

平成 29 年 度
事 業 報 告 書

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

一般財団法人 蔵王酪農センター

平成29年度事業報告書

平成29年度、当財団は農場事業の基盤強化を推し進めるべく「ゆとりある家族経営型の酪農」を目指して、「畜産・酪農収益力強化整備特別対策事業」を活用し、新牛舎の建設を行った。過重労働回避と生産性向上ため搾乳・餌寄せロボットの有効活用とITを用いた最新の管理体制の整備を行った。キャトルセンターによる後継牛育成、TMRセンターによるエコフィード発酵飼料の増産普及、担い手育成の仕組みの構築に取り組んだ。

さらに、「飼料生産基盤利活用促進緊急対策事業」により放牧場の整備強化を図った。高齢化と後継者不在から規模縮小、離農の増大に歯止めがかからない状況が続く中、都府県酪農の弱体化阻止のためには、後継牛は外部導入という考え方を見直し地域ごとに乳用後継牛確保のための育成牧場の整備が重要となっている。

一方、経営の中心である収益部門のチーズ事業は、新商品の開発、販売強化に努めたが、殺菌乳とフレッシュモツアレラの取引数量の減少、業務用クリームチーズの売上不振などにより苦戦を強いられた。また、酪農普及事業については、行楽シーズンの7月と10月の長雨により飲食店や売店の売上げに大きく影響した。加えて、30年1月下旬の蔵王山の噴火警報レベルの上昇は蔵王町全体の集客に大きな影響を及ぼした。

平成29年度事業は農場事業、チーズ事業とも当初計画の不備と外的要因等も重なり、大きな差異が生じ計画未達になってしまったが、平成29年度事業を再点検し、課題を割り出し、今後の事業運営に反映させていかなければならないと考えている。

1. 事業別概要

(1) 農場事業(公益事業・生産部)

ア. 酪農部門の収益向上

新牛舎、蔵王デーリィパイオニアセンター建設が完了し、コンポストバーンで飼養管理を行い、搾乳ロボットによる搾乳を開始した。年度内に初妊牛の導入も終わり成牛飼養規模は100頭となった。こうした規模拡大、生産性向上への取組みにより一定の技術は習得したものの個体管理データ等の活用に残課題を残した。

イ. 地域の酪畜産業の牽引

モデル農場として、地域内外より酪農・畜産関係者等が視察来場し、地域農業の発展に貢献することができた。視察者数：900余名

ウ. 蔵王爽清牛の普及

F1牛肥育増頭は飼養環境等の問題もあり当財団のみでの増頭は難しいことから、地域畜産農家への協力を要請した。

エ. 酪農研修の実施

乳業会社、JA 全国連、食品商社等の新入社員の酪農体験では、130名の研修生を受入れた。また、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」開催に協力した。受講生は6名。

(2)キャトルセンター事業(収益事業・生産部)

ア. 効率的運営の促進

哺育育成牛舎建設完了に伴い、預託牛の増頭を図り地域の酪農生産基盤の強化に貢献することができた。平成30年3月末預託牛頭数：120頭（前年度70頭）

イ. 後継牛の増産

性別別精液による乳用後継牛を50頭導入したことにより、地域の酪農生産基盤の来年度以降の乳用後継牛の安定的な確保に貢献することができた。

(3)TMRセンター事業(収益事業・生産部)

ア. 生産供給体制の充実

生産供給体制の強化を目的として大型ミキサー等の機器の導入を行った。

イ. エコフィード供給事業

地域酪農家の収益力向上を目指し、適切な飼料設計を行い、酪農経営における稼働率の向上と収益力の改善を図ることができた。製造実績は以下のとおり。

（ ）内は昨年実績

①乳茶飼(発酵TMR):2,200トン(1,600トン) ②大胃造(ドライTMR):1,200トン(900トン)

(4)チーズ事業(収益事業・製造部)

ア. 高付加価値製品の開発・普及

蔵王パニールの製法確立と用途開発を進め、取引先への安定供給と飲食メニューへの導入に取り組んだ。また、主力製品であるクリームチーズ、モツアレラチーズをベースとした新商品開発に取り組んだ。

イ. 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

日本中央競馬会の畜産振興事業「乳製品の安全性・品質向上事業」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第1回基礎コース：21名 ③第1回専門コース：12名

②第2回基礎コース：17名 ④第2回専門コース：13名

合 計 63名（累計1,811名）

また、国産ナチュラルチーズシンポジウム2018を平成30年2月23日、日本獣医生命科学大学で開催、参加者は120名であった。

ウ. チーズホエイの有効利用

資源循環型エコフィード事業の一環として、発酵TMRへのホエイ利用と地元養豚農家に対するホエイ供給の拡大と効率化を図り、ホエイ利用率100%を達成した。

エ. 製造原価圧縮及び施設環境改善

主要な製造機器の保守管理、資材管理の厳格化を推進し、工場稼働率の維持と製造原価圧縮に努めた。また、工場排水処理施設の能力増強工事を実施し、工場及び新牛舎

の排水処理体制を整備した。

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、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)

ア. 高付加価値商品の販売促進

取引先との密接な関係を築き、特に仙台駅構内の販売店舗増に努めるとともに、県産品を活用した商品開発を行った。

イ. 業務用商品の販売強化及び集客推進

既存取引先の数量増と新規顧客確保を行い、工場の稼働率向上につなげるとともに、直売店の販売強化のため団体集客に努めた。

ウ. 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」をはじめ蔵王農産物の特性を活かした飲食メニューを来場者に提供、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 : 4,154 名 (3,405 名) | ④ソーセージ作り : 595 名 (728 名) |
| ②チーズ作り : 3,648 名 (2,527 名) | ⑤その他 : 158 名 (187 名) |
| ③アイス作り : 3,867 名 (3,778 名) | 合計 : 12,422 名 (10,625) 前年比 117 % |

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. 安全衛生の整備

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行った。

ウ. 諸規程の整備

国の諸制度改定に伴い、関連する規程整備を社会保険労務士の指導のもとに行った。

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	守江寛
	平間耕幸	笠原新一	
監事	山口誠	藤巻美由紀	

(2) 評議員

鈴木富雄	有長光司	武田英之
内橋政敏	難波隆夫	安部俊朗
井出道雄	金井健	

(3) 理事会

ア.平成29年5月30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28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、監事の選任について

イ.平成29年6月22日

- 1) 代表理事及び業務執行理事の選定について

ウ.平成29年8月8日

- 1) 代表理事の選定について
- 2) 代表理事の選定について
- 3) 顧問の選任について

エ.平成29年10月19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) 平成29年度上半期事業実績報告について

オ.平成30年3月1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) チーズ工場改修計画の申請について

カ.平成30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) 平成30年度事業計画並びに収支予算(案)の承認について
- 3) 平成30年度役員報酬の決定について
- 4) 平成29年度収支実績見通しについて
- 5) チーズ工場施設整備計画に係る補助事業の申請について

(4) 監事会

ア.平成29年5月11日

- 1) 平成28年度決算監査を実施

イ.平成29年5月30日及び6月22日

- 1) 平成28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

ア.平成29年6月22日

- 1)平成28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、監事の選任について

イ.平成29年10月26日

- 1)評議員の選任について
- 2)平成29年度上半期事業実績報告について
- 3)畜産・酪農生産基盤強化対策事業の進捗状況について

ウ.平成30年3月9日

- 1)評議員の選任について
- 2)チーズ工場施設整備計画に係る補助事業の申請について

エ.平成30年3月29日

- 1)平成30年度事業計画並びに収支予算(案)の承認について
- 2)平成30年度役員報酬の決定について
- 3)チーズ工場施設整備計画に係る補助事業の申請について(第2次案)
- 4)平成29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
総 務	1	1	2							1	1	2	
農 場	4		4							4		4	
工 場	13	4	17				1		1	12	4	16	1名異動
販 売	7	5	12					1	1	7	4	11	1名退職
普 及	5	2	7				2		2	3	2	5	1名退職、1名異動
キャトル		2	2								2	2	
TMR	2		2	2		2				4		4	2名異動
正規職員計	34	14	48	2		2	3	1	4	33	13	46	
非正規職員	5	12	17	1	4	5	2	2	4	4	14	18	
合 計	39	26	65	3	4	7	5	3	8	37	27	64	

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

平成30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	金	手許有高	4,408,409	
預	金	普通預金 みやぎ仙南農協	18,652,240	
	"	" 七十七銀行	44,998,127	
	"	" 農林中央金庫	904,282	
	"	" みやぎ仙南農協出資予約	33	
	"	" みやぎの酪農出資積立金	2,441	
	"	通常貯金 遠刈田郵便局	7,685,563	
現預金計			76,651,095	
(2) その他流動資産				
売	掛	金 チーズ売上代金ほか	94,380,894	
未	収	金 乳代	14,006,334	
商		品 店舗仕入商品	6,406,185	
エ	コ	製 品 飼料化販売商品在庫	7,381,730	
製		品 チーズ等製品在庫	22,704,993	
飼	料	農場購入飼料	7,036,421	
キャトルセンター飼料		キャトルセンター購入飼料	2,372,481	
原	材	料 チーズ原材料	4,813,555	
包		材 チーズ包材	10,346,449	
貯	蔵	品 諸材料ほか	7,587,614	
その他流動資産合計			177,036,656	
流動資産合計				253,687,751
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投	資	有 価 証 券 中期利付国債	2,000,000	
預	金	定期預金 みやぎ仙南農協	13,000,000	
基本財産合計			15,000,000	
(2) 特定資産				
家	畜	成牛48頭、育成牛2頭	38,022,927	
建	物	成牛舎、体験館	265,011,999	
建	物	付 帯 設 備 体験館設備	807,725	
構	築	物 体験館関連設備	29,315,705	
機	械	装 置 飼料化事業関連設備ほか	55,162,530	
車	両	運 搬 具 飼料化事業関連車両	3,884,802	
器	具	備 品 飼料化事業関連備品ほか	134,364	
特定資産合計			392,340,052	

(単位:円)

勘 定 科 目	摘 要	金 額		
(3)その他固定資産				
家 畜	経産牛50頭、育成牛62頭、肉用牛94頭	38,097,374		
土 地	農場ほか	118,418,001		
建 物	チーズ工場ほか	111,907,017		
建 物 付 帯 設 備	研修所ほか	13,278,765		
構 築 物	酪農普及施設ほか	24,120,873		
機 械 装 置	チーズ製造設備ほか	18,679,146		
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	11,002,318		
差 入 保 証 金	全農、農協観光保証金ほか	12,697,146		
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	3,830,000		
建 物 共 済 積 立 金	みやぎ仙南農協建更共済	16,667,963		
保 険 料 積 立 金	(株)かんぽ生命保険	4,506,401		
その他固定資産計		376,905,011		
固定資産合計			784,245,063	
資産の部合計				1,037,932,814
II. 負債の部				
1. 流動負債				
買 掛 金	チーズ原乳ほか	59,516,997		
仮 受 金	本部会計仮受	5,940,016		
未 払 金		6,575,621		
未 払 費 用	未払利息	395,481		
流動負債合計			72,428,115	
2. 固定負債				
長期借入金		257,539,000		
退 職 給 付 引 当 金	職員	61,862,269		
役員退任給付引当金	役員	29,983,000		
固定負債計			349,384,269	
負債の部合計				421,812,384
【正味財産】				616,120,430

貸 借 対 照 表

平成30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	4,408,409	3,437,225	971,184
普 通 預 金	64,557,123	104,798,928	-40,241,805
通 常 貯 金	7,685,563	7,827,430	-141,867
現預金合計	76,651,095	116,063,583	-39,412,488
(2) その他流動資産			
売 掛 金	94,380,894	104,320,351	-9,939,457
未 収 金	14,006,334	10,197,394	3,808,940
未 収 収 益	0	4,976,420	-4,976,420
商 品	6,406,185	5,282,021	1,124,164
エ コ 製 品	7,381,730	5,824,200	1,557,530
製 品	22,704,993	21,186,412	1,518,581
飼 料	7,036,421	3,035,172	4,001,249
キャトルセンター飼料	2,372,481	712,589	1,659,892
原 材 料	4,813,555	4,438,041	375,514
包 材	10,346,449	10,444,212	-97,763
貯 蔵 品	7,587,614	12,355,855	-4,768,241
その他流動資産合計	177,036,656	182,772,667	-5,736,011
流動資産合計	253,687,751	298,836,250	-45,148,499
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	2,000,000	7,000,000	-5,000,000
預 金	13,000,000	8,000,000	5,000,000
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
家 畜	38,022,927	0	38,022,927
建 物	265,011,999	30,966,445	234,045,554
建 物 付 帯 設 備	807,725	1,024,211	-216,486
構 築 物	29,315,705	4,835,079	24,480,626
機 械 装 置	55,162,530	18,481,637	36,680,893
車 両 運 搬 具	3,884,802	1,106,199	2,778,603
器 具 備 品	134,364	280,512	-146,148
特定資産合計	392,340,052	56,694,083	335,645,969
(3) その他固定資産			
家 畜	38,097,374	42,217,429	-4,120,055
土 地	118,418,001	118,418,001	0
建 物	111,907,017	98,162,897	13,744,120

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
建 物 付 帯 設 備	13,278,765	14,356,582	-1,077,817
構 築 物	24,120,873	21,297,761	2,823,112
機 械 装 置	18,679,146	17,089,360	1,589,786
車 両 運 搬 具	7	277,245	-277,238
器 具 備 品	11,002,318	11,031,670	-29,352
建 設 仮 勘 定	0	203,192,694	-203,192,694
ソ フ ト ウ エ ア	0	260,000	-260,000
差 入 保 証 金	12,697,146	12,697,146	0
投 資 有 価 証 券	3,700,000	6,700,000	-3,000,000
出 資 金	3,830,000	3,830,000	0
建 物 共 済 積 立 金	16,667,963	16,667,963	0
保 険 料 積 立 金	4,506,401	2,711,432	1,794,969
その他固定資産合計	376,905,011	568,910,180	-192,005,169
固定資産合計	784,245,063	640,604,263	143,640,800
資産合計	1,037,932,814	939,440,513	98,492,301
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	59,516,997	68,250,102	-8,733,105
仮 受 金	5,940,016	3,491,548	2,448,468
未 払 金	6,575,621	0	6,575,621
未 払 費 用	395,481	216,376	179,105
流動負債合計	72,428,115	71,958,026	470,089
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	257,539,000	242,347,200	15,191,800
退 職 給 付 引 当 金	61,862,269	58,292,439	3,569,830
役員退任給付引当金	29,983,000	36,761,000	3,613,000
固定負債合計	349,384,269	337,400,639	11,983,630
負債合計	421,812,384	409,358,665	12,453,719
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	407,340,052	71,694,083	335,645,969
2. 一般正味財産	208,780,378	458,387,765	-249,607,387
正味財産合計	616,120,430	530,081,848	86,038,582
負債及び正味財産合計	1,037,932,814	939,440,513	98,492,301

収 支 計 算 書

(平成29年4月1日から平成30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	9,000	31,000	
基本財産運用収入計	40,000	9,000	31,000	
(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	79,171,000	73,360,651	5,810,349	
素牛収入	0	3,705,000	-3,705,000	
肉用牛収入	6,300,000	0	6,300,000	
小計	85,471,000	77,065,651	8,405,349	
② 研修所事業収入				
宿泊料収入	6,204,000	3,874,363	2,329,637	
食堂収入	6,768,000	4,438,661	2,329,339	
売店収入	987,000	522,664	464,336	
施設利用料収入	141,000	76,965	64,035	
小計	14,100,000	8,912,653	5,187,347	
③ チーズ事業収入				
チーズ普及収入	448,539,000	407,543,124	40,995,876	
チーズギフト収入	33,814,000	41,139,213	-7,325,213	
バター普及収入	19,488,000	5,922,726	13,565,274	
ドリンク普及収入	17,410,000	15,496,588	1,913,412	
アイス普及収入	21,049,000	19,063,840	1,985,160	
牛乳普及収入	7,183,000	5,057,153	2,125,847	
乳清ジャム普及収入	6,962,000	3,830,053	3,131,947	
生クリーム普及収入	16,000,000	16,083,200	-83,200	
ヨーグルト普及収入	6,008,000	12,907,542	-6,899,542	
殺菌乳供給収入	354,036,000	294,038,461	59,997,539	
脱脂乳供給収入	30,240,000	29,152,836	1,087,164	
キャビン売店収入	73,500,000	65,705,953	7,794,047	
チーズハウス飲食収入	16,400,000	14,563,058	1,836,942	
パン工房収入	10,070,000	8,668,433	1,401,567	
その他収入	4,750,000	6,356,091	-1,606,091	
小計	1,065,449,000	945,528,271	119,920,729	
④ 酪農普及事業				
体験館売店収入	26,850,000	27,059,726	-209,726	
フオール売店収入	7,570,000	6,602,147	967,853	
スクエア飲食収入	7,400,000	7,754,927	-354,927	
デッキ飲食収入	12,400,000	14,789,604	-2,389,604	
シェッド飲食収入	32,550,000	34,323,239	-1,773,239	
体験料収入	7,180,000	7,464,382	-284,382	
小計	93,950,000	97,994,025	-4,044,025	
⑤ キャトルセンター事業				
和牛販売収入	12,000,000	14,971,500	-2,971,500	
和牛子牛販売収入	8,000,000	0	8,000,000	
交雑種販売収入	14,300,000	10,021,830	4,278,170	
乳初妊牛販売収入	6,300,000	0	6,300,000	
乳育成牛販売収入	2,350,000	0	2,350,000	
預託料収入	19,789,000	26,507,039	-6,718,039	
小計	62,739,000	51,500,369	11,238,631	
⑤ TMRセンター事業				
飼料販売収入(一般)	125,903,000	132,795,157	-6,892,157	
飼料販売収入(農場)	26,466,000	24,259,538	2,206,462	
小計	152,369,000	157,054,695	-4,685,695	
事業収入計	1,474,078,000	1,338,055,664	136,022,336	
(4) 補助金収入				
国庫補助金収入	170,640,000	163,964,950	6,675,050	
地方公共団体補助金収入	0	0	0	
その他補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	
補助金収入計	172,640,000	163,964,950	8,675,050	
(5) 雑収入				
受取利息配当金収入	15,000	9,651	5,349	
雑収入	14,038,000	41,760,565	-27,722,565	
雑収入計	14,053,000	41,770,216	-27,717,216	
事業活動収入計	1,662,801,000	1,545,789,830	117,011,170	

(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	31,737,000	40,957,195	-9,220,195	
肥料・種苗費支出	1,200,000	0	1,200,000	
小計	32,937,000	40,957,195	-8,020,195	
農場経費支出				
電力料支出	2,400,000	2,831,686	-431,686	
燃料費支出	1,200,000	1,976,301	-776,301	
諸材料費支出	3,100,000	4,405,600	-1,305,600	
修繕費支出	350,000	3,020,470	-2,670,470	
農場雑費支出	13,000,000	18,786,926	-5,786,926	
リース料支出	422,000	466,988	-44,988	
小計	20,472,000	31,487,971	-11,015,971	
労務費支出				
給料手当支出	12,915,000	17,829,129	-4,914,129	
パート賃金支出	4,718,000	2,045,940	2,672,060	
法定福利費支出	2,710,000	3,134,276	-424,276	
厚生費支出	180,000	144,761	35,239	
退職共済掛金支出	228,000	472,000	-244,000	
小計	20,751,000	23,626,106	-2,875,106	
農場事業費支出計	74,160,000	96,071,272	-21,911,272	
②研修所事業費支出				
食堂材料費支出				
食堂材料費支出	1,760,000	1,427,339	332,661	
売店仕入支出	691,000	307,060	383,940	
小計	2,451,000	1,734,399	716,601	
事業経費支出				
電力料支出	1,070,000	1,134,602	-64,602	
燃料費支出	1,180,000	1,554,656	-374,656	
クリーニング料支出	186,000	116,100	69,900	
雑費用支出	705,000	731,076	-26,076	
小計	3,141,000	3,536,434	-395,434	
人件費支出				
給料手当支出	3,716,000	527,911	3,188,089	
パート賃金支出	2,377,000	4,450,348	-2,073,348	
法定福利費支出	939,000	867,961	71,039	
厚生費支出	60,000	30,734	29,266	
退職共済掛金支出	0	0	0	
小計	7,092,000	5,876,954	1,215,046	
研修所事業費支出計	12,684,000	11,147,787	1,536,213	
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	180,886,000	188,480,693	-7,594,693	
殺菌乳原材料支出	306,649,000	242,164,279	64,484,721	
脱脂乳原材料支出	28,800,000	27,704,880	1,095,120	
包材費支出	35,176,000	30,151,418	5,024,582	
小計	551,511,000	488,501,270	63,009,730	
工場経費支出				
電力料支出	19,826,000	21,351,062	-1,525,062	
燃料費支出	14,413,000	15,436,951	-1,023,951	
リース料支出	17,260,000	16,174,480	1,085,520	
修繕費支出	12,000,000	12,643,595	-643,595	
工場雑費支出	19,230,000	20,569,333	-1,339,333	
小計	82,729,000	86,175,421	-3,446,421	
労務費支出				
給料手当支出	62,614,000	64,339,679	-1,725,679	
パート賃金支出	9,430,000	8,930,991	499,009	
法定福利費支出	10,985,000	11,037,131	-52,131	
厚生費支出	1,020,000	646,066	373,934	
退職共済掛金支出	1,032,000	1,032,000	0	
小計	85,081,000	85,985,867	-904,867	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
工場事業管理費支出	6,813,000	11,138,808	-4,325,808	
工場事業費支出計	726,134,000	671,801,366	54,332,634	
キャビン費用支出	48,731,000	45,281,247	3,449,753	
チーズハウス費用支出	6,462,000	6,011,894	450,106	
パン工房費用支出	3,283,000	2,831,342	451,658	
その他費用支出	0	1,981,074	-1,981,074	
店舗等費用計	58,476,000	56,105,557	2,370,443	
人件費支出				
給料手当支出	41,394,000	42,761,025	-1,367,025	
パート賃金支出	16,253,000	10,008,511	6,244,489	
法定福利費支出	8,180,000	7,137,859	1,042,141	
厚生費支出	720,000	884,979	-164,979	
退職共済掛金支出	516,000	516,000	0	
小計	67,063,000	61,308,374	5,754,626	
チーズ事業費支出計	851,673,000	789,215,297	62,457,703	
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	3,028,000	2,169,138	858,862	
スクエア材料費支出	2,516,000	2,918,265	-402,265	
スクエア仕入費支出	185,000	188,432	-3,432	
デッキ材料費支出	6,448,000	7,657,871	-1,209,871	
シェッド材料費支出	9,570,000	10,030,935	-460,935	
シェッド仕入費支出	977,000	703,622	273,378	
体験館材料費支出	1,077,000	947,914	129,086	
体験館仕入費支出	16,647,000	16,354,709	292,291	
小計	40,448,000	40,970,886	-522,886	
事業経費支出				
フオール経費支出	167,000	346,232	-179,232	
スクエア経費支出	479,000	537,000	-58,000	
デッキ経費支出	558,000	965,299	-407,299	
シェッド経費支出	1,276,000	1,544,071	-268,071	
体験館経費支出	3,913,000	4,239,878	-326,878	
小計	6,393,000	7,632,480	-1,239,480	
人件費支出				
給料手当支出	16,294,000	18,338,933	-2,044,933	
パート賃金支出	17,093,000	18,044,396	-951,396	
法定福利費支出	4,246,000	4,454,726	-208,726	
厚生費支出	300,000	364,083	-64,083	
退職共済掛金支出	336,000	336,000	0	
小計	38,269,000	41,538,138	-3,269,138	
酪農普及事業費支出計	85,110,000	90,141,504	-5,031,504	
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	7,350,000	12,379,568	-5,029,568	
和牛飼料費支出	5,822,000	6,008,821	-186,821	
交雑種牛飼料費支出	4,757,000	6,767,134	-2,010,134	
乳育成牛飼料費支出	2,956,000	0	2,956,000	
小計	20,885,000	25,155,523	-4,270,523	
キャトルセンター経費支出				
業務委託費支出	2,400,000	3,583,347	-1,183,347	
薬品衛生費支出	960,000	1,600,883	-640,883	
受精卵費支出	1,200,000	1,921,560	-721,560	
精液費支出	240,000	515,200	-275,200	
燃料費支出	140,000	113,601	26,399	
諸材料費支出	1,200,000	2,512,700	-1,312,700	
修繕費支出	600,000	1,592,240	-992,240	
センター雑費支出	1,600,000	3,142,931	-1,542,931	
小計	8,340,000	14,982,462	-6,642,462	

(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	6,234,000	7,145,194	-911,194	
パート賃金支出	1,580,000	2,429,423	-849,423	
法定福利費支出	1,169,000	983,821	185,179	
厚生費支出	120,000	25,501	94,499	
退職共済掛金支出	60,000	8,000	52,000	
小計	9,163,000	10,591,939	-1,428,939	
キャトルセンター事業費支出計	38,388,000	50,729,924	-12,341,924	
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	94,039,000	104,957,704	-10,918,704	
一般飼料原材料費支出	23,148,000	20,789,227	2,358,773	
小計	117,187,000	125,746,931	-8,559,931	
TMRセンター経費支出				
電力料支出	960,000	274,311	685,689	
燃料費支出	0	143,518	-143,518	
諸材料費支出	3,600,000	447,880	3,152,120	
修繕費支出	600,000	2,624,889	-2,024,889	
センター雑費支出	1,200,000	7,698,181	-6,498,181	
リース料支出	1,351,000	1,210,312	140,688	
小計	7,711,000	12,399,091	-4,688,091	
労務費支出				
給料手当支出	6,518,000	7,606,908	-1,088,908	
パート賃金支出	2,402,000	31,800	2,370,200	
法定福利費支出	1,322,000	964,293	357,707	
厚生費支出	120,000	15,984	104,016	
小計	10,362,000	8,618,985	1,743,015	
TMRセンター事業費支出計	135,260,000	146,765,007	-11,505,007	
事業費支出計	1,197,275,000	1,184,070,791	13,204,209	
(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	8,709,000	9,415,535	-706,535	
チーズ事業推進費				
チーズ輸送費支出	17,365,000	18,828,768	-1,463,768	
普及推進費支出	3,376,000	2,827,210	548,790	
サンプル費支出	9,600,000	7,903,618	1,696,382	
支払手数料支出	300,000	174,000	126,000	
開発研究費支出	0	0	0	
推進雑費支出	11,094,000	11,926,516	-832,516	
小計	41,735,000	41,660,112	74,888	
キャトルセンター事業推進費支出	3,007,000	1,987,326	1,019,674	
TMRセンター事業推進費支出	600,000	0	600,000	
事業推進費支出計	54,051,000	53,062,973	988,027	
②管理費支出				
人件費支出				
役員報酬支出	28,710,000	31,800,000	-3,090,000	
給与手当支出	11,667,000	12,691,661	-1,024,661	
パート賃金支出	5,726,000	3,759,999	1,966,001	
法定福利費支出	5,776,000	5,414,972	361,028	
厚生費支出	420,000	376,850	43,150	
退職共済掛金支出	180,000	180,000	0	
小計	52,479,000	54,223,482	-1,744,482	
業務費支出				
旅費交通費支出	5,830,000	7,710,900	-1,880,900	
通信費支出	3,194,000	2,785,793	408,207	
事務費支出	1,370,000	1,001,880	368,120	
消耗品費支出	2,468,000	2,294,168	173,832	
図書費支出	309,000	320,882	-11,882	
会議費支出	0	0	0	
小計	13,171,000	14,113,623	-942,623	
諸税負担金支出				
租税公課支出	7,981,000	9,714,772	-1,733,772	
諸負担金支出	178,000	22,100	155,900	
小計	8,159,000	9,736,872	-1,577,872	
施設費支出				
保険料支出	4,314,000	5,416,226	-1,102,226	
水道光熱費支出	11,881,000	11,830,806	50,194	
車両費支出	4,445,000	5,474,959	-1,029,959	
修繕費支出	3,800,000	3,916,774	-116,774	
消耗備品費支出	50,000	1,504,660	-1,454,660	
施設管理費支出	8,299,000	8,369,363	-70,363	
賃借料支出	17,221,000	15,681,790	1,539,210	
小計	50,010,000	52,194,578	-2,184,578	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
雑費支出	11,260,000	11,922,165	-662,165	
支払利息支出	2,400,000	2,715,269	-315,269	
雑支出	0	0	0	
管理費支出計	137,479,000	144,905,989	-7,426,989	
推進費管理費支出計	191,530,000	197,968,962	-6,438,962	
(3)特別事業費支出				
補助事業費支出	400,000	308,503	91,497	
その他支出	0	0	0	
特別事業費支出計	400,000	308,503	91,497	
事業活動支出計	1,389,205,000	1,382,348,256	6,856,744	
事業活動収支差額	273,596,000	163,441,574	110,154,426	
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	39,600,000	45,466,927	-5,866,927	
建物建設支出	8,784,000	266,670,203	-257,886,203	
建物付帯設備支出	43,809,000	2,775,000	41,034,000	
構築物購入支出	34,267,000	34,277,798	-10,798	
機械装置購入支出	54,415,000	65,794,050	-11,379,050	
車両運搬具購入支出	19,082,000	4,800,000	14,282,000	
器具備品購入支出	2,750,000	5,719,000	-2,969,000	
建設仮勘定支出	0	-203,192,694	203,192,694	
固定資産取得支出計	202,707,000	222,310,284	-19,603,284	
(3)その他支出				
差し入れ保証金支出	0	0	0	
投資有価証券支出	0	-3,000,000	3,000,000	
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	1,794,969	5,031	
退職給付引当金支出	0	12,857,243	-12,857,243	
その他支出	0	-4,339,608	4,339,608	
その他支出計	3,300,000	7,312,604	-4,012,604	
投資活動支出計	211,007,000	229,622,888	-18,615,888	
投資活動収支差額	-211,007,000	-229,622,888	18,615,888	
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	141,652,800	141,652,800	0	
財務活動収入計	141,652,800	141,652,800	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	137,651,000	126,461,000	11,190,000	
短期借入金返済支出	0	0	0	
借入金返済支出計	137,651,000	126,461,000	11,190,000	
財務活動支出計	137,651,000	126,461,000	11,190,000	
財務活動収支差額	4,001,800	15,191,800	-11,190,000	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	66,590,800	-50,989,514	117,580,314	
前期繰越収支差額	80,000,000	163,599,722	-83,599,722	
次期繰越収支差額	146,590,800	112,610,208	33,980,592	

収支計算書の事業別区分経理の内訳表(損益ベース)

(平成29年4月1日から平成30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 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	他3 TMRセンター	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 基本財産利息収入 賛助会費収入 事業収益 受取補助金等 雑収益 指定正味財産からの振替額 経常収益計 (2) 経常費用 ① 事業費 原材料(飼料)費 事業経費 労務費 工場事業管理費 当期製品売上原価 店舗原価 販売人件費 減価償却費 事業費計 ② 事業推進費 ③ 管理費 人件費 業務費 諸税負担金 施設費 雑費 減価償却費 管理費計 ④ 特別事業費 特別事業費 経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額	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	他3 TMRセンター	小計	法人会計	内部取引控除	合計	
	77,065,651	8,912,653	97,994,025	183,972,329	945,528,271	51,500,369	157,054,695	1,154,083,335	9,000		9,000	
	121,663,989	0	0	121,663,989	0	42,300,961	0	42,300,961	1,990,000		1,990,000	
	20,608,247	194,948	90,187	20,893,382	5,807,594	3,827,966	5,297,325	14,932,885	0		1,338,055,664	
	-252,881,314	0	3,134,214	-249,747,100	4,819,339	-93,848,369	3,130,161	-85,898,869	5,943,949		163,964,950	
	-33,543,427	9,107,601	101,218,426	76,782,600	956,155,204	3,780,927	165,482,181	1,125,418,312	0		41,770,216	
												-335,645,969
										7,942,949	0	1,210,143,861

(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	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	TMRセンター					
家畜評価損益等	265,000			265,000								
評価損益等計	265,000	0	0	265,000	0	-3,532,100	-3,532,100	0	-3,532,100	0	0	-3,267,100
当期経常増減額	-176,283,946	-7,264,129	-4,305,700	-187,853,775	79,636,352	-54,044,015	12,423,318	38,015,655	-80,490,601	0	0	-230,328,721
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益				0								0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												0
支払利息	2,715,269			2,715,269	0	0	0	0	0	0	0	2,715,269
雑損失				0	1,432,242				1,432,242			1,432,242
固定資産処分損	2,240,000			2,240,000	0	12,891,155	0	12,891,155	0	0	0	15,131,155
経常外費用計	4,955,269	0	0	4,955,269	1,432,242	12,891,155	0	14,323,397	0	0	0	19,278,666
当期経常外増減額	-4,955,269	0	0	-4,955,269	-1,432,242	-12,891,155	0	-14,323,397	0	0	0	-19,278,666
他会計振替額	4,720,000	1,049,000	6,000,000	11,769,000	59,869,601	1,800,000	7,052,000	68,721,601	-80,490,601	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-185,959,215	-8,313,129	-10,305,700	-204,578,044	18,334,509	-68,735,170	5,371,318	-45,029,343	0	0	0	-249,607,387
一般正味財産への振替額	252,881,314	0	-3,134,214	249,747,100	-4,819,339	93,848,369	-3,130,161	85,898,869	0	0	0	335,645,969
正味財産の増減額	66,922,099	-8,313,129	-13,439,914	45,169,056	13,515,170	25,113,199	2,241,157	40,869,526	0	0	0	86,038,582
一般正味財産期首残高												458,387,765
指定正味財産からの振替額												-335,645,969
一般正味財産期末残高												208,780,378
Ⅱ 指定正味財産増減の部												0
基本財産評価損												0
一般正味財産への振替額												335,645,969
当期指定正味財産増減額												335,645,969
指定正味財産期首残高												71,694,083
指定正味財産期末残高												407,340,052
Ⅲ 正味財産期末残高												616,120,430

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30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	9,000	16,781	-7,781
基本財産運用益計	9,000	16,781	-7,781
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	73,360,651	49,687,418	23,673,233
素牛収入	3,705,000	645,000	3,060,000
肉用牛収入	0	9,023,310	-9,023,310
飼料化販売収入	0	88,666,213	-88,666,213
宿泊料収入	3,874,363	4,028,993	-154,630
食堂収入	4,438,661	5,705,003	-1,266,342
売店収入	522,664	751,971	-229,307
施設利用料収入	76,965	153,526	-76,561
チーズ普及収入	407,543,124	470,212,115	-62,668,991
その他乳製品等収入	537,985,147	568,387,295	-30,402,148
酪農普及店舗収入	90,529,643	85,844,518	4,685,125
酪農体験収入	7,464,382	6,927,805	536,577
キャトルセンター交雑種販売収入	10,021,830	8,198,729	1,823,101
キャトルセンター和牛販売収入	14,971,500	16,892,000	-1,920,500
キャトルセンター預託料収入	26,507,039	20,114,304	6,392,735
TMRセンター一般飼料販売収入	132,795,157	0	132,795,157
TMRセンター農場飼料販売収入	24,259,538	0	24,259,538
事業収益計	1,338,055,664	1,335,238,200	2,817,464
④受取補助金等			
受取その他補助金	163,964,950	2,024,748	161,940,202
指定正味財産からの振替額	-335,645,969	13,413,750	-349,059,719
受取補助金等計	-171,681,019	15,438,498	-187,119,517
⑤雑収益			
受取利息配当金	9,651	2,083	7,568
雑収入	41,760,565	67,322,732	-25,562,167
雑収益計	41,770,216	67,324,815	-25,554,599
経常収益計	1,210,143,861	1,420,008,294	-209,864,433
(2)経常費用			
①事業費			
飼料費支出	40,957,195	99,409,020	-58,451,825
農場経費支出	31,752,971	28,425,775	3,327,196
農場労務費支出	23,626,106	35,498,642	-11,872,536
食堂材料費支出	1,734,399	2,249,587	-515,188
研修所事業経費支出	3,536,434	3,092,407	444,027
研修所労務費支出	5,876,954	9,886,137	-4,009,183
チーズ原材料費支出	488,501,270	550,908,137	-62,406,867
工場経費支出	86,175,421	84,347,002	1,828,419
工場労務費支出	87,921,177	91,315,107	-3,393,930
工場事業管理費支出	30,014,959	28,684,876	1,330,083
当期製品売上原価	-9,885,246	-6,732,441	-3,152,805
キャビン費用	45,281,247	45,457,078	-175,831
チーズハウス費用	6,011,894	5,942,408	69,486
パン工房費用	2,831,342	2,850,812	-19,470
その他販売費用	1,981,074	1,316,921	664,153

(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	62,540,234	58,865,273	3,674,961
フオール費用	2,515,370	2,807,583	-292,213
スクエア費用	3,643,697	3,344,427	299,270
デッキ費用	8,623,170	7,109,932	1,513,238
シェッド費用	12,278,628	12,190,209	88,419
体験館費用	21,542,501	21,640,787	-98,286
酪農普及労務費支出	41,967,068	38,824,360	3,142,708
キャトルセンター飼料費支出	25,155,523	16,084,611	9,070,912
キャトルセンター経費支出	11,450,362	10,217,718	1,232,644
キャトルセンター労務費支出	10,692,189	4,443,321	6,248,868
TMRセンター飼料費支出	125,746,931	0	125,746,931
当期製品棚卸原価	-1,557,530	0	-1,557,530
TMRセンター経費支出	12,399,091	0	12,399,091
TMRセンター労務費支出	8,618,985	0	8,618,985
事業費計	1,191,933,416	1,158,179,689	33,753,727
②推進費			
農場事業推進費	9,415,535	6,442,468	2,973,067
チーズ事業推進費	41,660,112	40,653,208	1,006,904
キャトルセンター事業推進費	1,987,326	0	1,987,326
推進費計	53,062,973	47,095,676	5,967,297
③管理費			
人件費	60,176,205	56,133,793	4,042,412
業務費	14,113,623	13,381,342	732,281
諸税負担金	9,736,872	3,277,640	6,459,232
施設費	99,218,825	71,652,474	27,566,351
雑費	11,922,165	12,950,255	-1,028,090
支払利息	2,715,269	405,967	2,309,302
雑損失	1,432,242	1,917,857	-485,615
管理費計	199,315,201	159,719,328	39,595,873
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	308,503	308,308	195
研究開発費	0	0	0
補助特別事業費	0	23,451,111	-23,451,111
特別事業費計	308,503	23,759,419	-23,450,916
経常費用計	1,444,620,093	1,388,754,112	55,865,981
当期経常増減額	-234,476,232	31,254,182	-265,730,414
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	15,131,155	15,777,800	-646,645
投資有価証券売却損	0	4,500,000	-4,500,000
固定資産売却損計	15,131,155	20,277,800	-5,146,645
経常外費用計	15,131,155	20,277,800	-5,146,645
当期経常外増減額	-15,131,155	-20,277,800	5,146,645
当期一般正味財産増減額	-249,607,387	10,976,382	-260,583,769
一般正味財産期首残高	458,387,765	447,411,383	10,976,382
一般正味財産期末残高	208,780,378	458,387,765	-249,607,387
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	335,645,969	-13,413,750	349,059,719
当期指定正味財産増減額	335,645,969	-13,413,750	349,059,719
指定正味財産期首残高	71,694,083	85,107,833	-13,413,750
指定正味財産期末残高	407,340,052	71,694,083	335,645,969
III 正味財産合計			
当期正味財産増減額	86,038,582	-2,437,368	88,475,950
正味財産期首残高	530,081,848	532,519,216	-2,437,368
正味財産期末残高	616,120,430	530,081,848	86,038,582