

令和4年度

事業報告書

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

【情勢】

令和3年度に引続きコロナウィルスの影響は年度後半まで続き、集客と業務用販売に甚大な影響を受けた。

また、令和4年2月にロシアのウクライナ侵攻及び円安の影響による燃料・電力・飼料価格の高騰は予想を超えるものとなり、国の対策の遅れと生産者自らの対応が出来ない状況から、事業全体の経営悪化が拡大する結果となった。年度途中の11月から乳価の改定があったが酪農経営の収支均衡には程遠く、それまでを上回る赤字の累積と、コスト高騰により再生産が出来ない状況であることから、牧場部門では経産牛頭数規模の縮小と粗飼料増産を目的に約5haの草地更新を実施した。

またJA全農北日本くみあい飼料株式会社の協力により「JAいしのまき」と耕畜連携によりホールクロップサイレージを入手し飼料コスト低減に努めた。チーズ部門では生産コスト高騰と乳価改定の対応として、商品価格見直しを実施するとともに、情報発信を強化するとともに敷地内店舗の活性化を図り、売り上げ拡大を図った。

(1) 農場事業

ア 酪農部門の計画実現の取組

飼料高騰から低能力乳牛の早期淘汰を実施した結果。

- ① 平均搾乳牛頭数は83頭（計画95頭）
- ② 1日1頭当たりの平均搾乳量31kg（計画33kg）
- ③ 1日1頭当たりの平均搾乳日数210日（計画200日）
- ④ 乳飼比は飼料高騰のため64%（計画48%）

イ 酪農研修の実施

雪印メグミルク株式会社28名、宮城県職員9名、全国農協中央会5名また、「酪農ヘルパー専門技術員養成研修」5名を受け入れた。

(2) キャトルセンター事業

ア 育成牛の受託

昨年からの傾向で自家育成の酪農家が増えていて、預託牛が減少していることから、期末で106頭（計画110頭）の実績。

イ 和牛子牛生産

和牛素牛の出荷は牧場の出生頭数減少のため33頭（計画43頭）の実績。

ウ F1蔵王爽清牛の生産

蔵王町のブランド牛の供給に努め年間15頭（計画20頭）の実績

(3) TMRセンター事業

飼料高騰により販売価格見直しを行うとともにホールクロップサイレージを原料として飼料コスト低減に努めた。

ア 発酵TMR（乳牛用ニューチャージ）生産

地域酪農家及びセンター牧場向け・・・年間3,148ト（計画3,240ト）

イ ドライTMR（和牛用大胃造）生産

県内畜産農家向け・・・・・・・・・・年間 876ト（計画1,000ト）

（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縮小して発送対応に切替え、物流コストの削減と営業体制の強化を図った。とくに、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・強化した。また、エネルギーコスト等の高騰及び乳価改定に対応するため、8月に一般商品の価格改定を実施し、業務用商品についても個別に価格改定を進めた。

イ. インターネット販売及び情報発信の強化

宮城県のインターネット販売拡大支援事業を活用し、公式LINEの開設等SNSによる情報発信とECサイトの充実を図った。（5/29現在フォロワー数：公式LINE786人・Instagram2,794人・Twitter15,256人）ネット販売は年間売上げ25,000千円（前年比150%）を目標としたが前年並みの16,857千円にとどまり、売上げ拡大に向け課題を残した。

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集中配置して後継人材の育成と店舗の活性化を図った。
- ②チーズハウスの人員配置とメニューの見直しに取組み、売上げ拡大の成果を得た。
- ③パン工房はパンを大幅に縮小してスイーツ重視の方針を打ち出したが、製造に特化する体制整備には至らず、課題を残した。

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組んだ。麹チーズ蔵は、料理マスターズ倶楽部主催のコンテストでブランド認定を受けたほか、Japan Cheese Award 2022で銅賞を受賞した。
- 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チーズの端材を活用した新商品開発に取組んだ。
- ③クリームチーズ系商品の改廃の一環として、井ヶ田製茶(株)と共同開発した抹茶クリームチーズを商品化した。
- ④外部製造委託によるアイスクリーム（ミルク・チーズ）を開発して2月に発売した。また、蔵王チーズのピザを1アイテム追加発売した。これら冷凍商品の販売強化のため、プレハブ冷凍庫を新設した。

オ. OEM事業

中沢乳業(株)蔵王工場としてのOEM事業に取組み、カスタード系商品の供

給量が大幅に増加した。また、将来的な事業拡大を見据えた施設整備の検討を行った。

カ. 蔵王爽清牛ブランドの再構築

蔵王町資源循環型蔵王爽清牛推進協議会として、蔵王町産業まつり等イベントでの加工品販売、蔵王町内の児童生徒を対象とした食育活動への協力等を行った。

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は基礎コース2回(22名)、専門コース2回(19名)、ステップアップコース1回(7名)を計画どおり開催した。また、国産ナチュラルチーズシンポジウムはオンラインを含め150名の参加者により開催した。

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んだ。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った。

コ. 東京農業大学との連携

包括連携協定(令和4年3月締結)に基づき、国産ナチュラルチーズシンポジウム(2/15)及びナチュラルチーズ製造技術ステップアップ研修会(3/3-4)を東京農業大学で開催した。また、農大富士農場で研究されている「農大和牛」の事業化可能性について検討を行った。

(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った。

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った。ウインドスクエアは週末限定で軽食・喫茶の飲食店営業を継続しつつ、絵画や工芸品を展示・販売するアートイベントを5回開催した。ウインドデッキは団体予約限定営業とした。また、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した。

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メニューと工場製品を紐づけて購買誘導するなど積極的な商品PRに努めるとともに、宮城県が認定する「食材王国みやぎ地産地消推奨店」に飲食5店舗(チーズシェッド・チーズハウス・ハートランド体験館・ウインドスクエア・ウインドデッキ)を登録した。また、蔵王町が実施した「蔵王ジオパーク構想」のイベントに協力し、地場農産物と

蔵王チーズを利用したメニュー提案や料理の実演など、地域の連携を重視した活動に取り組んだ。

エ. 体験学習及び各種研修の強化

小中高校の教育旅行や課外学習としての体験学習の受入れを積極的に行った。また、取引先等を対象とした個別の研修においてチーズの食べ方・使い方の普及に努めた。また、東北生乳販売農業協同組合連合会の委託を受けた「地域交流牧場全国連絡会」と「酪農教育ファーム」の活動に参加した。

(6) 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

定期健診とあわせてストレスチェックを行い、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. 就業規則の見直し整備

育児・介護休業法の改正に伴い、就業規則の見直し整備を社会保険労務士の指導のもと行った。

エ. 適正な人員配置

慢性的な人手不足にあることから、配置のローテーションや多様な雇用方法を取りいれ対応した。

1. 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	尾 本 満 雄	山 田 文 彦	
	小 熊 久 男	笠 原 新 一	宮 沢 秀 夫	
監 事	山 口 誠	藤 卷 美由紀		

(2) 評議員

深 松 聖 也	角 野 隆 宏	太 田 拳
寺 田 繁	小 板 橋 正 人	木 島 俊 行
井 出 道 雄	馬 場 利 彦	

(3)理事会

①令和4年5月31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) 令和3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) 研修施設の整備について

②令和4年10月21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) 評議員の選任について
- 3) 令和4年度上半期事業実績について
- 4) 令和4年度事業見通しについて

③令和5年3月22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5年度事業計画並びに収支予算(案)の承認について
- 3) 令和5年度役員報酬の決定について
- 4) 令和5年4月1日からの製品値上げについて

(4)監事会

①令和4年5月24日

- 1) 令和3年度決算監査を実施

②令和4年5月31日及び6月30日

- 1) 令和3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4年6月30日

- 1) 令和3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) 研修施設の整備について

②令和4年10月26日

- 1) 評議員の選任について
- 2) 令和4年度上半期事業実績について
- 3) 令和4年度事業見通しについて

③令和5年3月23日

- 1) 令和5年度事業計画並びに収支予算(案)の承認について
- 2) 令和5年度役員報酬の決定について
- 3) 令和5年4月1日からの製品値上げについて

(6)職員

部門別	令和4年度 期首			増 減						令和4年度 期末			備 考
	男	女	計	増 加			減 少			男	女	計	
				男	女	計	男	女	計				
農 場	3	0	3				1		1	2	0	2	
キャトルセンター	2	1	3	1		1				3	1	4	
TMRセンター	2	0	2							2	0	2	
研 修 所	0	1	1	1		1				1	1	2	内部異動
販 売	5	5	10		3	3	1	1	2	4	7	11	退職、内部異動
工 場	12	6	18	1	1	2		2	2	13	5	18	
普 及	1	4	5							1	4	5	
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	32	17	49	3	4	7	2	3	5	30	18	48	
准職員等計	7	7	14	1	2	2				8	9	17	
合 計	39	24	63	4	6	9	2	3	5	38	27	65	

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5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	4,045,353	
	普通預金 みやぎ仙南農協	50,638,890	
"	"	七十七銀行	30,482,254
"	"	農林中央金庫	747,794
"	"	みやぎ仙南農協出資予約	39
"	"	みやぎの酪農出資積立金	1,974
"	通常貯金 遠刈田郵便局	3,317,484	
現預金計		89,233,788	
(2) その他流動資産			
売 掛 金	チーズ売上代金ほか	91,711,278	
未 収 金	補助金・乳代・還付消費税	16,938,071	
商 品	店舗仕入商品	9,700,446	
工 口 製 品	飼料化販売商品在庫	25,102,328	
製 品	チーズ等製品在庫	23,428,284	
飼 料	農場購入飼料	10,084,712	
キャトルセンター飼料	キャトルセンター購入飼料	177,298	
原 材 料	チーズ原材料	10,989,737	
包 材	チーズ包材	11,155,928	
貯 蔵 品	諸材料ほか	13,563,616	
仮 払 金		0	
その他流動資産合計		212,851,698	
流動資産合計			302,085,486
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	3,181,332	
建 物	成牛舎、体験館	297,649,275	
建 物 付 帯 設 備	体験館設備	23,273,220	
構 築 物	体験館関連設備	14,498,891	
機 械 装 置	飼料化事業関連設備ほか	115,895,947	
車 両 運 搬 具	飼料化事業関連車両	469,467	
器 具 備 品	飼料化事業関連備品ほか	271,771	
特定資産合計		455,239,903	

(単位:円)

勘定科目	摘要	金額	額
(3)その他固定資産			
家畜	経産牛70頭、育成牛38頭、肉用牛108	73,281,168	
土地	農場ほか	118,418,001	
建物	チーズ工場ほか	70,995,444	
建物付帯設備	研修所ほか	12,495,010	
構築物	酪農普及施設ほか	25,179,847	
機械装置	チーズ製造設備ほか	18,603,084	
車両運搬具	農場ダンプカーほか	1,824,994	
器具備品	各事業部備品等	5,324,786	
建設仮勘定		0	
差入保証金	全農、農協観光保証金ほか	12,831,514	
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	4,200,000	
建物共済積立金	みやぎ仙南農協建更共済	24,938,770	
保険料積立金	(株)かんぽ生命保険	8,928,107	
その他固定資産計		380,720,725	
固定資産合計			850,960,628
資産の部合計			1,153,046,114
II. 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	チーズ原乳ほか	80,209,932	
仮受金	本部会計仮受	3,313,743	
未払金	仮受消費税	3,692,343	
未払費用		0	
流動負債合計			87,216,018
2. 固定負債			
長期借入金		807,011,000	
退職給付引当金	職員	65,714,595	
役員退任給付引当金	役員	37,436,675	
固定負債計			910,162,270
負債の部合計			997,378,288
【正味財産】			155,667,826

貸借対照表

令和5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	4,045,353	3,362,517	682,836
普通預金	81,870,951	214,725,767	-132,854,816
通常貯金	3,317,484	5,139,331	-1,821,847
現預金合計	89,233,788	223,227,615	-133,993,827
(2) その他流動資産			
売掛金	91,711,278	88,995,119	2,716,159
未収金	16,938,071	16,374,577	563,494
商品	9,700,446	6,590,447	3,109,999
工コ製品	25,102,328	19,221,690	5,880,638
製品	23,428,284	24,922,754	-1,494,470
飼料	10,084,712	1,808,074	8,276,638
キャトルセンター飼料	177,298	2,798,767	-2,621,469
原材料	10,989,737	9,931,083	1,058,654
包材	11,155,928	10,926,817	229,111
貯蔵品	13,563,616	6,428,919	
仮払金	0	0	0
その他流動資産合計	212,851,698	187,998,247	24,853,451
流動資産合計	302,085,486	411,225,862	-109,140,376
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	3,181,332	6,967,346	-3,786,014
建物	297,649,275	311,573,934	-13,924,659
建物付帯設備	23,273,220	25,460,584	-2,187,364
構築物	14,498,891	16,778,841	-2,279,950
機械装置	115,895,947	148,820,782	-32,924,835
車両運搬具	469,467	941,758	-472,291
器具備品	271,771	408,062	-136,291
特定資産合計	455,239,903	510,951,307	-55,711,404
(3) その他固定資産			
家畜	73,281,168	67,275,585	6,005,583
土地	118,418,001	118,418,001	0
建物	70,995,444	77,815,350	-6,819,906

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
建 物 付 帯 設 備	12,495,010	10,846,335	1,648,675
構 築 物	25,179,847	28,755,543	-3,575,696
機 械 装 置	18,603,084	21,530,497	-2,927,413
車 両 運 搬 具	1,824,994	2,556,010	-731,016
器 具 備 品	5,324,786	6,721,596	-1,396,810
建 設 仮 勘 定	0	0	0
差 入 保 証 金	12,831,514	12,831,284	230
投 資 有 価 証 券	3,700,000	3,700,000	0
出 資 金	4,200,000	4,192,000	8,000
建 物 共 済 積 立 金	24,938,770	25,901,887	-963,117
保 険 料 積 立 金	8,928,107	7,348,222	1,579,885
その他固定資産合計	380,720,725	387,892,310	-7,171,585
固定資産合計	850,960,628	913,843,617	-62,882,989
資産合計	1,153,046,114	1,325,069,479	-172,023,365
II. 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	80,209,932	72,130,444	8,079,488
仮 受 金	3,313,743	3,771,930	-458,187
未 払 金	3,692,343	1,917,945	1,774,398
未 払 費 用	0	0	0
流動負債合計	87,216,018	77,820,319	9,395,699
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	807,011,000	848,898,000	-41,887,000
退 職 給 付 引 当 金	65,714,595	63,218,314	2,496,281
役 員 退 任 給 付 引 当 金	37,436,675	34,090,250	3,346,425
固定負債合計	910,162,270	946,206,564	-36,044,294
負債合計	997,378,288	1,024,026,883	-26,648,595
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	294,465,384	350,176,788	-55,711,404
2. 一般正味財産	-138,797,558	-49,134,192	-89,663,366
正味財産合計	155,667,826	301,042,596	-145,374,770
負債及び正味財産合計	1,153,046,114	1,325,069,479	-172,023,365

収 支 計 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	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	30,000	255	-29,745	
基本財産運用収入計	30,000	255	-29,745	
(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	121,448,000	106,135,175	-15,312,825	
素牛収入	12,000,000	7,794,100	-4,205,900	
肉用牛収入	0	0	0	
小計	133,448,000	113,929,275	-19,518,725	
② 研修所事業収入				
宿泊料収入	1,912,000	1,766,227	-145,773	
食堂収入	1,433,000	1,854,948	421,948	
売店収入	322,000	219,129	-102,871	
施設利用料収入	13,000	223,910	210,910	
小計	3,680,000	4,064,214	384,214	
③ チーズ事業収入				
チーズ普及収入	361,011,000	318,898,336	-42,112,664	
チーズギフト収入	55,049,000	47,988,012	-7,060,988	
バター普及収入	17,640,000	11,367,954	-6,272,046	
ドリンク普及収入	20,590,000	20,532,699	-57,301	
アイス普及収入	17,282,000	17,269,216	-12,784	
牛乳普及収入	750,000	625,310	-124,690	
ホエイ普及収入	0	600	600	
生クリーム普及収入	4,800,000	6,654,400	1,854,400	
ヨーグルト普及収入	13,336,000	15,456,397	2,120,397	
殺菌乳供給収入	285,308,000	230,052,935	-55,255,065	
脱脂乳供給収入	30,240,000	31,130,820	890,820	
キャビン売店収入	46,000,000	66,988,339	20,988,339	
チーズハウス飲食収入	14,400,000	12,790,485	-1,609,515	
パン工房収入	7,980,000	6,598,085	-1,381,915	
業務用加工品収入	90,528,000	103,275,617	12,747,617	
その他収入	3,600,000	5,110,073	1,510,073	
小計	968,514,000	894,739,278	-73,774,722	
④ 酪農普及事業				
体験館売店収入	23,000,000	35,245,822	12,245,822	
体験館飲食収入	25,000,000	0	-25,000,000	
スクエア飲食収入	4,000,000	3,591,876	-408,124	
デッキ飲食収入	800,000	1,110,269	310,269	
シェッド飲食収入	37,100,000	34,771,866	-2,328,134	
体験料収入	7,500,000	5,131,199	-2,368,801	
小計	97,400,000	79,851,032	-17,548,968	
⑤ キャトルセンター事業				
和牛販売収入	26,550,000	21,300,275	-5,249,725	
和牛子牛販売収入	0	0	0	
交雑種販売収入	14,000,000	7,975,578	-6,024,422	
預託料収入	31,317,000	34,602,472	3,285,472	
小計	71,867,000	63,878,325	-7,988,675	
⑤ TMRセンター事業				
飼料販売収入(一般)	165,000,000	192,918,925	27,918,925	
飼料販売収入(農場)	44,160,000	56,699,766	12,539,766	
小計	209,160,000	249,618,691	40,458,691	
事業収入計	1,484,069,000	1,406,080,815	-77,988,185	
(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	6,000,000	12,391,479	6,391,479	
補助金収入計	6,000,000	12,391,479	6,391,479	
(5) 雑収入				
受取利息配当金収入	15,000	7,860	-7,140	
雑収入	30,720,000	61,855,454	31,135,454	
雑収入計	30,735,000	61,863,314	31,128,314	
事業活動収入計	1,522,824,000	1,482,325,863	-40,498,137	

(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	58,295,000	68,570,262	10,275,262	
肥料・種苗費支出	0	0	0	
小計	58,295,000	68,570,262	10,275,262	
農場経費支出				
電力料支出	3,000,000	4,568,453	1,568,453	
燃料費支出	795,000	477,819	-317,181	
諸材料費支出	7,200,000	7,513,200	313,200	
修繕費支出	1,200,000	736,600	-463,400	
農場雑費支出	11,400,000	19,457,813	8,057,813	
リース料支出	2,149,000	1,184,311	-964,689	
育成牛預託費	12,811,000	14,675,000	1,864,000	
小計	38,555,000	48,613,196	10,058,196	
労務費支出				
給料手当支出	10,617,000	10,556,295	-60,705	
パート賃金支出	2,793,000	2,620,264	-172,736	
法定福利費支出	1,988,000	1,653,555	-334,445	
厚生費支出	180,000	168,894	-11,106	
退職共済掛金支出	60,000	448,080	388,080	
退職給与金	0	83,500	83,500	
小計	15,638,000	15,530,588	-107,412	
農場事業費支出計	112,488,000	132,714,046	20,226,046	
②研修所事業費支出				
食堂材料費支出				
食堂材料費支出	430,000	427,705	-2,295	
売店仕入支出	137,000	122,606	-14,394	
小計	567,000	550,311	-16,689	
事業経費支出				
電力料支出	1,049,000	1,602,622	553,622	
燃料費支出	957,000	1,005,622	48,622	
クリーニング料支出	86,000	81,180	-4,820	
雑費用支出	220,000	658,522	438,522	
小計	2,312,000	3,347,946	1,035,946	
人件費支出				
給料手当支出	3,236,000	4,563,221	1,327,221	
パート賃金支出	600,000	0	-600,000	
法定福利費支出	485,000	668,474	183,474	
厚生費支出	60,000	22,078	-37,922	
退職共済掛金支出	0	0	0	
小計	4,381,000	5,253,773	872,773	
研修所事業費支出計	7,260,000	9,152,030	1,892,030	
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	204,842,000	238,200,560	33,358,560	
殺菌乳原材料支出	252,066,000	182,677,771	-69,388,229	
脱脂乳原材料支出	28,800,000	29,648,400	848,400	
包材費支出	42,403,000	38,923,236	-3,479,764	
小計	528,111,000	489,449,967	-38,661,033	
工場経費支出				
電力料支出	21,985,000	35,212,996	13,227,996	
燃料費支出	17,433,000	21,929,635	4,496,635	
リース料支出	18,712,000	18,931,370	219,370	
修繕費支出	12,000,000	17,343,420	5,343,420	
工場雑費支出	33,898,000	33,439,033	-458,967	
小計	104,028,000	126,856,454	22,828,454	
労務費支出				
給料手当支出	78,731,000	69,476,532	-9,254,468	
パート賃金支出	7,644,000	7,065,546	-578,454	
法定福利費支出	13,011,000	12,465,729	-545,271	
厚生費支出	1,200,000	261,212	-938,788	
退職共済掛金支出	912,000	1,304,040	392,040	
退職給与金	0	179,225	179,225	
小計	101,498,000	90,752,284	-10,745,716	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	摘 要
工場事業管理費支出	10,710,000	9,813,980	-896,020	
工場事業費支出計	744,347,000	716,872,685	-27,474,315	
キャビン費用支出	32,982,000	50,989,271	18,007,271	
チーズハウス費用支出	5,501,000	5,882,292	381,292	
パン工房費用支出	2,769,000	2,499,253	-269,747	
その他費用支出	0	612,390	612,390	
店舗等費用計	41,252,000	59,983,206	18,731,206	
人件費支出				
給料手当支出	49,410,000	41,056,406	-8,353,594	
パート賃金支出	14,377,000	6,324,793	-8,052,207	
法定福利費支出	9,129,000	7,684,313	-1,444,687	
厚生費支出	795,000	253,707	-541,293	
退職共済掛金支出	390,000	894,060	504,060	
退職給与金	0	22,375	22,375	
小計	74,101,000	56,235,654	-17,865,346	
チーズ事業費支出計	859,700,000	833,091,545	-26,608,455	
④酪農普及事業費支出				
材料費等支出				
フォール仕入費支出	0	0	0	
スクエア材料費支出	1,400,000	1,399,183	-817	
スクエア仕入費支出	100,000	116,405	16,405	
デッキ材料費支出	360,000	547,452	187,452	
シェッド材料費支出	9,646,000	10,231,539	585,539	
シェッド仕入費支出	1,558,000	1,017,015	-540,985	
体験館材料費支出	998,000	921,254	-76,746	
体験館仕入費支出	29,920,000	17,456,177	-12,463,823	
小計	43,982,000	31,689,025	-12,292,975	
事業経費支出				
フォール経費支出	0	0	0	
スクエア経費支出	252,000	230,088	-21,912	
デッキ経費支出	48,000	174,228	126,228	
シェッド経費支出	1,224,000	1,468,427	244,427	
体験館経費支出	3,600,000	5,976,876	2,376,876	
小計	5,124,000	7,849,619	2,725,619	
人件費支出				
給料手当支出	17,547,000	15,992,361	-1,554,639	
パート賃金支出	15,392,000	12,501,099	-2,890,901	
法定福利費支出	4,291,000	4,534,784	243,784	
厚生費支出	285,000	104,464	-180,536	
退職共済掛金支出	210,000	456,000	246,000	
小計	37,725,000	33,588,708	-4,136,292	
酪農普及事業費支出計	86,831,000	73,127,352	-13,703,648	
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	13,249,000	25,688,301	12,439,301	
和牛飼料費支出	11,294,000	10,075,804	-1,218,196	
交雑種牛飼料費支出	9,000,000	10,877,847	1,877,847	
肥料・種苗費支出	2,000,000	-5,046,204	-7,046,204	
小計	35,543,000	41,595,748	6,052,748	
キャトルセンター経費支出				
業務委託費支出	3,000,000	2,775,600	-224,400	
薬品衛生費支出	1,560,000	1,577,712	17,712	
受精卵費支出	840,000	654,000	-186,000	
精液費支出	960,000	1,433,750	473,750	
電力料	600,000	532,956	-67,044	
燃料費支出	110,000	120,244	10,244	
諸材料費支出	3,000,000	4,261,200	1,261,200	
修繕費支出	600,000	203,728	-396,272	
センター雑費支出	5,900,000	3,394,030	-2,505,970	
小計	16,570,000	14,953,220	-1,616,780	
労務費支出				
給料手当支出	14,854,000	14,250,094	-603,906	
パート賃金支出	1,200,000	540,600	-659,400	
法定福利費支出	2,232,000	2,244,967	12,967	
厚生費支出	240,000	27,370	-212,630	
退職共済掛金支出	120,000	0	-120,000	
小計	18,646,000	17,063,031	-1,582,969	
キャトルセンター事業費支出計	70,759,000	73,611,999	2,852,999	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	摘要
⑤TMR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	123,900,000	126,326,822	2,426,822	
一般飼料原材料費支出	37,260,000	50,297,891	13,037,891	
小計	161,160,000	176,624,713	15,464,713	
TMRセンター経費支出				
電力料支出	1,320,000	1,510,913	190,913	
燃料費支出	480,000	532,964	52,964	
諸材料費支出	3,600,000	5,114,904	1,514,904	
修繕費支出	1,200,000	2,854,919	1,654,919	
センター雑費支出	1,800,000	1,080,682	-719,318	
リース料支出	4,656,000	4,363,316	-292,684	
小計	13,056,000	15,457,698	2,401,698	
労務費支出				
給料手当支出	6,487,000	6,508,395	21,395	
パート賃金支出	4,452,000	4,805,667	353,667	
法定福利費支出	1,610,000	1,879,998	269,998	
厚生費支出	120,000	32,217	-87,783	
退職共済掛金	120,000	0	-120,000	
小計	12,789,000	13,226,277	437,277	
TMRセンター事業費支出計	187,005,000	205,308,688	18,303,688	
事業費支出計	1,324,043,000	1,327,005,660	2,962,660	
(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	12,000,000	12,598,078	598,078	
チーズ事業推進費				
チーズ輸送費支出	17,475,000	17,315,731	-159,269	
普及推進費支出	1,248,000	347,948	-900,052	
サンプル費支出	4,290,000	1,278,394	-3,011,606	
支払手数料支出	1,840,000	1,667,896	-172,104	
開発研究費支出	1,000,000	6,730	-993,270	
推進雑費支出	12,000,000	20,516,944	8,516,944	
小計	37,853,000	41,133,643	3,280,643	
キャトルセンター事業推進費支出	2,839,000	1,800,505	-1,038,495	
TMRセンター事業推進費支出	0	0	0	
事業推進費支出計	52,692,000	55,532,226	2,840,226	
②管理費支出				
人件費支出				
役員報酬支出	32,160,000	28,728,000	-3,432,000	
給与手当支出	10,090,000	14,759,786	4,669,786	
パート賃金支出	3,314,000	3,639,564	325,564	
法定福利費支出	6,614,000	6,460,561	-153,439	
厚生費支出	360,000	56,548	-303,452	
退職共済掛金支出	120,000	270,060	150,060	
小計	52,658,000	53,914,519	1,256,519	
業務費支出				
旅費交通費支出	5,020,000	4,365,112	-654,888	
通信費支出	3,420,000	2,784,247	-635,753	
事務費支出	1,080,000	890,467	-189,533	
消耗品費支出	1,880,000	1,790,490	-89,510	
図書費支出	321,000	233,005	-87,995	
研修費支出	0	35,000	35,000	
小計	11,721,000	10,098,321	-1,622,679	
諸税負担金支出				
租税公課支出	4,541,000	4,298,131	-242,869	
諸負担金支出	0	0	0	
小計	4,541,000	4,298,131	-242,869	
施設費支出				
保険料支出	5,728,000	7,530,380	1,802,380	
水道光熱費支出	9,046,000	11,524,816	2,478,816	
車両費支出	6,400,000	11,656,049	5,256,049	
修繕費支出	2,800,000	1,628,396	-1,171,604	
消耗備品費支出	1,200,000	146,017	-1,053,983	
施設管理費支出	10,322,000	7,551,452	-2,770,548	
賃借料支出	11,403,000	15,231,495	3,828,495	
小計	46,899,000	55,268,605	8,369,605	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	摘要
雑費支出	9,600,000	9,509,606	-90,394	
支払利息支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
管理費支出計	125,419,000	133,089,182	7,670,182	
推進費管理費支出計	178,111,000	188,621,408	10,510,408	
(3)特別事業費支出				
補助事業費支出	4,400,000	4,753,361	353,361	
その他支出	0	0	0	
特別事業費支出計	4,400,000	4,753,361	353,361	
事業活動支出計	1,506,554,000	1,520,380,429	13,826,429	
事業活動収支差額	16,270,000	-38,054,566	-54,324,566	
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				
家畜導入支出	0	0	0	
建物建設支出	1,000,000	0	-1,000,000	
建物付帯設備支出	0	5,154,000	5,154,000	
構築物購入支出	12,000,000	0	-12,000,000	
機械装置購入支出	9,000,000	2,540,000	-6,460,000	
車両運搬具購入支出	0	0	0	
器具備品購入支出	0	1,825,800	1,825,800	
固定資産取得支出計	22,000,000	9,519,800	-12,480,200	
(3)その他支出				
差し入れ保証金支出	0	230	230	
出資金繰入支出	0	8,000	8,000	
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	1,579,885	-220,115	
退職給付引当金支出	0	2,611,100	2,611,100	
その他支出	0	46,449,292	46,449,292	
その他支出計	3,300,000	50,648,507	47,348,507	
投資活動支出計	25,300,000	60,168,307	34,868,307	
投資活動収支差額	-25,300,000	-60,168,307	-34,868,307	
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	56,187,000	41,887,000	-14,300,000	
短期借入金返済支出	0	0	0	
借入金返済支出計	56,187,000	41,887,000	-14,300,000	
財務活動支出計	56,187,000	41,887,000	-14,300,000	
財務活動収支差額	-56,187,000	-41,887,000	14,300,000	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	-65,217,000	-140,109,873	-74,892,873	
前期繰越収支差額	230,000,000	250,776,992	20,776,992	
次期繰越収支差額	164,783,000	110,667,119	-54,115,881	

正味財産増減計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

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	255	313	-58
基本財産運用益計	255	313	-58
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	106,135,175	111,492,464	-5,357,289
素牛収入	7,794,100	9,680,000	-1,885,900
肉用牛収入	0	0	0
飼料化販売収入	0	0	0
宿泊料収入	1,766,227	1,554,592	211,635
食堂収入	1,854,948	810,468	1,044,480
売店収入	219,129	344,648	-125,519
施設利用料収入	223,910	24,910	199,000
チーズ普及収入	366,886,348	343,965,712	22,920,636
その他乳製品等収入	527,852,930	484,474,751	43,378,179
酪農普及店舗収入	74,719,833	75,396,800	-676,967
酪農体験収入	5,131,199	5,518,737	-387,538
キャトルセンター交雑種販売収入	7,975,578	13,765,929	-5,790,351
キャトルセンター和牛販売収入	21,300,275	18,911,794	2,388,481
キャトルセンター預託料収入	34,602,472	31,702,756	2,899,716
TMRセンター一般飼料販売収入	192,918,925	172,567,510	20,351,415
TMRセンター農場飼料販売収入	56,699,766	39,825,151	16,874,615
事業収益計	1,406,080,815	1,310,036,222	96,044,593
④ 受取補助金等			
受取その他補助金	12,391,479	7,889,304	4,502,175
指定正味財産からの振替額	55,711,404	63,178,470	-7,467,066
受取補助金等計	68,102,883	71,067,774	-2,964,891
⑤ 雑収益			
受取利息配当金	7,860	332,353	-324,493
雑収入	61,855,454	58,642,067	3,213,387
雑収益計	61,863,314	58,974,420	2,888,894
経常収益計	1,538,037,267	1,442,068,729	95,968,538
(2) 経常費用			
① 事業費			
飼料費支出	68,570,262	50,456,184	18,114,078
農場経費支出	43,917,477	36,507,197	7,410,280
農場労務費支出	15,621,031	18,490,017	-2,868,986
食堂材料費支出	550,311	509,685	40,626
研修所事業経費支出	3,347,946	2,567,722	780,224
研修所労務費支出	5,416,436	3,141,803	2,274,633
チーズ原材料費支出	489,449,967	463,364,253	26,085,714
工場経費支出	126,856,454	103,725,893	23,130,561
工場労務費支出	92,551,389	91,432,741	1,118,648
工場事業管理費支出	9,813,980	10,055,471	-241,491
当期製品売上原価	259,862	-1,945,648	2,205,510
キャビン費用	50,989,271	34,195,623	16,793,648
チーズハウス費用	5,882,292	3,331,394	2,550,898
パン工房費用	2,499,253	2,787,540	-288,287
その他販売費用	612,390	749,450	-137,060

(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	56,871,761	58,035,673	-1,163,912
フォール費用	0	0	0
スクエア費用	1,745,676	2,085,697	-340,021
デッキ費用	721,680	1,320,326	-598,646
シエッド費用	12,716,981	11,155,188	1,561,793
体験館費用	24,354,307	26,359,440	-2,005,133
酪農普及労務費支出	33,894,676	37,771,159	-3,876,483
キャトルセンター飼料費支出	41,595,748	28,125,528	13,470,220
キャトルセンター経費支出	1,103,887	6,921,626	-5,817,739
キャトルセンター労務費支出	17,345,872	16,755,766	590,106
TMRセンター飼料費支出	176,624,713	148,341,274	28,283,439
当期製品棚卸原価	19,221,690	13,860,466	5,361,224
TMRセンター経費支出	15,457,698	14,241,850	1,215,848
TMRセンター労務費支出	13,289,969	13,528,505	-238,536
事業費計	1,331,282,979	1,197,871,823	133,411,156
②推進費			
農場事業推進費	12,598,078	12,949,586	-351,508
チーズ事業推進費	41,133,643	35,951,913	5,181,730
キャトルセンター事業推進費	1,800,505	2,238,186	-437,681
推進費計	55,532,226	51,139,685	4,392,541
③管理費			
人件費	57,579,406	51,081,758	6,497,648
業務費	10,098,321	10,300,678	-202,357
諸税負担金	4,298,131	4,595,583	-297,452
施設費	130,515,961	137,340,625	-6,824,664
雑費	9,509,606	10,288,871	-779,265
支払利息	0	0	0
雑損失	305,159	1,374,113	-1,068,954
管理費計	212,306,584	214,981,628	-2,675,044
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	4,753,361	4,148,302	605,059
研究開発費	0	0	0
補助特別事業費	0	0	0
特別事業費計	4,753,361	4,148,302	605,059
経常費用計	1,603,875,150	1,468,141,438	135,733,712
当期経常増減額	-65,837,883	-26,072,709	-39,765,174
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	23,825,483	22,933,973	891,510
投資有価証券売却損	0	0	0
固定資産売却損計	23,825,483	22,933,973	891,510
経常外費用計	23,825,483	22,933,973	891,510
当期経常外増減額	-23,825,483	-22,933,973	-891,510
当期一般正味財産増減額	-89,663,366	-49,006,682	-40,656,684
一般正味財産期首残高	-49,134,192	-127,510	-49,006,682
一般正味財産期末残高	-138,797,558	-49,134,192	-89,663,366
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	-55,711,404	-63,178,470	7,467,066
当期指定正味財産増減額	-55,711,404	-63,178,470	7,467,066
指定正味財産期首残高	350,176,788	413,355,258	-63,178,470
指定正味財産期末残高	294,465,384	350,176,788	-55,711,404
III 正味財産合計			
当期正味財産増減額	-145,374,770	-112,185,152	-33,189,618
正味財産期首残高	301,042,596	413,227,748	-112,185,152
正味財産期末残高	155,667,826	301,042,596	-145,374,770