

令和7年度収支予算書（案）

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

I. 収入の部

令和7年3月25日

大 科 目	中 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
1. 事業収入合計	合 計	207,650,000	191,983,000	15,667,000	
	1. ビレッジ安曇野	168,080,000	155,870,000	12,210,000	食 堂 72,000,000 宿 泊 44,580,000 風 呂 38,600,000 売 店 6,200,000 イベント・備品 6,700,000
	2. ガラス工房	21,540,000	18,613,000	2,927,000	作品売上 8,040,000 ガラス体験 13,500,000
	3. 産直センター	13,130,000	12,600,000	530,000	販売売上 10,400,000 イベント売上 2,730,000
	4. コミュニチロル	200,000	200,000	0	施設利用料 200,000
	5. ガラス北工房	4,700,000	4,700,000	0	作品売上 4,700,000
2. 公益事業収入	合 計	4,300,000	4,300,000	0	
	1. 公益事業	4,300,000	4,300,000	0	(農業体験事業) 味噌体験 120,000 わさび花摘み 20,000 わさび漬体験 80,000 日帰り各種体験 150,000 日帰り稲刈り 30,000 野沢菜体験 40,000 玉ねぎ堀体験 50,000 日帰り玉ねぎ 30,000 (地域振興事業) あかしや祭 350,000 納涼祭 250,000 大収穫祭 500,000 光のページェント 1,180,000 ふるさと特急便 1,500,000
3. 補助金等収入	合 計	18,700,000	18,700,000	0	
	1. 安曇野の里	2,820,000	2,820,000	0	安曇野の里管理料・わさび田広場芝刈り代他・湧き水探索路整備等 業務委託料
	2. ガラス工房	10,450,000	10,450,000	0	業務委託料 10,450,000
	3. 産直センター	5,430,000	5,430,000	0	業務委託料 5,430,000
4. 雑 収 入	合 計	1,435,000	1,435,000	0	
	1. ビレッジ雑収入	285,000	285,000	0	キャンセル料 285,000
	2. ガラス工房雑収入	1,150,000	1,150,000	0	備品使用料、手数料他 700,000 ・個人施設負担金 200,000 ・宅急便 250,000
	3. 産直センター雑収入	0	0	0	
	4. チロル雑収入	0	0	0	
	5. ガラス北工房雑収入	0	0	0	
当期収入合計	(A)	232,085,000	216,418,000	15,667,000	

Ⅱ. 支出の部

大 科 目	中 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
1. ビレッジ安曇野 事 業 費	合 計	157,059,000	147,089,000	9,970,000	
	1. 報酬・給料手当	29,000,000	26,800,000	2,200,000	役員1名・職員7名
	2. 賃 金	34,000,000	32,700,000	1,300,000	準職員 7名 パート職員 15名
	3. 賞 与	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
	4. 法定福利費	7,960,000	7,648,000	312,000	
	5. 厚生費	2,000,000	1,800,000	200,000	
	6. 材 料 費	32,630,000	30,221,000	2,409,000	食堂、宿泊、売店仕入
	7. 製 造 費	37,304,000	35,895,000	1,409,000	被 服 費 80,000 車 両 費 1,100,000 賃借リース料 3,240,000 保健衛生費 2,750,000 消 耗 品 1,800,000 水道光熱費 27,534,000 設備修繕 800,000
	8. 販売管理費	10,165,000	10,025,000	140,000	広告宣伝費 850,000 通 信 費 340,000 事務消耗品 250,000 印刷図書費 120,000 研修費 50,000 備品費用 150,000 修 繕 費 900,000 諸会費 420,000 支払保険料 380,000 装飾費用 200,000 支払手数料 3,700,000 租税公課 175,000 業務委託料 2,630,000 雑 費 20,000
2. ガラス工房 事 業 費	合 計	31,483,000	27,443,000	4,040,000	
	1. 給料手当	13,400,000	11,000,000	2,400,000	嘱託職員4名
	2. 賃 金	2,000,000	1,600,000	400,000	アルバイト代金
	3. 賞 与	0	0	0	
	4. 法定福利費	1,756,000	1,316,000	440,000	
	5. 厚生費	500,000	437,000	63,000	
	6. 材 料 費	1,500,000	1,422,000	78,000	
	7. 製 造 費	8,886,000	8,246,000	640,000	外注加工費 10,000 包 装 費 700,000 水道光熱費 2,200,000 LPガス代金 3,600,000 消 耗 品 1,000,000 保険衛生費 70,000 設備修繕 450,000 発 送 費 856,000
	8. 販売管理費	3,441,000	3,422,000	19,000	広告宣伝費 471,000 諸会費 60,000 通 信 費 156,000 事務消耗品 340,000 接待交際費 9,000 旅費交通費 65,000 研 修 費 60,000 支払手数料 150,000 備品費用 500,000 装飾費用 235,000 業務委託料 1,375,000 雑 費 20,000

大 科 目	中 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考					
3. 産直センター 事 業 費	合 計	18,082,000	17,272,000	810,000						
	1. 給料手当	4,700,000	4,580,000	120,000	パート2名					
	2. 法定福利費	40,000	36,000	4,000						
	3. 厚 生 費	0	0	0						
	4. 材 料 費	6,850,000	6,550,000	300,000	商品仕入れ					
	5. 製 造 費	4,365,000	4,028,000	337,000	水道光熱費 車両関係費 賃借リース料	800,000 350,000 120,000	発 送 費 修 繕 費	2,800,000 65,000	消 耗 品 包 装 費	50,000 180,000
	6. 販売管理費	2,127,000	2,078,000	49,000	広告宣伝費 通 信 費 接待交際費	25,000 380,000 35,000	支払手数料 支払保険料 事務消耗品	96,000 35,000 36,000	旅費交通費 業務委託料 雑 費	220,000 1,297,000 3,000
4. コミュニシテロル 事 業 費	合 計	220,000	220,000	0						
	1. 給料手当	0	0	0						
	2. 賃 金	0	0	0						
	3. 賞 与	0	0	0						
	4. 法定福利費	0	0	0						
	5. 厚 生 費	0	0	0						
	6. 材 料 費	0	0	0	喫 茶		売 店			
	7. 製 造 費	200,000	200,000	0	水道光熱費 消 耗 品	0	賃借リース料 包 装 費	0	修 繕 費 発 送 費	0
	8. 販売管理費	20,000	20,000	0	広告宣伝費 通 信 費 諸会費		備品・装飾 業務委託料 事務消耗品	0	接待交際費 支払手数料 保健衛生費	
5. ガラス北工房 事 業 費	合 計	5,400,000	5,062,000	338,000						
	1. 給料手当	2,200,000	2,040,000	160,000	嘱託職員1名					
	2. 賃金	600,000	516,000	84,000	アルバイト1名					
	3. 法定福利費	300,000	288,000	12,000						
	4. 材 料 費	570,000	558,000	12,000						
	5. 製 造 費	1,441,600	1,393,600	48,000	水道光熱費 消 耗 品	1,200,000 30,000	発 送 費 包 装 費	72,000 39,600	修 繕 費	100,000
	6. 販売管理費	288,400	266,400	22,000	広告宣伝費 通 信 費 諸会費	0 50,000 0	接待交際費 旅費交通費 事務消耗品	20,000 70,000 1,400	備品・装飾 支払手数料 雑 費	100,000 10,800 36,200

大 科 目	中 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考																													
6. 公益事業	合 計	7,616,000	7,147,000	469,000																														
	1. 給料手当	3,400,000	3,180,000	220,000	職員人件費 ・正職員 3,180,000 ・準職員																													
	2. 厚生費	600,000	560,000	40,000	賄い費用(昼食・夕食代金等)																													
	3. 材料費	1,850,000	1,850,000	0																														
	4. 販売・管理費	1,766,000	1,557,000	209,000	<table> <tr> <td>会議費</td><td>10,000</td><td>通信費</td><td>65,000</td><td>備品費用</td><td>35,000</td></tr> <tr> <td>消耗品費</td><td>380,000</td><td>水道光熱費</td><td>520,000</td><td>業務委託料</td><td>400,000</td></tr> <tr> <td>広告宣伝費</td><td>200,000</td><td>印刷図書費</td><td>10,000</td><td>雑 費</td><td>31,000</td></tr> <tr> <td>旅費交通費</td><td>60,000</td><td>保険料</td><td>0</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>事務消耗品</td><td>25,000</td><td>車両関係費</td><td>30,000</td><td></td><td></td></tr> </table>	会議費	10,000	通信費	65,000	備品費用	35,000	消耗品費	380,000	水道光熱費	520,000	業務委託料	400,000	広告宣伝費	200,000	印刷図書費	10,000	雑 費	31,000	旅費交通費	60,000	保険料	0			事務消耗品	25,000	車両関係費	30,000	
会議費	10,000	通信費	65,000	備品費用	35,000																													
消耗品費	380,000	水道光熱費	520,000	業務委託料	400,000																													
広告宣伝費	200,000	印刷図書費	10,000	雑 費	31,000																													
旅費交通費	60,000	保険料	0																															
事務消耗品	25,000	車両関係費	30,000																															
7. 管 理 費	合 計	4,110,000	4,070,000	40,000																														
	1. 会 議 費	40,000	30,000	10,000	総会・各種協会資料・公共の宿協議会負担金																													
	2. 接待交際費	60,000	60,000	0	冠婚葬祭関係他																													
	3. 業務委託料	1,300,000	1,300,000	0	税務会計委託料、会計・給与ソフト委託料、顧問弁護士委託料、社会保険労務士委託料																													
	4. 旅費交通費	180,000	150,000	30,000	理事会、総会旅費交通費																													
	5. 景観形成事業費	170,000	170,000	0	安曇野の里環境整備																													
	6. 安曇野の里管理料	2,360,000	2,360,000	0	プラザ安曇野トイレ等管理 ・わさび田広場管理 ・湧き水探索路管理																													
8. 減価償却費	合 計	3,328,000	3,328,000	0																														
	1. 減価償却費	3,328,000	3,328,000	0	<table> <tr> <td>ビレッジ安曇野</td><td>2,608,000</td><td>産直センター</td><td>0</td><td>北工房</td><td>0</td></tr> <tr> <td>ガラス工房</td><td>480,000</td><td>コミュニケーション</td><td>240,000</td><td></td><td></td></tr> </table>	ビレッジ安曇野	2,608,000	産直センター	0	北工房	0	ガラス工房	480,000	コミュニケーション	240,000																			
ビレッジ安曇野	2,608,000	産直センター	0	北工房	0																													
ガラス工房	480,000	コミュニケーション	240,000																															
9. 営業外費用	合 計	4,787,000	4,787,000	0																														
	1. 安曇野市納付金	4,350,000	4,350,000	0																														
	2. 支払利息	237,000	237,000	0	長期借入金利息																													
	3. 入浴割引料金	200,000	200,000	0	入浴割引料(JA湯遊券、モンパル優待券、安曇野市ハーマリン他)																													
10. 予 備 費	合 計	0	0	0																														
	1. 予 備 費	0	0	0																														
当期支出合計	(C)	232,085,000	216,418,000	15,667,000																														
当期収支差額	(A)-(C)	0	0	0																														