

令和3年度収支予算書（案）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

I. 収入の部

令和3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	177,200,000	222,500,000	-45,300,000		
	1. ビレッジ安曇野	127,000,000	181,000,000	-54,000,000	食 堂 60,000,000 宿 泊 26,000,000 風 呂 31,000,000	売 店 4,000,000 イベント・備品 6,000,000
	2. ガラス工房	15,000,000	15,000,000	0	作品売上 5,400,000 ガラス体験 9,600,000	
	3. 産直センター	10,000,000	10,500,000	-500,000	販売売上 9,100,000	イベント売上 900,000
	4. コミュニチロル	20,400,000	10,500,000	9,900,000	喫 茶 6,700,000	売 店 13,700,000
	5. ガラス北工房	4,800,000	5,500,000	-700,000	作品売上 4,800,000	
2. 公益事業収入	1、公益事業	4,300,000	4,820,000	-520,000	(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	(地域振興事業) 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 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
	合 計	18,110,000	18,770,000	-660,000		
3. 補助金等収入	1. 安曇野の里	2,360,000	2,360,000	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	
	3. 産直センター	5,300,000	5,960,000	-660,000	業務委託料	
	合 計	6,050,000	2,050,000	4,000,000		
4. 雑 収 入	1. ビレッジ雑収入	4,700,000	600,000	4,100,000	雇用調整助成金 4,400,000、キャンセル料他 300,000、	
	2. ガラス工房雑収入	850,000	1,300,000	-450,000	ヤマト手数料・備品使用料他500,000・個人施設負担金200,000・宅急便150,000	
	3. チロル雑収入	500,000	100,000	400,000	イベント等貸会場	
	4. ガラス北工房雑収入	0	50,000	-50,000		
	合 計	(A) 205,660,000	248,140,000	-42,480,000		

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	121,550,000	171,800,000	-50,250,000				
	1. 報酬・給料手当	25,300,000	31,500,000	-6,200,000	役員1名・職員7名			
	2. 賃 金	25,200,000	33,500,000	-8,300,000	準職員 7名 パート職員 15名			
	3. 賞 与	0	4,200,000	-4,200,000				
	4. 法定福利費	6,700,000	8,200,000	-1,500,000				
	5. 厚生費	2,000,000	2,100,000	-100,000				
	6. 材 料 費	29,300,000	47,500,000	-18,200,000	食堂、宿泊、売店仕入			
	7. 製 造 費	22,000,000	30,750,000	-8,750,000	被 服 費 50,000 車 両 費 800,000 賃借リース料 3,350,000	保 健 衛 生 費 2,300,000 消 耗 品 1,900,000	水 道 光 熱 費 13,000,000 設 備 修 繕 600,000	
	8. 販売管理費	11,050,000	14,050,000	-3,000,000	広 告 宣 伝 費 700,000 会 議 費 10,000 通 信 費 500,000 事 務 消 耗 品 150,000 印 刷 図 書 費 180,000	接 待 交 際 費 100,000 旅 費 交 通 費 100,000 研 修 費 10,000 修 繕 費 1,800,000 諸 会 費 400,000	備 品 費 用 300,000 装 飾 費 用 200,000 業 務 委 託 料 4,200,000 支 払 手 数 料 2,000,000 支 払 保 険 料 400,000	
2. ガラス工房 事業費	合 計	25,800,000	23,950,000	1,850,000				
	1. 給料手当	12,000,000	10,000,000	2,000,000	嘱託職員5名			
	2. 賃 金	600,000	700,000	-100,000	アルバイト代金			
	3. 賞 与	600,000	600,000	0	個人売上返還金			
	4. 法定福利費	1,500,000	1,500,000	0				
	5. 厚生費	500,000	500,000	0				
	6. 材 料 費	800,000	1,200,000	-400,000				
	7. 製 造 費	6,800,000	6,900,000	-100,000	外 注 加 工 費 50,000 包 装 費 950,000 水 道 光 熱 費 1,200,000	LPガス代金 3,300,000 消 耗 品 500,000	設 備 修 繕 250,000 発 送 費 550,000	
	8. 販売管理費	3,000,000	2,550,000	450,000	広 告 宣 伝 費 600,000 会 議 費 50,000 通 信 費 200,000 事 務 消 耗 品 180,000 印 刷 図 書 費 50,000	接 待 交 際 費 50,000 旅 費 交 通 費 50,000 研 修 費 50,000 修 繕 費 100,000 諸 会 費 150,000	備 品 費 用 50,000 装 飾 費 用 80,000 業 務 委 託 料 1,300,000 支 払 手 数 料 80,000 保 健 衛 生 費 10,000	

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	15,300,000	15,200,000	100,000				
	1. 給料手当	4,000,000	3,850,000	150,000	パート2名			
	2. 法定福利費	40,000	300,000	-260,000				
	3. 厚生費	0	50,000	-50,000				
	4. 材料費	6,300,000	7,300,000	-1,000,000	商品仕入れ			
	5. 製造費	3,270,000	2,350,000	920,000	水道光熱費 400,000 車両関係費 220,000 賃借リース料 120,000	発送費 2,300,000 修繕費 60,000	消耗品 30,000 包装費 140,000	
	6. 販売管理費	1,690,000	1,350,000	340,000	広告宣伝費 25,000 通信費 350,000 接待交際費 25,000	支払手数料 100,000 支払保険料 35,000 事務消耗品 50,000	旅費交通費 200,000 雑費 5,000 業務委託料 900,000	
4. コミュニティ 事業費	合 計	20,650,000	10,200,000	10,450,000				
	1. 給料手当	3,100,000	1,800,000	1,300,000	嘱託職員1名			
	2. 賃 金	4,000,000	2,600,000	1,400,000	アルバイト4名			
	3. 賞 与	0	200,000	-200,000				
	4. 法定福利費	600,000	250,000	350,000				
	5. 厚生費	10,000	50,000	-40,000				
	6. 材料費	11,500,000	2,900,000	8,600,000	喫茶 2,000,000	売店 9,500,000		
	7. 製造費	670,000	1,450,000	-780,000	水道光熱費 400,000 包装費 10,000	賃借リース料 10,000 消耗品 180,000	修繕費 50,000 発送費 20,000	
8. 販売管理費	770,000	950,000	-180,000	広告宣伝費 20,000 通信費 100,000 諸会費 60,000	備品・装飾 100,000 委託費 300,000 事務消耗品 100,000	接待交際費 10,000 支払手数料 50,000 保健衛生費 30,000		
5. ガラス北工房 事業費	合 計	4,800,000	5,380,000	-580,000				
	1. 給料手当	2,550,000	2,200,000	350,000	嘱託職員1名			
	4. 法定福利費	300,000	300,000	0				
	5. 厚生費	10,000	100,000	-90,000				
	6. 材料費	550,000	700,000	-150,000				
	7. 製造費	1,110,000	1,500,000	-390,000	水道光熱費 900,000 消耗品 10,000	発送費 80,000 包装費 40,000	修繕費 80,000	
	8. 販売管理費	280,000	580,000	-300,000	広告宣伝費 0 通信費 40,000 諸会費 10,000	接待交際費 10,000 旅費交通費 50,000 事務消耗品 10,000	備品・装飾 60,000 雑費 10,000 支払手数料 90,000	

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	9,300,000	9,430,000	-130,000	
	1. 給料手当	3,500,000	3,500,000	0	職員人件費 ・正職員3,200,000 ・準職員300,000
	2. 厚生費	670,000	700,000	-30,000	賄い費用(昼食・夕食代金等)
	3. 材料費	2,400,000	2,450,000	-50,000	
	4. 販売・管理費	2,730,000	2,780,000	-50,000	会議費 300,000 通信費 100,000 備品費用 50,000 消耗品費 300,000 水道光熱費 100,000 業務委託料 1,350,000 広告宣伝費 300,000 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 50,000
7. 管 理 費	合 計	4,110,000	4,110,000	0	
	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	100,000	100,000	0	理事会、総会費
	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	100,000	100,000	0	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	2,340,000	2,340,000	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
8. 減価償却費	合 計	3,750,000	2,700,000	1,050,000	
	1. 減価償却費	3,750,000	2,700,000	1,050,000	ビレッジ安曇野 3,000,000 産直センター 0 北工房 0 ガラス工房 500,000 コミュニティホール 250,000
9. 営業外費用	合 計	300,000	5,200,000	-4,900,000	
	1・安曇野市納付金	0	4,800,000	-4,800,000	令和3年度免除
	2・入浴割引料金他	300,000	400,000	-100,000	入浴割引50円(JA、モンベル優待券)他
10. 予 備 費	合 計	100,000	170,000	-70,000	
	1. 予 備 費	100,000	170,000	-70,000	
当期支出合計	(C)	205,660,000	248,140,000	-42,480,000	
当期収支差額	(A)-(C)	0	0	0	