

令和7年度

事業計画及び収支予算書

自 令和7年4月 1日

至 令和8年3月31日

一般財団法人 蔵王酪農センター

令和7年度事業計画

1 基本方針

【情勢】

令和5年から新型コロナウイルス感染症対応が緩和され、チーズ事業の売り上げは、コロナ禍前の水準まで回復しているが、乳価改定と諸資材や燃料費の高騰から製品への価格転嫁が追い付かない状態が続いている。一方、農場部門の経営環境についてもあらゆる物資や費用が高騰・高止まりし、副産物である子牛価格の下落も相まって、畜産・酪農の経営悪化に歯止めがかからない状況が続いている。

こうした状況の中で農場部門では、昨年、乳用育成牛の預託と F1交雑種の肥育及び和牛繁殖の事業撤退を決め収支改善を進めてきた。本年度からは新たに乳用初妊牛供給を事業として取り組みを進め、酪農経営のより一層の収益改善を図ることとする。

また、キャトルセンター事業休止の結果、空き牛舎となった施設の利活用を図るため、関係団体に対し検討を要請し畜産・酪農の振興も含めた取り組みを図っていく。

飼料価格高騰対策としては、良質粗飼料の確保を図るため引き続き草地更新の取り組みとエコフィードの利活用に努め飼料コスト低減を図っていく。

チーズ事業については、令和7年1月に日本ジオパーク委員会の認定を受けた「蔵王ジオパーク」において蔵王ジオパーク推進協議会とパートナーシップ協定を締結し、また、宮城県知事より「富県宮城グランプリ特別賞」を授与されるなど地域に根差した取り組みが評価されていることを励みとし、生産・販売一体となり収支改善のアクションプランの策定と実行を行い、販売拡大により財団全体の収支改善を図る。

公益事業として行っている「ナチュラルチーズ製造技術研修会」「国産ナチュラルチーズシンポジウム」「酪農研修」「手作り体験教室」「畜産・酪農の勉強会」の開催を通じて酪農の理解醸成とナチュラルチーズを中心とした牛乳・乳製品の普及と消費拡大に努める。

(1)農場事業

ア. 酪農部門の収支改善

飼料高騰を踏まえ、搾乳頭数80頭前後を維持しながら生乳生産に取り組む。

目標として、①1日1頭あたり平均乳量33kg(前年実績30kg)、②分娩間隔の短縮、平均搾乳日数200日(前年実績220日)、③乳飼比の改善に取組み乳飼比45%を目指す。また、コンポストバーンの良い状態を維持し、乳房炎感染牛の減少に取り組む。

また、乳用後継牛と初妊牛販売の頭数確保を柱とする繁殖体制を基本としつつ、繁殖調整として乳用雄牛と交雑種の仔牛販売に取り組む。

イ. 自給飼料増産

昨年に続きウクライナ情勢、円安、エネルギーコストの上昇から、輸入飼料の不足と価格高騰が定着化していく状況の中で、前回の草地更新より10年以上経過している自作地の草地更新を順次進めて自給飼料の増産と品質の向上をすすめ飼料費の低減に取り組む。

ウ. 遺伝子検査の活用

搾乳後継牛に対しての遺伝子検査とゲノム解析は効果が出始めていることから、引き続き取り組む。高能力の牛には性判別精液の使用により、優良後継牛を確保し、長期的に搾乳牛群の能力向上を目指し経営改善を図る。

(2)TMRセンター

ア. 発酵 TMR(酪農用ニューチャージ)生産

輸入飼料の高騰によるコストアップを解消するために自給飼料と食品残差の利用による原価圧縮を行い、蔵王デーリーパイオニアセンター及び地域酪農家への安定供給に努める。

年間2,688トンの供給を目指し、適正な価格設定と利益の確保に努める。

イ. ドライ TMR(大胃造)生産

飼料の安定的な確保に努め、県内の畜産農家へ、年間624トンの供給を目指し、適正な価格設定と利益の確保に努める。

(3)チーズ事業

ア. 営業活動の強化

チーズ事業の年間売り上げ 1,030,283 千円(前年比 105%)を目標として取り組むとともに、一般市販商品については直消用クリームチーズの容量変更による値上げ効果、業務用商品については卸価格のアップと収益性を重視した全体的な商品構成の見直しを行い、期中に見込まれる乳価改定と諸資材価格の高騰に対応した適正価格の設定に努める。また、製造部・販売部の縦割りを排した柔軟な人員配置と情

報交換によって、生産性向上と販売ロス回避を図る。

一般市販商品については、直売店チーズキャビンを最優先としつつ、量販店や地元生協などへの卸販売にも積極的に取り組み、小売商品の拡大を図る。また、蔵王チーズのピザやオリジナル商品 Mornny's アイスクリームなど製造委託商品の販売強化を図る。

業務用商品については、国産チーズ志向の高まりに対応して新規顧客の獲得を図り、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。

イ. 敷地内直営店舗の活性化(酪農普及部門を含む)

- ①前年度から取り組んでいる毎月第2土曜・日曜の「蔵王チーズデー」による定期的な情報発信と各店舗における限定メニューやサービス提供を拡充し、年間を通じて大・小のイベント開催にも積極的に取り組み集客向上を図る。
- ②商品知識、食品衛生、接客マナー等、職員の資質向上・生産性向上に関する研修を引き続き継続的に実施し、適正な人事考課により後継人材を育成しながら販売力の強化を図る。

ウ. 新商品開発

- ①インバウンドを含む遠方からの来場者の需要に対応した常温品の開発に取り組む。
- ②TV ショッピング等への提案を想定した特注製品及び蔵王チーズを利用した加工食品の開発に取り組む。
- ③日本獣医生命科学大学が統括する「日本チーズイノベーション事業」に引続き参画し、麴チーズの品質向上と、国産乳酸菌スターターを活用した開発に取り組む。
- ④一般社団法人食のみやぎ応援団のパートナー企業として、宮城県内外の企業等と連携した開発に取り組む。

エ. 殺菌乳事業・OEM事業

JA 全農の協力工場としての殺菌乳事業、中沢乳業(株)蔵王工場としてのOEM事業に引続き取り組み、工場稼働率の安定的な向上を図る。

オ. 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。

(4)酪農普及事業

ア. 蔵王ハートランドの運営合理化

ハートランド体験館は飲食及び体験の拡充や情報発信の強化によって集客向上を図り、シーズン売上げ 46,400 千円(前年比 109%)を目標として取り組む。その他の

店舗は前年度に引続き、ウインドスクエアは地元事業者へ施設を貸与する貸店舗営業、ウインドデッキは団体予約限定営業とするなど、繁閑に応じた営業方式として効率的な運営体制を整備する。

イ. インターネット販売及び情報発信の強化

インターネット販売に関しては課題解決を進めながら EC サイトのさらなる充実を図り、年間売上げ 21,300 千円(前年比 118%)を目標として取り組む。また、公式 Instagram、公式 LINE 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 と情報発信に努め、知名度向上を図る。

ウ. 自家製乳製品及び地場農産物の普及拡大

チーズシェッドをはじめ飲食店舗において、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、「蔵王町産はるか」をはじめ地場農産物を積極的に利用して地域性のある商品・メニューの提供に努め、地産地消により地域農業の振興を図る。

エ. 体験学習・各種研修等の受入れ推進

一般消費者の酪農への理解醸成、国産チーズ普及などを目的とした体験学習の受入れを積極的に推進する。また、蔵王ジオパーク推進協議会とのパートナーシップ協定に基づくジオパーク認定商品の開発及びジオツアー等のイベント協力、蔵王町が推進する宮城オルレ蔵王コースの受入れなど、地域への貢献活動と併せた集客向上を図る。

オ. 飲食店向けHACCP制度化対応

チーズキャビン・チーズハウス・チーズシェッド・蔵王高原荘・ハートランド体験館の5店舗について、宮城県が推奨する「食の安心・安全・五つ星事業」の登録店舗として HACCP の考え方を取り入れた衛生管理を引き続き推進する。

(5) 人材育成、教育研修事業

ア. 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、自治体、乳業メーカー、生産者団体、大学・研究機関等を対象とした酪農研修を積極的に受入れ、酪農理解醸成に貢献する。

イ. 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等

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(基礎コース・専門コース)及び国産ナチュラルチーズシンポジウムを引き続き開催する。また、国内チーズ生産者のホエイ利用実態調査を行い、国産チーズの振興に寄与する。

ウ. 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JA女性部などの

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」の活動に引き続き参加する。

(6)本部

ア. 財団の将来像の策定と収益構造改善に向けた取り組みの継続

昨年度より取り組んでいる財団の将来ビジョンの検討を進め、収益構造改善に向けた課題と解決策検討の取り組みを引き続き進める。各部門の事業内容を見直し、事業の選択と集中に取り組みながら持続可能な財団運営を図る。

イ. 人事制度の改革

労働に対する価値観の多様化や働き方改革が進む中、人事制度の見直しを検討し社会情勢への対応に努め、同時に労働生産性の向上を図る。

ウ. 継続的な職員研修の実施

人材の確保と育成を図るため、研修の充実を図る。経営職、管理職を含めた各種研修の年間計画を策定し、年間を通して継続的に実施する。

エ. 福利厚生 of 充実

職員の作業環境と福利厚生 of 向上に取り組む、労働意欲 of 向上を図る。個々の職員の就労意欲 of 向上を通じて離職者の減少に取り組む。

オ. 危機管理

地震、火災、感染症拡大など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てサイバーセキュリティ対策を含めた危機管理対策を強化し、電子データ他、財産の保全に努める。

3. 投資計画

固定資産取得計画

(単位:円)

部 門	種 類	内 容	物件価格	備 考
チーズ工場	機械装置	クラリファイヤー更新	6,140,000	更新
計			6,140,000	

4. 要員計画

(単位:人)

部 門 別	令和7年			増 減						令和8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	4	0	4	1	1	2	2		2	3	1	4	2名増、2名減
キャトルセンター	1	1	2			0	1	1	2	0	0	0	2名減
TMRセンター	2	0	2	1		1			0	3	0	3	1名増
研 修 所	0	1	1			0			0	0	1	1	
販 売	4	5	9			0			0	4	5	9	
工 場	11	6	17	1	1	2		1	1	12	6	18	2名増、1名減
普 及	1	5	6		1	1	1		1	0	6	6	1名増、1名減
管 理	4	0	4			0			0	4	0	4	
本 部	2	0	2			0			0	2	0	2	理事兼務職員
正規職員計	29	18	47	3	3	6	4	2	6	28	19	47	
非正規職員	5	10	15			0	1	2	3	4	8	12	3名減
合 計	34	28	62	3	3	6	5	4	9	32	27	59	

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7年3月末 残高	令和7年度 償還額	令和8年3月末 残高	備 考
長期	農場	農林中央金庫	196,131	15,087	181,044	15年償還
長期	チーズ	日本政策金融公庫	185,700	20,634	165,066	7年償還
長期	チーズ	日本政策金融公庫	221,875	9,375	212,500	20年償還
長期	本部	日本政策金融公庫	200,000	12,501	187,499	15年償還
	計		803,706	57,597	746,109	

収 支 予 算 書

(令和7年4月1日から令和8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	20	30	-10	
基本財産運用収入計	20	30	-10	
(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	125,781	123,374	2,407	
素牛収入	2,190	8,010	-5,820	
小計	127,971	131,384	-3,413	
② 研修所事業収入				
宿泊料収入	3,449	3,251	198	
食堂収入	2,241	2,107	134	
売店収入	193	301	-108	
施設利用料収入	96	361	-265	
小計	5,979	6,020	-41	
③ チーズ事業収入				
チーズ普及収入	404,773	403,192	1,581	
チーズギフト収入	45,000	46,400	-1,400	
バター普及収入	22,243	11,169	11,074	
ドリンク普及収入	21,024	26,350	-5,326	
アイス普及収入	19,020	19,924	-904	
牛乳普及収入	390	1,080	-690	
フレッシュホエイ普及収入	1,800	1,731	69	
生クリーム普及収入	8,810	8,967	-157	
ヨーグルト普及収入	10,636	14,524	-3,888	
殺菌乳供給収入	258,501	261,681	-3,180	
脱脂乳供給収入	18,816	35,280	-16,464	
キャビン売店収入	85,500	78,821	6,679	
チーズハウス飲食収入	16,600	15,800	800	
パン・ケーキ工房収入	8,700	10,000	-1,300	
業務用加工品収入	103,670	102,264	1,406	
その他収入	4,800	4,800	0	
小計	1,030,283	1,041,983	-11,700	
④ 酪農普及事業				
体験館売店収入	25,000	25,942	-942	
オンライン販売収入	21,400	17,909	3,491	
スクエア飲食収入	0	0	0	
デッキ飲食収入	4,000	2,560	1,440	
シェッド飲食収入	40,545	38,379	2,166	
体験料収入	7,211	7,727	-516	
小計	98,156	92,517	5,639	
④ キャトルセンター事業				
和牛販売収入	0	21,130	-21,130	
交雑種販売収入	0	6,000	-6,000	
預託料収入	0	0	0	
小計	0	27,130	-27,130	
⑤ TMRセンター事業				
飼料販売収入	193,236	241,162	-47,926	
小計	193,236	241,162	-47,926	
事業収入計	1,455,625	1,540,196	-84,571	
(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	8,582	6,000	2,582	
補助金収入計	8,582	6,000	2,582	
(5) 雑収入				
受取利息配当金収入	9	9	0	
雑収入	28,868	26,820	2,048	
雑収入計	28,877	26,829	2,048	
事業活動収入計	1,495,094	1,575,045	-79,951	

(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	62,015	75,662	-13,647	
肥料・種苗費支出	0	0	0	
小計	62,015	75,662	-13,647	
農場経費支出				
電力料支出	5,024	4,678	346	
燃料費支出	561	510	51	
諸材料費支出	4,156	4,800	-644	
修繕費支出	803	1,200	-397	
農場雑費支出	16,827	17,952	-1,125	
リース料支出	5,716	5,775	-59	
育成牛預託費	0	0	0	
小計	33,087	34,915	-1,828	
労務費支出				
給料手当支出	15,971	14,608	1,363	
パート賃金支出	0	0	0	
法定福利費支出	2,435	2,205	230	
厚生費支出	240	240	0	
退職共済掛金支出	480	360	120	
小計	19,126	17,413	1,713	
農場事業費支出計	114,228	127,990	-13,762	
②研修所事業費支出				
食堂材料費支出				
食堂材料費支出	838	527	311	
売店仕入支出	155	181	-26	
小計	993	708	285	
事業経費支出				
電力料支出	1,513	1,369	144	
燃料費支出	1,126	1,159	-33	
クリーニング料支出	108	65	43	
雑費用支出	592	546	46	
小計	3,339	3,139	200	
労務費支出				
給料手当支出	3,368	6,973	-3,605	
パート賃金支出	600	0	600	
法定福利費支出	507	1,080	-573	
厚生費支出	60	60	0	
退職共済掛金支出	60	0	60	
小計	4,595	8,113	-3,518	
研修所事業費支出計	8,927	11,960	-3,033	
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	250,364	259,938	-9,574	
殺菌乳原材料支出	213,868	217,961	-4,093	
脱脂乳原材料支出	15,360	28,800	-13,440	
包材費支出	34,885	36,674	-1,789	
小計	514,477	543,373	-28,896	
工場経費支出				
電力料支出	39,365	41,099	-1,734	
燃料費支出	19,292	21,297	-2,005	
リース料支出	3,698	7,512	-3,814	
修繕費支出	12,000	12,000	0	
工場雑費支出	27,035	28,246	-1,211	
小計	101,390	110,154	-8,764	
労務費支出				
給料手当支出	67,560	69,187	-1,627	
パート賃金支出	7,950	10,190	-2,240	
法定福利費支出	11,391	11,966	-575	
厚生費支出	1,080	1,140	-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	1,344	1,464	-120	
小計	89,325	93,947	-4,622	
工場事業管理費支出	9,351	8,961	390	
工場事業費支出計	714,543	756,435	-41,892	
キャビン費用支出	67,541	58,013	9,528	
チーズハウス費用支出	6,634	5,643	991	
パン工房費用支出	3,228	4,800	-1,572	
店舗費用計	77,403	68,456	8,947	
労務費支出				
給料手当支出	38,050	38,340	-290	
パート賃金支出	12,147	11,166	981	
法定福利費支出	7,245	7,167	78	
厚生費支出	600	660	-60	
退職共済掛金支出	888	888	0	
小計	58,930	58,221	709	
チーズ事業費支出計	850,876	883,112	-32,236	
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	0	0	0	
スクエア仕入費支出	0	0	0	
デッキ材料費支出	1,240	896	344	
シェッド材料費支出	12,260	9,595	2,665	
シェッド仕入費支出	1,664	3,262	-1,598	
体験館材料費支出	1,100	1,159	-59	
体験館仕入費支出	16,606	16,344	262	
オンライン仕入費支出	4,950	6,268	-1,318	
小計	37,820	37,524	296	
事業経費支出				
オンライン経費支出	1,935	1,586	349	
スクエア経費支出	0	0	0	
デッキ経費支出	423	282	141	
シェッド経費支出	1,312	1,382	-70	
体験館経費支出	4,688	6,987	-2,299	
小計	8,358	10,237	-1,879	
労務費支出				
給料手当支出	20,135	13,682	6,453	
パート賃金支出	10,734	12,647	-1,913	
法定福利費支出	4,386	3,702	684	
厚生費支出	360	180	180	
退職共済掛金支出	480	360	120	
小計	36,095	30,571	5,524	
酪農普及事業費支出計	82,273	78,332	3,941	
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	0	0	0	
和牛飼料費支出	0	13,691	-13,691	
交雑種飼料費支出	0	565	-565	
肥料・種苗費支出	0	1,668	-1,668	
小計	0	15,924	-15,924	
キャトルセンター経費支出				
業務委託費支出	0	720	-720	
薬品衛生費支出	0	480	-480	
受精卵費支出	0	840	-840	
精液費支出	0	960	-960	
電力料支出	0	610	-610	
燃料費支出	0	136	-136	
諸材料費支出	0	3,256	-3,256	
修繕費支出	0	600	-600	
センター雑費支出	0	7,640	-7,640	
小計	0	15,242	-15,242	

(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	0	7,049	-7,049	
パート賃金支出	0	0	0	
法定福利費支出	0	1,055	-1,055	
厚生費支出	0	60	-60	
退職共済掛金支出	0	0	0	
小計	0	8,164	-8,164	
キャトルセンター事業費支出計	0	39,330	-39,330	
⑥TMRセンター事業費支出				
飼料費支出				
飼料原材料費支出	144,900	184,538	-39,638	
小計	144,900	184,538	-39,638	
TMRセンター経費支出				
電力料支出	1,780	1,873	-93	
燃料費支出	544	518	26	
諸材料費支出	4,409	5,374	-965	
修繕費支出	1,525	1,200	325	
センター雑費支出	1,085	1,508	-423	
リース料支出	4,080	7,964	-3,884	
小計	13,423	18,437	-5,014	
労務費支出				
給料手当支出	10,485	6,770	3,715	
パート賃金支出	2,753	5,569	-2,816	
法定福利費支出	1,974	1,844	130	
厚生費支出	180	120	60	
退職共済掛金支出	96	96	0	
小計	15,488	14,399	1,089	
TMRセンター事業費支出計	173,811	217,374	-43,563	
事業費支出計	1,230,115	1,358,098	-127,983	
(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	12,704	12,461	243	
チーズ事業推進費				
チーズ輸送費支出	18,890	18,883	7	
普及推進費支出	450	450	0	
サンプル費支出	4,290	1,491	2,799	
支払手数料支出	3,094	2,067	1,027	
開発研究費支出	600	600	0	
推進雑費支出	13,249	17,110	-3,861	
小計	40,573	40,601	-28	
キャトルセンター事業推進費支出	0	2,577	-2,577	
TMRセンター事業推進費支出	0	0	0	
事業推進費支出計	53,277	55,639	-2,362	
②管理費支出				
人件費支出				
役員報酬支出	25,536	25,536	0	
給与手当支出	18,963	14,427	4,536	
パート賃金支出	7,192	1,800	5,392	
法定福利費支出	7,732	6,923	809	
厚生費支出	480	420	60	
退職共済掛金支出	528	408	120	
小計	60,431	49,514	10,917	
業務費支出				
旅費交通費支出	4,547	4,388	159	
通信費支出	3,348	2,886	462	
事務費支出	854	883	-29	
消耗品費支出	1,664	2,140	-476	
図書費支出	277	295	-18	
研修費支出	0	902	-902	
小計	10,690	11,494	-804	
諸税負担金支出				
租税公課支出	4,749	4,618	131	
諸負担金支出	0	0	0	
小計	4,749	4,618	131	

(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	6,179	6,044	135	
水道光熱費支出	10,926	11,397	-471	
車両費支出	9,151	9,374	-223	
修繕費支出	239	2,019	-1,780	
消耗備品費支出	242	646	-404	
施設管理費支出	11,454	8,277	3,177	
賃借料支出	12,832	9,416	3,416	
小計	51,023	47,173	3,850	
雑費支出	10,774	9,200	1,574	
支払利息支出	1,762	1,020	742	
雑支出	0	0	0	
管理費支出計	139,429	123,019	16,410	
推進費管理費支出計	192,706	178,658	14,048	
(3)特別事業費支出				
補助事業費支出	4,000	4,400	-400	
その他支出	0	0	0	
特別事業費支出計	4,000	4,400	-400	
事業活動支出計	1,426,821	1,541,156	-114,335	
事業活動収支差額	68,273	33,889	34,384	

(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	0	0	0	
建物付帯設備支出	0	0	0	
構築物購入支出	0	0	0	
機械装置購入支出	6,140	0	6,140	
器具備品購入支出	0	0	0	
車輛購入支出	0	0	0	
固定資産取得支出計	6,140	0	6,140	
(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	9,440	3,300	6,140	
投資活動収支差額	-9,440	-3,300	-6,140	
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	57,597	54,246	3,351	
借入金返済支出計	57,597	54,246	3,351	
財務活動支出計	57,597	54,246	3,351	
財務活動収支差額	-57,597	-54,246	-3,351	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	1,236	-23,657	24,893	
前期繰越収支差額	125,000	83,096	41,904	
次期繰越収支差額	126,236	59,439	66,797	

収支予算書の事業別区分経理の内訳表(損益ベース)

令和7年4月1日から令和8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	ホテルセンター事業	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									20	0	20
基本財産利息収入									20	0	20
受取会費									1,990	0	1,990
賛助会費収入									1,990	0	1,990
事業収益	127,971	5,979	98,156	232,106	1,030,283	0	193,236	1,223,519	0	0	1,455,625
牛乳普及収入	125,781			125,781							125,781
養牛収入	2,190			2,190							2,190
肉用牛収入				0							0
宿泊料収入		3,449		3,449							3,449
食堂収入		2,241		2,241							2,241
売店収入		193		193							193
施設使用料収入		96		96							96
体験館収入			25,000	25,000							25,000
オンライン販売収入			21,400	21,400							21,400
スクエアー飲食収入			0	0							0
デッキ飲食収入			4,000	4,000							4,000
シエット飲食収入			40,545	40,545							40,545
体験収入		7,211		7,211							7,211
チーズ普及収入					449,773			449,773			449,773
その他乳製品等収入					580,510			580,510			580,510
和牛販売収入								0			0
交雑種販売収入								0			0
乳牛販売収入								0			0
預託料収入								0			0
飼料販売収入							193,236	193,236			193,236
受取補助金等	1,102			1,102				6,730			7,832
雑収益	20,231	101	250	20,582	4,994	0	250	5,244	0	0	28,877
雑収入	20,231	101	250	20,582	4,994	0	250	5,244	0	0	28,877
経常収益計	149,304	6,080	98,406	253,790	1,042,007	0	193,486	1,235,493	0	0	1,494,344

(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		他1 チーム事業	他2 キャピタル事業	他3 TMRセンター事業	小計			
	継1 農場事業	継2 研修事業	継3 酪農普及事業	継3 酪農普及事業							
(2)経常費用											
事業費	154,014	11,976	93,857	259,847	956,317	0	177,304	1,133,621	0	0	1,393,468
事業費用	62,015	993	37,820	100,828	591,880	0	144,900	736,780			837,608
事業経費	33,087	3,339	8,358	44,784	101,390	0	13,423	114,813			159,597
事業推進費	12,704	0	0	12,704	40,573	0	0	40,573			53,277
労務費	19,635	4,754	36,772	61,161	150,918	0	15,786	166,704	0	0	227,865
給料手当	15,971	3,368	20,135	39,474	105,610	0	10,485	116,095			155,569
バート賃金	0	600	10,734	11,334	20,097	0	2,753	22,850			34,184
福利厚生費	2,435	507	4,886	7,328	18,636	0	1,974	20,610			27,938
厚生費	240	60	360	660	1,680	0	180	1,860			2,520
退職給付費用	989	219	1,157	2,365	4,895	0	394	5,289			7,654
業務費	445	313	470	1,228	8,341	0	62	8,403	0	0	9,631
旅費交通費	28	0	0	28	2,912	0	7	2,919			2,947
通信費	279	173	440	892	2,501	0	0	2,501			3,393
事務費	17	58	30	105	509	0	21	530			635
消耗品費	33	82	0	115	2,217	0	34	2,251			2,366
図書費	88	0	0	88	202	0	0	202			290
諸税負担金	2,627	146	732	3,505	3,512	0	0	3,512	0	0	7,017
租税公課	2,627	146	732	3,505	3,512	0	0	3,512			7,017
諸負担金	0	0	0	0	0	0	0	0			0
施設費	11,523	1,999	6,583	20,105	24,819	0	3,133	27,952	0	0	48,057
保険料	3,536	161	606	4,303	2,520	0	0	2,520			6,823
水道光熱費	195	736	3,584	4,515	6,546	0	81	6,627			11,142
車両費	5,943	0	0	5,943	2,350	0	0	2,350			8,293
修繕費	0	140	99	239	0	0	0	0			239
消耗備品費	0	11	0	11	142	0	202	344			355
施設管理費	1,849	648	2,252	4,749	8,995	0	210	9,205			13,954
賃借料	0	303	42	345	4,266	0	2,640	6,906			7,251
減価償却費	11,978	432	3,122	15,532	34,884	0	0	34,884			50,416

(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		他1 チーズ事業	他2 キャピタルセンター事業	他3 TMRセンター事業	小計			
	継1 農場事業	継2 研修所事業	継3 酪農普及事業								
管理費									83,257	0	83,257
役員報酬									25,536		25,536
給料手当									18,963		18,963
パート賃金									7,192		7,192
福利厚生費									7,732		7,732
厚生費									480		480
退職給付費用									1,228		1,228
旅費交通費									2,485		2,485
通信費									26		26
事務費									219		219
研修費									0		0
租税公課									428		428
保険料									766		766
水道光熱費									50		50
車両費									858		858
施設管理費									695		695
賃借料									5,581		5,581
雑費									10,774		10,774
減価償却費									244		244
管理費小計									83,257		83,257
特別事業費	0	0			4,000	0	0	0	4,000	0	4,000
経常費用計	154,014	11,976	93,857	259,847	960,317	0	177,304	1,137,621	83,257	0	1,480,725
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,710	-5,896	4,549	-6,057	81,690	0	16,182	97,872	-78,196	0	13,619
家畜評価損益等	0							0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-4,710	-5,896	4,549	-6,057	81,690	0	16,182	97,872	-78,196	0	13,619

(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				
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計											0
(2) 経常外費用	0			0							0
支払利息				0							0
雑損失				0							0
固定資産処分損	1,095			1,095							1,762
経常外費用計	1,095	0	0	1,095	650	0	0	650	1,507	0	3,252
当期経常外増減額	-1,095	0	0	-1,095	-650	0	0	-650	-1,507	0	-3,252
他会計振替額	-7,260	-360	-6,600	-14,220	-54,683	0	-10,800	-65,483	79,703		0
当期一般正味財産増減額	-13,065	-6,256	-2,051	-21,372	26,357	0	5,382	31,739	0	0	10,367