

平成29年度収支決算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

I. 収入の部

平成30年5月29日

大科目	中科目	予算額	決算額	増減	備考
1. 事業収入合計	合計	205,600,000	193,090,990	-12,509,010	
	前年対比			-3,814,192	
	1. ビレッジ安曇野	187,500,000	178,115,360	-9,384,640	食堂 95,755,189 売店 5,847,517 宿泊 37,248,513 備品 6,666,375 風呂 30,711,266 特別料金 1,886,500
	前年対比			-2,208,858	
2. ガラス工房	2. ガラス工房	17,500,000	14,444,150	-3,055,850	作品売上 7,148,563 ガラス体験 7,295,587
	前年対比			-1,627,558	
	3. Rest チロル	600,000	531,480	-68,520	賃貸料 毎月 40,000 改修残金毎月 10,000
2. 公益事業収入	合計	6,500,000	5,399,783	-1,100,217	
	前年対比			-859,469	
4. 公益事業	4. 公益事業	6,500,000	5,399,783	-1,100,217	(農業体験事業) 味噌体験 124,676 日帰り玉ねぎ 13,611 あかしや祭り 309,468 わさび花摘み 23,417 日帰り稲刈り 18,519 納涼祭 199,328 わさび漬体験 52,500 野沢菜体験 45,278 アートDAYS 141,617 わさび掘取り 39,000 農家民泊体験 283,800 大収穫祭 531,315 そば打ち体験 42,037 アマポーラコンサート 75,000 光のページェント 1,149,783 玉ねぎ堀体験 54,167 さんま祭り 175,619 ふるさと特急便 2,120,648
	(地域振興事業)				
3. 補助金等収入	合計	13,040,000	13,055,556	15,556	
	前年対比			0	
	1. 安曇野の里	2,400,000	2,407,408	7,408	安曇野の里管理料1,851,852・わさび田広場277,778・わき水探索路277,778
	2. ガラス工房	10,640,000	10,648,148	8,148	業務委託料10,648,148
4. 雑収入	合計	2,690,000	2,590,143	-99,857	
	前年対比			-207,485	
	1. ビレッジ雑収入	600,000	585,734	-14,266	友の会人件費170,000・宿泊キャンセル料・ネットバンク手数料他408,579預金利息7,155
	2. ガラス雑収入	1,200,000	1,114,409	-85,591	備品使用料351635・個人施設負担金244,440・宅急便代518222・預金利息他112
	3. 納付金	890,000	890,000	0	プラザ安曇野納付金
5. 借入金収入	1. 借入金	0	0	0	
当期収入合計	(A)	227,830,000	214,136,472	-13,693,528	
	前年対比			-4,881,146	
前期繰越収支		11,073,340	11,437,205	363,865	
収入合計	(B)	238,903,340	225,573,677	-13,329,663	
	前年対比			-4,881,146	

II. 支出の部

大 科 目	中 科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
1. ビレッジ安曇野 事業費	合 計	177,750,000	168,005,955	-9,744,045	
	前年対比			-3,804,890	
	1. 報酬・給料手当	29,500,000	27,638,677	-1,861,323	役員1名・職員6名 公益支出人件費振替分 3,594,600
	前年対比			-4,907,171	
	2. 賃 金	37,000,000	34,890,791	-2,109,209	準職員 7名 公益支出人件費振替分 356,000
	前年対比			-2,921,330	パート職員 16名
	3. 賞 与	4,200,000	4,528,117	328,117	退職金含む
	前年対比			-780,533	
	4. 法定福利費	8,100,000	8,127,303	27,303	
前年対比			-781,448		
5. 厚生費	3,000,000	2,100,363	-899,637		
前年対比			-838,110		
6. 材料費	51,500,000	47,602,066	-3,897,934	原価率 食堂 45% 売店 60%	
前年対比			557,162		
7. 製造費	30,650,000	30,441,974	-208,026	被服費 175,039 保健衛生費 2,934,550 水道光熱費 17,540,272	
前年対比			1,318,798	車両費 1,434,339 消耗品 4,067,168 設備修繕 535,400	
8. 販売管理費	13,800,000	12,676,664	-1,123,336	賃借リース料 3,755,206	
			-1,294,918	広告宣伝費 1,299,559 接待交際費 136,251 備品費用 726,937	
				会議費 1,788 旅費交通費 69,409 装飾費用 113,517	
				通信費 401,171 研修費 147,649 業務委託料 4,541,206	
				事務用品 752,370 修繕費 1,438,547 役務費 137,103	
				支払手数料 2,382,073 諸会費 9,292 雑費 30,467	
				支払保険料 489,325	
2. ガラス工房 事業費	合 計	26,300,000	24,083,333	-2,216,667	
	前年対比			-1,421,033	
	1. 給料手当	10,500,000	9,450,500	-1,049,500	嘱託職員4名
	前年対比			990,097	
	2. 賃 金	900,000	1,293,939	393,939	アルバイト代金
	前年対比			-750,548	
	3. 賞 与	800,000	827,988	27,988	個人売上返還金
	前年対比			-206,544	
	4. 法定福利費	1,700,000	1,445,861	-254,139	
5. 厚生費	800,000	490,197	-309,803		
6. 材料費	1,600,000	774,085	-825,915		
7. 製造費	7,350,000	6,774,253	-575,747	外注加工費 46,628 LPガス代金 3,731,351 修繕費 100,000	
前年対比			-262,286	包装費 963,175 消耗品 606,580 発送費 68,634	
8. 販売管理費	2,650,000	3,026,510	376,510	水道光熱費 1,257,885	
前年対比			-571,850	広告宣伝費 825,425 諸会費 140,000 接待交際費 24,056	
				研修費 64,814 委託費 647,800 旅費交通費 20,477	
				通信費 153,510 保健衛生費 9,763 雑費 76,908	
				事務消耗品 268,526 車両費 13,200	
				支払手数料 46,301 備品・装飾費 735,730	

大 科 目	中 科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
3. 公益事業	合 計	10,580,000	10,183,299	-396,701	
	前年対比			-476,418	
	1. 給料手当	3,500,000	3,950,600	450,600	職員人件費 ・正職員 3,594,600 ・準職員 356,000
	前年対比				
	2. 福利厚生費	900,000	864,907	-35,093	賄い費用(昼食・夕食代金等)
3. 材料費	2,800,000	2,370,207	-429,793		
4. 販売・管理費		3,380,000	2,997,585	-382,415	会 議 費 282,391 通 信 費 144,107 備品費用 32,650 消 耗 品 費 464,663 水 道 光 熱 費 69,444 業 務 委 託 料 1,557,503 広 告 宣 伝 費 339,211 印 刷 図 書 費 25,242 雑 費 61,574 車 両 関 係 費 14,000 保 険 料 6,800
	前年対比				
4. 管 理 費	合 計	3,780,000	3,706,537	-73,463	
	前年対比			164,968	
	1. 会 議 費	100,000	59,000	-41,000	総会・各種協議会資料代・公共の宿連絡協議会負担金
	2. 接待交際費	300,000	195,133	-104,867	総会費用
	3. 業務委託料	700,000	765,877	65,877	税務会計委託料604,800顧問弁護士料100,000・労務士相談料61,077
	4. 旅費交通費	100,000	99,167	-833	旅費・交通費
	6. 景観形成事業	180,000	179,952	-48	安曇野の里環境整備
7. 安曇野の里管理費	2,400,000	2,407,408	7,408	プラザ安曇野清掃管理・広場草刈管理・名水管理・わき水探索路管理	
5. 減価償却費	合 計	2,600,000	1,814,381	-785,619	
	前年対比			-973,017	
1. 減価償却費	2,600,000	1,814,381	-785,619	ビレッジ 1,523,702 Rest チロル 241,386 ガラス工房 49,293	
6. 営業外費用	合 計	6,490,000	6,126,083	-363,917	
	前年対比			2,301,121	
	1. 安曇野市納付金	5,290,000	5,290,000	0	ビレッジ 3,970,000 Rest チロル 430,000 プラザ安曇野 890,000
	2. 入浴割引料金他	1,000,000	586,629	-413,371	入浴割引料126,545 過不足金25,044 ヤマト宅急便435,040
3. 30周年事業	200,000	249,454	49,454		
7. 予備費	1. 予 備 費	330,000	25,046	-304,954	固定資産償却損他
8. 法人税等支払	1. 法人税等支払額	0	111,708	111,708	
当期支出合計	(C)	227,830,000	214,056,342	-13,773,658	
当期収支差額	(A)-(C)	0	80,130	80,130	
当期繰越収支	(B)-(C)	11,073,340	11,517,335	443,995	

以上のとおり提出する。

平成30年5月29日

一般社団法人 豊科開発公社

理 事 長 大久保 誠