

3. 収 支 計 画

(単位:千円)

科目	計画・対比	令和6年度	令和5年度	前年対比	令和5年度	見通対比
		当初計画	当初計画		①見通し計画	
		A	B	A-B	C	A-C
事業収益		600,000	600,000	△ 0	551,686	48,314
(内訳)	種豚販売高	68,000	75,600	△ 7,600	67,071	929
	肉豚販売高	464,000	423,143	40,857	424,181	39,819
	子豚販売高	9,000	8,100	900	9,467	△ 467
	事業雑収入	44,300	94,927	△ 50,627	80,150	△ 35,850
	飼育豚評価益	14,700	△ 1,770	16,470	△ 29,182	43,882
事業直接費		583,000	582,000	1,000	573,027	9,973
仕入高		371,400	386,500	△ 15,100	374,878	△ 3,478
	素畜費	131,000	124,600	6,400	125,904	5,096
	飼料費	240,400	261,900	△ 21,500	248,974	△ 8,574
事業労務費		68,200	68,300	△ 100	64,946	3,253
事業経費		143,400	127,200	16,200	133,202	10,198
(内訳)	防疫衛生費	15,300	16,200	△ 900	13,793	1,507
	材料費	2,900	3,000	△ 100	2,263	637
	販売費	44,400	38,163	6,237	42,154	2,246
	水道光熱費	12,100	12,100	0	11,510	590
	保守修繕費	9,800	8,500	1,300	8,917	883
	賃借料	130	1,600	△ 1,470	600	△ 470
	施設利用料	15,100	15,100	0	15,100	0
	車両費	9,000	8,300	700	8,441	559
	減価償却費	9,300	5,100	4,200	6,555	2,746
	雑費	25,370	19,137	6,233	23,405	1,965
	飼料等棚卸差額	0	0	0	464	△ 464
	事業総利益		17,000	18,000	△ 1,000	△ 21,341

(取扱頭数)

(単位:頭)

科目	計画・実績	令和6年度	令和5年度	前年対比	令和5年度	見通対比
		当初計画	当初計画		①見通し計画	
		A	B	A-B	C	A-C
取扱総数		11,940	11,826	114	11,936	4
種 豚		830	945	△ 115	860	△ 30
	肉 豚	10,510	10,281	229	10,458	52
(内訳)	センター本体	3,040	2,811	229	3,003	37
	平岡肥育農場	7,470	7,470	0	7,455	15
子 豚		600	600	0	618	△ 18

(単位:千円)

計画・対比 科目	令和6年度	令和5年度	前年対比	令和5年度	見通対比
	当初計画	当初計画		①見通し計画	
	A	B	A-B	C	A-C
一般管理費	15,500	15,400	100	16,169	△ 669
人件費	11,800	11,800	0	11,806	△ 5
旅費交通費	180	120	60	175	5
業務費	2,260	2,300	△ 40	2,367	△ 107
会議費	400	390	10	498	△ 98
接待交際費	500	550	△ 50	509	△ 9
図書研修費	60	60	0	102	△ 42
通信費	420	420	0	381	39
印刷消耗品費	570	570	0	493	77
支払手数料	310	310	0	384	△ 74
販売促進費	0	0	0	0	0
諸税負担金	500	420	80	495	5
施設費	700	700	0	1,266	△ 566
保守修繕費	180	180	0	175	5
保険料	0	0	0	0	0
水道光熱費	420	420	0	498	△ 78
賃借料	0	10	△ 10	0	0
車両費	24	24	0	0	24
消耗備品費	76	66	10	593	△ 517
減価償却費	0	0	0	0	0
雑費	60	60	0	61	△ 1
事業利益	1,500	2,600	△ 1,100	△ 37,510	39,010
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	1,500	2,600	△ 1,100	△ 37,506	39,006
特別利益	0	0		0	0
特別損失	0	0	0	0	0
当期利益	1,500	2,600	△ 1,100	△ 37,506	39,006