31,317		31,317			31,317
飼料販売収入							209,160	209,160			209,160
受取補助金等	1,000			1,000	5,000	0		5,000			6,000
雑収益	17,600	120	0	17,720	1,200	7,400	0	8,600	4,415	0	30,735
雑収入	17,600	120	0	17,720	1,200	7,400	0	8,600	4,415		30,735
経常収益計	152,048	3,800	97,400	253,248	974,714	79,267	209,160	1,263,141	6,435	0	1,522,824

(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		テーマ事業	キャリアセンター事業	TMRセンター事業				
(2)経常費用											
事業費	151,019	10,920	100,374	262,313	974,215	80,468	191,642	1,246,325	0	0	1,508,638
事業費用	58,295	567	43,982	102,844	566,840	35,543	161,160	763,543			866,387
事業経費	38,555	2,312	5,124	45,991	106,551	16,570	13,056	136,177			182,168
事業推進費	12,000	0	0	12,000	37,853	2,839	0	40,692			52,692
労務費	16,147	4,540	38,402	59,089	178,262	18,648	13,087	209,997	0	0	269,086
給料手当	10,617	3,236	17,547	31,400	128,141	14,854	6,487	149,482			180,882
パート賃金	2,793	600	15,392	18,785	22,021	1,200	4,452	27,673			46,458
福利厚生費	1,988	485	4,291	6,764	22,140	2,232	1,610	25,982			32,746
厚生費	180	60	285	525	1,995	240	120	2,355			2,880
退職給付費用	569	159	887	1,615	3,965	122	418	4,505			6,120
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	2,333	192	826	3,351	5,400	160	0	5,560	0	0	8,911
租税公課	2,333	192	826	3,351	5,400	160	0	5,560			8,911
諸負担金	0	0	0	0	0	0	0	0			0
施設費	8,747	2,393	7,483	18,623	20,314	612	3,940	24,866	0	0	43,489
保険料	3,627	161	550	4,338	1,890	0	0	1,890			6,228
水道光熱費	120	720	3,310	4,150	5,040	0	60	5,100			9,250
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	2,200	720	2,370	5,290	6,600	12	640	7,252			12,542
賃借料	0	192	253	445	1,984	600	2,640	5,224			5,669
減価償却費	14,458	500	4,065	19,023	50,570	5,976	375	56,921			75,944

(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			
管理費									80,032	0	80,032
役員報酬									32,160		32,160
給料手当									10,090		10,090
パート賃金									3,314		3,314
福利厚生費									6,614		6,614
厚生費									360		360
退職給付費用									5,120		5,120
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									430		430
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									5,734		5,734
雑費									9,600		9,600
減価償却費									1,264		1,264
管理費小計					0				80,032		80,032
特別事業費	400	0		400	4,000	0	0	4,000	0		4,400
経常費用計	151,419	10,920	100,374	262,713	978,215	80,468	191,642	1,250,325	80,032	0	1,593,070
評価損益等調整前当期経常増減額	629	-7,120	-2,974	-9,465	-3,501	-1,201	17,518	12,816	-73,597	0	-70,246
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	3,629	-7,120	-2,974	-6,465	-3,501	13,799	17,518	27,816	-73,597	0	-52,246

(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		小計	他1 テーマズ事業	他2 キャトルセンター事業	他3 TMRセンター事業			
			酪農普及事業	小計							
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
雑損失				0				0			0
固定資産処分損	3,600			3,600			16,220	1,200			1,200
経常外費用計	3,600	0	0	3,600	0	16,220	16,220	0	0	0	19,820
当期経常外増減額	-3,600	0	0	-3,600	-1,200	-16,220	0	-17,420	0	0	-21,020
他会計振替額	-6,000	-360	-7,500	-13,860	-46,200	-3,000	-10,537	-59,737	73,597		0
当期一般正味財産増減額	-5,971	-7,480	-10,474	-23,925	-50,901	-5,421	6,981	-49,341	0	0	-73,266