令和７年度決算

くろべ牧場まきばの風

■歳入

			決算額	家畜等育成事業				ふれあい事業					
					酪農	預託	山羊		販売・卸	乳製造	菓子製造	宅配	手作り体験
牧場事業収入	使用料	預託料	27,031,391	27,031,391	0	19,943,123	7,088,268	0	0	0	0	0	0
	手数料	種付料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸収入	ふれあい事業収入	49,409,333	0	0	0	0	49,409,333	46,622,648	0	0	2,233,925	552,760
		生産物販売収入	99,377,356	99,377,356	99,377,356	0	0	0	0	0	0	0	0
		動物体験収入	525,500	525,500	525,500	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収入	補助金	県基幹牧場経営安定推進協議会負担金	9,013,800	9,013,800	0	9,013,800	0	0	0	0	0	0	0
		基幹牧場経営安定対策事業費補助金	3,093,360	3,093,360	0	3,093,360	0	0	0	0	0	0	0
	財産収入	利子及び配当金	40,782	20,391	10,603	4,690	5,098	20,391	20,391	0	0	0	0
		家畜等売払収入	15,094,800	15,094,800	15,094,800	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑入	雇用保険料	140,703	36,444	18,951	8,382	9,111	104,259	55,831	7,503	35,645	4,494	786
		自動販売機設置収入	182,998	0	0	0	0	182,998	182,998	0	0	0	0
		その他（家畜共済返戻金、山羊電気･上下水道料負担金等）	3,149,780	3,145,187	1,977,081	0	1,168,106	4,593	4,593	0	0	0	0
	市債		4,700,000	0	0	0	0	4,700,000	4,700,000	0	0	0	0
① 歳入合計			211,759,803	157,338,229	117,004,291	32,063,355	8,270,583	54,421,574	51,586,461	7,503	35,645	2,238,419	553,546

■歳出

			決算額	家畜等育成事業				ふれあい事業					
					酪農	預託	山羊		販売・卸	乳製造	菓子製造	宅配	手作り体験
牧場事業事務費	人件費	賃金･各種手当･共済費･退職手当負担金	13,115,166	8,092,082	2,697,361	2,697,361	2,697,360	5,023,084	1,255,771	1,255,771	1,255,771	1,004,617	251,154
	需用費	（消耗品、燃料費、光熱水費）	743,551	396,839	262,228	79,368	55,243	346,712	112,252	53,896	53,895	90,584	36,195
	役務費	（電話料）	261,952	120,724	84,507	24,145	12,072	141,228	56,491	14,123	14,123	0	56,491
	使用料及び賃借料	（土地賃借料）	4,037,182	3,027,887	2,119,521	605,577	302,789	1,009,295	454,183	302,789	201,859	0	50,464
	工事請負費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金補助及び交付金	（各種団体負担金）	24,000	14,000	11,000	2,000	1,000	10,000	2,500	2,500	2,500	0	2,500
	公課費	（消費税及び地方消費税）	1,698,500	1,188,950	832,265	237,790	118,895	509,550	478,977	0	0	25,478	5,095
	牧場事業事務費　小計		19,880,351	12,840,482	6,006,882	3,646,241	3,187,359	7,039,869	2,360,174	1,629,079	1,528,148	1,120,679	401,899
牧場施設管理費	需用費	（燃料費、光熱水費、施設･機械等修繕料）	11,188,093	10,608,628	6,821,797	2,832,536	954,295	579,465	340,073	131,246	95,428	4,558	8,160
	役務費	（電話料、市有物件災害共済保険料）	535,283	293,552	183,485	83,855	26,212	241,731	86,161	84,311	59,858	2,550	11,401
	委託料	（合併浄化槽維持管理、廃水処理施設管理等）	5,312,283	2,083,270	1,325,632	428,297	329,341	3,229,013	1,046,045	1,491,691	648,652	0	42,625
	使用料及び賃借料	（家畜用機械リース料）	3,915,648	3,915,648	2,105,228	1,565,243	245,177	0	0	0	0	0	0
	公課費	（２ｔトラック重量税）	49,000	49,000	22,050	23,800	3,150	0	0	0	0	0	0
	牧場施設管理費　小計		21,000,307	16,950,098	10,458,192	4,933,731	1,558,175	4,050,209	1,472,279	1,707,248	803,938	7,108	62,186
家畜等育成事業	人件費	賃金･各種手当･共済費･退職手当負担金	67,619,527	67,619,527	35,162,154	15,552,491	16,904,882	0	0	0	0	0	0
	報償費	家畜機械修繕謝礼	45,360	45,360	45,360	0	0	0	0	0	0	0	0
	需用費	（消耗品、光熱水費、家畜飼料･牧草･肥料等）	90,257,075	90,257,075	68,848,621	12,770,408	8,638,046	0	0	0	0	0	0
	役務費	（生乳販売手数料等、家畜共済掛金保険料）	17,062,337	17,062,337	16,441,971	591,244	29,122	0	0	0	0	0	0
	委託料	（県内外家畜運搬）	418,000	418,000	0	418,000	0	0	0	0	0	0	0
	原材料費	（冷凍精液･受精卵購入、ラップフィルム）	2,304,280	2,304,280	1,417,973	886,307	0	0	0	0	0	0	0
	備品購入費	（家畜運搬車購入）	635,830	635,830	0	602,830	33,000	0	0	0	0	0	0
	負担金補助及び交付金	（基幹牧場経営安定推進協議会牧野負担金）	6,007,208	5,992,128	5,983,329	8,799	0	15,080	302	14,476	0	302	0
	補償補填及び賠償金	（預託山羊死亡見舞金）	31,694	31,694	0	0	31,694	0	0	0	0	0	0
	家畜等育成事業　小計		184,381,311	184,366,231	127,899,408	30,830,079	25,636,744	15,080	302	14,476	0	302	0
ふれあい事業	人件費	賃金･各種手当･共済費･退職手当負担金	51,410,263	0	0	0	0	51,410,263	17,013,918	19,680,880	13,176,141	1,074,595	464,729
	報酬	（イベントアルバイト）	15,120	0	0	0	0	15,120	15,120	0	0	0	0
	旅費	（職員講習会旅費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	需用費	（光熱水費、乳製品加工販売部門資材購入等）	19,622,508	0	0	0	0	19,622,508	5,243,887	8,930,830	4,994,736	0	453,055
	役務費	（商品等発送料金、各種手数料等）	1,339,795	0	0	0	0	1,339,795	1,263,675	34,210	34,210	0	7,700
	委託料	（ﾌﾟﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ委託、牛乳宅配、ｲﾍﾞﾝﾄ委託等）	1,913,530	0	0	0	0	1,913,530	1,224,744	418,028	187,028	68,880	14,850
	使用料及び賃借料	（MOOガーデン各種機械リース料）	3,291,913	0	0	0	0	3,291,913	2,301,359	648,529	240,532	0	101,493
	工事請負費	（特産物流通施設外壁改修）	4,700,300	0	0	0	0	4,700,300	4,700,300	0	0	0	0
	原材料費	（乳製品加工販売･店販売原材料等）	6,512,012	0	0	0	0	6,512,012	1,679,858	2,871,338	1,905,538	0	55,278
	備品購入費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金補助及び交付金	（各種負担金）	85,500	0	0	0	0	85,500	85,500	0	0	0	0
	公課費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ふれあい事業　小計		88,890,941	0	0	0	0	88,890,941	33,528,361	32,583,815	20,538,185	1,143,475	1,097,105
基金積立金			40,782	20,391	10,603	4,690	5,098	20,391	20,391	0	0	0	0
元利償還金	公有牧野資金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設事業債		14,918,466	11,052,629	9,892,878	773,167	386,584	3,865,837	1,286,612	1,286,613	1,286,612	0	0
② 歳出合計			329,112,158	225,229,831	154,267,963	40,187,908	30,773,960	103,882,327	38,668,119	37,221,231	24,156,883	2,271,564	1,561,190

③＝②－① 一般繰入金	117,352,355	67,891,602	37,263,672	8,124,553	22,503,377	49,460,753	−12,918,342	37,213,728	24,121,238	33,145	1,007,644
④ 元利償還分	14,919,000	11,053,000	9,893,000	773,000	387,000	3,866,000	1,288,667	1,288,667	1,288,666	0	0
⑤＝③－④ 赤字補填分（決算ベース）	102,433,355	56,838,602	27,370,672	7,351,553	22,116,377	45,594,753	−14,207,009	35,925,061	22,832,572	33,145	1,007,644

⑥ 事業外収入	（生乳MOOｶﾞｰﾃﾞﾝ搬入分、基幹牧場自己負担分）	12,466,520	12,466,520	12,466,520	0	0	0	0	0	0	0
	（製造用牛乳収入）	509,960	0	0	0	0	509,960	0	509,960	0	0
	（店頭販売商品収入）	3,989,995	0	0	0	0	12,922,220	0	8,932,225	3,989,995	0
	（卸商品収入）	11,935,345	0	0	0	0	11,935,345	0	8,297,300	3,638,045	0
	（宅配事業卸収入）	1,637,988	0	0	0	0	1,637,988	0	1,637,988	0	0
⑦ 事業外支出	（生乳MOOｶﾞｰﾃﾞﾝ搬入分、基幹牧場自己負担分）	12,466,520	5,755,320	0	5,755,320	0	6,711,200	0	6,711,200	0	0
	（製造用牛乳仕入れ）	509,960	0	0	0	0	509,960	0	0	509,960	0
	（店頭販売商品仕入れ）	3,989,995	0	0	0	0	12,922,220	12,922,220	0	0	0
	（卸商品仕入れ）	11,935,345	0	0	0	0	11,935,345	11,935,345	0	0	0
	（宅配事業仕入れ）	1,637,988	0	0	0	0	1,637,988	0	0	1,637,988	0

⑧＝（⑤-⑥）+⑦ 赤字補填分（事業外経費含む）	102,433,355	50,127,402	14,904,152	13,106,873	22,116,377	52,305,953	10,650,556	23,258,788	15,714,492	1,671,133	1,007,644

※　部門別の収支を分析するため、運営状況等に基づき、決算額及び部門別内訳を積算（按分等）したもの。