

比較貸借対照表

令和 3年3月31日現在

資 産 の 部 科 目	令 和 2 年 度	令 和 1 年 度	差 異
1 流動資産			
現金	10,346,448	7,470,449	2,875,999
当座預金	0	0	0
普通預金	47,250,319	4,439,792	42,810,527
郵便口金	4,541,647	1,194,928	3,346,719
定期預金	86,022,475	22,473	86,000,002
売掛金	49,478,956	48,366,989	1,111,967
棚卸資産	47,191,694	54,280,178	△ 7,088,484
未収金	3,883,768	8,817,681	△ 4,933,913
未収消費税等	623,600	0	623,600
前払金	2,711,931	2,011,041	700,890
立替金	528,894	630,841	△ 101,947
仮払金	510,456	849,058	△ 338,602
貸倒引当金	△ 386,000	△ 421,100	35,100
流動資産合計	252,704,188	127,662,330	125,041,858
2 固定資産			
① 基本財産			
建物	932,179,042	986,793,426	△ 54,614,384
基本財産合計	932,179,042	986,793,426	△ 54,614,384
② 特定資産			
ラッシュ基金創設引当預金	84,648	19,819	64,829
ラッシュセンター運営引当預金	32,872	32,872	0
建物	20,634,704	24,539,602	△ 3,904,898
設備	25,817,197	29,226,507	△ 3,409,310
建設仮勘定	0	0	0
特定資産合計	46,569,421	53,818,800	△ 7,249,379
③ その他固定資産			
建物	554,161,343	599,914,853	△ 45,753,510
設備	381,691,781	451,077,149	△ 69,385,368
構築物	144,986,376	176,968,548	△ 31,982,172
農機具	20,230,699	24,029,593	△ 3,798,894
車両運搬具	2,387,899	2,969,801	△ 581,902
什器備品	24,314,803	31,096,105	△ 6,781,302
牛馬	18,775,315	19,044,551	△ 269,236
リース資産	120,052,205	107,165,325	12,886,880
建設仮勘定	0	0	0
ソフトウェア	558,411	977,216	△ 418,805
借地権	32,126,502	32,126,502	0
電話加入権	1,890,681	1,890,681	0
通信施設利用権	3	20,989	△ 20,986
商標権	616,700	705,110	△ 88,410
著作権	4,710,417	4,710,417	0
出資金	1,417,000	1,417,000	0
長期貸付金	9,233,314	9,473,308	△ 239,994
長期前払費用	682,410	1,385,568	△ 703,158
差入保証金	1,076,795	932,795	144,000
その他固定資産合計	1,318,912,654	1,465,905,511	△ 146,992,857
固定資産合計	2,297,661,117	2,506,517,737	△ 208,856,620
資産合計	2,550,365,305	2,634,180,067	△ 83,814,762

比較貸借対照表

令和 3年3月31日現在

負債・正味財産の部

科 目	令 和 2 年 度	令 和 1 年 度	差 異
1 . 流 動 負 債			
買 掛 金	12,025,956	12,579,675	△ 553,719
短 期 借 入 金	50,000,000	30,000,000	20,000,000
1年以内返済長期借入	86,596,000	63,796,000	22,800,000
未 払 金	38,960,693	31,043,882	7,916,811
未 払 消 費 税 等	37,003,800	16,815,400	20,188,400
未 払 法 人 税 等	152,400	142,400	10,000
預 り 金	15,549,381	16,811,427	△ 1,262,046
仮 受 金	3,952,945	6,343,420	△ 2,390,475
前 受 金	30,000	0	30,000
賞 与 引 当 金	5,880,000	11,550,000	△ 5,670,000
流 動 負 債 合 計	250,151,175	189,082,204	61,068,971
2 . 固 定 負 債			
長 期 未 払 金	188,504,699	188,971,081	△ 466,382
長 期 借 入 金	1,081,868,000	894,264,000	187,604,000
退 職 給 付 引 当 金	35,708,726	30,359,932	5,348,794
固 定 負 債 合 計	1,306,081,425	1,113,595,013	192,486,412
負 債 合 計	1,556,232,600	1,302,677,217	253,555,383
3 . 正 味 財 産			
① 指 定 正 味 財 産			
補 助 金 ・ 助 成 金	87,961,552	95,416,445	△ 7,454,893
寄 付 金	323,288,962	342,478,482	△ 19,189,520
指 定 正 味 財 産 合 計	411,250,514	437,894,927	△ 26,644,413
(内基本財産への充当額)	(385,861,189)	(407,740,340)	(△ 21,879,151)
(内特定資産への充当額)	(25,389,325)	(30,154,587)	(△ 4,765,262)
② 一 般 正 味 財 産	582,882,191	893,607,923	△ 310,725,732
(内基本財産への充当額)	(546,317,853)	(579,053,086)	(△ 32,735,233)
(内特定資産への充当額)	(21,180,096)	(23,664,213)	(△ 2,484,117)
正 味 財 産 合 計	994,132,705	1,331,502,850	△ 337,370,145
負 債 基 本 財 産 合 計	2,550,365,305	2,634,180,067	△ 83,814,762

正味財産増減計算書

自令和2年4月1日～至令和3年3月31日

科目	公益目的事業会計							収益事業等会計				法人会計	合計
	環境教育事業	酪農事業	研修交流事業	国際地域事業	保育園事業	共通	小計	製販事業	ホテル事業	共通	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													
(基本財産運用益)													
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(受取会費)													
受取会費	0	0	208,705	0	0	0	208,705	208,701	0	0	208,701	0	417,109
(事業収益)													
事業収益明細	107,919,112	32,453,323	204,784,825	367,805	73,206,217	0	418,731,282	328,140,795	133,455,095	0	461,595,890	935,941	881,263,116
(受取補助金等)													
補助金助成金収入	12,757,114	5,142,858	40,294,327	300,000	1,000,000	0	59,494,299	18,346,434	51,327	0	18,397,761	23,765,425	101,657,485
指定正味財産より振替補助金収入						7,454,893	7,454,893				0		7,454,893
(受取寄付金)													
寄付金収入	727,554	328,755	1,837,897	21,917	416,423	0	3,332,546	0	0	0	0	0	3,332,546
指定正味財産より振替寄付金収入						19,189,520	19,189,520				0		19,189,520
(雑収益)													
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,327	43,327
雑収入	0	187	224,015	0	0	0	224,202	0	0	0	0	75,597	299,799
経常収益計	121,403,780	37,925,123	247,349,769	689,722	74,622,640	26,644,413	508,635,447	346,695,933	133,506,422	0	480,202,355	24,820,293	1,013,658,095
(2) 経常費用													
(事業費用)													
事業費用明細	122,866,548	67,268,592	402,937,354	4,939,353	92,273,989	0	690,285,836	344,696,929	206,484,338	0	551,181,267	0	1,241,467,103
(管理費用)													
管理費用明細	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,828,740	33,828,740
経常費用計	122,866,548	67,268,592	402,937,354	4,939,353	92,273,989	0	690,285,836	344,696,929	206,484,338	0	551,181,267	33,828,740	1,275,295,843
当期経常増減額	△ 1,462,768	△ 29,343,469	△ 155,587,585	△ 4,249,631	△ 17,651,349	26,644,413	△ 181,650,389	1,999,004	△ 72,977,916	0	△ 70,978,912	△ 9,008,447	△ 261,637,748
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
固定資産廃棄損	0	0	25,127,712	0	0	0	25,127,712	7,199,147	13,530,306	0	20,729,453	0	45,857,165
牛処分損	0	3,078,419	0	0	0	0	3,078,419	0	0	0	0	0	3,078,419
経常外費用計	0	3,078,419	25,127,712	0	0	0	28,206,131	7,199,147	13,530,306	0	20,729,453	0	48,935,584
当期経常外増減額	0	△ 3,078,419	△ 25,127,712	0	0	0	△ 28,206,131	△ 7,199,147	△ 13,530,306	0	△ 20,729,453	0	△ 48,935,584
他会計振替額							0				0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,462,768	△ 32,421,888	△ 180,715,297	△ 4,249,631	△ 17,651,349	26,644,413	△ 209,856,520	△ 5,200,143	△ 86,508,222	0	△ 91,708,365	△ 9,008,447	△ 310,573,332
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,400	152,400	0	152,400
当期一般正味財産増減額	△ 1,462,768	△ 32,421,888	△ 180,715,297	△ 4,249,631	△ 17,651,349	26,644,413	△ 209,856,520	△ 5,200,143	△ 86,508,222	△ 152,400	△ 91,860,765	△ 9,008,447	△ 310,725,732
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	676,611,688	0	0	0	104,681,914	112,314,321	893,607,923
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	466,755,168	0	0	0	12,821,149	103,305,874	582,882,191
II 指定正味財産増減の部													
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	26,644,413	26,644,413	0	0	0	0	0	26,644,413
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 26,644,413	△ 26,644,413	0	0	0	0	0	△ 26,644,413
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	437,894,927	0	0	0	0	0	437,894,927
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	411,250,514	0	0	0	0	0	411,250,514
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	878,005,682	0	0	0	12,821,149	103,305,874	994,132,705

正味財産増減計算書

(事業収益内訳)

	公益目的の事業会計							収益事業等会計				法人会計	合計
	環境教育事業	酪農事業	研修交流事業	国際地域事業	保育園事業	共通	小計	製販事業	ホテル事業	共通	小計		
宿泊収入	0	0	123,155,029	0	0	0	123,155,029	0	63,166,123	0	63,166,123	0	186,321,152
食堂収入	0	0	74,889,689	0	0	0	74,889,689	52,369,050	64,790,143	0	117,159,193	0	192,048,882
ブライダル収入	0	0	0	0	0	0	0	0	145,200	0	145,200	0	145,200
売店収入	0	0	0	0	0	0	0	184,259,140	4,313,550	0	188,572,690	0	188,572,690
使用料収入	0	0	1,438,457	0	0	0	1,438,457	0	567,710	0	567,710	0	2,006,167
ソフトクリーム収入	0	0	0	0	0	0	0	91,302,452	0	0	91,302,452	0	91,302,452
プログラム収入	20,693,752	589,096	3,689,075	367,805	0	0	25,339,728	0	0	0	0	0	25,339,728
入館料	1,958,236	0	669,651	0	0	0	2,627,887	0	0	0	0	0	2,627,887
牛売却収入	0	3,193,252	0	0	0	0	3,193,252	0	0	0	0	0	3,193,252
牛乳収入	0	27,188,108	0	0	0	0	27,188,108	0	0	0	0	0	27,188,108
受託費収入	85,211,414	0	0	0	0	0	85,211,414	0	0	0	0	0	85,211,414
運営費収入	0	0	0	0	72,679,890	0	72,679,890	0	0	0	0	0	72,679,890
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	55,710	1,482,867	942,924	0	526,327	0	3,007,828	210,153	472,369	0	682,522	935,944	4,626,294
合計	107,919,112	32,453,323	204,784,825	367,805	73,206,217	0	418,731,282	328,140,795	133,455,095	0	461,595,890	935,944	881,263,116

正味財産増減計算書

(事業費内訳)

	公益目的事業会計							収益事業等会計				法人会計	合計
	環境教育事業	酪農事業	研修交流事業	国際地域事業	保育園事業	共通	小計	製販事業	ホテル事業	共通	小計		
期首商品棚卸高	0	628,702	2,782,523	0	136,709	0	3,547,934	42,844,537	5,325,207	0	48,169,744	0	51,717,678
売店材料費	0	0	0	0	0	0	0	90,209,695	3,559,736	0	93,769,431	0	93,769,431
ソフトクリーム材料費	0	0	0	0	0	0	0	15,467,258	0	0	15,467,258	0	15,467,258
賄材料費	0	0	25,424,312	0	2,996,022	0	28,420,334	22,192,880	26,074,057	0	48,266,937	0	76,687,271
ブライダル諸費	0	0	0	0	0	0	0	0	47,273	0	47,273	0	47,273
肥飼料購入費	0	6,592,448	0	0	0	0	6,592,448	0	0	0	0	0	6,592,448
乳牛諸費	0	6,370,559	0	0	0	0	6,370,559	0	0	0	0	0	6,370,559
牛売却原価	0	2,562,500	0	0	0	0	2,562,500	0	0	0	0	0	2,562,500
育成費控除	0	△ 7,972,500	0	0	0	0	△ 7,972,500	0	0	0	0	0	△ 7,972,500
保健衛生費	0	0	0	0	133,459	0	133,459	0	0	0	0	0	133,459
保育材料費	0	0	0	0	539,471	0	539,471	0	0	0	0	0	539,471
期末商品棚卸高	0	△ 750,545	△ 1,985,470	0	△ 149,602	0	△ 2,885,617	△ 36,357,259	△ 5,427,318	0	△ 41,784,577	0	△ 44,670,194
役員報酬	1,367,157	854,473	4,785,049	68,358	1,076,636	0	8,151,673	4,135,649	2,597,598	0	6,733,247	0	14,884,920
給料手当	51,512,993	14,098,721	93,237,368	3,566,823	37,833,765	0	200,249,670	63,871,003	42,660,526	0	106,531,529	0	306,781,199
貸金・雑給	2,281,274	809,640	4,310,891	168,345	15,571,229	0	23,141,379	2,992,216	2,028,687	0	5,020,903	0	28,162,282
法定福利費	16,952,902	7,826,166	17,214,969	24,197	5,019,987	0	47,038,521	34,406,195	9,517,317	0	43,923,512	0	90,962,033
退職給付費用	9,938,150	3,393,548	18,745,574	659,939	7,751,329	0	40,488,540	15,554,052	8,261,215	0	23,815,267	0	64,303,807
委託費	2,219,830	735,734	3,454,455	20,696	767,670	0	7,198,385	2,947,670	1,382,753	0	4,330,423	0	11,528,808
会議費	4,458,093	△ 95,500	3,387,693	111,800	1,198,385	0	9,060,471	1,011,040	280,200	0	1,291,240	0	10,351,711
イベント費	4,932,918	251,269	19,663,325	7,129	296,227	0	25,150,868	1,697,411	11,080,495	0	12,777,906	0	37,928,774
調査費	129,863	512,711	106,930	486	34,896	0	784,886	144,252	58,174	0	202,426	0	987,312
業務用消耗品	329,431	84,311	245,270	416	112,021	0	771,449	174,544	130,784	0	305,328	0	1,076,777
教育研修費	0	0	41,030	0	0	0	41,030	0	0	0	0	0	41,030
支払手数料	2,675,188	121,552	6,347,297	11,533	1,672,787	0	10,828,357	9,667,302	3,909,316	0	13,576,618	0	24,404,975
事務用消耗品	75,852	859	7,025	110	2,102	0	85,948	3,986	1,326	0	5,312	0	91,260
接待交際費	242,342	61,666	13,210,656	4,431	89,009	0	13,608,104	3,087,528	7,499,256	0	10,586,784	0	24,194,888
広告宣伝費	1,253,665	818,889	2,117,229	5,303	208,929	0	4,404,015	766,225	1,089,904	0	1,856,129	0	6,260,144
燃料費	1,422,748	29,059	890,490	3,252	198,267	0	2,543,816	252,754	388,985	0	641,739	0	3,185,555
通信搬送費	15,820	8,480	127,253	17,573	1,200	0	170,326	0	67,713	0	67,713	0	238,039
プログラム費	785,181	29,185	1,406,433	1,949	87,255	0	2,310,003	1,046,431	779,828	0	1,826,259	0	4,136,262
国際交流事業費	2,045,893	2,458,048	34,960,865	12,607	2,220,570	0	41,697,983	12,641,014	18,825,403	0	31,466,417	0	73,164,400
諸税	1,183,758	242,346	1,906,681	7,654	323,480	0	3,663,919	3,420,221	686,013	0	4,106,234	0	7,770,153
借入料	9,161,296	0	81,365	104,774	0	0	9,347,435	0	0	0	0	0	9,347,435
償却費	1,118,155	1,167,237	1,608,001	8,119	149,318	0	4,050,830	1,611,126	737,987	0	2,349,113	0	6,399,943
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損	306,414	797,949	8,473,496	2,688	42,331	0	9,622,878	407,491	3,720,797	0	4,128,288	0	13,751,166
雑損失	3,841,099	7,891,833	13,745,594	25,422	1,129,127	0	26,633,075	7,342,163	6,321,680	0	13,663,843	0	40,296,918
貸倒引当金繰入	930,681	1,697,424	4,256,726	5,328	534,956	0	7,425,115	2,293,333	1,841,838	0	4,135,171	0	11,560,286
賞与引当金繰入	1,063,120	14,513,516	97,970,513	0	9,509,781	0	123,056,930	34,029,847	42,314,011	0	76,343,858	0	199,400,788
利息	0	244,336	9,153,875	0	0	0	9,398,211	772,817	4,929,010	0	5,701,827	0	15,100,038
雑費	1,891,544	1,106,539	12,783,021	27,350	1,328,335	0	17,136,789	4,673,960	5,701,403	0	10,375,363	0	27,512,152
繰入金	37,207	10,501	104,944	127	893,372	0	1,046,151	448,621	11,278	0	459,899	0	1,506,050
繰入金	△ 21,600	2,000	18,900	△ 1,100	△ 32,200	0	△ 34,000	1,600	0	0	1,600	0	△ 32,400
繰入金	715,574	164,936	2,353,071	73,744	597,166	0	3,904,491	939,367	81,886	0	1,021,253	0	4,925,744
合計	122,866,548	67,268,592	402,937,354	4,939,353	92,273,989	0	690,285,836	344,696,929	206,484,338	0	551,181,267	0	1,241,467,103

正味財産増減計算書

(管理費内訳)

	公益目的事業会計							収益事業等会計				法人会計	合計
	環境教育事業	酪農事業	研修交流事業	国際地域事業	保育園事業	共通	小計	製販事業	ホテル事業	共通	小計		
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,204,540	2,204,540
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,403,419	3,403,419
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865,479	865,479
賃金・雑給	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,806,147	1,806,147
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,652,764	2,652,764
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	736,128	736,128
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,522	301,522
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,650	222,650
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,806	15,806
会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,067	12,067
イベント費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企画調査費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,000	440,000
教育研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,675	2,675
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,076	118,076
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,141	174,141
事務用消耗品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,532	4,532
備品消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,574	271,574
接待交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	859,704	859,704
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,945	37,945
光熱・燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963,430	963,430
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177,818	177,818
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,996	301,996
諸税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,677	86,677
公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,677	86,677
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681,502	681,502
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609,757	609,757
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,167,177	14,167,177
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640,381	640,381
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725,216	725,216
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,061	394,061
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,700	△ 2,700
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	954,256	954,256
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,828,740	33,828,740