

平成30年度収支予算書（案）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

I. 収入の部

平成30年3月26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	218,100,000	205,600,000	12,500,000	
	1. ビレッジ安曇野	187,000,000	187,500,000	-500,000	食 堂 100,000,000 売 店 6,000,000 宿 泊 39,000,000 イベント・備品 9,000,000 風 呂 33,000,000
	2. ガラス工房	16,500,000	17,500,000	-1,000,000	作品売上 8,500,000 ガラス体験 8,000,000
	3. 産直センター	14,000,000	0	14,000,000	販売売上
	4. コミュニチロル	600,000	600,000	0	賃貸料 600,000
2. 公益事業収入	1. 公益事業	6,600,000	6,500,000	100,000	(農業体験事業) (地域振興事業) 味噌体験 100,000 アマポーラ 100,000 納涼祭 250,000 わさび花摘み 20,000 日帰り稲刈り 40,000 アートDAYS 100,000 わさび漬け体験 80,000 野沢菜体験 40,000 大収穫祭 600,000 日帰り各種体験 180,000 農家民泊 280,000 光のページェント 1,400,000 日帰り玉ねぎ 30,000 玉ねぎ堀体験 30,000 ふるさと特急便 2,800,000 さんま祭り 150,000 あかしや祭り 400,000
3. 補助金等収入	合 計	16,540,000	13,040,000	3,500,000	
	1. 安曇野の里	2,400,000	2,400,000	0	安曇野の里管理料・わさび田草刈代・湧き水探索路等
	2. ガラス工房	10,640,000	10,640,000	0	業務委託料
	3. 産直センター	3,500,000	0	3,500,000	業務委託料
4. 雑 収 入	合 計	2,590,000	2,690,000	-100,000	
	1. ビレッジ雑収入	600,000	600,000	0	キャンセル料・ネットバンク手数料他
	2. ガラス雑収入	1,100,000	1,200,000	-100,000	ヤマト手数料・備品使用料他770,000・個人施設負担金330,000
	3. 納付金	890,000	890,000	0	プラザ納付金
5. 借入金収入	1. 借入金	0	0	0	
当期収入合計	(A)	243,830,000	227,830,000	16,000,000	
前期繰越収支差額		11,437,245	11,073,340	363,905	
収 入 合 計	(B)	255,267,245	238,903,340	16,363,905	

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	175,650,000	177,950,000	-2,300,000	
	1. 報酬・給料手当	32,500,000	29,500,000	3,000,000	役員1名・職員7名
	2. 賃 金	33,500,000	37,000,000	-3,500,000	準職員 5名 パート職員 17名
	3. 賞 与	4,400,000	4,200,000	200,000	職 員 準職員
	4. 法定福利費	8,000,000	8,300,000	-300,000	
	5. 厚生費	2,500,000	3,000,000	-500,000	
	6. 材 料 費	50,500,000	51,500,000	-1,000,000	原価率 食堂 44% 売店 70%
	7. 製 造 費	30,250,000	30,650,000	-400,000	被服費 150,000 保健衛生費 3,000,000 水道光熱費 18,000,000 車両費 1,100,000 消耗品 4,200,000 設備修繕 400,000 賃借リース料 3,400,000
	8. 販売管理費	14,000,000	13,800,000	200,000	広告宣伝費 1,300,000 接待交際費 200,000 備品費用 700,000 会議費 50,000 旅費交通費 100,000 装飾費用 200,000 通信費 600,000 研修費 50,000 業務委託料 4,500,000 事務消耗品 600,000 修繕費 1,800,000 役務費 800,000 印刷図書費 400,000 諸会費 300,000 支払手数料 2,400,000
2. ガラス工房 事業費	合 計	25,600,000	26,300,000	-700,000	
	1. 給料手当	10,500,000	10,500,000	0	嘱託職員5名
	2. 賃 金	1,000,000	900,000	100,000	アルバイト代金
	3. 賞 与	800,000	800,000	0	個人売上返還金
	4. 法定福利費	1,600,000	1,700,000	-100,000	
	5. 厚生費	600,000	800,000	-200,000	
	6. 材 料 費	1,400,000	1,600,000	-200,000	
	7. 製 造 費	7,050,000	7,350,000	-300,000	外注加工費 50,000 LPガス代金 3,600,000 修繕費 300,000 包装費 900,000 消耗品 700,000 発送費 100,000 水道光熱費 1,400,000
	8. 販売管理費	2,650,000	2,650,000	0	広告宣伝費 600,000 新聞図書費 50,000 接待交際費 50,000 研修費 100,000 委託費 500,000 旅費交通費 50,000 通信費 200,000 保健衛生費 50,000 役務費 50,000 事務消耗品 350,000 会議費他 50,000 雑 費 50,000 諸会費 150,000 備品・装飾 400,000

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	17,150,000	0	17,150,000	
	1. 給料手当	2,500,000	0	2,500,000	嘱託職員1名 パート1名
	2. 法定福利費	400,000	0	400,000	
	3. 厚生費	50,000	0	50,000	
	4. 材料費	11,000,000	0	11,000,000	商品仕入れ
	5. 製造費	2,300,000	0	2,300,000	水道光熱費 300,000 発送費 1,000,000 消耗品 150,000 包装費 300,000 賃借リース料 400,000 車両関係 150,000
	6. 販売管理費	900,000	0	900,000	広告宣伝費 50,000 接待交際費 50,000 旅費交通費 350,000 通信費 100,000 委託費 300,000 雑費 50,000
4・公益事業	合 計	10,560,000	10,580,000	-20,000	
	1. 給料手当	3,600,000	3,500,000	100,000	職員人件費 ・正職員3,100,000 ・準職員500,000
	2. 厚生費	900,000	900,000	0	賄い費用(昼食・夕食代金等)
	3. 材料費	2,800,000	2,800,000	0	
	4. 販売・管理費	3,260,000	3,380,000	-120,000	会議費 350,000 通信費 100,000 備品費用 60,000 消耗品費 400,000 水道光熱費 100,000 業務委託料 1,600,000 広告宣伝費 400,000 印刷図書費 40,000 雑費 50,000 旅費交通費 40,000 保険料 10,000 事務消耗品 40,000 車両関係費 70,000
5. 管理費	合 計	4,080,000	3,780,000	300,000	
	1. 会議費	100,000	100,000	0	総会・各種協会資料・公共の宿協議会負担金
	2. 接待交際費	300,000	300,000	0	理事会、総会費
	3. 業務委託料	1,000,000	700,000	300,000	税務会計委託料・会計.給与ソフト委託料・顧問弁護士
	4. 旅費交通費	100,000	100,000	0	旅費・交通費
	5. 景観形成事業費	180,000	180,000	0	安曇野の里環境整備
	6. 安曇野の里管理料	2,400,000	2,400,000	0	プラザ安曇野トイレ等管理 ・わさび田広場 ・湧き水探索路管理費
6. 減価償却費	合 計	2,700,000	2,600,000	100,000	
	1. 減価償却費	2,700,000	2,600,000	100,000	ビレッジ安曇野 2,400,000 ガラス工房 100,000 コミュニチロル 200,000
7. 営業外費用	合 計	7,790,000	6,290,000	1,500,000	
	1・安曇野市納付金	5,290,000	5,290,000	0	ビレッジ 3,970,000 プラザ安曇野 890,000 コミュニチロル 430,000
	2・入浴割引料金他	2,500,000	1,000,000	1,500,000	安曇野市入浴300円券、入浴50円割引券、宅急便他
8. 予 備 費	合 計	300,000	330,000	-30,000	
	1. 予 備 費	300,000	330,000	-30,000	
当期支出合計	(C)	243,830,000	227,830,000	16,000,000	
当期収支差額	(A)-(C)	0	0	0	
当期繰越収支	(B)-(C)	11,437,245	11,073,340	363,905	