

平成 30 年度

決算報告書

一般社団法人遠野市畜産振興公社

貸借対照表【全体】

平成31年3月31日現在

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	97,340,155	89,444,991	7,895,164
普通預金	97,340,155	89,444,991	7,895,164
未収金	30,044,131	32,564,192	△ 2,520,061
貯蔵品(棚卸資産)	374,284	2,538,632	△ 2,164,348
立替金	0	32,400	△ 32,400
前払金	0	130,340	△ 130,340
貸倒引当金	△ 198,290	△ 214,923	16,633
流動資産合計	127,560,280	124,495,632	3,064,648
2. 固定資産			
その他固定資産			
建物	15,914,881	18,228,184	△ 2,313,303
建物附属設備	138,269	267,519	△ 129,250
構築物	39,425,188	41,986,073	△ 2,560,885
機械装置	5,436,696	7,894,907	△ 2,458,211
車両運搬具	100,010	543,189	△ 443,179
什器備品	12	12	0
無形固定資産	146,984	146,984	0
預託金	96,060	91,850	4,210
その他固定資産合計	61,258,100	69,158,718	△ 7,900,618
固定資産合計	61,258,100	69,158,718	△ 7,900,618
資産合計	188,818,380	193,654,350	△ 4,835,970
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,366,567	1,161,436	1,205,131
未払法人税	72,000	499,600	△ 427,600
未払消費税	825,400	2,092,700	△ 1,267,300
仮受金	1,365	118,945	△ 117,580
預り金	1,421,172	1,541,553	△ 120,381
流動負債合計	4,686,504	5,414,234	△ 727,730
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,686,504	5,414,234	△ 727,730
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	184,131,876	188,240,116	△ 4,108,240
正味財産合計	184,131,876	188,240,116	△ 4,108,240
負債及び正味財産合計	188,818,380	193,654,350	△ 4,835,970

正味財産増減計算書【全体】

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

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			
事業収益	215,863,945	214,637,324	1,226,621
競走馬施設賃貸料	12,360,000	12,360,000	0
競走馬施設分担金	6,209,273	6,616,235	△ 406,962
作業営繕保守管理受託料	11,850,000	11,850,000	0
ホースパーク利用料	945,372	1,379,971	△ 434,599
ホースパークふるさと村受託料	444,456	444,456	0
乗用馬預託料	12,444,518	20,804,660	△ 8,360,142
馬事研究会活動受託料	0	2,695,000	△ 2,695,000
馬管理指導業務受託料(栗島浦村)	3,500,000	6,500,000	△ 3,000,000
遠野市営牧野指定管理料	64,999,991	51,974,191	13,025,800
放牧利用料	17,598,962	17,290,262	308,700
キャトル利用料	38,245,922	36,533,827	1,712,095
バイテコール料	1,021,588	839,269	182,319
管外放牧利用料	2,983,147	4,815,791	△ 1,832,644
粗飼料売上	5,240,134	5,324,848	△ 84,714
子牛売上	27,194,413	22,920,923	4,273,490
堆肥センター運営業務受託料	9,130,000	9,040,000	90,000
その他受託料	51,500	1,306,000	△ 1,254,500
受取賃貸料	1,644,669	1,941,891	△ 297,222
受取補助金等	69,313,796	57,388,398	11,925,398
受取国庫補助金(中山間)	565,110	565,110	0
受取地方公共団体補助金(遠野市)	66,070,486	54,787,700	11,282,786
受取民間補助金	2,678,200	2,035,588	642,612
受取民間助成金	0	0	0
雑収益	3,277,428	6,711,047	△ 3,433,619
受取利息	726	741	△ 15
雑収益	3,276,702	6,710,306	△ 3,433,604
貸倒引当金戻入	214,923	174,000	40,923
経常収益計	288,670,092	278,910,769	9,759,323
(2) 経常費用			
事業費	126,424,288	113,650,365	12,773,923
購入飼料費	44,565,114	32,138,205	12,426,909
敷料費	4,938,612	4,619,337	319,275
草地管理費	14,213,185	9,290,233	4,922,952
消耗品・馬具類	1,763,981	2,265,967	△ 501,986
賃借料	2,553,956	2,597,956	△ 44,000
衛生費	7,223,211	5,712,540	1,510,671
診療委託料	600,000	200,000	400,000
作業委託料	9,171,813	6,670,746	2,501,067
放牧料	418,772	657,704	△ 238,932
労務費	32,846,552	38,132,405	△ 5,285,853
保険費	1,352,066	1,435,569	△ 83,503
繁殖牛生産費	3,793,879	5,133,912	△ 1,340,033
管外放牧料	2,983,147	4,795,791	△ 1,812,644
管理費	166,683,752	155,945,832	10,737,920
給料手当	71,365,578	70,885,678	479,900
退職給付費用	4,878,838	4,586,828	292,010

福利厚生費	12,341,608	12,314,686	26,922
通信費	690,751	711,334	△ 20,583
旅費交通費	1,410,786	1,652,708	△ 241,922
広告宣伝費	29,150	525,815	△ 496,665
接待交際費	291,408	262,966	28,442
会議費	84,301	63,318	20,983
事務用消耗品費	618,511	694,759	△ 76,248
図書研修費	397,948	384,726	13,222
支払手数料費	185,575	140,821	44,754
事務委託費	1,830,330	548,153	1,282,177
水道光熱費	12,069,148	11,852,809	216,339
保守修繕費	19,338,890	8,283,557	11,055,333
車輛燃料費	4,278,679	4,536,076	△ 257,397
損害保険料費	3,683,124	3,625,642	57,482
リース料費	16,604,811	16,882,078	△ 277,267
委託費	925,897	785,924	139,973
消耗什器備品	0	214,082	△ 214,082
租税公課	6,128,129	6,014,867	113,262
支払負担金	817,250	969,712	△ 152,462
減価償却費	8,535,910	9,556,362	△ 1,020,452
雑費	177,130	452,931	△ 275,801
貸倒引当金繰入	198,290	214,923	△ 16,633
経常費用計	293,306,330	269,811,120	23,495,210
当期経常増減額	△ 4,636,238	9,099,649	△ 13,735,887
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	599,999	0	△ 599,999
経常外収益計	599,999	0	△ 599,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
貸倒損失	0	0	0
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,036,240	9,099,649	△ 14,335,887
法人税、住民税及び事業税	72,000	499,600	△ 427,600
当期一般正味財産増減額	△ 4,108,240	8,600,049	△ 12,708,289
一般正味財産期首残高	188,240,116	179,640,067	8,600,049
一般正味財産期末残高	184,131,876	188,240,116	△ 4,108,240
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	184,131,876	188,240,116	△ 4,108,240

予算対比正味財産増減計算書【全体】

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科目	予算額	決算額	差異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	218,435,000	215,863,945	△ 2,571,055
競走馬施設賃貸料	12,360,000	12,360,000	0
競走馬施設分担金	6,000,000	6,209,273	209,273
作業営繕保守管理委託料	11,800,000	11,850,000	50,000
ホースパーク利用料	2,000,000	945,372	△ 1,054,628
ホースパークふるさと村受託料	400,000	444,456	44,456
乗用馬預託料	19,000,000	12,444,518	△ 6,555,482
馬管理指導業務受託料(粟島浦村)	3,500,000	3,500,000	0
遠野市営牧野指定管理料	65,000,000	64,999,991	△ 9
放牧利用料	20,754,000	17,598,962	△ 3,155,038
キャトル利用料	33,588,000	38,245,922	4,657,922
バイチコール料	1,300,000	1,021,588	△ 278,412
管外放牧利用料	0	2,983,147	2,983,147
粗飼料売上	5,265,000	5,240,134	△ 24,866
子牛売上	26,700,000	27,194,413	494,413
堆肥センター運営業務受託料	9,173,000	9,130,000	△ 43,000
その他受託料	0	51,500	51,500
受取賃貸料	1,595,000	1,644,669	49,669
受取補助金等	69,372,000	69,313,796	△ 58,204
受取国庫補助金(中山間)	565,000	565,110	110
受取地方公共団体補助金(遠野市)	67,751,000	66,070,486	△ 1,680,514
受取民間補助金	1,056,000	2,678,200	1,622,200
受取民間助成金	0	0	0
雑収益	1,208,000	3,277,428	2,069,428
受取利息	8,000	726	△ 7,274
雑収益	1,200,000	3,276,702	2,076,702
貸倒引当金戻入	40,000	214,923	174,923
経常収益計	289,055,000	288,670,092	△ 384,908
(2) 経常費用			
事業費	120,183,000	126,424,288	6,241,288
購入飼料費	33,483,000	44,565,114	11,082,114
敷料費	6,050,000	4,938,612	△ 1,111,388
草地管理費	16,246,000	14,213,185	△ 2,032,815
消耗品・馬具類	2,500,000	1,763,981	△ 736,019
賃借料	2,501,000	2,553,956	52,956
衛生費	5,312,000	7,223,211	1,911,211
診療委託料	600,000	600,000	0
作業委託料	6,547,000	9,171,813	2,624,813
放牧料	900,000	418,772	△ 481,228
労務費	38,904,000	32,846,552	△ 6,057,448
保険費	1,590,000	1,352,066	△ 237,934
繁殖牛生産費	5,550,000	3,793,879	△ 1,756,121
管外放牧料	0	2,983,147	2,983,147
管理費	168,595,000	166,683,752	△ 1,911,248
給料手当	72,593,000	71,365,578	△ 1,227,422
退職給付費用	5,245,000	4,878,838	△ 366,162
福利厚生費	12,495,000	12,341,608	△ 153,392
通信費	1,020,000	690,751	△ 329,249

旅費交通費	1,590,000	1,410,786	△ 179,214
広告宣伝費	600,000	29,150	△ 570,850
接待交際費	250,000	291,408	41,408
会議費	50,000	84,301	34,301
事務用消耗品費	1,000,000	618,511	△ 381,489
図書研修費	500,000	397,948	△ 102,052
支払手数料費	150,000	185,575	35,575
事務委託費	595,000	1,830,330	1,235,330
水道光熱費	12,150,000	12,069,148	△ 80,852
保守修繕費	17,550,000	19,338,890	1,788,890
車輛燃料費	5,250,000	4,278,679	△ 971,321
損害保険料費	3,880,000	3,683,124	△ 196,876
リース料費	16,977,000	16,604,811	△ 372,189
委託費	1,200,000	925,897	△ 274,103
消耗什器備品	600,000	0	△ 600,000
租税公課	5,500,000	6,128,129	628,129
支払負担金	850,000	817,250	△ 32,750
減価償却費	8,280,000	8,535,910	255,910
雑費	270,000	177,130	△ 92,870
貸倒引当金繰入	40,000	198,290	158,290
経常費用計	288,818,000	293,306,330	4,488,330
当期経常増減額	237,000	△ 4,636,238	△ 4,873,238
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	599,999	599,999
経常外収益計	0	599,999	599,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	1
貸倒損失	0	0	0
経常外費用計	0	1	1
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	237,000	△ 4,036,240	△ 4,273,240
法人税、住民税及び事業税	0	72,000	72,000
当期一般正味財産増減額	237,000	△ 4,108,240	△ 4,345,240
一般正味財産期首残高	0	188,240,116	188,240,116
一般正味財産期末残高	0	184,131,876	184,131,876
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	184,131,876	184,131,876

事業別正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科目	馬の里	放牧部	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	47,753,619	168,110,326	215,863,945
競走馬施設賃貸料	12,360,000	0	12,360,000
競走馬施設分担金	6,209,273	0	6,209,273
作業営繕保守管理受託料	11,850,000	0	11,850,000
ホースパーク利用料	945,372	0	945,372
ホースパークふるさと村受託料	444,456	0	444,456
乗用馬預託料等	12,444,518	0	12,444,518
馬管理指導業務受託料(粟島浦村)	3,500,000	0	3,500,000
遠野市営牧野指定管理料	0	64,999,991	64,999,991
放牧利用料	0	17,598,962	17,598,962
キャトル利用料	0	38,245,922	38,245,922
バイチコール料	0	1,021,588	1,021,588
管外放牧利用料	0	2,983,147	2,983,147
粗飼料売上	0	5,240,134	5,240,134
子牛売上	0	27,194,413	27,194,413
堆肥センター運營業務受託料	0	9,130,000	9,130,000
その他受託料	0	51,500	51,500
受取賃貸料	0	1,644,669	1,644,669
受取補助金等	57,511,486	11,802,310	69,313,796
受取国庫補助金(中山間)	0	565,110	565,110
受取地方公共団体補助金(遠野市)	55,897,786	10,172,700	66,070,486
受取民間補助金	1,613,700	1,064,500	2,678,200
受取民間助成金	0	0	0
雑収益	1,015,096	2,262,332	3,277,428
受取利息	331	395	726
雑収益	1,014,765	2,261,937	3,276,702
貸倒引当金戻入	35,069	179,854	214,923
経常収益計	106,315,270	182,354,822	288,670,092
(2) 経常費用			
事業費	18,367,954	108,056,334	126,424,288
購入飼料費	8,122,515	36,442,599	44,565,114
敷料費	1,923,412	3,015,200	4,938,612
草地管理費	479,998	13,733,187	14,213,185
消耗品・馬具類	657,521	1,106,460	1,763,981
賃借料	0	2,553,956	2,553,956
衛生費	2,834,051	4,389,160	7,223,211
診療委託料	600,000	0	600,000
作業委託料	0	9,171,813	9,171,813
放牧料	418,772	0	418,772
労務費	2,999,334	29,847,218	32,846,552
保険費	332,351	1,019,715	1,352,066
繁殖牛生産費	0	3,793,879	3,793,879
管外放牧料	0	2,983,147	2,983,147
管理費	90,241,806	76,441,946	166,683,752
給料手当	39,176,753	32,188,825	71,365,578
退職給付費用	2,951,530	1,927,308	4,878,838

福利厚生費	6,871,535	5,470,073	12,341,608
通信費	309,093	381,658	690,751
旅費交通費	1,257,316	153,470	1,410,786
広告宣伝費	29,150	0	29,150
接待交際費	215,620	75,788	291,408
会議費	84,301	0	84,301
事務用消耗品費	324,487	294,024	618,511
図書研修費	302,756	95,192	397,948
支払手数料費	59,033	126,542	185,575
事務委託費	1,538,041	292,289	1,830,330
水道光熱費	6,856,265	5,212,883	12,069,148
保守修繕費	13,696,306	5,642,584	19,338,890
車輛燃料費	608,761	3,669,918	4,278,679
損害保険料費	3,140,704	542,420	3,683,124
リース料費	862,272	15,742,539	16,604,811
委託費	925,897	0	925,897
消耗什器備品	0	0	0
租税公課	4,867,140	1,260,989	6,128,129
支払負担金	191,150	626,100	817,250
減価償却費	5,927,568	2,608,342	8,535,910
雑費	46,128	131,002	177,130
貸倒引当金繰入	27,027	171,263	198,290
経常費用計	108,636,787	184,669,543	293,306,330
当期経常増減額	△ 2,321,517	△ 2,314,721	△ 4,636,238
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	599,999	599,999
経常外収益計	0	599,999	599,999
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	1
貸倒損失	0	0	0
経常外費用計	0	1	1
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,321,517	△ 1,714,723	606,794
法人税、住民税及び事業税	72,000	0	72,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,393,517	△ 1,714,723	△ 4,108,240
一般正味財産期首残高	94,196,645	94,043,471	188,240,116
一般正味財産期末残高	91,803,128	92,328,748	184,131,876
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	91,803,128	92,328,748	184,131,876