

平成 30 年 度
事業計画及び収支予算書

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

一般財団法人 蔵王酪農センター

平成30年度事業計画書

1. 基本方針

国産チーズをとりまく情勢は、環太平洋連携協定（TPP11）や日欧経済連携協定（EPA）によって海外チーズの輸入増加が予想され、また、今年4月から施行される畜産経営安定法による加工原料乳生産者補給金の交付制度変更等によりチーズ仕向原料乳の確保で生産に影響を受けることが懸念される。

当センターの経営の中心は収益部門のチーズ事業であるが、施設の老朽化と製造機器の能力不足により安定的な生産が難しくなっているのが現状である。今般、国は日欧EPA対策として「国産乳製品等競争力強化対策事業」を実施することとなったが、これには設備投資支援策も盛り込まれていることから、時宜を得た事業と判断、老朽化施設のリニューアルを推し進めることとしたい。これと相俟って、新商品の開発と販売強化に努め、より一層の販売拡大を図る。また、チーズ製造技術研修をはじめ各種研修を継続的に実施し技術者育成に努める。

一方、新牛舎を建設した農場事業については、より安定的な生乳生産と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に取組み、また、担い手育成の研修も積極的に進め、生産基盤強化の原点に立ち地域振興を推し進める。

さらに、経営のもととなる人材育成、教育研修と同時に計数管理、財務体質強化に引続き取組み、経営の安定化に努め、収益事業と公益事業の安定的発展を目指す。

2. 重点実施事項

(1)農場事業(公益事業・生産部農場)

ア. 酪農部門の収益力向上

蔵王デーリィパイオニアセンターにおける搾乳牛の飼養形態と搾乳方法の技術の構築を行うとともに生産基盤の強化を図り、収益力の向上を目指す。

イ. 地域の酪畜業を牽引

最新のモデル農場として地域の酪農畜産におけるリーダー的役割を果たし、地域の発展に貢献する。

ウ. 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を対象とした酪農研修の受入れも行う。

エ. 実証試験の協力

国立研究開発法人 理科学研究所が進めている「牛慢性感染克服のための革新的ワクチンの開発と実証試験」の場所の提供と飼養管理の協力を行う。

(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

初妊牛価格の高騰により酪農家の経営が圧迫されている現状を踏まえ、新設哺育育成牛舎の有効活用を図り、預託牛の増頭とより良い後継牛づくりを進め、酪農経営に貢献する。

イ. 後継牛の増産

昨年度整備した放牧場を有効活用し、育成牛の健康増進と改善を図るとともに性別別精液による乳用雌子牛の生産を促し、安定的な後継牛確保を目指す。

ウ. 蔵王爽清牛の普及

地域畜産農家の協力を得て、F1牛肥育の増頭と品質向上を図り、蔵王町ブランド牛の普及によって地域振興に貢献する。

(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

効率的な生産供給体制を構築し、品質の向上と安定生産供給の充実に努める。

イ. エコフィード供給事業の拡充

給与酪農家の収益向上を前提に供給先の要望を踏まえ、適切な飼料設計を行い、さらなる稼働率の向上と収益力の改善を図る。

(4)チーズ事業(収益事業・製造部工場)

ア. 工場施設整備の推進による生産能力・安定品質の確保

チーズ製造設備の新增設及びそれに伴う付帯設備を整備拡充するとともに、建物の増改築及び補修工事を推進して工場をリニューアルし、チーズ及びホエイ製品の生産能力と安定品質の確保を図る。

イ. 高付加価値製品の開発・普及

国の「外食産業等と連携した畜産物の需要拡大対策事業」により、産学連携による商品開発プロセスを確立し、チーズ及びホエイの新商品開発に取り組む。
また、大学や国の研究機関による産学官連携の研究開発プロジェクトに積極的に参画し、新たな国産ナチュラルチーズの開発及び普及に取り組む。

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一層の拡大と効率化を図り、有効利用を促進する。
また、高付加価値製品の開発・普及の一環としてホエイの新商品開発に取り組む。

エ. ナチュラルチーズ製造技術研修会の開催

国の「国産乳製品等競争力強化対策事業」により、ナチュラルチーズ製造技術研修会を継続して開催し、国産ナチュラルチーズ振興に寄与する。

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。

(5) 販売事業(収益事業・営業部販売)

ア. 高付加価値商品の販売促進

蔵王ブランドの付加価値を一層高めるため、販売方法を検討のうえ取引先との関係強化に努める。また、地場産品を原料とする商品開発を行い、蔵王ブランドとして発信し、特に、根強い人気があるホエイ飲料の販売拡大を推し進める。

イ. 業務用商品の販売強化

取引先の要望に沿った業務用商品を開発するとともに販路を拡大し、工場の稼働率向上に努める。

ウ. 集客推進

直売店及び飲食店舗の販売力強化と収益率向上のため、店舗ごとの独自性をひきだしつつ施設全体への食事・体験を伴う団体客を中心に集客力の向上を目指す。

エ. 蔵王爽清牛の認知拡大

食肉加工会社の協力の下「蔵王爽清牛」の加工品開発を積極的に行い、地元ホテル、旅館を中心に販売網の拡大を図る。

(6) 酪農普及事業(公益事業・営業部普及)

ア. ナチュラルチーズを中心とした蔵王農産物の普及

ナチュラルチーズ、ブランド牛「蔵王爽清牛」、それに地場産野菜、これら蔵王産農産物の特性を活かした飲食メニューを来場者へ提供し、普及拡大に努める。

イ. 食育・酪農体験学習の推進

体験型学習を求める声が増えているので、児童・生徒はもとより幅広い年齢層の来場者を対象とした「乳製品手作り体験」や「酪農体験」を実施、食育と酪農への理解を促進し、牛乳・乳製品の普及に努める。

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。

ウ. 研修事業の受入れ

「酪農研修」や「チーズ製造技術研修会」を中心に受入れ、一般客の受入れは縮小する。また、地域農業の担い手育成の研修施設として実施計画を作成、関係機関・団体に対し協力を要請する。

(7) 本 部(総務部)

ア. 人事管理の適正化

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研修を実施し、人材の育成・適正化に努める。

イ. 危機管理対策の強化

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。

ウ. 諸規程の見直し

国の諸制度改定を受け関連する規程を整備するとともに、遅滞なく必要な措置を講じる。

3.投資計画

(1)固定資産取得計画

(単位:円)

部門	種類	細目	取得金額	備考(補助見込額)
チーズ工場	建物	冷蔵庫棟建屋	49,840,000	12,460,000
チーズ工場	建物	包装資材倉庫	32,760,000	13,104,000
		(小 計)	82,600,000	25,564,000
チーズ工場	建物付属設備	冷蔵庫	19,425,000	7,770,000
チーズ工場	建物付属設備	冷凍庫	7,140,000	714,000
チーズ工場	建物付属設備	NO4冷蔵庫撤去	5,230,000	2,615,000
チーズ工場	建物付属設備	第1熟成室拡張	1,250,000	625,000
チーズ工場	建物付属設備	第1熟成室整備	12,100,000	6,050,000
チーズ工場	建物付属設備	第2熟成室拡張	6,048,000	3,024,000
		(小 計)	51,193,000	20,798,000
チーズ工場	構築物	チーズ工場通路新設	10,500,000	5,250,000
		(小 計)	10,500,000	5,250,000
チーズ工場	機械装置	熟成チーズ用チーズハット	10,005,000	5,002,000
チーズ工場	機械装置	チーズ乳プロセス+CIPライン	2,760,000	1,380,000
チーズ工場	機械装置	チーズ工場コンプレッサー	1,875,000	937,000
チーズ工場	機械装置	クリームチーズ乳化釜	70,000,000	35,000,000
チーズ工場	機械装置	クリームチーズ業務用充填機	12,000,000	6,000,000
チーズ工場	機械装置	クリームチーズ製造ラインCIPユニット	16,000,000	8,000,000
チーズ工場	機械装置	シュレットチーズ・シュレッダー	4,125,000	2,062,000
チーズ工場	機械装置	チーズ工場ユーティリティ配管	3,024,000	1,512,000
チーズ工場	器具備品	クリームチーズ金属探知機2基+ウエイトチェッカー	3,520,000	1,760,000
		(小 計)	123,309,000	61,653,000
		【加工施設再編事業合計】	267,602,000	113,265,000
チーズ工場	建物	敷地造成、建屋の撤去と整備等	4,910,000	更新
チーズ工場	建物付属設備	冷蔵庫・冷凍庫更新	12,075,000	更新
チーズ工場	機械装置	受水槽更新(1基)	12,600,000	更新
チーズ工場	機械装置	ボイラー更新(1基)	4,840,000	更新
チーズ工場	機械装置	チルトタンク冷凍機交換(1基)	5,355,000	更新
チーズ工場	機械装置	冷機システム機器解体・付帯工事	977,000	更新
チーズ工場	器具備品	エアコン等更新	9,305,000	更新
		(小 計)	50,062,000	
チーズ販売	建物付属設備	来場者用トイレ便器入替	1,400,000	更新
チーズ販売	器具備品	冷蔵ショーケース	1,500,000	更新
チーズ販売	器具備品	チーズキャビン映像設備	600,000	更新
		(小 計)	3,500,000	
		【固定資産取得計画合計】	321,164,000	

4.要員計画

(単位:人)

部 門 別	平成30年			増 減						平成31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
総 務	1	1	2							1	1	2	
農 場	4		4							4		4	
工 場	12	4	16	1		1	1		1	12	4	16	1名定年退職、1名正規職員へ
販 売	7	4	11		2	2	1		1	6	6	12	1名退職、2名採用
普 及	3	2	5							3	2	5	
キャトルセンター		2	2					1	1		1	1	1名退職
TMRセンター	4		4				2		2	2		2	2名退職
正規職員計	33	13	46	1	2	3	4	1	5	30	14	44	
非正規職員	4	14	18	4	3	7	1	4	5	7	13	20	
合 計	37	27	64	5	5	10	5	5	10	37	27	64	

5.借入金計画

- 1) ・区 分 長期借入金
 ・借入先 農林中央金庫
 ・資金使途 事業資金(畜産クラスター事業)
 ・返済計画 2年据置8年償還(元利均等)

(単位:千円)

部 門	30年3月末残高	30年度借入額	30年度償還額	31年3月末残高	備 考
農 場	223, 756	0	13, 581	210, 175	
キャトルセンター	33, 783	0	2, 029	31, 754	
計	257, 539	0	15, 610	241, 929	

- 2) ・区 分 長期借入金
 ・資金使途 事業資金(加工施設再編事業)
 ・返済計画 5年据置10年償還(元利均等)

(単位:千円)

部 門	30年3月末残高	30年度借入額	30年度償還額	31年3月末残高	備 考
工 場	0	320,000	113,000	207,000	
計	0	320,000	113,000	207,000	

※補助金見合分

収 支 予 算 書

(平成30年4月1日から平成31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	40	40	0	
基本財産運用収入計	40	40	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	111,322	79,171	32,151	
素牛収入	19,950	6,300	13,650	
肉用牛収入	0	0	0	
飼料販売収入	0	0	0	
小計	131,272	85,471	45,801	
② 研修所事業収入				
宿泊料収入	4,610	6,204	-1,594	
食堂収入	5,069	6,768	-1,699	
売店収入	579	987	-408	
施設利用料収入	94	141	-47	
小計	10,352	14,100	-3,748	
③ チーズ事業収入				
チーズ普及収入	436,262	448,539	-12,277	
チーズギフト収入	28,748	33,814	-5,066	
バター普及収入	18,828	19,488	-660	
ドリンク普及収入	17,410	17,410	0	
アイス普及収入	20,957	21,049	-92	
牛乳普及収入	7,083	7,183	-100	
乳清ジャム普及収入	6,962	6,962	0	
生クリーム普及収入	13,350	16,000	-2,650	
ヨーグルト普及収入	6,008	6,008	0	
殺菌乳供給収入	356,412	354,036	2,376	
脱脂乳供給収入	30,240	30,240	0	
キャビン売店収入	74,500	73,500	1,000	
チーズハウス飲食収入	16,800	16,400	400	
パン工房収入	10,500	10,070	430	
その他収入	4,750	4,750	0	
小計	1,048,810	1,065,449	-16,639	
④ 酪農普及事業				
体験館売店収入	28,250	26,850	1,400	
フオール売店収入	7,700	7,570	130	
スクエア飲食収入	8,150	7,400	750	
デッキ飲食収入	15,200	12,400	2,800	
シェッド飲食収入	34,100	32,550	1,550	
体験料収入	7,750	7,180	570	
小計	101,150	93,950	7,200	
④ キャトルセンター事業				
和牛販売収入	21,000	12,000	9,000	
和牛子牛販売収入	5,600	8,000	-2,400	
交雑種販売収入	10,400	14,300	-3,900	
乳初妊牛販売収入	0	6,300	-6,300	
乳育成牛販売収入	3,000	2,350	650	
預託料収入	36,825	19,789	17,036	
小計	76,825	62,739	14,086	
⑤ TMRセンター事業				
飼料販売収入	164,880	152,369	12,511	
小計	164,880	152,369	12,511	
事業収入計	1,533,289	1,474,078	59,211	
(4) 補助金収入				
国庫補助金収入	115,265	170,640	-55,375	
地方公共団体補助金収入	0	0	0	
その他補助金収入	2,000	2,000	0	
補助金収入計	117,265	172,640	-55,375	
(5) 雑収入				
受取利息配当金収入	15	15	0	
雑収入	17,638	14,038	3,600	
雑収入計	17,653	14,053	3,600	
事業活動収入計	1,670,237	1,662,801	7,436	

(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	43,967	31,737	12,230	
肥料・種苗費支出	1,200	1,200	0	
飼料化事業原料	0	0	0	
小計	45,167	32,937	12,230	
農場経費支出				
電力料支出	2,950	2,400	550	
燃料費支出	1,800	1,200	600	
諸材料費支出	4,400	3,100	1,300	
修繕費支出	1,200	350	850	
農場雑費支出	16,700	13,000	3,700	
リース料支出	461	422	39	
育成牛預託費	6,795	0	6,795	
小計	34,306	20,472	13,834	
労務費支出				
給料手当支出	14,262	12,915	1,347	
パート賃金支出	4,154	4,718	-564	
法定福利費支出	2,803	2,710	93	
厚生費支出	180	180	0	
退職共済掛金支出	288	228	60	
小計	21,687	20,751	936	
農場事業費支出計	101,160	74,160	27,000	
②研修所事業費支出				
食堂材料費支出				
食堂材料費支出	1,385	1,760	-375	
売店仕入支出	367	691	-324	
小計	1,752	2,451	-699	
事業経費支出				
電力料支出	1,070	1,070	0	
燃料費支出	1,232	1,180	52	
クリーニング料支出	138	186	-48	
雑費用支出	518	705	-187	
小計	2,958	3,141	-183	
労務費支出				
給料手当支出	0	3,716	-3,716	
パート賃金支出	3,165	2,377	788	
法定福利費支出	513	939	-426	
厚生費支出	0	60	-60	
小計	3,678	7,092	-3,414	
研修所事業費支出計	8,388	12,684	-4,296	
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	179,090	180,886	-1,796	
殺菌乳原材料支出	309,186	306,649	2,537	
脱脂乳原材料支出	28,800	28,800	0	
包材費支出	32,064	35,176	-3,112	
小計	549,140	551,511	-2,371	
工場経費支出				
電力料支出	21,028	19,826	1,202	
燃料費支出	14,532	14,413	119	
リース料支出	19,413	17,260	2,153	
修繕費支出	12,000	12,000	0	
工場雑費支出	20,060	19,230	830	
小計	87,033	82,729	4,304	
労務費支出				
給料手当支出	61,172	62,614	-1,442	
パート賃金支出	9,355	9,430	-75	
法定福利費支出	10,671	10,985	-314	
厚生費支出	960	1,020	-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	1,032	1,032	0	
小計	83,190	85,081	-1,891	
工場事業管理費支出	6,409	6,813	-404	
工場事業費支出計	725,772	726,134	-362	
キャビン費用支出	51,108	48,731	2,377	
チーズハウス費用支出	6,619	6,462	157	
パン工房費用支出	3,276	3,283	-7	
店舗費用計	61,003	58,476	2,527	
労務費支出				
給料手当支出	43,846	41,394	2,452	
パート賃金支出	22,431	16,253	6,178	
法定福利費支出	9,398	8,180	1,218	
厚生費支出	735	720	15	
退職共済掛金支出	420	516	-96	
小計	76,830	67,063	9,767	
チーズ事業費支出計	863,605	851,673	11,932	
④酪農普及事業費支出				
原材料費支出				
フォール仕入費支出	3,080	3,028	52	
スクエア材料費支出	2,771	2,516	255	
スクエア仕入費支出	204	185	19	
デッキ材料費支出	7,904	6,448	1,456	
シェッド材料費支出	10,025	9,570	455	
シェッド仕入費支出	1,023	977	46	
体験館材料費支出	1,163	1,077	86	
体験館仕入費支出	17,515	16,647	868	
小計	43,685	40,448	3,237	
事業経費支出				
フォール経費支出	169	167	2	
スクエア経費支出	527	479	48	
デッキ経費支出	684	558	126	
シェッド経費支出	1,337	1,276	61	
体験館経費支出	4,140	3,913	227	
小計	6,857	6,393	464	
労務費支出				
給料手当支出	18,337	16,294	2,043	
パート賃金支出	17,890	17,093	797	
法定福利費支出	4,895	4,246	649	
厚生費支出	315	300	15	
退職共済掛金支出	240	336	-96	
小計	41,677	38,269	3,408	
酪農普及事業費支出計	92,219	85,110	7,109	
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	15,092	7,350	7,742	
和牛飼料費支出	8,651	5,822		
交雑種飼料費支出	6,858	4,757	2,101	
乳育成牛飼料費支出	0	2,956	-2,956	
小計	30,601	20,885	9,716	
キャトルセンター経費支出				
業務委託費支出	2,400	2,400	0	
薬品衛生費支出	960	960	0	
受精卵費支出	1,500	1,200	300	
精液費支出	480	240	240	
電力料支出	0	0	0	
燃料費支出	140	140	0	
諸材料費支出	1,800	1,200	600	
修繕費支出	600	600	0	
センター雑費支出	2,400	1,600	800	
小計	10,280	8,340	1,940	

(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	7,704	6,234	1,470	
パート賃金支出	2,715	1,580	1,135	
法定福利費支出	1,597	1,169	428	
厚生費支出	120	120	0	
退職共済掛金支出	120	60	60	
小計	12,256	9,163	3,093	
キャトルセンター事業費支出計	53,137	38,388	14,749	
⑥TMRセンター事業費支出				
飼料費支出				
飼料原材料費支出	129,640	117,187	12,453	
小計	129,640	117,187	12,453	
TMRセンター経費支出				
電力料支出	320	960	-640	
燃料費支出	0	0	0	
諸材料費支出	3,000	3,600	-600	
修繕費支出	2,500	600	1,900	
センター雑費支出	3,000	1,200	1,800	
リース料支出	1,112	1,351	-239	
小計	9,932	7,711	2,221	
労務費支出				
給料手当支出	5,687	6,518	-831	
パート賃金支出	1,910	2,402	-492	
法定福利費支出	1,120	1,322	-202	
厚生費支出	120	120	0	
小計	8,837	10,362	-1,525	
TMRセンター事業費支出計	148,409	135,260	13,149	
事業費支出計	1,266,918	1,197,275	69,643	
(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	13,359	8,709	4,650	
チーズ事業推進費				
チーズ輸送費支出	17,670	17,365	305	
普及推進費支出	3,280	3,376	-96	
サンプル費支出	8,800	9,600	-800	
支払手数料支出	0	300	-300	
推進雑費支出	11,625	11,094	531	
小計	41,375	41,735	-360	
キャトルセンター事業推進費支出	2,000	3,007	-1,007	
TMRセンター事業推進費支出	0	600	-600	
事業推進費支出計	56,734	54,051	2,683	
②管理費支出				
人件費支出				
役員報酬支出	32,160	28,710	3,450	
給与手当支出	6,388	11,667	-5,279	
パート賃金支出	2,898	5,726	-2,828	
法定福利費支出	6,051	5,776	275	
厚生費支出	300	420	-120	
退職共済掛金支出	120	180	-60	
小計	47,917	52,479	-4,562	
業務費支出				
旅費交通費支出	5,880	5,830	50	
通信費支出	3,194	3,194	0	
事務費支出	1,370	1,370	0	
消耗品費支出	2,468	2,468	0	
図書費支出	309	309	0	
会議費支出	0	0	0	
小計	13,221	13,171	50	
諸税負担金支出				
租税公課支出	3,265	7,981	-4,716	
諸負担金支出	178	178	0	
小計	3,443	8,159	-4,716	

(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	4,659	4,314	345	
水道光熱費支出	11,946	11,881	65	
車両費支出	4,445	4,445	0	
修繕費支出	3,300	3,800	-500	
消耗備品費支出	650	50	600	
施設管理費支出	7,499	8,299	-800	
賃借料支出	15,930	17,221	-1,291	
小計	48,429	50,010	-1,581	
雑費支出	11,260	11,260	0	
支払利息支出	3,111	2,400	711	
雑支出	0	0	0	
管理費支出計	127,381	137,479	-10,098	
推進費管理費支出計	184,115	191,530	-7,415	
(3)特別事業費支出				
補助事業費支出	400	400	0	
その他支出	0	0	0	
特別事業費支出計	400	400	0	
事業活動支出計	1,451,433	1,389,205	62,228	
事業活動収支差額	218,804	273,596	-54,792	

(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	5,000	5,000	0	
特定資産取得支出計	5,000	5,000	0	
(2)固定資産取得支出				
家畜導入支出	5,000	39,600	-34,600	
建物建設支出	8,751	8,784	-33	
建物付帯設備支出	6,467	43,809	-37,342	
構築物購入支出	1,050	34,267	-33,217	
機械装置購入支出	14,356	54,415	-40,059	
器具備品購入支出	1,493	2,750	-1,258	
車輛運搬具購入支出	0	19,082	-19,082	
固定資産取得支出計	37,116	202,707	-165,591	
(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	45,416	211,007	-165,591	
投資活動収支差額	-45,416	-211,007	165,591	
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	320,000	141,653	178,347	
財務活動収入計	320,000	141,653	178,347	
2.財務活動支出				
(1)借入金返済支出				
長期借入金返済支出	125,610	137,651	-12,041	
借入金返済支出計	125,610	137,651	-12,041	
財務活動支出計	125,610	137,651	-12,041	
財務活動収支差額	194,390	4,002	190,388	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	367,777	66,591	301,186	
前期繰越収支差額	50,000	80,000	-30,000	
次期繰越収支差額	417,777	146,591	271,186	

収支予算書の事業別区分経理の内訳表(損益ベース)

平成30年4月1日から平成31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									40	0	40
基本財産利息収入									40		40
受取会費									1,990	0	1,990
賛助会費収入									1,990		1,990
事業収益	131,272	10,352	101,150	242,774	1,048,810	76,825	164,880	1,290,515	0	0	1,533,289
牛乳普及収入	111,322			111,322							111,322
素牛収入	19,950			19,950							19,950
肉用牛収入	0			0							0
宿泊料収入		4,610		4,610							4,610
食堂収入		5,069		5,069							5,069
売店収入		579		579							579
施設使用料収入		94		94							94
体験館収入			28,250	28,250							28,250
フオール売店収入			7,700	7,700							7,700
スクエアー飲食収入			8,150	8,150							8,150
デジキ飲食収入			15,200	15,200							15,200
シェット飲食収入			34,100	34,100							34,100
体験収入			7,750	7,750							7,750
チーズ普及収入					465,010			465,010			465,010
その他乳製品等収入					583,800			583,800			583,800
和牛販売収入						26,600		26,600			26,600
交雑種販売収入						13,400		13,400			13,400
乳牛販売収入						0		0			0
預託料収入						36,825		36,825			36,825
飼料販売収入							164,880	164,880			164,880
受取補助金等	1,000		1,000	2,000				115,265			117,265
雑収益	8,400	120	0	8,520	3,600	1,000	0	4,600	4,533	0	17,653
雑収入	8,400	120	0	8,520	3,600	1,000	0	4,600	4,533		17,653
経常収益計	140,672	10,472	102,150	253,294	1,167,675	77,825	164,880	1,410,380	6,563	0	1,670,237

(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	143,700	12,727	106,923	263,350	968,530	67,677	153,701	1,189,908	0	0	1,453,258
事業費用	45,167	1,752	43,685	90,604	610,143	30,601	129,640	770,384			860,988
事業経費	34,306	2,958	6,857	44,121	87,033	10,280	9,932	107,245			151,366
事業推進費	13,359	0	0	13,359	41,375	2,000	0	43,375			56,734
労務費	22,123	3,678	41,950	67,751	162,422	12,420	8,837	183,679	0	0	251,430
給料手当	14,262	0	18,337	32,599	105,018	7,704	5,687	118,409			151,008
パート賃金	4,154	3,165	17,890	25,209	31,786	2,715	1,910	36,411			61,620
福利厚生費	2,803	513	4,895	8,211	20,069	1,597	1,120	22,786			30,997
厚生費	180	0	315	495	1,695	120	120	1,935			2,430
退職給付費用	724	0	513	1,237	3,854	284	0	4,138			5,375
業務費	491	471	272	1,234	11,623	180	0	11,803	0	0	13,037
旅費交通費	180	0	0	180	3,860	0	0	3,860			4,040
通信費	260	420	260	940	2,340	0	0	2,340			3,280
事務費	31	7	12	50	960	120	0	1,080			1,130
消耗品費	0	8	0	8	4,200	60	0	4,260			4,268
図書費	20	36	0	56	263	0	0	263			319
諸税負担金	946	256	911	2,113	2,054	0	0	2,054	0	0	4,167
租税公課	768	256	911	1,935	2,054	0	0	2,054			3,989
諸負担金	178	0	0	178	0	0	0	0			178
施設費	5,679	2,784	8,376	16,839	20,533	1,612	3,360	25,505	0	0	42,344
保険料	2,745	106	934	3,785	1,543	0	0	1,543			5,328
水道光熱費	600	1,250	4,060	5,910	5,045	600	600	6,245			12,155
車両費	845	0	0	845	1,800	0	0	1,800			2,645
修繕費	0	800	1,000	1,800	1,500	0	0	1,500			3,300
消耗備品費	0	0	0	0	50	0	600	650			650
施設管理費	1,489	600	2,230	4,319	5,400	12	120	5,532			9,851
賃借料	0	28	152	180	5,195	1,000	2,040	8,235			8,415
減価償却費	21,629	828	4,872	27,329	33,347	10,584	1,932	45,863			73,192

(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		他3 TMRセンター事業				
	継1 農場事業	継2 研修所事業	継3 酪農普及事業	継1 チーズ事業	継2 キートンセンター事業	継3 TMRセンター事業					
管理費									79,175	0	79,175
役員報酬									32,160		32,160
給料手当									6,388		6,388
パート賃金									2,898		2,898
福利厚生費									6,051		6,051
厚生費									300		300
退職給付費用									6,747		6,747
旅費交通費									2,800		2,800
通信費									34		34
事務費									240		240
消耗品費									0		0
租税公課									580		580
保険料									101		101
水道光熱費									36		36
車両費									1,800		1,800
施設管理費									48		48
賃借料									6,315		6,315
雑費									11,260		11,260
減価償却費									1,417		1,417
管理費小計				0				0	79,175		79,175
特別事業費	400	0		400	0	0	0	0	0		400
経常費用計	144,100	12,727	106,923	263,750	968,530	67,677	153,701	1,189,908	79,175	0	1,532,833
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,428	-2,255	-4,773	-10,456	199,145	10,148	11,179	220,472	-72,612	0	137,404
家畜評価損益等	5,500			5,500		-4,000		-4,000			1,500
評価損益等計	5,500	0	0	5,500	0	-4,000	0	-4,000	0	0	1,500
当期経常増減額	-8,928	-2,255	-4,773	-15,956	199,145	14,148	11,179	224,472	-72,612	0	135,904

(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	
支払利息	2,400			2,400	711			711	0		3,111	
雑損失				0	1,200			1,200			1,200	
固定資産処分損	1,540			1,540	0	12,000		12,000			13,540	
経常外費用計	3,940	0	0	3,940	1,911	12,000	0	13,911	0	0	17,851	
当期経常外増減額	-3,940	0	0	-3,940	-1,911	-12,000	0	-13,911	0	0	-17,851	
他会計振替額	-6,444	-360	-6,776	-13,580	-48,618	-3,540	-6,874	-59,032	72,612		0	
当期一般正味財産増減額	-19,312	-2,615	-11,549	-33,476	148,616	-1,392	4,305	151,529	0	0	118,053	