

令和2年度収支決算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

I. 収入の部

令和3年5月26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	222,500,000	89,175,777	-133,324,223	
	1. ビレッジ安曇野	181,000,000	53,111,631	-127,888,369	食堂 17,368,198 宿泊 9,949,718 風呂 19,978,906 売店 3,363,019 備品 2,163,790 特別料金 288,000
	2. ガラス工房	15,000,000	8,800,341	-6,199,659	作品売上 6,112,842 ガラス体験 2,687,499
	3. 産直センター	10,500,000	10,795,410	295,410	販売売上 10,795,410
	4. チロル	10,500,000	12,884,426	2,384,426	喫茶店 3,672,637 売店 869,764 備品 184,801 工芸作品 8,157,224
	5. 北工房	5,500,000	3,583,969	-1,916,031	売店 561,221 委託販売 3,022,748
2. 公益事業収入	合計	4,820,000	2,325,758	-2,494,242	
	1. 公益事業	4,820,000	2,325,758	-2,494,242	(農業体験事業) 味噌体験 0 わさび花摘み 0 わさび漬体験 0 わさび掘取り 14,545 玉ねぎ堀体験 0 日帰り稲刈り 0 野沢菜体験 52,964 (地域振興事業) あかしや祭り 0 納涼祭 0 大収穫祭 0 光のページェント 971,401 ふるさと特急便 1,286,848
3. 補助金等収入	合計	18,770,000	18,556,437	-213,563	
	1. 安曇野の里	2,360,000	2,387,273	27,273	安曇野の里管理料・わさび田広場・わき水探索路 2,387,273
	2. ガラス工房	10,450,000	10,454,546	4,546	業務委託料 10,454,546
	3. 産直センター	5,960,000	5,714,618	-245,382	業務委託料 5,714,618
4. 雑収入	合計	2,050,000	27,678,496	25,628,496	
	1. ビレッジ雑収入	600,000	23,520,898	22,920,898	雇用調整助成金 18,698,204 ・ 持続化給付金 2,000,000 ガラス工房他事務受託料 2,520,000 ・ キャンセル料 161,666 ネットBK手数料 110,845 ・ 預金利息 857 ・ その他 29,326
	2. ガラス雑収入	1,300,000	687,274	-612,726	材料売上 381,612 ・ 宅急便売上 305,374 ・ 受取利息 29 ・ 雑収入 259
	3. 産直センター雑収入	0	1,180,645	1,180,645	あつみの学生応援便業務委託他 1,180,615 ・ 預金利息 30
	4. チロル	100,000	291	-99,709	雑収入 291
	5. 北工房	50,000	2,289,388	2,239,388	材料売上 1,600 ・ 宅急便売上 9,564 ・ 受取利息 4 ・ 雑収入 2,278,220
当期収入合計	(A)	248,140,000	137,736,468	-110,403,532	
前期繰越収支					
収入合計	(B)	248,140,000	137,736,468	-110,403,532	

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	171,800,000	103,618,507	-68,181,493	
	1. 報酬・給料手当	31,500,000	26,664,884	-4,835,116	役員1名・職員6名 公益支出人件費振替分 3,972,200
	2. 賃 金	33,500,000	25,125,109	-8,374,891	準職員 7名 公益支出人件費振替分 85,000 パート職員 18名
	3. 賞 与	4,200,000	0	-4,200,000	退職金含む
	4. 法定福利費	8,200,000	7,019,813	-1,180,187	
	5. 厚生費	2,100,000	2,181,386	81,386	
	6. 材料費	47,500,000	12,763,491	-34,736,509	
	7. 製造費	30,750,000	19,157,352	-11,592,648	被服費 39,888 保健衛生費 2,153,845 水道光熱費 10,678,326 車両費 643,615 消耗品 2,079,741 設備修繕 195,000 賃借リース料 3,366,937
	8. 販売管理費	14,050,000	10,706,472	-3,343,528	広告宣伝費 971,725 接待交際費 69,026 備品費用 383,360 通信費 409,744 研修会議費 38,500 装飾費用 268,358 事務用品 336,280 修繕費 963,299 業務委託料 3,488,976 支払手数料 2,029,789 諸会費 318,024 役場設備修繕費 856,400 旅費交通費 112,745 支払保険料 405,864 雑費 3,637 印刷製本費 24,000 雑損失 26,745
2. ガラス工房 事業費	合 計	23,950,000	21,474,978	-2,475,022	
	1. 給料手当	10,000,000	8,380,209	-1,619,791	嘱託職員4名
	2. 賃 金	700,000	1,516,413	816,413	アルバイト代金
	3. 賞 与	600,000	0	-600,000	
	4. 法定福利費	1,500,000	1,287,295	-212,705	
	5. 厚生費	500,000	436,900	-63,100	
	6. 材料費	1,200,000	475,312	-724,688	
	7. 製造費	6,900,000	5,631,513	-1,268,487	外注加工費 18,182 LPガス代金 3,272,870 修繕費 47,800 包装費 330,580 消耗品 566,736 発送費 97,560 水道光熱費 1,137,630 車両費 0 宅急便支払 160,155
	8. 販売管理費	2,550,000	3,747,336	1,197,336	広告宣伝費 263,418 諸会費 70,000 接待交際費 0 研修会議費 198,865 業務委託費 542,562 旅費交通費 0 通信費 128,780 保健衛生費 18,245 雑費 0 事務消耗品 138,700 備品・装飾費 439,587 役場設備修繕費 14,000 支払手数料 131,191 雑損失 1,988 社内業務委託 1,800,000

大 科 目	中 科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
3. 産直センター 事業費	合 計	15,200,000	15,226,912	26,912	
	1. 給料手当	3,850,000	3,710,242	-139,758	パート2名
	2. 法定福利費	300,000	30,688	-269,312	
	3. 厚生費	50,000	0	-50,000	
	4. 材料費	7,300,000	6,784,335	-515,665	商品仕入れ
	5. 製造費	2,350,000	2,831,242	481,242	賃借リース料 114,277 包装費 152,607 水道光熱費 360,227 消耗品 20,901 発送費 2,183,230
	6. 販売管理費	1,350,000	1,870,405	520,405	車両費 227,508 通信費 335,260 支払手数料 83,671 広告宣伝 24,570 諸会費 60,000 委託費 337,200 支払保険料 69,078 事務費 11,866 接待交際費 16,507 旅費交通費 91,045 租税公課 13,700 公社内業務委託 600,000
4. チロル 事業費	合 計	10,200,000	17,225,745	7,025,745	
	1. 給料手当	1,800,000	3,077,268	1,277,268	嘱託職員1名
	2. 賃 金	2,600,000	3,634,612	1,034,612	アルバイト4名
	3. 賞 与	200,000	0	-200,000	
	4. 法定福利費	250,000	523,688	273,688	
	5. 厚生費	50,000	7,169	-42,831	
	6. 材料費	2,900,000	7,456,967	4,556,967	売 店 6,161,558 食 堂 1,295,409
	7. 製造費	1,450,000	1,542,637	92,637	賃借リース料 10,800 消耗品 234,691 保険衛生費 3,740 水道光熱費 306,978 備品費用 969,846 被服費 6,720 装飾品 9,862
	8. 販売管理費	950,000	983,404	33,404	広告宣伝 27,062 支払手数料 69,477 通信費 96,204 事務用品 105,289 諸会費 65,909 租税公課 17,050 修繕費 250,045 委託費 230,809 雑損失 1,559 公社内業務委託 120,000
5. 北工房 事業費	合 計	5,380,000	3,561,590	-1,818,410	
	1. 給料手当	2,200,000	1,740,000	-460,000	嘱託職員1名
	2. 賃 金	0	353,600	353,600	アルバイト1名
	2. 法定福利費	300,000	285,093	-14,907	
	3. 厚生費	100,000	7,169	-92,831	
	4. 材料費	700,000	22,673	-677,327	
	5. 製造費	1,500,000	992,738	-507,262	外注加工費 包装費 67,429 水道光熱費 776,812 消耗品 62,051 宅急便 発送費 86,446
	6. 販売管理費	580,000	160,317	-419,683	交際費 14,029 支払手数料 10,602 事務費 1,445 旅費交通費 74,956 通信費 45,012 諸会費 7,273 雑費 7,000

大 科 目	中 科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
6. 公益事業	合 計	9,430,000	6,528,398	-2,901,602	
	1. 給料手当	3,500,000	4,057,200	557,200	職員人件費 ・正職員 3,972,200 ・準職員 85,000
	2. 福利厚生費	700,000	311,344	-388,656	賄い費用(昼食・夕食代金等)
	3. 材料費	2,450,000	856,377	-1,593,623	
	4. 販売・管理費	2,780,000	1,303,477	-1,476,523	会 議 費 60,000 通 信 費 57,739 備品費用 3,200 消 耗 品 費 333,642 水 道 光 熱 費 90,909 業 務 委 託 料 572,005 広 告 宣 伝 費 177,082 印 刷 図 書 費 0 雑 費 0 車 両 関 係 費 6,000 事 務 費 2,900
7. 管 理 費	合 計	4,110,000	3,676,585	-433,415	
	1. 会 議 費	100,000	0	-100,000	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	100,000	0	-100,000	総会費用
	3. 業務委託料	1,300,000	1,312,948	12,948	税務会計委託料 720,000 労務士委託料 450,000 顧問弁護士料 100,000 司法書士委託料 42,948
	4. 旅費交通費	100,000	0	-100,000	旅費・交通費
	5. 景観形成事業	170,000	0	-170,000	安曇野の里環境整備
	6. 安曇野の里管理費	2,340,000	2,363,637	23,637	安曇野の里周辺清掃管理・広場草刈管理・名水管理・わき水探索路管理
8. 減価償却費	合 計	2,700,000	2,397,990	-302,010	
	1. 減価償却費	2,700,000	2,397,990	-302,010	ビレッジ 1,748,582 チロル 248,112 産直センター 299,984 ガラス工房 101,312 北工房 0
9. 営業外費用	合 計	5,200,000	299,401	-4,900,599	
	1. 安曇野市納付金	4,800,000	0	-4,800,000	
	2. 支払利息他	400,000	299,401	-100,599	支払利息 84,687 租税公課 214,714
10. 予 備 費	1. 予備費	170,000	-908	-170,908	(特別収支) 産直センター車輛運搬具売却益 908
11. 法人税等支払	1. 法人税等支払額	0	71,000	71,000	
当期支出合計	(C)	248,140,000	174,080,198	-74,059,802	
当期収支差額	(A)-(C)	0	-36,343,730	-36,343,730	
当期繰越収支	(B)-(C)	0	-36,343,730	-36,343,730	

以上のとおり提出する。

令和3年5月26日

一般社団法人 豊科開発公社

理 事 長 大久保 誠