

比較貸借対照表

資 産 の 部		平成29年度	平成28年度	差 異
科 目				
1	流動資産			
現	現金	10,012,841	8,929,197	1,083,644
当	座預金	0	0	0
普	通預金	48,247,666	24,961,013	23,286,653
郵	便口座	5,080,073	9,679,239	△ 4,599,166
定	期預金	35,110,609	23,107,505	12,003,104
売	掛金	53,883,109	57,870,832	△ 3,987,723
棚	卸資産	52,379,608	48,485,123	3,894,485
未	収金	2,473,648	4,925,528	△ 2,451,880
未	収消費税等	0	2,606,700	△ 2,606,700
前	払金	445,233	156,262	288,971
立	替金	127,118	1,210,250	△ 1,083,132
仮	払金	751,363	659,059	92,304
貸	倒引当金	△ 364,200	△ 426,300	62,100
	流動資産合計	208,147,068	182,164,408	25,982,660
2	固定資産			
①	基本財産			
建	建物	1,096,022,194	1,150,636,578	△ 54,614,384
	基本財産合計	1,096,022,194	1,150,636,578	△ 54,614,384
②	特定資産			
	ラッシュ基金創設引当預金	579,753	1,213,048	△ 633,295
	ラッシュセンター運営引当預金	32,872	32,872	0
建	建物	32,349,398	36,254,296	△ 3,904,898
設	備	40,320,126	45,866,936	△ 5,546,810
建	設仮勘定	29,184,698	29,184,698	0
	特定資産合計	102,466,847	112,551,850	△ 10,085,003
③	その他固定資産			
建	建物	460,932,588	474,068,411	△ 13,135,823
設	備	350,219,321	341,322,364	8,896,957
構	築物	152,848,258	160,343,365	△ 7,495,107
農	機	2	2	0
車	両運搬	782,262	1,268,440	△ 486,178
什	器備	18,707,707	11,828,915	6,878,792
牛	馬	4,485,876	4,650,476	△ 164,600
リ	ース資産	71,461,521	88,142,734	△ 16,681,213
建	設仮勘定	39,541,320	0	39,541,320
ソ	フトウェア	1,852,043	77,817	1,774,226
電	話加入権	1,890,681	1,890,681	0
通	信施設利用権	63,901	85,357	△ 21,456
商	標	378,584	0	378,584
著	作	4,710,417	4,710,417	0
出	資	1,417,000	1,417,000	0
長	期貸付	2,036,626	2,676,618	△ 639,992
長	期前払費用	39,594,067	40,521,714	△ 927,647
差	入保証	1,813,370	1,997,862	△ 184,492
	その他固定資産合計	1,152,735,544	1,135,002,173	17,733,371
	固定資産合計	2,351,224,585	2,398,190,601	△ 46,966,016
	資産合計	2,559,371,653	2,580,355,009	△ 20,983,356

負債・正味財産の部		平成29年度	平成28年度	差 異
科 目				
1	流動負債			
買	掛金	23,501,878	17,560,815	5,941,063
短	期借入金	0	0	0
1	年以内返済長期借入金	59,324,000	0	59,324,000
未	払金	47,531,392	51,145,928	△ 3,614,536
未	払消費税等	15,683,100	0	15,683,100
未	払法人税等	142,400	142,400	0
預	り	12,733,597	11,079,940	1,653,657
仮	受	7,601,076	14,253,893	△ 6,652,817
賞	与引当金	9,000,000	10,420,000	△ 1,420,000
	流動負債合計	175,517,443	104,602,976	70,914,467
2	固定負債			
長	期未払金	76,470,273	94,158,891	△ 17,688,618
長	期借入金	835,850,000	819,574,000	16,276,000
退	職給付引当金	22,569,015	19,632,898	2,936,117
	固定負債合計	934,889,288	933,365,789	1,523,499
	負債合計	1,110,406,731	1,037,968,765	72,437,966
3	正味財産			
①	指定正味財産			
補	助金・助成金	114,601,230	124,193,623	△ 9,592,393
寄	付	380,857,522	400,047,042	△ 19,189,520
	指定正味財産合計	495,458,752	524,240,665	△ 28,781,913
	(内基本財産への充当額)	(451,498,642)	(473,377,793)	(△ 21,879,151)
	(内特定資産への充当額)	(43,960,110)	(50,862,872)	(△ 6,902,762)
②	一般正味財産	953,506,170	1,018,145,579	△ 64,639,409
	(内基本財産への充当額)	(644,523,552)	(677,258,785)	(△ 32,735,233)
	(内特定資産への充当額)	(58,506,737)	(61,688,978)	(△ 3,182,241)
	正味財産合計	1,448,964,922	1,542,386,244	△ 93,421,322
	負債基本財産合計	2,559,371,653	2,580,355,009	△ 20,983,356

正味財産増減計算書

自平成29年4月1日～至平成30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	304,651	0	0	0	304,651	304,651	0	0	304,651	0	609,302
(事業収益)													
事業収益明細	147,227,082	36,740,619	554,998,546	1,312,655	69,666,798	0	809,945,700	516,367,180	103,407,221	0	619,774,401	492,767	1,430,212,868
(受取補助金等)													
補助金助成金収入	4,440,000	3,547,995	460,000	300,000	0	0	8,747,995	0	0	0	0	270,000	9,017,995
指定正味財産より振替補助金収入							9,592,393	9,592,393	0	0	0	0	9,592,393
(受取寄付金)													
寄付金収入	405,666	184,650	2,186,111	15,827	585,379	0	3,377,633	0	0	0	0	0	3,377,633
指定正味財産より振替寄付金収入							19,189,520	19,189,520	0	0	0	0	19,189,520
(雑収益)													
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,655	54,655
雑収入	0	0	132,662	0	0	0	132,662	0	0	0	0	135,482	268,144
経常収益計	152,072,748	40,473,264	558,081,970	1,628,482	70,252,177	28,781,913	851,290,554	516,671,831	103,407,221	0	620,079,052	952,904	1,472,322,510
(2) 経常費用													
(事業費用)													
事業費用明細	154,311,177	69,419,674	664,029,611	6,127,062	75,000,776	0	968,888,300	422,976,713	82,822,426	0	505,799,139	0	1,474,687,439
(管理費用)													
管理費用明細	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,397,850	59,397,850
経常費用計	154,311,177	69,419,674	664,029,611	6,127,062	75,000,776	0	968,888,300	422,976,713	82,822,426	0	505,799,139	59,397,850	1,534,085,289
当期経常増減額	△ 2,238,429	△ 28,946,410	△ 105,947,641	△ 4,498,580	△ 4,748,599	28,781,913	△ 117,597,746	93,695,118	20,584,795	0	114,279,913	△ 58,444,946	△ 61,762,779
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	0	0	0	0	0	2,491,368	0	0	2,491,368	0	2,491,368
牛処分損	0	242,862	0	0	0	0	242,862	0	0	0	0	0	242,862
リース解約損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	242,862	0	0	0	0	242,862	2,491,368	0	0	2,491,368	0	2,734,230
当期経常外増減額	0	△ 242,862	0	0	0	0	△ 242,862	△ 2,491,368	0	0	△ 2,491,368	0	△ 2,734,230
他会計振替額						45,707,916	45,707,916			△ 111,646,145	△ 111,646,145	65,938,229	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,238,429	△ 29,189,272	△ 105,947,641	△ 4,498,580	△ 4,748,599	74,489,829	△ 72,132,692	91,203,750	20,584,795	△ 111,646,145	142,400	7,493,283	△ 64,497,009
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,400	142,400	0	142,400
当期一般正味財産増減額	△ 2,238,429	△ 29,189,272	△ 105,947,641	△ 4,498,580	△ 4,748,599	74,489,829	△ 72,132,692	91,203,750	20,584,795	△ 111,788,545	0	7,493,283	△ 64,639,409
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	848,308,605	0	0	0	104,681,914	65,155,060	1,018,145,579
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	776,175,913	0	0	0	104,681,914	72,648,343	953,506,170
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	28,781,913	28,781,913	0	0	0	0	0	28,781,913
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 28,781,913	△ 28,781,913	0	0	0	0	0	△ 28,781,913
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	524,240,665	0	0	0	0	0	524,240,665
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	495,458,752	0	0	0	0	0	495,458,752
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	1,271,634,665	0	0	0	104,681,914	72,648,343	1,448,964,922