

5. 収支計画

(単位:千円)

科目	計画・対比		前年対比	令和4年度 見通し計画	見通対比	
	令和5年度 当初計画	令和4年度 当初計画				
	A	B				
事業収益	600,000	555,468	44,532	606,945	△ 6,945	
(内訳)	種豚販売高	75,600	85,760	△ 10,160	80,153	△ 4,553
	肉豚販売高	423,143	374,712	48,431	407,517	15,626
	子豚販売高	8,100	26,605	△ 18,505	12,856	△ 4,756
	事業雑収入	94,927	66,384	28,543	89,869	5,058
	飼育豚評価益	△ 1,770	2,007	△ 3,777	16,550	△ 18,320
事業直接費	582,000	536,954	45,046	604,640	△ 22,640	
仕入高	386,500	354,568	31,932	411,682	△ 25,182	
	素畜費	124,600	135,258	△ 10,658	129,711	△ 5,111
	飼料費	261,900	219,310	42,590	281,971	△ 20,071
事業労務費	68,300	65,299	3,001	61,505	6,795	
事業経費	127,200	117,087	10,113	131,452	△ 4,252	
防疫衛生費	16,200	15,360	840	15,605	595	
材料費	3,000	2,880	120	2,910	90	
販売費	38,163	36,451	1,712	39,447	△ 1,284	
水道光熱費	12,100	10,055	2,045	11,360	740	
保守修繕費	8,500	5,659	2,841	9,000	△ 500	
賃借料	1,600	1,600	0	1,552	48	
施設利用料	15,100	15,080	20	14,723	377	
車両費	8,300	7,781	519	9,300	△ 1,000	
減価償却費	5,100	2,880	2,220	3,343	1,757	
雑費	19,137	19,341	△ 204	24,500	△ 5,363	
飼料等棚卸差額	0	0	0	△ 288	288	
事業総利益	18,000	18,514	△ 514	2,305	15,695	

(取扱頭数)

(単位:頭)

科目	計画・実績		前年対比	令和4年度 見通し計画	見通対比	
	令和5年度 当初計画	令和4年度 当初計画				
	A	B				
取扱総数	11,826	12,702	△ 876	11,984	△ 158	
(内訳)	種豚	945	1,072	△ 127	1,013	△ 68
	肉豚	10,281	9,660	621	10,039	242
	センター本体	2,811	2,190	621	2,979	△ 168
	平岡肥育農場	7,470	7,470	0	7,060	410
	子豚	600	1,970	△ 1,370	932	△ 332

(単位:千円)

計画・対比 科目	令和5年度 当初計画	令和4年度 当初計画	前年対比	令和4年度 見通し計画	見通対比
	A	B	A-B	C	A-C
一般管理費	15,400	15,319	81	16,600	△ 1,200
人件費	11,800	11,840	△ 40	12,195	△ 395
旅費交通費	120	120	0	163	△ 43
業務費	2,300	2,136	164	2,524	△ 224
会議費	390	360	30	315	75
接待交際費	550	480	70	553	△ 3
図書研修費	60	36	24	50	10
通信費	420	372	48	347	73
印刷消耗品費	570	516	54	877	△ 307
支払手数料	310	372	△ 62	383	△ 73
販売促進費	0	0	0	0	0
諸税負担金	420	420	0	489	△ 69
施設費	700	731	△ 31	1,017	△ 317
保守修繕費	180	180	0	234	△ 54
保険料	0	0	0	0	0
水道光熱費	420	441	△ 21	471	△ 51
賃借料	10	14	△ 4	13	△ 3
車両費	24	24	0	0	24
消耗備品費	66	72	△ 6	300	△ 234
減価償却費	0	0	0	0	0
雑費	60	72	△ 12	212	△ 152
事業利益	2,600	3,195	△ 595	△ 14,295	16,895
事業外収益	0	0	0	4	△ 4
受取利息	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	4	△ 4
事業外費用	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
経常利益	2,600	3,195	△ 595	△ 14,291	16,891
特別利益	0	0		0	0
特別損失	0	0	0	0	0
当期利益	2,600	3,195	△ 595	△ 14,291	16,891