

令和 7 年度

第 7 回 哺育育成センター経営協議会議案

日時：令和 7 年 1 1 月 2 7 日（木）午後 3 時 0 0 分

場所：道北なよろ農業協同組合本所 役員会議室

◎ 委員長挨拶

◎ 議 題

1. らくみらんどの運営について

2. その他

令和7年度 らくみらんど株式会社 年度末見込

内訳			R7 計画	R7 10月末	R7 年度末見込	前年同月比		計画比		
収益	販売	市営牧野収益	24,500,000	14,545,454	20,963,651	△ 1,204,546	92.4%	△ 3,536,349	85.6%	
		生物販売高	900,000	930,000	930,000	930,000	--	30,000	103.3%	
		堆肥売上高	9,000,000	3,781,000	8,596,000	△ 645,000	85.4%	△ 404,000	95.5%	
		雑収益	市況対策 ほか	4,923,724	4,216,500	5,499,372	78,410	101.9%	575,648	111.7%
		家畜預託収益	預託収益 ※	217,112,280	139,449,420	216,241,240	14,153,480	111.3%	△ 871,040	99.6%
			諸経費	4,980,000	2,786,775	4,246,775	△ 139,684	95.2%	△ 733,225	85.3%
	計		261,416,004	165,709,149	256,477,038	13,172,660	108.6%	△ 4,938,966	98.1%	
	事業外	受取利息	0	3,696	3,696	3,646	7392.0%	3,696	--	
		受取配当金	572,450	577,952	577,952	△ 98,635	85.4%	5,502	101.0%	
		雑収益	コンサル料 ほか	4,270,000	2,401,129	4,171,129	△ 2,286,562	51.2%	△ 98,871	97.7%
		計	4,842,450	2,982,777	4,752,777	△ 2,381,551	55.6%	△ 89,673	98.1%	
	収益 合計			266,258,454	168,691,926	261,229,815	10,791,109	106.8%	△ 5,028,639	98.1%
費用	販売	市営牧野費用	24,500,000	8,543,070	20,095,124	2,399,264	139.1%	△ 4,404,876	82.0%	
		堆肥販売費用	60,000	10,500	21,000	△ 1,083,210	1.0%	△ 39,000	35.0%	
		動力水道光熱費	営農灯油	2,700,000	999,104	2,399,104	△ 342,137	74.5%	△ 300,896	88.9%
			電気料金	6,800,000	3,490,488	5,833,116	△ 475,673	88.0%	△ 966,884	85.8%
		施設修繕費		1,500,000	289,029	650,120	△ 1,334,171	17.8%	△ 849,880	43.3%
		車両費	燃料	3,850,000	2,921,392	4,371,392	519,620	121.6%	521,392	113.5%
			リース	6,958,820	6,958,820	6,958,820	0	100.0%	0	100.0%
			その他	5,178,590	2,485,624	4,961,904	△ 3,275,831	43.1%	△ 216,686	95.8%
		生物預託費	診療衛生費	9,240,000	5,538,199	8,618,199	△ 754,685	88.0%	△ 621,801	93.3%
			消耗品	1,200,000	1,080,778	1,299,378	109,219	111.2%	99,378	108.3%
			運賃	816,000	420,000	762,000	△ 245,000	63.2%	△ 54,000	93.4%
			リース料	621,240	621,240	621,240	0	100.0%	0	100.0%
			飼料費 ※	106,256,953	63,836,133	103,596,450	6,708,229	111.7%	△ 2,660,503	97.5%
			敷料費	7,300,000	3,514,125	6,073,125	△ 840,875	80.7%	△ 1,226,875	83.2%
			その他(部品修繕)	3,100,000	2,165,790	3,525,790	△ 228,840	90.4%	425,790	113.7%
			作業委託料	782,050	0	765,383	0	--	△ 16,667	97.9%
			牧場利用料	7,400,000	0	5,321,344	0	--	△ 2,078,656	71.9%
			事故見舞金	0	0	0	△ 345,000	0.0%	0	--
			期首棚卸高	6,054,112	6,054,112	6,054,112	△ 307,749	95.2%	0	100.0%
			期末棚卸高	△ 6,000,000	0	△ 5,000,000	0	--	1,000,000	83.3%
		生物販売原価		300,000	110,116	110,116	△ 77,149	58.8%	△ 189,884	36.7%
			期首棚卸高	392,900	392,900	392,900	392,900	--	0	100.0%
			期末棚卸高	△ 554,100	0	0	0	--	554,100	0.0%
		計		188,456,565	109,431,420	177,430,617	818,912	100.8%	△ 11,025,948	94.1%
	事業管理費	人件費	役員報酬	11,904,000	8,404,000	11,920,000	172,000	102.1%	16,000	100.1%
			給与手当	26,954,344	19,127,842	29,668,796	4,098,256	127.3%	2,714,452	110.1%
			法定福利 ほか	8,987,571	5,496,424	9,644,013	728,982	115.3%	656,442	107.3%
		受入管理分担金		△ 9,600,000	0	△ 9,887,571	0	--	△ 287,571	103.0%
		研修教育費		50,000	2,855	52,855	△ 96,229	2.9%	2,855	105.7%
		旅費交通費		50,000	10,455	60,455	△ 2,329	81.8%	10,455	120.9%
		業務費		1,979,200	1,191,302	1,838,918	△ 287,896	80.5%	△ 140,282	92.9%
		公租公課		20,000	1,000	1,000	△ 10,080	9.0%	△ 19,000	5.0%
		支払賦課金		166,287	209,533	222,622	56,335	136.8%	56,335	133.9%
		修繕費		100,000	97,000	100,000	97,000	--	0	100.0%
		水道光熱費		160,000	99,015	178,460	10,958	112.4%	18,460	111.5%
		賃借料		26,800,000	0	26,800,000	0	--	0	100.0%
施設管理費		1,454,000	1,408,499	1,830,499	380,771	137.0%	376,499	125.9%		
減価償却費		189,012	0	189,012	0	--	0	100.0%		
雑費	為替手数料、事務備品	1,284,000	595,946	906,631	△ 560,052	51.6%	△ 377,369	70.6%		
計		70,498,414	36,643,871	73,525,690	4,587,716	114.3%	3,027,276	104.3%		
事業外費用		雑損失	250,000	151,077	151,077	△ 76,485	66.4%	△ 98,923	60.4%	
費用 合計			259,204,979	146,226,368	251,107,384	5,330,143	103.8%	△ 8,097,595	96.9%	
収支差額			7,053,475	22,465,558	10,122,431	5,460,966	132.1%	3,068,956	143.5%	

預託実績

2025/11/25 現在

氏名	計画(R6.11)																月平均
	月	12ヶ月	21か月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月		
(株)田代	5.0	60	105	7	1	3	10	2	5	8	5		7			48	4.8
黒嶋 和幸	1.7	20	35			1		4	5	6	1	1	1			19	1.9
太田 稔	0.8	10	18	1		1										2	0.2
朝日農場	8.3	100	175		7	10	4	10	7	10	10	14	15			87	8.7
(株)平間	4.2	50	88	3	3	3	3	12	3	7	10	4	4			52	5.2
水間 友幸	3.0	36	63	1	2	3		4	4	5	3	4	1			27	2.7
河野 壮登	0.5	6	11													0	0.0
宗万 恵一	2.5	30	53	4	3	2	1	2	3	1	3	2	1			22	2.2
まるく牧場	6.9	83	145	8	1	6	7	11	6	5	5	11	8			68	6.8
札幌エージェント	1.0	12	21													0	0.0
松崎俊明	0.9	11	19						2	1		1				4	0.4
小林牧場	0.3	4	7	2	1						2	1				6	0.6
丸藤牧場	0.7	8	14		1				2		3	2	1			9	0.9
(株)しのめ畜産	1.8	22	39	4	2				2	1	2	2	3			16	1.6
(株)サリックスデイリー										20							
らくみらんど(株)																0	0.0
計	37.7	452	791	30	21	29	25	45	39	64	44	42	41	0	0	360	36.0
				△ 11	△ 20	△ 9	△ 12	9	△ 7	28	4	6	7	△ 34	△ 35		

退舎頭数				33	31	46	32	32	4	67	57	33	21				
月末在籍頭数		1未	749	746	736	719	712	725	760	757	744	753	773	773	773		
月末計画頭数				761	786	770	786	784	792	790	792	790	786	782	779		

堆肥販売状況

1)販売実績

	重量t	経理済	金額
2月			
3月			
4月	14	37,000	37,000
5月	590	1,416,000	1,416,000
6月	510	1,224,000	1,224,000
7月	270	648,000	648,000
8月	190	456,000	456,000
9月	820		1,968,000
10月	450		1,080,000
11月	20		48,000
12月			
1月			
計	2,864	3,781,000	6,877,000
JA対策			1,719,000
計	2,864	3,781,000	8,596,000
計画	3,000		9,000,000
計画比	△ 136		△ 404,000

11 2)販売先集計

地区		11月	累計
風連地区	件数		53件
	金額		3,229,000円
名寄地区	件数	1件	18件
	金額	48,000円	2,904,000円
智恵文地区	件数		5件
	金額		744,000円
合計	件数	1件	76件
	金額	48,000円	6,877,000円

施設受入状況及び繁殖状況

		入舎				退舎					月末 頭数	預託者 戸数	初回 受胎率	平均 授精回数	授精開始 月齢	初産分娩 月齢
		預託	購入	育成	累計	死亡	淘汰	返却	売却	累計						
2025	2	30			1,836		1	29	3	1,090	746	8	51.5	1.7	13.4	23.4
	3	21			1,857	1	2	22	6	1,121	736	9	51.5	1.9	13.4	23.4
	4	29			1,886	2		40	4	1,167	719	8	53.3	1.9	13.3	23.5
	5	25			1,911	1		29	2	1,199	712	5	56.1	1.8	13.4	23.4
	6	45			1,956	1	1	29	1	1,231	725	7	57.2	1.8	13.5	23.3
	7	39			1,995	2			2	1,235	760	10	56.9	1.8	13.4	23.3
	8	44		20	2,059		1	66		1,302	757	10	58.9	1.6	13.5	23.1
	9	44			2,103	1		52	4	1,359	744	10	58.2	1.5	13.6	23.1
	10	39		3	2,145	1		32		1,392	753	9	55.3	1.6	13.6	23.2
	11	41			2,186			20	1	1,413	773	9	48.3	1.7	13.8	23.3
	12				2,186					1,413	773					
	1				2,186					1,413	773					