

貸借対照表【全体】

令和2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	96,482,553	97,340,155	△ 857,602
現金	2,400	0	2,400
普通預金	96,480,153	97,340,155	△ 860,002
未収金	32,541,878	30,044,131	2,497,747
貯蔵品(棚卸資産)	744,550	374,284	370,266
立替金	2,400	0	2,400
前払金	0	0	0
貸倒引当金	△ 210,870	△ 198,290	△ 12,580
流動資産合計	129,560,511	127,560,280	2,000,231
2. 固定資産			
その他固定資産			
建物	13,386,652	15,914,881	△ 2,528,229
建物附属設備	49,504	138,269	△ 88,765
構築物	37,076,715	39,425,188	△ 2,348,473
機械装置	11,342,164	5,436,696	5,905,468
車両運搬具	155,534	100,010	55,524
什器備品	4	12	△ 8
無形固定資産	146,984	146,984	0
預託金	96,060	96,060	0
その他固定資産合計	62,253,617	61,258,100	995,517
固定資産合計	62,253,617	61,258,100	995,517
資産合計	191,814,128	188,818,380	2,995,748
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,350,517	2,366,567	△ 1,016,050
未払法人税	72,000	72,000	0
未払消費税	3,023,100	825,400	2,197,700
仮受金	17,050	1,365	15,685
預り金	0	1,421,172	△ 1,421,172
流動負債合計	4,462,667	4,686,504	△ 223,837
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	4,462,667	4,686,504	△ 223,837
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	187,351,461	184,131,876	3,219,585
正味財産合計	187,351,461	184,131,876	3,219,585
負債及び正味財産合計	191,814,128	188,818,380	2,995,748

正味財産増減計算書【全体】

平成31年4月1日から令和2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	231,532,306	215,863,945	15,668,361
競走馬施設賃貸料	12,360,000	12,360,000	0
競走馬施設分担金	6,668,246	6,209,273	458,973
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	929,905	945,372	△ 15,467
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	16,095,918	12,444,518	3,651,400
馬管理指導業務受託料(栗島浦村)	3,500,000	3,500,000	0
遠野市営牧野指定管理料	77,330,069	64,999,991	12,330,078
放牧利用料	17,624,650	17,598,962	25,688
キャトル利用料	38,211,443	38,245,922	△ 34,479
バイチコール料	1,003,566	1,021,588	△ 18,022
管外放牧利用料	3,824,954	2,983,147	841,807
粗飼料売上	5,561,250	5,240,134	321,116
子牛売上	25,396,055	27,194,413	△ 1,798,358
堆肥センター運営業務受託料	9,253,000	9,130,000	123,000
その他受託料	0	51,500	△ 51,500
受取賃貸料	1,478,794	1,644,669	△ 165,875
受取補助金等	56,149,175	69,313,796	△ 13,164,621
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)	54,204,700	66,070,486	△ 11,865,786
受取民間補助金	1,379,365	2,678,200	△ 1,298,835
受取民間助成金	0	0	0
雑収益	3,338,634	3,277,428	61,206
受取利息	808	726	82
雑収益	3,337,826	3,276,702	61,124
貸倒引当金戻入	198,290	214,923	△ 16,633
経常収益計	291,218,405	288,670,092	2,548,313
(2) 経常費用			
事業費	122,859,177	126,424,288	△ 3,565,111
購入飼料費	40,146,458	44,565,114	△ 4,418,656
敷料費	4,611,947	4,938,612	△ 326,665
草地管理費	15,573,881	14,213,185	1,360,696
消耗品・馬具類	2,216,174	1,763,981	452,193
賃借料	2,574,856	2,553,956	20,900
衛生費	7,856,358	7,223,211	633,147
診療委託料	600,000	600,000	0
作業委託料	6,293,980	9,171,813	△ 2,877,833
放牧料/馬購入	724,397	418,772	305,625
労務費	35,673,515	32,846,552	2,826,963
保険費	1,662,491	1,352,066	310,425
繁殖牛生産費	1,100,170	3,793,879	△ 2,693,709
管外放牧料	3,824,950	2,983,147	841,803
管理費	164,856,759	166,683,752	△ 1,826,993
給料手当	77,196,855	71,365,578	5,831,277
退職給付費用	5,482,290	4,878,838	603,452
福利厚生費	13,232,713	12,341,608	891,105

通信費	735,377	690,751	44,626
旅費交通費	1,980,867	1,410,786	570,081
広告宣伝費	33,273	29,150	4,123
接待交際費	363,375	291,408	71,967
会議費	67,122	84,301	△ 17,179
事務用消耗品費	660,239	618,511	41,728
図書研修費	397,594	397,948	△ 354
支払手数料費	206,211	185,575	20,636
事務委託費	1,699,507	1,830,330	△ 130,823
水道光熱費	12,199,662	12,069,148	130,514
保守修繕費	10,892,988	19,338,890	△ 8,445,902
車輛燃料費	4,310,127	4,278,679	31,448
損害保険料費	3,774,752	3,683,124	91,628
リース料費	16,574,063	16,604,811	△ 30,748
委託費	1,108,639	925,897	182,742
消耗什器備品	0	0	0
租税公課	5,090,596	6,128,129	△ 1,037,533
支払負担金	683,302	817,250	△ 133,948
減価償却費	7,839,475	8,535,910	△ 696,435
雑費	327,732	177,130	150,602
貸倒引当金繰入	210,870	198,290	12,580
経常費用計	287,926,806	293,306,330	△ 5,379,524
当期経常増減額	3,291,599	△ 4,636,238	7,927,837
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	14	1	13
貸倒損失	0	0	0
経常外費用計	14	1	13
当期経常外増減額	0	599,998	△ 599,998
税引前当期一般正味財産増減額	3,291,585	△ 4,036,240	8,527,823
法人税、住民税及び事業税	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	3,219,585	△ 4,108,240	7,327,825
一般正味財産期首残高	184,131,876	188,240,116	△ 4,108,240
一般正味財産期末残高	187,351,461	184,131,876	3,219,585
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	187,351,461	184,131,876	3,219,585

予算対比正味財産増減計算書【全体】

平成31年4月1日から令和2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	230,680,000	231,532,306	852,306
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	6,668,246	668,246
作業営繕保守管理受託料	11,800,000	11,850,000	50,000
ホースパーク利用料	1,500,000	929,905	△ 570,095
ホースパークふるさと村受託料	400,000	444,456	44,456
乗用馬預託料等	18,500,000	16,095,918	△ 2,404,082
馬管理指導業務受託料(栗島浦村)	3,500,000	3,500,000	0
遠野市営牧野指定管理料	72,000,000	77,330,069	5,330,069
放牧利用料	23,107,000	17,624,650	△ 5,482,350
キャトル利用料	37,435,000	38,211,443	776,443
バイテコール料	1,300,000	1,003,566	△ 296,434
管外放牧利用料	0	3,824,954	3,824,954
粗飼料売上	5,265,000	5,561,250	296,250
子牛売上	26,700,000	25,396,055	△ 1,303,945
堆肥センター運營業務受託料	9,253,000	9,253,000	0
その他受託料	0	0	0
受取賃貸料	1,560,000	1,478,794	△ 81,206
受取補助金等	55,873,000	56,149,175	276,175
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)	53,808,000	54,204,700	396,700
受取民間補助金	1,500,000	1,379,365	△ 120,635
受取民間助成金	0	0	0
雑収益	1,304,000	3,338,634	2,034,634
受取利息	4,000	808	△ 3,192
雑収益	1,300,000	3,337,826	2,037,826
貸倒引当金戻入	40,000	198,290	158,290
経常収益計	287,897,000	291,218,405	3,321,405
(2) 経常費用			
事業費	120,264,000	122,859,177	2,595,177
購入飼料費	36,374,000	40,146,458	3,772,458
敷料費	6,050,000	4,611,947	△ 1,438,053
草地管理費	16,416,000	15,573,881	△ 842,119
消耗品・馬具類	2,750,000	2,216,174	△ 533,826
賃借料	2,461,000	2,574,856	113,856
衛生費	6,862,000	7,856,358	994,358
診療委託料	600,000	600,000	0
作業委託料	6,547,000	6,293,980	△ 253,020
放牧料/馬購入	500,000	724,397	224,397
労務費	39,004,000	35,673,515	△ 3,330,485
保険費	1,700,000	1,662,491	△ 37,509
繁殖牛生産費	1,000,000	1,100,170	100,170
管外放牧料	0	3,824,950	3,824,950
管理費	167,415,000	164,856,759	△ 2,558,241
給料手当	75,490,000	77,196,855	1,706,855
退職給付費用	5,285,000	5,482,290	197,290
福利厚生費	13,058,000	13,232,713	174,713
通信費	970,000	735,377	△ 234,623

旅費交通費	1,350,000	1,980,867	630,867
広告宣伝費	50,000	33,273	△ 16,727
接待交際費	250,000	363,375	113,375
会議費	100,000	67,122	△ 32,878
事務用消耗品費	1,000,000	660,239	△ 339,761
図書研修費	500,000	397,594	△ 102,406
支払手数料費	160,000	206,211	46,211
事務委託費	1,645,000	1,699,507	54,507
水道光熱費	12,550,000	12,199,662	△ 350,338
保守修繕費	12,500,000	10,892,988	△ 1,607,012
車輛燃料費	5,250,000	4,310,127	△ 939,873
損害保険料費	3,850,000	3,774,752	△ 75,248
リース料費	17,027,000	16,574,063	△ 452,937
委託費	1,300,000	1,108,639	△ 191,361
消耗什器備品	600,000	0	△ 600,000
租税公課	5,600,000	5,090,596	△ 509,404
支払負担金	810,000	683,302	△ 126,698
減価償却費	7,940,000	7,839,475	△ 100,525
雑費	130,000	327,732	197,732
貸倒引当金繰入	40,000	210,870	170,870
経常費用計	287,719,000	287,926,806	207,806
当期経常増減額	178,000	3,291,599	3,113,599
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	14	14
貸倒損失	0	0	0
経常外費用計	0	14	14
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	178,000	3,291,585	3,113,585
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	178,000	3,219,585	3,041,585
一般正味財産期首残高	0	184,131,876	184,131,876
一般正味財産期末残高	0	187,351,461	187,351,461
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	187,351,461	187,351,461

事業別正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	51,848,525	179,683,781	231,532,306
競走馬施設賃貸料	12,360,000	0	12,360,000
競走馬施設分担金	6,668,246	0	6,668,246
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	929,905	0	929,905
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	16,095,918	0	16,095,918
馬管理指導業務受託料(栗島浦村)	3,500,000	0	3,500,000
遠野市営牧野指定管理料	0	77,330,069	77,330,069
放牧利用料	0	17,624,650	17,624,650
キャトル利用料	0	38,211,443	38,211,443
バイチコール料	0	1,003,566	1,003,566
管外放牧利用料	0	3,824,954	3,824,954
粗飼料売上	0	5,561,250	5,561,250
子牛売上	0	25,396,055	25,396,055
堆肥センター運営業務受託料	0	9,253,000	9,253,000
その他受託料	0	0	0
受取賃貸料	0	1,478,794	1,478,794
受取補助金等	55,279,150	870,025	56,149,175
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)	54,032,000	172,700	54,204,700
受取民間補助金	1,247,150	132,215	1,379,365
受取民間助成金	0	0	0
雑収益	906,882	2,431,752	3,338,634
受取利息	387	421	808
雑収益	906,495	2,431,331	3,337,826
貸倒引当金戻入	27,027	171,263	198,290
経常収益計	108,061,584	183,156,821	291,218,405
(2) 経常費用			
事業費	17,821,422	105,037,755	122,859,177
購入飼料費	7,951,911	32,194,547	40,146,458
敷料費	1,854,547	2,757,400	4,611,947
草地管理費	562,599	15,011,282	15,573,881
消耗品・馬具類	641,094	1,575,080	2,216,174
賃借料	0	2,574,856	2,574,856
衛生費	2,143,990	5,712,368	7,856,358
診療委託料	600,000	0	600,000
作業委託料	0	6,293,980	6,293,980
放牧料/馬購入	724,397	0	724,397
労務費	2,855,136	32,818,379	35,673,515
保険費	487,748	1,174,743	1,662,491
繁殖牛生産費	0	1,100,170	1,100,170
管外放牧料	0	3,824,950	3,824,950
管理費	88,250,541	76,606,218	164,856,759
給料手当	44,123,637	33,073,218	77,196,855
退職給付費用	3,292,565	2,189,725	5,482,290

福利厚生費	7,660,798	5,571,915	13,232,713
通信費	370,841	364,536	735,377
旅費交通費	1,875,286	105,581	1,980,867
広告宣伝費	33,273	0	33,273
接待交際費	320,540	42,835	363,375
会議費	67,122	0	67,122
事務用消耗品費	397,437	262,802	660,239
図書研修費	289,011	108,583	397,594
支払手数料費	67,306	138,905	206,211
事務委託費	1,418,057	281,450	1,699,507
水道光熱費	6,858,801	5,340,861	12,199,662
保守修繕費	5,003,542	5,889,446	10,892,988
車輛燃料費	578,691	3,731,436	4,310,127
損害保険料費	3,283,542	491,210	3,774,752
リース料費	812,955	15,761,108	16,574,063
委託費	1,108,639	0	1,108,639
消耗什器備品	0	0	0
租税公課	4,480,518	610,078	5,090,596
支払負担金	294,002	389,300	683,302
減価償却費	5,867,400	1,972,075	7,839,475
雑費	46,578	281,154	327,732
貸倒引当金繰入	59,699	151,171	210,870
経常費用計	106,131,662	181,795,144	287,926,806
当期経常増減額	1,929,922	1,361,677	3,291,599
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	14	0	14
貸倒損失	0	0	0
経常外費用計	14	0	14
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	1,929,908	1,361,677	3,291,585
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	1,929,908	1,289,677	3,219,585
一般正味財産期首残高	91,803,128	92,328,748	184,131,876
一般正味財産期末残高	93,733,036	93,618,425	187,351,461
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	93,733,036	93,618,425	187,351,461

監査報告書

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの取締役の職務の執行を監査いたしました。その結果について以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法の概要

監事は、職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類を閲覧し、主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類及び附属明細書について検討いたしました。

2. 監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、貸借対照表及び正味財産増減計算書の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 貸借対照表及び正味財産増減計算書は、法令及び定款に従い、当公社の財産及び損益の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告は、法令及び定款に従い、当公社の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 附属明細書は、記載すべき事項を正しく示しており、指摘すべき事項は、認められません。
- (5) 理事の職務遂行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

令和2年5月20日

一般社団法人遠野市畜産振興公社

監事

久保公正



監事

菊池昌弘

