

ヴァヌアツ国畜産開発協力 基礎二次調査報告書

改訂版

平成元年 3 月

国際協力事業団



210
87
417

JICA LIBRARY



1073895[3]

本資料は、昭和 63 年 8 月に発刊された「ヴァヌアツ国畜産開発協力基礎二次調査報告書」の一部（Ⅷ．経営計画，Ⅸ．実施計画及び積算基礎）改訂版である。

目 次

Ⅶ 経営計画	1
1. 飼養計画表	3
(1) 試験的事業の牛群移動表	3
(2) 試験的事業	4
(3) 本格事業	6
2. 経営計画	10
(1) 試験的事業費	10
(2) 本格事業費	13
3. 全体事業計画	17
(1) 固定投資の部	17
(2) 運営の部	19
(3) 管理の部	21
4. 年次別返済計画	23
5. 試験牛及び本格牛出荷販売計画	24
6. 収支計画	33
7. 損益予想	37
8. 資金繰計画	39
Ⅷ 実施計画及び積算基礎	41
1. 施設設備計画	41
(1) 試験的事業	41
1) 建 物	41
2) 試験研究機器	41
(2) 本格事業	45
1) 放牧施設	45
2) 農 機 具	46
3) 輸送機械	46
2. 運営費	47
(1) 試験的事業	47
1) 生産資材費	47
2) 動力燃料費	48
3) 消耗資材費	48

(2) 本 格 事 業	49
1) 生 産 資 材 費	49
2) 動 力 燃 料 費	51
3) 消 耗 資 材 費	51
3. 防 疫 費	52
4. 修 理 費	53
5. 減 価 償 却 費	57
6. 減 価 償 却 及 び 修 理 費 積 算 基 礎	58
7. 雇 用 計 画	64

Ⅷ 経 営 計 画

当事業は試験的事業の成果に基づいて実施するものとするが、肉用牛の飼養については試験的事業と並行して実施する。

本格的な草地造成と肉用牛生産は、その開始時期を試験各項目の技術的結果のおおよそその用途が判明すると期待できる第6次から開始するものとする。

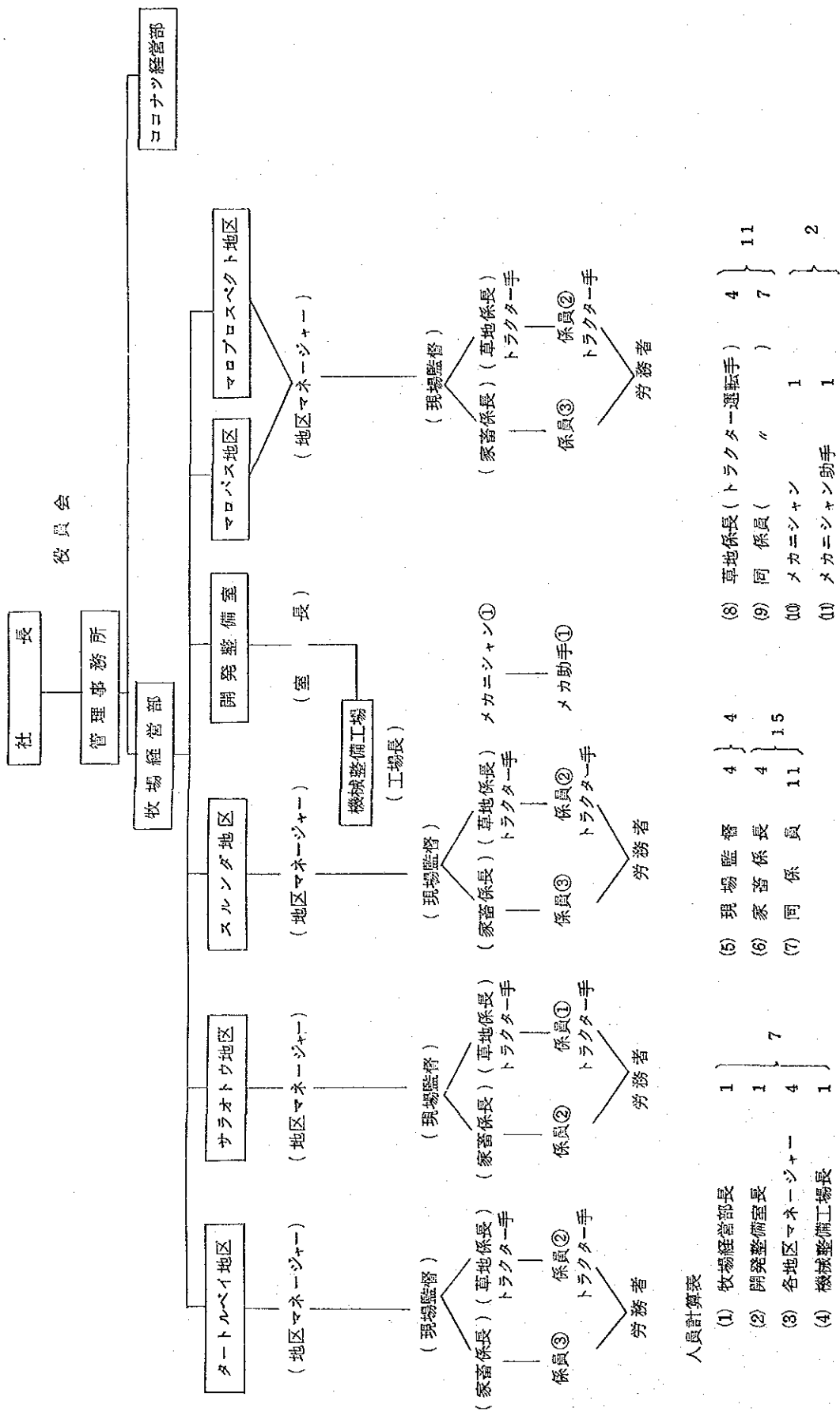
事業実施スケジュール

平成元年度、すなわち、平成元年度4月1日から開始するものと仮定し、試験的事業の終了する翌年度である平成7年度から本格事業に移行するものとする。

事業実施組織

事業実施においては効率的な人員配置を考慮し、別図（現地法人肉牛牧場経営組織図）の組織を整備するものとする。

肉牛牧場経営組織図



人員計算表

(1) 牧場経営部長	1				
(2) 開発整備室長	1				
(3) 各地区マネージャー	4	7	15	4	11
(4) 機械整備工場長	1				
(5) 現場監督	4	4	4	4	4
(6) 家畜係長	4	4	4	4	4
(7) 同 係員	11	11	11	11	11
(8) 草地係長 (トラクター運転手)	4				4
(9) 同 係員					7
(10) メカニシャン	1				1
(11) メカニシャン助手	1				1

$7 + 4 + 15 + 1 + 1 + 2 = 39$ 他に必要に応じ労務者

1. 飼養計画表

(1) 試験の事業の牛群移動表

(単位:頭)

年度 区分	1989 (1)		1990 (2)		1991 (3)		1992 (4)		1993 (5)		備考
	生	移動	生	移動	生	移動	生	移動	生	移動	
種雄牛		購入 7									
成牛	現行事業より 繰入 340		340×80% ×95%=258	340×98% =333	340×80% ×95%=258	340×98% =333	340×80% ×95%=258	340×98% =333	340×80% ×95%=258	340×98% =333	販売 333
			♂ 129 ♀ 129	現行事業より 7頭繰入 340	♂ 129 ♀ 129	現行事業より 7頭繰入 340	♂ 129 ♀ 129	現行事業より 7頭繰入 340	♂ 129 ♀ 129	♂ 129 ♀ 129	
雄子牛	0			販売 (49) 肥育素牛 80		販売 (89) 肥育素牛 40		販売 (129)			販売 (129)
雌子牛	0			育成素牛 129		販売 (129)		販売 (129)			販売 (129)
育成牛	0					129×98% =127		340×98% =333			現行事業より 340繰入
				0	現行事業より 213繰入 340			販売 (333)			340
肥育素牛	0					80×98% =79					現行事業より 340繰入
				0	現行事業より 261繰入 340						340 340
肥育牛	0							340×98% =333			40×98% =39
				0				販売 (333)			39
計	347			556		1,067					726

(2) 試験的専業

(単位：頭)

区分	年度	1989 (1)										1990 (2)					備考
		期首頭数	生産頭数	購入頭数	繰入頭数	へい死頭数	販売頭数	期末頭数	期首頭数	生産頭数	購入頭数	繰入頭数	へい死頭数	販売頭数	期末頭数		
種雄牛		0	0	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7		
育成牛		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
成牛		0	0	0	340	0	0	340	0	0	0	7	0	0	340		
雄子牛		0	0	0	0	0	0	0	136	0	0	7	49	80			
雌子牛		0	0	0	0	0	0	0	136	0	0	7	0	129			
育成牛		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
肥育牛		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
肥育兼牛		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
小計		0	0	7	340	0	0	347	272	0	7	21	49	556			

注 (1) 繰入頭数は現行事業より繰入である。

(単位：頭)

区分	年度	1991 (3)										1992 (4)					備考
		期首頭数	生産頭数	購入頭数	繰入頭数	へい死頭数	販売頭数	期末頭数	期首頭数	生産頭数	購入頭数	繰入頭数	へい死頭数	販売頭数	期末頭数		
種雄牛		7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7			
育成牛		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
成牛		340	0	0	7	0	0	340	0	0	7	7	0	340			
雄子牛		0	136	0	0	7	89	40	136	0	0	7	129	0			
雌子牛		0	136	0	0	7	129	0	136	0	0	7	129	0			
育成牛		129	0	0	213	2	0	340	0	0	0	7	333	0			
肥育牛		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	333	0			
肥育兼牛		80	0	0	261	1	0	340	0	0	0	0	0	40			
小計		556	272	0	481	24	218	1,067	272	0	7	35	924	387			

(単位：頭)

年度 区分	1993 (5)							備考
	期首頭数	生産頭数	購入頭数	繰入頭数	へい死頭数	販売頭数	期末頭数	
種雄牛	7	0	0	0	0	0	7	
育成牛	0	0	0	0	0	0	0	
繁殖牛	340	0	0	0	7	333	0	
雄子牛	0	136	0	0	7	129	0	
雌子牛	0	136	0	0	7	129	0	
育成牛	0	0	0	340	0	0	340	
肥育牛	40	0	0	0	1	0	39	
肥育系牛	0	0	0	340	0	0	340	
小計	387	272	0	680	22	591	726	

注 (1) 1993(5)年度の期末頭数は1994(6)年度に繰入れる。

(単位：頭)

(3) 本 格 事 業

年度 区分	1994 (6)						1995 (7)						備 考
	期首頭数	生産頭数	購入頭数	繰入頭数	へい死頭数	販売頭数	期末頭数	期首頭数	生産頭数	購入頭数	へい死頭数	販売頭数	
種 雄牛	126	0	0	7	2	80	51	140	0	0	2	86	52
育 成牛	90	0	0	0	1	0	89	100	0	0	2	0	98
繁 成 牛	1,827	0	0	340	43	248	1,876	2,729	0	0	54	470	2,205
殖 雄子牛	0	862	0	0	42	0	820	0	1,091	0	54	0	1,037
雌子牛	0	862	0	0	42	0	820	0	1,091	0	54	0	1,037
牛 育成牛	890	0	0	0	17	20	853	820	0	0	16	25	779
肥 育牛	561	0	0	379	19	921	0	467	0	0	9	458	0
肥育素牛	476	0	0	0	9	0	467	720	0	0	14	0	706
小 計	3,970	1,724	0	726	175	1,269	4,976	4,976	2,182	0	205	1,039	5,914

注 繰入頭数は1993(5)年度の期末頭数を繰入れた頭数である。

(単位：頭)

年度 区分	1996 (8)						1997 (9)						備 考
	期首頭数	生産頭数	購入頭数	へい死頭数	販売頭数	期末頭数	期首頭数	生産頭数	購入頭数	へい死頭数	販売頭数	期末頭数	
種 雄牛	150	0	0	3	105	42	160	0	0	3	135	22	
育 成牛	120	0	0	2	0	118	140	0	0	2	0	138	
繁 成 牛	2,984	0	0	59	540	2,385	3,402	0	0	68	300	3,034	
殖 雄子牛	0	1,194	0	59	0	1,135	0	1,360	0	68	0	1,292	
雌子牛	0	1,194	0	59	0	1,135	0	1,360	0	68	0	1,292	
牛 育成牛	1,037	0	0	20	0	1,017	1,135	0	0	22	270	843	
肥 育牛	706	0	0	14	692	0	899	0	0	17	882	0	
肥育素牛	917	0	0	18	0	899	995	0	0	19	0	976	
小 計	5,914	2,388	0	234	1,337	6,731	6,731	2,720	0	267	1,587	7,597	

(単位：頭)

年度 区分	1998 00						1999 01						備考
	期首頭数	生産頭数	購入頭数	への死頭数	販売頭数	期末頭数	期首頭数	生産頭数	購入頭数	への死頭数	販売頭数	期末頭数	
種雄牛	160	0	0	3	154	3	160	0	0	3	154	3	
育成牛	160	0	0	3	0	157	160	0	0	3	0	157	
繁殖牛	3,877	0	0	77	200	3,601	4,867	0	0	97	937	3,833	
雌子牛	0	1,551	0	77	0	1,474	0	1,947	0	97	0	1,850	
雌子牛	0	1,551	0	77	0	1,474	0	1,947	0	97	0	1,850	
育成牛	1,292	0	0	26	0	1,266	1,474	0	0	29	290	1,155	
肥育牛	976	0	0	19	957	0	1,110	0	0	22	1,088	0	
肥育素牛	1,132	0	0	22	0	1,110	1,314	0	0	26	0	1,288	
小計	7,597	3,102	0	304	1,311	9,085	9,085	3,894	0	374	2,469	10,136	

(単位：頭)

年度 区分	2000 02						2001 03						備考
	期首頭数	生産頭数	購入頭数	への死頭数	販売頭数	期末頭数	期首頭数	生産頭数	購入頭数	への死頭数	販売頭数	期末頭数	
種雄牛	160	0	0	3	154	3	160	0	0	3	154	3	
育成牛	160	0	0	3	0	157	160	0	0	3	0	157	
繁殖牛	4,988	0	0	100	997	3,891	5,149	0	0	102	1,029	4,018	
雌子牛	0	1,995	0	100	0	1,895	0	2,059	0	102	0	1,957	
雌子牛	0	1,995	0	100	0	1,895	0	2,059	0	102	0	1,957	
育成牛	1,850	0	0	37	555	1,258	1,895	0	0	37	758	1,100	
肥育牛	1,288	0	0	25	1,263	0	1,656	0	0	33	1,623	0	
肥育素牛	1,690	0	0	34	0	1,656	1,735	0	0	34	0	1,701	
小計	10,136	3,990	0	402	2,969	10,755	10,755	4,118	0	416	3,564	10,893	

(単位：頭)

年度 区分	2002 年						2003 年						備考
	期首頭数	生産頭数	購入頭数	へい死頭数	販異頭数	期末頭数	期首頭数	生産頭数	購入頭数	へい死頭数	販売頭数	期末頭数	
種雄牛	160	0	0	3	154	3	160	0	0	3	154	3	
育成牛	160	0	0	3	0	157	160	0	0	3	0	157	
繁殖牛	5,118	0	0	102	1,023	3,993	5,129	0	0	153	1,025	3,951	
雄子牛	0	2,047	0	102	0	1,945	0	2,051	0	153	0	1,898	
雌子牛	0	2,047	0	102	0	1,945	0	2,051	0	153	0	1,898	
育成牛	1,957	0	0	39	782	1,136	1,945	0	0	39	389	1,517	
肥育牛	1,701	0	0	34	1,667	0	1,762	0	0	35	1,727	0	
肥育素牛	1,797	0	0	35	0	1,762	1,785	0	0	35	0	1,750	
小計	10,893	4,094	0	420	3,626	10,941	10,941	4,102	0	574	3,295	11,174	

(単位：頭)

年度 区分	2004 年						2005 年						備考
	期首頭数	生産頭数	購入頭数	へい死頭数	販売頭数	期末頭数	期首頭数	生産頭数	購入頭数	へい死頭数	販売頭数	期末頭数	
種雄牛	160	0	0	3	154	3	160	0	0	3	154	3	
育成牛	160	0	0	3	0	157	160	0	0	3	0	157	
繁殖牛	5,468	0	0	109	1,093	4,266	5,747	0	0	114	1,149	4,484	
雄子牛	0	2,187	0	109	0	2,078	0	2,298	0	114	0	2,184	
雌子牛	0	2,187	0	109	0	2,078	0	2,298	0	114	0	2,184	
育成牛	1,898	0	0	38	379	1,481	2,078	0	0	41	415	1,622	
肥育牛	1,750	0	0	35	1,715	0	1,704	0	0	34	1,670	0	
肥育素牛	1,738	0	0	34	0	1,704	1,918	0	0	35	0	1,883	
小計	11,174	4,374	0	440	3,341	11,767	11,767	4,596	0	458	3,388	12,517	

(単位:頭)

年度 区分	2006 08							2007 09							備考
	期首頭数	生産頭数	購入頭数	へい死頭数	販売頭数	期末頭数	期首頭数	生産頭数	購入頭数	へい死頭数	販売頭数	期末頭数			
種雄牛	160	0	0	3	154	3	160	0	0	3	154	3			
育成牛	160	0	0	3	0	157	160	0	0	3	0	157			
繁殖牛	6,106	0	0	122	1,221	4,763	6,468	0	0	129	1,293	5,046			
雄子牛	0	2,442	0	122	0	2,320	0	2,587	0	129	0	2,458			
雌子牛	0	2,442	0	122	0	2,320	0	2,587	0	129	0	2,458			
育成牛	2,184	0	0	43	436	1,705	2,320	0	0	46	696	1,578			
肥育牛	1,883	0	0	37	1,846	0	1,984	0	0	39	1,945	0			
肥育素牛	20,24	0	0	40	0	1,984	2,160	0	0	43	0	2,117			
小計	12,517	4,884	0	492	3,657	13,252	13,252	5,174	0	521	4,088	13,817			

(単位:頭)

年度 区分	2008 08							2008 09							備考
	期首頭数	生産頭数	購入頭数	へい死頭数	販売頭数	期末頭数	期首頭数	生産頭数	購入頭数	へい死頭数	販売頭数	期末頭数			
種雄牛	160	0	0	3	154	3	160	0	0	3	154	3			
育成牛	160	0	0	3	0	157	160	0	0	3	0	157			
繁殖牛	6,624	0	0	132	1,987	4,505	6,624	0	0	132	1,987	4,505			
雄子牛	0	2,649	0	132	0	2,517	0	2,649	0	132	0	2,517			
雌子牛	0	2,649	0	132	0	2,517	0	2,649	0	132	0	2,517			
育成牛	2,458	0	0	49	737	1,672	2,458	0	0	49	737	1,672			
肥育牛	2,117	0	0	42	2,075	0	2,117	0	0	42	2,075	0			
肥育素牛	2,298	0	0	45	0	2,253	2,298	0	0	45	0	2,253			
小計	13,817	5,298	0	538	4,953	13,624	13,817	5,298	0	538	4,953	13,624			

2. 経営計画

(1) 試験の事業費

(単位：1,000円)

区分	年度		3	4	5	計	備考
	初年度	2					
1. 固定費	107,433	6,868	0	0	0	114,301	日本円換算1VT=1.3円
(1) 農機具庫建設費	3,000	0	0	0	0	3,000	150m ² 木造平屋
(2) 管理事務所建設費	2,100	0	0	0	0	2,100	30m ² 木造平屋
(3) ポンプ舎建設費	320	0	0	0	0	320	10m ² ×2ヶ所=20m ² 木造平屋
(4) 試験用放牧施設	28,721	0	0	0	0	28,721	パドック及び牧柵を含む、牧柵延長28,000m
(5) 試験用機械一式及び修理機具	28,977	0	0	0	0	28,977	農機具18028千円+修理機具10,949千円
(6) 給水施設	0	6,868	0	0	0	6,868	揚水ポンプ2台3,000千円+配管3,000m2,958千円+給水槽10個910千円
(7) 車輛	40,780	0	0	0	0	40,780	10t貨物自動車8,650千円+4tダンプ貨物自動車2台6,580千円+乗用車4WD2,500千円+ブルドーザーV53 14,950千円+トラクター8,100千円
(8) 事務所備品	3,535	0	0	0	0	3,535	無線通信器3台780千円+複写機1台1,690千円+タイプライター1台300千円+机、椅子5台405千円+事務ロッカー5台160千円+事務用器具一式200千円
小計	107,433	6,868	0	0	0	114,301	

(単位 : 1,000 円)

区 分	年 度		2	3	4	5	計	備 考
	初年度							
2. 運 営 費	20,689	9,071	9,194	641	640	40,235		
(1) 試験用資材費	14,031	8,308	8,362	0	0	30,701		草地用 $325\text{ha} \times \frac{10,324\text{円}}{\text{ha}} = 3,355\text{千円}$
ア 牧草種子購入費	5,235	0	0	0	0	5,235		コナツ林用 $141\text{ha} \times \frac{13,260\text{円}}{\text{ha}} = 1,870\text{千円}$ 試験地用 10 千円
イ 肥料購入費	8,318	8,308	8,362	0	0	24,988		過磷酸石灰 $466\text{ha} \times \frac{29,550\text{円}}{\text{ha}} = 13,773\text{千円}$ 硫 安 $466\text{ha} \times \frac{24,050}{\text{ha}} = 11,209\text{千円}$ 試験地 10 千円
ウ 試験牛購入費	478	0	0	0	0	478		7 頭 $\times 68,250\text{円}$
エ 種 雄 牛	751	0	0	0	0	751		臨時一般労働者 $1,650\text{人} \times \frac{455\text{円}}{\text{日}}$
(2) 賃 金	35	62	131	135	134	497		初年度 347 頭 + 2 年度 626 頭 + 3 年度 1,309 頭 + 4 年度 1,346 頭 + 5 年度 1,339 頭 = 4,967 頭 \times 100 円
(3) 防 疫 費	5,872	701	701	506	506	8,286		軽油 $\frac{81\text{円}}{\ell}$ 、 トラック及びびトラクター燃料
(4) 動力燃料費	20,689	9,071	9,194	641	640	40,235		
小 計								

(単位 : 1,000 円)

区 分	年 度	初年度	2	3	4	5	計
3. 一 般 管 理 費		8,954	9,104	9,104	9,104	8,954	45,220
(1) 技術者及び管理者賃金		4,633	4,633	4,633	4,633	4,633	23,165
(2) 修 繕 費		3,721	3,721	3,721	3,721	3,721	18,605
了 建 物		54	54	54	54	54	270
1 放 牧 施 設		352	352	352	352	352	1,760
ク 農 機 具		3,206	3,206	3,206	3,206	3,206	16,030
エ 修 理 工 具		109	109	109	109	109	545
(3) 消 耗 品 費		600	750	750	750	600	3,450
小 計		8,954	9,104	9,104	9,104	8,954	45,220
合 計		137,076	25,043	18,298	9,745	9,594	119,756

(單位：1,000 円)

(2) 本格事業費

区分	年度	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. 固定費														
(1) 放牧施設		0	0	171,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 機械一式		62,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) 車輛		63,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計		125,789	0	171,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 運営費														
(1) 資材費		14,968	20,603	26,237	26,237	25,450	0	0	0	0	0	0	0	0
了牧草種子購入費		6,043	8,108	10,172	10,172	9,385	0	0	0	0	0	0	0	0
1 肥料購入費		8,925	12,495	16,065	16,065	16,065	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 賃金		893	1,363	1,363	1,363	2,106	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) 防疫費		642	715	830	945	1,070	1,298	1,413	1,487	1,499	1,504	1,555	1,636	1,740
(4) 動力燃料費		7,318	10,308	13,238	13,238	13,238	580	580	580	580	580	580	580	580
小計		23,821	32,989	41,668	41,783	41,864	1,878	1,993	2,067	2,079	2,084	2,135	2,216	2,320

区分	年度		計	備	考
	19	20			
1. 固定費					
(1) 放牧施設	0	0	171,422	パドック及び牧柵を含む、牧柵延長234,000m	
(2) 機械一式	0	0	62,419	10t貨物自動車1台 8,650千円 + 4tダンプ貨物自動車3台 9,870千円 +	
(3) 車両	0	0	63,370	ブルドーザ3台 44,850千円	
小計	0	0	297,211		
2. 運営費					
(1) 資材費	0	0	113,495		
了 牧草種子購入費	0	0	43,580	草地用：6年度200ha + 7年度400ha + 8年度600ha + 9年度600ha + 10年度 868ha = $2,668\text{ha} \times \frac{10,324\text{円}}{\text{ha}}$	
				コノナツ林用：6年度300ha + 7年度300ha + 8年度300ha + 9年度300ha + 10年度32ha = $1,232\text{ha} \times \frac{13,260\text{円}}{\text{ha}}$	
イ 肥料購入費	0	0	69,615	過磷酸石灰： $3,900\text{ha} \times \frac{9,850\text{円}}{\text{ha}}$	
				硫 安： $3,900\text{ha} \times \frac{8,000\text{円}}{\text{ha}}$	
(2) 賃金	0	0	7,088	臨時一般労働者 $15,080\text{人} \times \frac{470\text{円}}{\text{日}}$	
(3) 防疫費	1,843	1,911	20,088	188,029頭 × 100円	
(4) 動力燃料費	580	580	63,140	軽油 $\frac{81\text{円}}{\text{ℓ}}$ 、トラック及びトラクター燃料	
小計	2,423	2,491	203,811		

区分	年度																	
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
3. 一般管理費	18,317	18,317	18,317	18,317	18,317	18,317	18,317	18,317	18,317	18,317	18,317	18,317	18,317					
(1) 技術者及び管理者賃金	10,695	10,695	12,652	10,153	10,153	9,362	9,362	9,362	3,596	3,596	2,120	2,120	2,120					
了建物	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54					
イ放牧施設	332	332	2,289	2,289	2,289	2,236	2,236	2,236	2,236	2,236	1,957	1,957	1,957					
ウ農機具	10,200	10,200	10,200	7,701	7,701	6,963	6,963	6,963	1,197	1,197	0	0	0					
エ修理工具	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109					
(3) 消耗品費	500	500	500	500	500	250	250	250	250	250	250	250	250					
小計	29,512	29,512	31,469	28,970	28,970	27,929	27,929	27,929	22,163	22,163	20,687	20,687	20,687					
合計	179,122	62,503	244,559	70,752	70,834	29,807	29,922	29,996	24,242	24,247	22,822	22,903	23,007					

区分	年度		計	備考
	19	20		
3. 一般管理費				
(1) 技術者及び管理者賃金	18,317	18,317	27,475	実施計画及び積算基礎は別紙, 7. 雇用計画による。
(2) 修繕費	2,120	2,120	100,226	
了建物	54	54	810	別紙による
イ放牧施設	1,957	1,957	28,496	
ウ農機具	0	0	69,285	
エ修理工具	109	109	1,635	
(3) 消耗品費	250	250	5,000	
小計	20,687	20,687	379,981	
合計	23,110	23,178	881,004	

3. 全体事業計画（試験的事業及び本格事業）

(1) 固定投資の部 (単位：1,000円)

区分	年度	初年度	2	3	4	5	6	7	8	9	10
固定投資の部											
① 建物											
1. 農機具庫	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 管理事務所	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. ボンブ舎	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	5,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 放牧施設費											
小計	28,721	0	0	0	0	0	0	0	171,422	0	0
③ 機械及び修理機具											
小計	28,977	0	0	0	0	0	62,419	0	0	0	0
④ 給水施設											
小計	0	6,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 車輜											
小計	40,780	0	0	0	0	0	63,370	0	0	0	0
⑥ 事務所備品											
小計	3,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	107,433	6,868	0	0	0	0	125,789	0	171,422	0	0
累計	0	114,301	0	0	0	0	240,090	0	411,512	0	0

区分	年度										計	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
固定投資の部												
① 建物												
1. 農機具庫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
2. 管理事務所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100
3. ボンブ舎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,420
② 放牧施設費												
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,143
③ 機械及び修理機具												
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,396
④ 給水施設												
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,868
⑤ 車輛												
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,150
⑥ 事務所備品												
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,535
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411,512
果	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411,512

(単位 : 1,000 円)

区 分	年 度												
	初年度	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
運 営 の 部													
① 資 材 費													
1. 牧 草 種 子	5225	0	0	0	0	6,043	8,108	10,172	10,172	9,385	0	0	0
2. 肥 料	8,328	8,308	8,362	0	0	8,925	12,495	16,065	16,065	16,065	0	0	0
3. 種 雄 牛	478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 繁 殖 牛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小 計	14,031	8,308	8,362	0	0	14,968	20,603	26,237	26,237	25,450	0	0	0
② 賃 金													
1. 臨時一般労務	751	0	0	0	0	893	1,363	1,363	1,363	2,106	0	0	0
小 計	751	0	0	0	0	893	1,363	1,363	1,363	2,106	0	0	0
③ 防 疫 費													
小 計	35	62	131	135	134	642	715	830	945	1,070	1,298	1,413	1,487
④ 燃 料 費													
1. 一 般 管 理	5,872	701	701	506	506	7,318	10,308	13,238	13,238	13,238	580	580	580
小 計	5,872	701	701	506	506	7,318	10,308	13,238	13,238	13,238	580	580	580
合 計	20,689	9,071	9,194	641	640	23,821	32,989	41,668	41,783	41,864	1,878	1,993	2,067

区分	年度										計	
	14	15	16	17	18	19	20					
運営の部												
① 資材費												
1. 牧草種子	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,105
2. 肥料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,613
3. 種雄牛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478
4. 繁殖牛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,196
② 賃金												
1. 臨時一般労務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,839
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,839
③ 防疫費												
小計	1,499	1,504	1,555	1,636	1,740	1,843	1,911					20,582
④ 燃料費												
1. 一般管理	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	71,426
小計	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	71,426
合計	2,079	2,084	2,135	2,216	2,320	2,423	2,491					244,048

(単位 : 1,000 円)

(3) 管理の部

区分	年度	初年度	2	3	4	5	6	7	8	9	10
管理の部											
① 給料賃金											
1. 技術者及び管理者	4,633	4,633	4,633	4,633	4,633	4,633	18,317	18,317	18,317	18,317	18,317
小計	4,633	4,633	4,633	4,633	4,633	4,633	18,317	18,317	18,317	18,317	18,317
② 修理費											
1. 建物	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
2. 放牧施設	352	352	352	352	352	352	332	332	2,289	2,289	2,289
3. 農機具	3,206	3,206	3,206	3,206	3,206	3,206	10,200	10,200	10,200	7,701	7,701
4. 修理工具	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
小計	3,721	3,721	3,721	3,721	3,721	3,721	10,695	10,695	12,652	10,153	10,153
③ 消耗品費											
小計	600	750	750	750	750	600	500	500	500	500	500
合計	8,954	9,104	9,104	9,104	9,104	8,954	29,512	29,512	31,469	28,970	28,970
事業費合計	137,076	25,043	18,298	9,745	9,594	179,122	62,503	244,559	70,752	70,834	70,834

区分	年度										計	
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
管理の部												
① 給料賃金												
1. 技術者及び管理者	18,317	18,317	18,317	18,317	18,317	18,317	18,317	18,317	18,317	18,317	18,317	297,920
小計	18,317	18,317	18,317	18,317	18,317	18,317	18,317	18,317	18,317	18,317	18,317	297,920
② 修理費												
1. 建物	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	1,080
2. 放牧施設	2,236	2,236	2,236	2,236	2,236	1,957	1,957	1,957	1,957	1,957	1,957	30,256
3. 農機具	6,963	6,963	6,963	1,197	1,197	0	0	0	0	0	0	85,315
4. 修理工具	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	2,180
小計	9,362	9,362	9,362	3,596	3,596	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	118,831
③ 消耗品費												
小計	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	8,450
合計	27,929	27,929	27,929	22,163	22,163	20,687	20,687	20,687	20,687	20,687	20,687	425,201
事業費合計	29,807	29,922	29,996	24,242	24,247	22,822	22,903	23,007	23,110	23,178	23,178	1,080,760

4. 年次別返済計画

(単位：1,000円)

区分 年度	借入金	累計	利子	元金	返済金	利子	小計	借入金	累計	利子	元金	返済金	利子	小計	合計
1	110,000		2,750				2,750								2,750
2	28,000	138,000	3,450				3,450								3,450
3	22,000	160,000	4,000				4,000								4,000
4	5,000	165,000	4,125				4,125								4,125
5	4,000	169,000	4,225	169,000			4,225								4,225
6				157,734	11,266	3,944	15,210	130,000		7,800				7,800	23,010
7				146,468	11,266	3,662	14,928	50,000	180,000	10,800				10,800	25,728
8				135,202	11,266	3,380	14,646	25,000	430,000	25,800				25,800	40,446
9				123,936	11,266	3,099	14,365	70,000	500,000	30,000				30,000	44,365
10				112,670	11,266	2,817	14,083	90,000	590,000	35,400	590,000			35,400	49,483
11				101,404	11,266	2,536	13,802				531,000	59,000	31,860	90,860	104,662
12				90,138	11,266	2,254	13,520				472,000	59,000	28,320	87,320	100,840
13				78,872	11,266	1,972	13,238				413,000	59,000	24,780	83,780	97,018
14				67,606	11,266	1,691	12,957				354,000	59,000	21,240	80,240	93,197
15				56,340	11,266	1,409	12,675				295,000	59,000	17,700	76,700	89,375
16				45,074	11,266	1,127	12,393				235,000	59,000	14,100	73,100	85,493
17				33,808	11,266	846	12,112				177,000	59,000	10,620	69,620	81,732
18				22,542	11,266	564	11,830				118,000	59,000	7,080	66,080	77,910
19				11,276	11,266	282	11,548				59,000	59,000	3,540	62,540	74,088
20					11,276	282	11,558					59,000	3,540	62,540	74,098
計	169,000				169,000	29,865	217,290	590,000				590,000	162,780	862,580	1,079,995

注 (1) 試験事業開始より5ヶ年間JICAより借入、利率年2.5%

(2) 6年目の本格事業開始より他銀行より借入、利率年6%

5. 試験牛及び本格牛出荷販売計画

(1) 試験牛出荷販売計画

1) 生産子牛

(単位：1,000円)

	年度		初年度		2		3		4		5		6	
	単位	単価	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額
雄子牛	頭	12,675	0	0	49	621	89	1,128	129	1,635	129	1,635	0	0
雌子牛	"	12,675	0	0	0	0	129	1,635	129	1,635	129	1,635	0	0
(計)			0	0	49	621	218	2,763	258	3,270	258	3,270	0	0

2) 育成牛, 成牛, 肥育牛

(単位：1,000円)

年度 区分	1992 (4)						1993 (5)						備考
	出荷予定頭数	1頭当り枝肉重量	枝肉重量	1kg当り価	金額	出荷予定頭数	1頭当り枝肉重量	枝肉重量	1kg当り価	金額	1kg当り価	金額	
成牛	0	0	0	円	0	333	220	kg	円	55	4,029		
育成牛	333	200	66,600	85	5,661	0	0	0	0	0	0		
肥育牛	333	270	89,910	120	10,789	0	0	0	0	0	0		
(計)	666		156,510		16,450	333		73260		4,029			

3) 年度別出荷販売

(単位：1,000円)

区分	初年度	1994 (6)				備考
		2	3	4	5	
生産子牛販売	0	621	2,763	3,270	3,270	
枝肉販売	0	0	0	1,645	4,029	
合計		621	2,763	19,720	7,299	

(2) 本格牛出荷販売計画

(単位：1,000円)

年度 区分	1994 (6)				備考
	出荷予定 頭数	1頭当り 枝肉重量	枝肉総重量	1kg当り 価格	
種雄牛	80頭	270kg	21,600kg	75円	1,620
育成牛					
成牛	248	250	62,000	65	4,030
繁殖牛	20	230	4,600	95	437
肥育牛	921	270	248,670	120	29,840
合計	1,269		336,870		35,927

(単位：1,000円)

年度 区分	1995 (7)					金額	備考
	出荷予定 頭数	1頭当たり 枝肉重量	枝肉総重量	1kg当たり 価格	金額		
種雄牛	86頭	270kg	23,220kg	75円	1,742		
育成牛							
成牛	470	250	117,500	65	7,638		
繁殖牛	25	230	5,750	95	546		
肥育牛	458	270	123,660	120	14,839		
合計	1,039		270,000		24,765		

(単位：1,000円)

年度 区分	1996 (8)					金額	備考
	出荷予定 頭数	1頭当たり 枝肉重量	枝肉総重量	1kg当たり 価格	金額		
種雄牛	105頭	270kg	28,350kg	75円	2,126		
育成牛							
成牛	540	250	135,000	65	8,775		
繁殖牛							
肥育牛	692	270	186,840	120	22,421		
合計	1,337		350,190		33,322		

(単位 : 1,000 円)

年 度	1 9 9 7 (9)						備 考
	出 荷 予 定 頭 数	1 頭 当 た り 枝 肉 重 量	枝 肉 総 重 量	1kg 当 た り 価 格	金 額		
種 牛	135 頭	300kg	40,500kg	95 円	3,848		
種 雄 牛							
成 牛	300	280	84,000	85	7,140		
繁 殖 牛	270	260	70,200	115	8,073		
肥 育 中							
肥 育 牛	882	300	264,600	140	37,044		
合 計	1,587		459,300		56,105		

(単位 : 1,000 円)

年 度	1 9 9 8 (10)						備 考
	出 荷 予 定 頭 数	1 頭 当 た り 枝 肉 重 量	枝 肉 総 重 量	1kg 当 た り 価 格	金 額		
種 牛	154 頭	300kg	46,200kg	110 円	5,082		
種 雄 牛							
成 牛	200	280	56,000	105	5,880		
繁 殖 牛							
肥 育 中							
肥 育 牛	957	300	287,100	140	40,194		
合 計	1,311		389,300		51,156		

(単位 : 1,000 円)

年 度		1 9 9 9 (11)					備 考
		出 荷 予 定 頭 数	1 頭 当 た り 枝 肉 重 量	枝 肉 総 重 量	1kg 当 た り 価 格	金 額	
区 分	種 雄 牛	154	300kg	46,200kg	110 円	5,082	
	育 成 牛						
	成 牛	937	280	262,360	105	27,548	
	繁 殖 牛	290	260	75,400	130	9,802	
	肥 育 牛	1,088	300	326,400	155	50,592	
	合 計	2,469		710,360		93,024	

(単位 : 1,000 円)

年 度		2, 0 0 0 (12)					備 考
		出 荷 予 定 頭 数	1 頭 当 た り 枝 肉 重 量	枝 肉 総 重 量	1kg 当 た り 価 格	金 額	
区 分	種 雄 牛	154	300kg	46,200kg	110 円	5,082	
	育 成 牛						
	成 牛	997	280	279,160	105	29,312	
	繁 殖 牛	555	260	144,300	130	18,759	
	肥 育 牛	1,263	300	378,900	155	58,730	
	合 計	2,969		848,560		111,883	

(単位 : 1,000 円)

年 度	2 0 0 1 (13)						備 考
	出 荷 予 定 頭 数	1 頭 当 た り 枝 肉 重 量	枝 肉 総 重 量	1kg 当 た り 備 価	金 額		
種 牛	154	300kg	46,200kg	110 円	5,082		
種 雄 牛							
育 成 中							
成 牛	1,029	280	288,120	105	30,253		
繁 殖 牛	758	260	197,080	130	25,620		
育 成 牛							
肥 育 牛	1,623	300	486,900	155	75,470		
合 計	3,564		1,018,300		136,425		

(単位 : 1,000 円)

年 度	2 0 0 2 (14)						備 考
	出 荷 予 定 頭 数	1 頭 当 た り 枝 肉 重 量	枝 肉 総 重 量	1kg 当 た り 備 価	金 額		
種 牛	154	300kg	46,200kg	110 円	5,082		
種 雄 牛							
育 成 牛							
成 牛	1,023	280	286,440	105	30,076		
繁 殖 牛	782	260	203,320	130	26,432		
育 成 牛							
肥 育 牛	1,667	300	500,100	155	77,516		
合 計	3,626		1,036,060		139,106		

(単位 : 1,000 円)

年度 区分	2003 (15)					備 考
	出荷 予定 頭数	1頭当 たり 枝肉重量	枝肉総重量	1kg当 たり 価 格	金 額	
種 牛	154頭	300kg	46200kg	110円	5082	
種 牛						
繁 殖 牛	1,025	280	287,000	105	30,135	
繁 殖 牛	389	260	101,140	130	13,148	
肥 育 牛	1,727	300	518,100	155	80,306	
合 計	3,295		952,440		128,671	

(単位 : 1,000 円)

年度 区分	2004 (16)					備 考
	出荷 予定 頭数	1頭当 たり 枝肉重量	枝肉総重量	1kg当 たり 価 格	金 額	
種 牛	154頭	300kg	46200kg	130円	6,006	
種 牛						
繁 殖 牛	1,093	280	306,040	125	38,255	
繁 殖 牛	379	260	98,540	150	14,781	
肥 育 牛	1,715	300	514,500	180	92,610	
合 計	3,341		965,280		151,652	

(単位 : 1,000 円)

年 度	2 0 0 5 (17)					備 考
	出 荷 予 定 頭 数	1 頭 当 た り 枝 肉 重 量	枝 肉 総 重 量	1 kg 当 た り 備 価	金 額	
種 牛	154	300kg	46,200kg	130 円	6,006	
種 雄 牛						
成 牛	1,149	280	321,720	125	40,215	
繁 殖 牛	415	260	107,900	150	16,185	
肥 育 牛	1,670	300	501,000	180	90,180	
合 計	3,388		976,820		152,586	

(単位 : 1,000 円)

年 度	2 0 0 6 (18)					備 考
	出 荷 予 定 頭 数	1 頭 当 た り 枝 肉 重 量	枝 肉 総 重 量	1 kg 当 た り 備 価	金 額	
種 牛	154	300kg	46,200kg	130 円	6,006	
種 雄 牛						
成 牛	1,221	280	341,880	125	42,735	
繁 殖 牛	436	260	113,360	150	17,004	
肥 育 牛	1,846	300	553,800	180	99,684	
合 計	3,657		1,055,240		165,429	

(単位 : 1,000 円)

年 度	2 0 0 7 (19)						備 考
	出 荷 予 定 頭 数	1 頭 当 た り 枝 肉 重 量	枝 肉 総 重 量	1kg 当 た り 価 格	金 額		
種 牛	154 頭	300kg	46,200kg	130 円	6,006		
種 雄 牛							
育 成 牛							
成 牛	1,293	280	362,040	125	45,255		
繁 殖 牛	696	260	180,960	150	27,144		
肥 育 牛	1,945	300	583,500	180	105,030		
合 計	4,088		1,172,700		183,435		

(単位 : 1,000 円)

年 度	2 0 0 8 (20)						備 考
	出 荷 予 定 頭 数	1 頭 当 た り 枝 肉 重 量	枝 肉 総 重 量	1kg 当 た り 価 格	金 額		
種 牛	154 頭	300kg	46,200kg	130 円	6,006		
種 雄 牛							
育 成 牛							
成 牛	1,987	280	556,360	125	69,545		
繁 殖 牛	737	260	191,620	150	28,743		
肥 育 牛	2,075	300	622,500	180	112,050		
合 計	4,953		1,416,680		216,344		

6. 収支計画

(単位：1,000円)

区分	年次										
	初年度	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I 収入の部											
1. 資本金	30,000	0	0	0	0	40,000	10,000	0	0	0	20,000
2. 牛	0	621	2,763	19,720	7,299	35,927	24,765	33,322	56,105	51,156	93,024
3. 借入金	110,000	28,000	22,000	5,000	4,000	130,000	50,000	250,000	70,000	90,000	0
1) JICA	110,000	28,000	22,000	5,000	4,000	0	0	0	0	0	0
2) その他銀行	0	0	0	0	0	130,000	50,000	250,000	70,000	90,000	0
当期収入合計	140,000	28,621	24,763	24,720	11,299	205,927	84,765	283,322	126,105	141,156	113,024
II 支出の部											
1. 事業費											
1) 事業費											
① 建物	5,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 放牧施設	28,721	0	0	0	0	0	0	171,422	0	0	0
③ 試験用機械	28,977	0	0	0	0	62,419	0	0	0	0	0
④ 給水施設	0	6,868	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 草 輛	40,780	0	0	0	0	63,370	0	0	0	0	0
⑥ 事務所備品	3,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	107,433	6,868	0	0	0	125,789	0	171,422	0	0	0
2) 運営費											
① 資材	14,031	8,308	8,362	0	0	14,968	20,603	26,237	26,237	25,450	0
② 賃金	751	0	0	0	0	893	1,363	1,363	1,363	2,106	0
③ 防疫費	568	62	131	135	134	642	715	830	945	1,070	1,298
④ 燃料費	5,872	701	701	506	506	7,318	10,308	13,238	13,238	13,238	580
計	20,689	9,071	9,194	641	640	23,821	32,989	41,668	41,783	41,864	1,878

区分	年次										計	
	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
I 収入の部												
1. 資本金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
2. 牛	111,883	136,425	139,106	128,671	151,652	152,586	165,429	183,435	216,344	216,344	1,710,233	
3. 借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759,000	
1) JICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,000	
2) その他銀行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590,000	
当期収入合計	131,883	136,425	139,106	128,671	151,652	152,586	165,429	183,435	216,344	216,344	2,589,233	
II 支出の部												
1. 事業費												
1) 固定費												
① 建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,420	
② 放牧施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,143	
③ 試験用機械	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,396	
④ 給水施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,668	
⑤ 車輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,150	
⑥ 事務所備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,535	
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411,512	
2) 運営費												
① 資材	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,196	
② 賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,839	
③ 防疫費	1,413	1,487	1,499	1,504	1,555	1,636	1,740	1,843	1,911	1,911	20,585	
④ 燃料費	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	71,426	
計	1,993	2,067	2,079	2,084	2,135	2,216	2,320	2,423	2,491	2,491	244,046	

(単位: 1,000円)

区分	年次											
	初年度	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3) 管理費												
① 給料賃金	4,633	4,633	4,633	4,633	4,633	18,317	18,317	18,317	18,317	18,317	18,317	18,317
② 修理費	3,721	3,721	3,721	3,721	3,721	10,695	10,695	12,652	10,153	10,153	9,362	9,362
③ 消耗品費	600	750	750	750	600	500	500	500	500	500	250	250
計	8,954	9,104	9,104	9,104	8,954	29,512	29,512	31,469	28,970	28,970	27,929	27,929
当期事業費合計	137,076	250,433	182,988	97,745	9,594	179,122	62,503	244,559	70,752	70,834	29,807	29,807
2. その他支払												
元金返済	0	0	0	0	0	11,266	11,266	11,266	11,266	11,266	70,266	70,266
JICA	0	0	0	0	0	11,266	11,266	11,266	11,266	11,266	11,266	11,266
その他銀行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,000	59,000
支払利息	2,750	3,450	4,000	4,125	4,225	11,744	14,462	29,180	33,099	38,217	34,396	34,396
JICA	2,750	3,450	4,000	4,125	4,225	3,944	3,662	3,380	3,099	2,817	2,536	2,536
その他銀行	0	0	0	0	0	7,800	10,800	25,800	30,000	35,400	31,860	31,860
その他支払合計	2,750	3,450	4,000	4,125	4,225	23,010	25,728	40,446	44,365	49,483	104,662	104,662
当期支出合計	139,826	284,933	222,988	138,870	13,819	202,132	88,231	285,005	115,117	120,317	134,469	134,469
当収支残高	174	128	2,465	108,500	△ 25,200	3,795	△ 3,466	△ 1,683	10,988	20,839	△ 21,445	△ 21,445
前期繰越	0	174	302	2,767	13,617	11,097	14,892	11,426	9,743	20,731	41,570	41,570
当期末残高	174	302	2,767	13,617	11,097	14,892	11,426	9,743	20,731	41,570	20,125	20,125

区分	年次											計					
	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
3) 管理費																	
① 給料賃金	18,317	18,317	18,317	18,317	18,317	18,317	18,317	18,317	18,317	18,317	18,317	18,317	18,317	18,317	18,317	18,317	297,920
② 修理費	9,362	9,362	3,596	3,596	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	118,831
③ 消耗品費	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	8,450
計	27,929	27,929	22,163	22,163	20,687	20,687	20,687	20,687	20,687	20,687	20,687	20,687	20,687	20,687	20,687	20,687	425,231
当期事業費合計	29,922	29,996	24,242	24,247	22,822	22,903	23,007	23,110	23,178	23,178	23,178	23,178	23,178	23,178	23,178	23,178	1,080,760
2. その他支払																	
元金返済	7,026	7,026	7,026	7,026	7,026	7,026	7,026	7,026	7,026	7,026	7,026	7,026	7,026	7,026	7,026	7,026	75,900
JICA	11,266	11,266	11,266	11,266	11,266	11,266	11,266	11,266	11,266	11,266	11,266	11,266	11,266	11,266	11,266	11,266	169,000
その他銀行	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	590,000
支払利息	30,574	26,752	22,931	19,109	15,227	11,466	7,644	3,822	3,822	3,822	3,822	3,822	3,822	3,822	3,822	3,822	320,995
JICA	2,254	1,972	1,691	1,409	1,127	846	564	282	282	282	282	282	282	282	282	282	48,415
その他銀行	28,320	24,780	21,240	17,700	14,100	10,620	7,080	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	272,580
その他支払合計	100,840	97,018	93,197	89,375	85,493	81,732	77,910	74,088	74,098	74,098	74,098	74,098	74,098	74,098	74,098	74,098	1,079,995
当期支出合計	130,762	127,014	117,439	113,622	108,315	104,635	100,917	97,198	97,276	97,276	97,276	97,276	97,276	97,276	97,276	97,276	2,160,755
当収支残高	1,121	941	21,667	15,049	4,337	47,951	64,512	86,237	119,068	119,068	119,068	119,068	119,068	119,068	119,068	119,068	428,478
前期繰越	20,125	21,246	30,657	52,324	67,373	110,710	158,661	223,173	309,410	309,410	309,410	309,410	309,410	309,410	309,410	309,410	
当期末残高	21,246	30,657	52,324	67,373	110,710	158,661	223,173	309,410	428,478	428,478	428,478	428,478	428,478	428,478	428,478	428,478	

7. 損益予想

区分	年度										
	初年度	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(1) 売上合計	0	621	2,763	19,720	7,299	35,927	24,765	33,322	56,105	51,156	93,024
(2) 売上原価合計	30,188	18,570	18,693	10,140	10,139	46,295	55,465	75,182	70,709	70,791	28,468
① 運営費											
1. 資材費	14,031	8,308	8,362	0	0	14,968	20,603	26,237	26,237	25,450	0
2. 賃金	751	0	0	0	0	893	1,363	1,363	1,363	2,106	0
3. 防疫費	35	62	131	135	134	642	715	830	945	1,070	1,298
4. 燃料費	5,872	701	701	506	506	7,318	10,308	13,238	13,238	13,238	580
5. 減価償却費	9,499	9,499	9,499	9,499	9,499	22,474	22,474	33,514	28,927	28,927	26,590
合計	30,188	18,570	18,693	10,140	10,139	46,295	55,465	75,182	70,709	70,791	28,468
(3) 売上総利益	△30,188	△17,949	△15,930	9,580	△2,840	△10,368	△30,700	△41,860	△14,604	△19,635	64,556
② 管理費											
1. 給料賃金	4,633	4,633	4,633	4,633	4,633	18,317	18,317	18,317	18,317	18,317	18,317
2. 修理費	3,721	3,721	3,721	3,721	3,721	10,695	10,695	12,652	10,153	10,153	9,362
3. 消耗品費	600	750	750	750	600	500	500	500	500	500	250
合計	8,954	9,104	9,104	9,104	8,954	29,512	29,512	31,469	28,970	28,970	27,929
(4) 営業利益											
営業外損益	△2,750	△3,450	△4,000	△4,125	△4,225	△11,744	△14,462	△29,180	△33,098	△38,217	△34,396
1. 収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 支出	2,750	3,450	4,000	4,125	4,225	11,744	14,462	29,180	33,098	38,217	34,396
支払利息JICA	2,750	3,450	4,000	4,125	4,225	3,944	3,662	3,380	3,099	2,817	2,536
支払その他銀行	0	0	0	0	0	7,800	10,800	25,800	30,000	35,400	31,860
(5) 当期純利益	△41,892	△30,503	△29,034	△3,649	△16,019	△51,624	△74,674	△102,509	△76,572	△86,822	2,231
(純利益累計)	△41,892	△72,395	△101,429	△105,078	△121,097	△172,721	△247,395	△349,904	△426,576	△513,398	△511,167

区分	年次												計
	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
(1) 売上合計	111,883	136,425	139,106	128,671	151,652	152,586	165,429	183,435	216,344			1,710,233	
(2) 売上原価合計	28,583	28,515	28,527	28,532	13,973	14,054	13,921	14,024	14,092			618,860	
① 運営費													
1. 資材費	0	0	0	0	0	0	0	0	0			1,441,96	
2. 賃金費	0	0	0	0	0	0	0	0	0			7,839	
3. 防疫費	1,413	1,487	1,499	1,504	1,555	1,636	1,740	1,843	1,911			20,585	
4. 燃料費	580	580	580	580	580	580	580	580	580			71,426	
5. 減価償却費	26,590	26,448	26,448	26,448	11,838	11,838	11,601	11,601	11,601			374,814	
合計	28,583	28,515	28,527	28,532	13,973	14,054	13,921	14,024	14,092			618,860	
(3) 売上総利益	83,300	107,910	110,579	100,139	137,679	138,532	151,508	169,411	202,252			1,091,372	
② 管理費													
1. 給料賃金	18,317	18,317	18,317	18,317	18,317	18,317	18,317	18,317	18,317			297,920	
2. 修理費	9,362	9,362	3,596	3,596	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120			118,831	
3. 消耗品費	250	250	250	250	250	250	250	250	250			8,450	
合計	27,929	27,929	22,163	22,163	20,687	20,687	20,687	20,687	20,687			425,201	
(4) 営業利益	Δ30,574	Δ26,752	Δ22,931	Δ19,109	Δ15,227	Δ11,466	Δ7,644	Δ3,822	Δ3,822			Δ320,995	
営業外損益	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
1. 収入													
2. 支出	30,574	26,752	22,931	19,109	15,227	11,466	7,644	3,822	3,822			320,995	
支払利息JICA	2,254	1,972	1,691	1,409	1,127	846	564	282	282			48,415	
支払その他銀行	28,320	24,780	21,240	17,700	14,100	10,620	7,080	3,540	3,540			272,580	
(5) 当期純利益	24,797	53,229	65,485	58,867	101,765	106,379	123,177	144,902	177,742			345,176	
(純利益累計)	Δ486,370	Δ433,141	Δ367,656	Δ308,789	Δ207,024	Δ100,645	22,532	167,434	345,176				

8. 資金繰計画

(単位: 1,000円)

区分	年次											
	初年度	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
収 入												
1. 利 益	△41,892	△30,503	△29,034	△3,649	△16,019	△51,624	△74,674	△102,509	△76,672	△86,822	2,231	
2. 減価償却費	9,499	9,499	9,499	9,499	9,499	22,474	22,474	33,514	28,927	28,927	26,590	
3. 借 入 金	110,000	28,000	22,000	5,000	4,000	130,000	50,000	250,000	70,000	90,000	0	
ア JICA	110,000	28,000	22,000	5,000	4,000	0	0	0	0	0	0	
イ その他銀行	0	0	0	0	0	130,000	50,000	250,000	70,000	90,000	0	
4. 資 本 金	30,000	0	0	0	0	40,000	10,000	0	0	0	20,000	
合 計	107,607	6,996	2,465	10,850	△2,520	140,850	7,800	181,005	22,255	32,000	48,821	
支 出												
1. 固 定 投 資	107,433	6,868	0	0	0	125,789	0	171,422	0	0	0	
2. その他経費	0	0	0	0	0	11,266	11,266	11,266	11,266	11,266	70,266	
ア 借入金返済	0	0	0	0	0	12,666	11,266	11,266	11,266	11,266	70,266	
ア) JICA	0	0	0	0	0	11,266	11,266	11,266	11,266	11,266	11,266	
イ) その他銀行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,000	
合 計	107,433	6,868	0	0	0	137,055	11,266	182,688	11,266	11,266	70,266	
当期資金収支残高	174	128	2,465	10,850	△2,520	3,795	△3,466	△1,683	10,989	20,839	△21,445	
前年度繰越	0	174	302	2,767	13,617	11,097	14,892	11,426	9,743	20,732	41,571	
年度末資金残高	174	302	2,767	13,617	11,097	14,892	11,426	9,743	20,732	41,571	20,126	

区分	年次											計			
	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
収入															
1. 利益	24,797	53,229	65,485	58,867	101,765	106,379	123,177	144,902	177,742	345,176					
2. 減価償却費	26,590	26,448	26,448	26,448	11,838	11,838	11,601	11,601	11,601	374,814					
3. 借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759,000					
ア JICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,000					
イ その他銀行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590,000					
4. 資本金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000					
合計	71,387	79,677	91,933	85,315	113,603	118,217	134,778	156,503	189,343	1,598,990					
支出															
1. 固定投資	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411,512					
2. その他経費	70,266	70,266	70,266	70,266	70,266	70,266	70,266	70,266	70,276	759,000					
ア 借入金返済	70,266	70,266	70,266	70,266	70,266	70,266	70,266	70,266	70,276	759,000					
ア) JICA	11,266	11,266	11,266	11,266	11,266	11,266	11,266	11,266	11,276	169,000					
イ) その他銀行	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	590,000					
合計	70,266	70,266	70,266	70,266	70,266	70,266	70,266	70,266	70,276	1,170,512					
当期資金収支残高	1,121	9,411	21,667	15,049	43,337	47,951	64,512	86,237	119,067	428,478					
前年度繰越	20,126	21,247	30,658	52,325	67,374	110,711	158,662	223,174	309,411						
年度末資金残高	21,247	30,658	52,325	67,374	110,711	158,662	223,174	309,411	428,478						

Ⅸ 実施計画及び積算基礎

1. 施設設備計画

(1) 試験の事業

1) 建築物

(単位：1,000円)

	年度		初年度		2～5		備考
	単位	単価	数量	金額	数量	金額	
農機具庫	m ²	20,000円	150m ²	3,000千円	0	0	木造平屋
管理事務所	m ²	70,000	30m ²	2,100	0	0	"
ポンプ舎	m ²	16,000	20m ²	320	0	0	"
合計				5,420			

2) 試験研究機器

1) 放牧施設

(単位：1,000円)

資材名	型式仕様	耐用年数	設備年度	更新年度	調達先	単位	数量	単価	金額	備考
牧柵	本柱VC 2000	15	2	16	現地	本	5600	3,080円	17,248千円	草地管理技術開発試験地
"	支柱VB 1700	15	2	16	"	本	200	1,850	370	
柵扉	片開 100×200	15	2	16	"	組	10	30,750	307	
有刺鉄線	φ20 亜鉛めっき	10	2	11	"	巻	467	5,650	2,638	
パッドク	組	15	2	16	"	組	2	1,091,200	2,182	円形パッドクC-V4型
台秤	1,000kg	5	2	6	"	台	2	788,000	1,576	
電気牧柵器	ADC6	5	2	6	"	台	6	29,200	175	
牧柵	本柱VA 1,800	15	2	16	"	本	1,980	1,540	3,049	
磚子	VT63	15	2	16	"	個	1,980	260	515	
磚子取付板	VA用	15	2	16	"	板	1,980	35	69	
乗浴施設	ふん霧式	15	2	16	"	一式	2	296,000	592	
合計									28,721	

II 農機具

(単位：1,000円)

資材名	型式仕様	耐用年数	設備年度	更新年度	調達先	単位	数量	単価	金額	備考
アルドーザ	D53A-17	8	1	9	日本	台	1	14,950,000円	14,950千円	
トラクター	M9570DT-DQ	8	1	9	日本	台	1	8,100,000	8,100	
チェーンソー	350mm K-CS138AV-14	5	1	6	日本	台	5	85,000	425	
ブッシュカッター	肩掛式	5	1	6	日本	台	5	70,000	350	
デスタブラウ	5連	10	1	11	日本	台	2	750,000	1,500	
チーゼルブラウ	CP-9AL	10	1	11	日本	台	2	490,000	980	
タンDEMデスタ ハロー	MTH2032	10	1	11	日本	台	1	837,000	837	
オフセットデス クハロー	BOH222 4A	10	1	11	日本	台	1	1,680,000	1,680	
ツースパロー	MLH303A	10	1	11	日本	台	2	268,000	536	
チエンハロー	TP12	10	1	11	日本	台	2	361,000	722	
プロードキヤ ストリダ	MBC6600	10	1	11	日本	台	2	285,000	570	
Kローラ	TKR2810	10	1	11	日本	台	2	1,153,000	2,306	
ロータリーデ スタローア	AM-240D 6連	10	1	11	日本	台	2	1,060,000	2,120	
ローキテッター	MHM2000	10	1	11	日本	台	2	501,000	1,002	
ブッシュカッター	UFM150	10	1	11	ドイツ	台	1	5,000,000	5,000	
合計									41,078	

III 輸送機械

(単位：1,000円)

資材名	型式仕様	耐用年数	設備年度	更新年度	調達先	単位	数量	単価	金額	備考
トラック	10t積	8	1	9	日本	台	1	8,650,000円	8,650千円	
"	4t積ダンプ	8	1	9	日本	台	2	3,290,000	6,580	
乗用車	4WD	8	1	9	日本	台	1	2,500,000	2,500	ランドクルーザー
合計									17,730	

IV 通信機器

(単位：1,000円)

資材名	型式仕様	耐用年数	設備年度	更新年度	調達先	単位	数量	単価	金額	備考
無線通信器		20	1	21	日本	台	3	260,000円	780千円	
合計										

V 給水施設一式

(単位：1,000円)

資材名	型式仕様	耐用年数	設備年度	更新年度	調達先	単位	数量	単価	金額	備考
揚水ポンプ	高揚程型	10	2	11	現地	台	2	1,500,000円	3,000千円	100m高揚程
配管	40A 5.5m/本	20	2	21	"	3,000mm/5.5m	600	4,930	2,958	
給水槽	70×200	20	2	21	"	組	10	91	910	
合計									6,868	

VI 農機具修理機具

(単位：1,000円)

資材名	型式仕様	耐用年数	設備年度	更新年度	調達先	単価	数量	単価	金額	備考
発電機	G3100S 100/110(V)	20	1	21	現地	台	1	1,230,000円	1,230千円	
溶接機	一式	20	1	21	現地	式	1	3,500,000	3,500	
コンプレッサー	7500W OSP	20	1	21	"	台	1	1,330,000	1,330	
酸素発生装置	一式	20	1	21	"	式	1	1,000,000	1,000	
修理工具一式	一式	20	1	21	"	式	1	-	3,500	
インパクトレンチ	1906 M61~22	20	1	21	"	台	2	66,400	133	
クイーンチ	4500 100kg	20	1	21	"	台	2	128,000	256	
合計									1,0949	

VII 事務備品

(単位：1,000円)

資材名	型式仕様	耐用年数	設備年度	更新年度	調達先	単価	数量	単価	金額	備考
複写機	56-996, 5000	20	1	21	現地	台	1	1,690,000円	1,690千円	
タイプライター	PHL-SUPER	20	1	21	"	台	1	300,000	300	
机、椅子		20	1	21	"	セット	5	81,000	405	
事務ロッカー	LK-32 3連2号	20	1	21	"	台	5	32,000	160	
事務用器具			1			一式			200	
合計									2,755	

(2) 本 格 事 業

1) 放 牧 施 設

(単 位 : 1,000 円)

資 材 名	型 式 仕 様	耐 用 年 数	設 備 年 度	更 新 年 度	調 達 先	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
牧 柵	本柱VO 2,000	15	6 ~ 10	22 ~ 26	現地	本	46800	3,080 円	144,144 千円	
"	支柱VB 1,700	15	6 ~ 10	"	"	"	1,100	1,850	2,035	
牧 柵	片開 100×200	15	6 ~ 10	"	"	組	20	3,0750	615	
"	両開 100×300	15	6 ~ 10	"	"	組	10	4,1840	418	
有 刺 鉄 線	φ20 亜鉛めっき	10	6 ~ 10	17 ~ 21	"	巻	3,900	5,650	22,035	
パ ン ド	組	15	6 ~ 10	22 ~ 26	"	組	1	1,091,000	1,091	円形パドックC-V4型
台 秤	1,000kg	5	8	14	"	台	1	788,000	788	
薬 浴 施 設	ふん霧式	15	8	24	"	一式	1	296,000	296	
合 計									171,422	

2) 農機具

(単位：1,000円)

資材名	型式仕様	耐用年数	設備年度	更新年度	調達先	単位	数量	単価	金額	備考
ブルドーザ	D53A-17	8	1	9	日本	台	3	14,950,000円	44,850千円	
トラクター	M9570DT-DQ	8	1	9	"	"	3	8,100,000	24,300	
チェンソー	350mm K-CS138AV-14	5	1	6	"	"	10	85,000	850	
ブッシュカッター	肩掛式	5	1	6	"	"	10	70,000	700	
デスタブラウ	5連	10	1	11	"	"	5	750,000	3,750	
チーゼルブラウ	OP-9AL	10	1	11	"	"	5	490,000	2,450	
タンDEM	MTH2032	10	1	11	"	"	2	837,000	1,674	
オアシセット	BOH2224A	10	1	11	"	"	2	1,680,000	3,360	
ツースハロー	MLH303A	10	1	11	"	"	5	268,000	1,340	
チエンハロー	TP12	10	1	11	"	"	5	361,000	1,805	
プロードキャスター	MBC6600	10	1	11	"	"	5	285,000	1,425	
Kローラ	TKL2810	10	1	11	"	"	5	1,153,000	5,765	
ブッシュカッター	LEM150	10	1	11	ドイツ	"	3	5,000,000	15,000	
合計									107,269	

3) 輸送機械

(単位：1,000円)

資材名	型式仕様	耐用年数	設備年度	更新年度	調達先	単位	数量	単価	金額	備考
トラック	10t積	8	6	9	日本	台	1	8,650,000円	8,650千円	
"	4t横ダンプ	8	6	9	"	"	3	3,290,000	9,870	
合計									18,520	

2. 運 營 費

(1) 試 験 の 事 業

1) 生 産 資 材 費

(単 位 : 1,000 円)

	年 度	初 年 度		2		3		4		5		備 考
		単 位	単 価	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	
1) 試 験 用 資 材			円									
1. 種 雄 牛	頭	68,250		7	478							
2. 繁 殖 牛	"											
3. 肥 育 牛	"											
(計)												
2) 牧 草 種 子												
1. 草 地 用	ha当たり	10,324		325ha	3,355							
2. コロナツ林用	"	13,260		141ha	1,870							
(計)				466	5,225							
3) 適 品 種 選 択 用 種 子 及 び 肥 料												
1. 種 子					10							
2. 肥 料					10							
(計)					20							
4) 牧 草 地 肥 料												
1. 過 磷 酸 石 灰	ha当たり	29,550		155ha	4,580	156ha	4,610					
2. 硫 安	"	24,050		155ha	3,728	156ha	3,752					
(計)				310	8,308	312	8,362					
合 計					14,031		8,308				8,362	

2) 動力燃料費

(単位：1,000円)

	年度		初年度		2		3		4		5		備考
	単位	単価	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	
1) 生産及管理の部	ℓ	円											
1. トラクター		81	49,764	4,031	2,652	215	2,652	215	800	65	800	65	
2. 車輜			5,000	405	3,000	243	3,000	243	3,000	243	3,000	243	
3. その他			1,000	81	1,000	81	1,000	81	1,000	81	1,000	81	
4. 潤滑油				1,355		162		162		117		117	
合計				5,872		701		701		506		506	

注 (1) 潤滑油は主燃料金額の30%とする。

(2) 燃料単価バスマン現地単価を採用した。

3) 消耗資材

(単位：1,000円)

	年度		初年度		2		3		4		5		6	
	単位	単価	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額		
1) 一般管理の部														
1. 消耗品	年	50,000	12	600	15	750	15	750	15	750	12	600	10	500
合計				600		750		750		750		600		500

(2) 本 格 事 業

1) 生 産 資 材 費

(単 位 : 1,000 円)

	年 度		6 (1994)		7 (1995)		8 (1996)		9 (1997)	
	单 位	单 価	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額
1) 本 格 用 資 材	0	円	ha	千円	ha	千円	ha	千円	ha	千円
2) 牧 草 種 子										
1. 草 地 用	ha 当 たり	10,324	200	2,065	400	4,130	600	6,194	600	6,194
2. コロナツ林用	"	13,260	300	3,978	300	3,978	300	3,978	300	3,978
(計)			500	6,043	700	8,108	900	10,172	900	10,172
3) 牧 草 地 肥 料										
1. 過 磷 酸 石 灰	ha 当 たり	9,850	500	4,925	700	6,895	900	8,865	900	8,865
2. 硫 安	"	8,000	500	4,000	700	5,600	900	7,200	900	7,200
(計)			1,000	8,925	1,400	12,495	1,800	16,065	1,800	16,065
合 計				14,968		20,603		26,237		26,237

	年度		10(1998)		備考
	単位	単価	数量	金額	
1) 本格用資材	0	円	ha	千円	
2) 牧草種子					
1. 草地用	ha当たり	10,324	868	8,961	
2. コロナツ林用	"	13,260	32	424	
(計)			900	9,385	
3) 牧草地肥料					
1. 過磷酸石灰	ha当たり	9,850	900	8,865	
2. 硫酸	ha当たり	8,000	900	7,200	
(計)			1,800	16,065	
合計				25,450	

2) 動力燃料費

(単位：1,000円)

	年度		6		7		8		9		10		11～20	
	単位	単価	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額
1) 生産及管理の部	ℓ	81												
1. トラクター			63,492	5,143	89,892	7,281	117,216	9,494	117,216	9,494	120,780	9,783	1,500	122
2. 車 輛			5,000	405	7,000	567	7,500	608	7,500	608	7,500	608	3,000	243
3. その他			1,000	81	1,000	81	1,000	81	1,000	81	1,000	81	1,000	81
4. 潤滑油				1,689		2,379		3,055		3,055		3,055		134
合 計				7,318		10,308		13,238		13,238		13,238		580

注 (1) 11～20年度は各年とも11年度と同様である。

3) 消耗資材

(単位：1,000円)

	年 度		7		8		9		10		11～20		備 考
	単位	単価	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	
1) 一般管理の部		円											
1. 消 耗 品	年	50,000	10	500	10	500	10	500	10	500	5	250	11～20年度は各年度とも11年度と同様である。
合 計				500		500		500		500		250	

3. 防疫費
(試験事業及び本格事業)

(単位: 1,000円)

	年度		初年度		2		3		4		5		6	
	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額
飼養頭数	347	35	626	62	1309	131	1346	135	1339	134	6420	642		
合計		35	62	62	131	131	134	134	642	642				

注 (1) 防疫費は期首頭数及び生産頭数に対する1頭当たり100円とした。

7	8		9		10		11		12		13		14		
	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	
7,158	715	8302	830	9451	945	10699	1070	12979	1298	14126	1413	14873	1487	14987	1,499
合計	715	830	945	945	1070	1070	1298	1298	1413	1413	1487	1487	1,499	1,499	

15	16		17		18		19		20		備考	
	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額		
15043	1504	15548	1555	16363	1636	17401	1740	18426	1843	19115	1,911	
合計	1504	1555	1636	1636	1740	1740	1843	1843	1911	1,911		

4. 修 理 費
(試験的事業及び本格事業)

(単位 : 1,000 円)

	初年度	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17-20
① 建 物																	
1. 農機具庫	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
2. 管理事務所	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
3. ボンブ舎	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
計	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
② 放牧施設																	
1. 牧 柵	172	172	172	172	172	172	172	1613	1,613	1,613	1,613	1,613	1,613	1,613	1,613	1,441	1,441
"	4	4	4	4	4	4	4	24	24	24	24	24	24	24	24	20	20
2. 放 柵 扇	6	6	6	6	6	6	6	26	26	26	26	26	26	26	26	20	20
3. 有刺鉄線	53	53	53	53	53	53	53	493	493	493	440	440	440	440	440	440	440
4. バトック	44	44	44	44	44	44	44	66	66	66	66	66	66	66	66	22	22
5. 台 秤	16	16	16	16	16	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
6. 電気柵器	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 牧 柵	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0	0
8. 磚 子	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0
9. 磚子取付板	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
10. 菜浴施設	12	12	12	12	12	12	12	18	18	18	18	18	18	18	18	6	6
計	352	352	352	352	352	332	332	2,289	2,289	2,289	2,236	2,236	2,236	2,236	2,236	1,957	1,957

	初年度	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
③ 農 機 具																	
揚水ポンプ	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0
トラクタ	432	432	432	432	432	432	432	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
乗用車	329	329	329	329	329	329	329	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブルドーザー	125	125	125	125	125	125	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
トラクタ	1,046	1,046	1,046	1,046	1,046	1,046	1,046	1,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チェンソー	567	567	567	567	567	567	567	567	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ブッシュカッター	17	17	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
デスタブラウ	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チーゼルブラウ	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0
タンDEMトラウ	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0
オアシックハロー	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0
オアシックハロー	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	0	0	0	0	0	0	0
ツースハロー	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0
チエンハロー	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	0	0	0	0	0	0	0
プロードシャーダー	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	0	0	0	0	0	0	0
Kローラー	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0
ロータリーデスタク	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	0	0	0	0	0	0	0
ローラー	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0
レーキデスタク	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0
ブッシュカッター	3206	3206	3206	3206	3206	3175	3175	3175	676	676	0	0	0	0	0	0	0
計	3206	3206	3206	3206	3206	3175	3175	3175	676	676	0	0	0	0	0	0	0

	初年度	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17 ~ 20
④ 修理工具																		
1. 発電機	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
2. 溶接器	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
3. 充電機																		
4. コンプレッサー	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
5. 酸素発生装置	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
6. 修理工具	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
7. インシットレンチ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8. ウイッチ	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
計	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109

	初年度	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
⑤ 農 機 具																	
トラクタ						432	432	432	432	432	432	432	432	0	0	0	0
"						493	493	493	493	493	493	493	493	0	0	0	0
ブルドーザー						3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	3,140	0	0	0	0
トラクター						1,701	1,701	1,701	1,701	1,701	1,701	1,701	1,701	0	0	0	0
チエソン						34	34	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0
ブッシュカッター						28	28	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0
デスクブラウ						150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	0	0
チーゼルブラウ						98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	0	0
ダンプトラック						67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	0	0
オフセット						134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	0	0
シースハロー						27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	0	0
チエソンハロー						36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	0	0
ブロードキ						28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	0	0
ローラー						57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	0	0
ブッシュカッター						600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	0
計						7,025	7,025	7,025	7,025	7,025	6,963	6,963	6,963	1,197	1,197	0	0
合 計	3,721	3,721	3,721	3,721	3,721	10,695	10,695	12,652	10,153	10,153	9,362	9,362	9,362	3,596	3,596	2,120	2,120

5. 減価償却費

(試験的事業及び本格事業)

(単位：1,000円)

	初年度	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17~20
① 一般管理の部																	
1. 試験研究車輛	4,587	4,587	4,587	4,587	4,587	4,587	4,587	4,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 本格事業車輛	0	0	0	0	0	9,862	9,862	9,862	9,862	9,862	9,862	9,862	9,862	9,862	9,862	0	0
3. 試験研究機器	2,454	2,454	2,454	2,454	2,454	2,314	2,314	2,314	2,314	2,314	493	493	493	493	493	493	493
4. 本格事業機器	0	0	0	0	0	3,569	3,569	3,569	3,569	3,569	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	0	0
5. 事務所備品	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176
小計	7,217	7,217	7,217	7,217	7,217	20,508	20,508	20,508	15,921	15,921	13,821	13,821	13,821	13,821	13,821	669	669
② 生産の部																	
1. 試験研究飼養管理機材	2,011	2,011	2,011	2,011	2,011	1,695	1,695	1,695	1,695	1,695	1,458	1,458	1,458	1,458	1,458	0	0
2. 本格事業飼養管理機材	0	0	0	0	0	0	0	11,040	11,040	11,040	11,040	11,040	10,898	10,898	10,898	10,898	10,898
小計	2,011	2,011	2,011	2,011	2,011	1,695	1,695	12,735	12,735	12,735	12,498	12,498	12,356	12,356	12,356	10,898	10,898
③ 建物																	
1. 農機具庫	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
2. 管理事務所	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
3. ボンブ舎	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
小計	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271
合計	9,499	9,499	9,499	9,499	9,499	22,474	22,474	33,514	28,927	28,927	26,590	26,590	26,448	26,448	26,448	11,838	11,838

注 (1) 17~20年度は各年度とも17年度と同様である。

6. 減価償却費及び修理費積算基礎

(1) 試験の事業

1) 施設

(単位：1,000円)

施設名	構造規格	建設費		償却費		修理費		備考
		単価	数量	金額	耐用年数	金額	率	
建物	農機具庫	20,000	150m ²	3,000	20年	150	1%	30
	管理事務所	70,000	30m ²	2,100	20	105	1	21
	ポンプ舎	16,000	20m ²	320	20	16	1	3
合計				5,420		271		54

注 (1) 償却費は建設費÷耐用年数

2) 放牧施設

(単位: 1,000円)

施設名	型式仕様	建設費		償却費		修理費		備考
		単価	数量	金額	耐用年数	金額	率	
牧	柵	3,080円	5,600	17,248	15	1,035	1%	172
"	支柱VB 1,700	1,850	200	370	15	22	1	4
牧	柵 片開 100×200	30750	10	307	15	18	2	6
有刺鉄線	φ20 亜鉛めっき	5,650	467	2,638	10	237	2	53
パドック	組	1,091,200	2	2,182	15	130	2	44
台	秤 1,000kg	788,000	2	1,576	5	284	1	16
放牧地	電気牧柵器 ADC6	292,000	6	175	5	32	2	4
牧	柵 本柱VA 1,800	1,540	1,980	3,049	15	183	1	30
碍	子 VT63	260	1,980	515	15	31	2	10
碍子取付板	VA用	35	1,980	69	15	4	2	1
乗浴施設	ふん霧式	296,000	2	592	15	35	2	12
合計						2,011		352

注 (1) 償却費は(建設費-建設費の10%(残存価格)÷耐用年数)

(2) 耐用年数は5~15年とした。

3) 農 機 機 具

(単位：1,000円)

種 類	規 格 式	導 入 費		償 却 費		修 理 費		備 考
		単 価	数 量	金 額	耐 用 年 数	金 額	率	
揚水ポンプ	高揚程型	1,500,000 ^[1]	2	3,000	10	270	1%	30
トラクタ	101積	8,650,000	1	8,650	8	973	5	432
トラクタ	41積ダンプ	3,290,000	2	6,580	8	740	5	329
乗用車	4WD	2,500,000	1	2,500	8	281	5	125
ブルドーザ	D53A-17	14,950,000	1	14,950	8	1,682	7	1,046
トラクタ	M9570DT-DQ	8,100,000	1	8,100	8	911	7	567
チェンソー	350mm K-CS138-AV-14	85,000	5	425	5	77	4	17
ブッシュカッター	肩掛式	70,000	5	350	5	63	4	14
デスクブラウ	5連	750,000	2	1,500	10	135	4	60
チーゼルブラウ	CP-9AL	490,000	2	980	10	88	4	39
タンDEMデスクハロー	MTH2032	837,000	1	837	10	75	4	33
オフセットデスクハロー	BOH2224A	1,680,000	1	1,680	10	151	4	67
ツースハロー	MLH303A	268,000	2	536	10	48	2	11
チエンハロー	TP12	361,000	2	722	10	65	2	14
ブロードキャストシスター	MBC6600	285,000	2	570	10	51	2	11
Kローラ	TKR2810	1,153,000	2	2,306	10	207	1	23
ロータリーディスクモーター	AM-240D 6連	1,060,000	2	2,120	10	191	7	148
レーキカッター	MHM2000	501,000	2	1,002	10	90	4	40
ブッシュカッター	VFM150	5,000,000	1	5,000	10	450	4	200
合 計						6,548		3,206

注 (1) 償却費は (導入価格 - 導入価格の10% (残存価格)) ÷ 耐用年数

(2) 耐用年数は5~10年とした。

4) 修理工具

(単位：1,000円)

種類	仕様	導入費		償却費		修理費		備考
		単価	数量	金額	耐用年数	金額	率	
発電機	G3100S 100/110(V)	1,230,000円	1	1,230	20	55	1%	12
溶接機	}	}3,500,000	}各1	}3,500	}20	}157	}1	}35
充電機								
コンプレッサ	7500W OSP	1,330,000	1	1,330	20	60	1	13
酸素発生装置	一式	1,000,000	1	1,000	20	45	1	10
修理工具	一式	3,500,000	1	3,500	20	158	1	35
インパクトレンチ	1906 M61-22	66,400	2	133	20	6	1	1
ワイレンチ	4500 100kg	128,000	2	256	20	12	1	3
合計				10,949		493		109

注 (1) 償却費は(導入価格-10%(残存価格)÷耐用年数)

(2) 耐用年数は20年とした。

(2) 本 格 専 業

1) 放 牧 施 設

(単 位 : 1,000 円)

施 設 名	型 仕 様	建 設 費		償 却 費		修 理 費		備 考
		単 価	数 量	金 額	耐 用 年 数	金 額	修 理 率	
牧 柵	本柱 VC2000	3,080 円	46,800	144,144	15	8,648	1 %	1,441
牧 柵	支柱 VB1700	1,850	1,100	2,035	15	122	1	20
牧 柵	片開 100×200	30,750	20	615	15	37	2	12
放牧地	両開 100×300	41,840	10	418	15	25	2	8
有 刺 鉄 線	φ20 亜鉛めつき	5,650	3,900	22,035	10	1,983	2	440
パ ー ク	円形 C-V4 型 組	1,091,200	1	1,091	15	65	2	22
台 秤	1,000kg	788,000	1	788	5	142	1	8
聚 浴 施 設	ふん霧式	296,000	1	296	15	18	2	6
合 計				171,422		11,040		1,957

注 (1) 償却費は (建設費 - 建設費の 10 % (残存価格)) ÷ 耐用年数

(2) 耐用年数は牧柵 15 年、有刺鉄線 10 年、台秤 5 年とした。

2) 農 機 具

(単 位 : 1,000 円)

種 類	規 形 式	導 入 費		償 却 費		修 理 費		
		単 価	数 量	金 額	耐 用 年 数	金 額	率	金 額
トラクタ	10t 積	8,650,000	1	8,650	8	973	5%	432
"	4t 積 ダンプ	3,290,000	3	9,870	8	1,110	5	493
ブルドーザー	D53A-17	14,950,000	3	44,850	8	5,045	7	3,140
トラクタ	M9570-DT-DQ	8,100,000	3	24,300	8	2,734	7	1,701
チェンソー	350mm K-CS138 AV-14	85,000	10	850	5	153	4	34
ブッシュカッター	肩掛式	70,000	10	700	5	126	4	28
デスタブラウ	5 連	750,000	5	3,750	10	337	4	150
チーゼルブラウ	CP-9AL	490,000	5	2,450	10	220	4	98
ダンチムデスタクハロー	MTH2032	837,000	2	1,674	10	151	4	67
オフセットデスタクハロー	BOH2224A	1,680,000	2	3,360	10	302	4	134
ツースハロー	MLA303A	268,000	5	1,340	10	121	2	27
チエンハロー	TP12	361,000	5	1,805	10	162	2	36
ブロードキキャスター	MBC6600	285,000	5	1,425	10	128	2	28
Kローラ	TKR2810	1,153,000	5	5,765	10	519	1	57
ブッシュカッター		5,000,000	3	15,000	10	1,350	4	600
合 計						13,431		7,025

注 (1) 償却費は (導入価格 - 導入価格の 10% (残存価格) ÷ 耐用年数

(2) 耐用年数は車輛 8 年、その他は 5 ~ 10 年とした。

7. 雇用計画

(試験的事業及び本格事業)

(単位：1,000円)

	年度		初年度		2		3		4		5		6	
	単位	単価	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額
牧場経営部長	人	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2,500
総括事務		780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	780
開発整備室長		1,170	1	1,170	1	1,170	1	1,170	1	1,170	1	1,170	1	1,170
機械整備工場長		1,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,092
整備主任		468	1	468	1	468	1	468	1	468	1	468	1	468
整備助手		312	1	312	1	312	1	312	1	312	1	312	1	312
地区マネージャー		702	1	702	1	702	1	702	1	702	1	702	4	2,808
農場主任		624	1	624	1	624	1	624	1	624	1	624	4	2,496
運転手		390	1	390	1	390	1	390	1	390	1	390	4	1,560
運転助手		234	1	234	1	234	1	234	1	234	1	234	7	1,638
飼育主任		359	1	359	1	359	1	359	1	359	1	359	4	1,436
飼育員		187	2	374	2	374	2	374	2	374	2	374	11	2,057
臨時一般労務		455円/日	1,650	751	0	0	0	0	0	0	0	0	470円/日 1,900	893
合計				5,384		4,633		4,633		4,633		4,633		19,210

注 (1) 職員は草地造成期間1～10年間は毎年5%の昇給率とする。

(2) 11年以降は昇給しない

(3) 単価はベース現地単価を採用した。

	年度		7		8		9		10		11~20		備考
	単位	単価	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	数量	金額	
牧場経営部長	人	2,500	1	2,500	1	2,500	1	2,500	1	2,500	1	2,500	
総括事務		780	1	780	1	780	1	780	1	780	1	780	
開発整備室長		1,170	1	1,170	1	1,170	1	1,170	1	1,170	1	1,170	
機械整備工場長		1,092	1	1,092	1	1,092	1	1,092	1	1,092	1	1,092	
整備主任		468	1	468	1	468	1	468	1	468	1	468	
整備助手		312	1	312	1	312	1	312	1	312	1	312	
地区マネージャ		702	4	2,808	4	2,808	4	2,808	4	2,808	4	2,808	
農場主任		624	4	2,496	4	2,496	4	2,496	4	2,496	4	2,496	
運転手		390	4	1,560	4	1,560	4	1,560	4	1,560	4	1,560	
運転手		234	7	1,638	7	1,638	7	1,638	7	1,638	7	1,638	
飼育主任		359	4	1,436	4	1,436	4	1,436	4	1,436	4	1,436	
飼育員		187	11	2,057	11	2,057	11	2,057	11	2,057	11	2,057	
臨時一般労務		470円/日	2,900	1,363	2,900	1,363	2,900	1,363	4,480	2,106	0		
				19,680		19,680		19,680		20,423		18,317	

JICA