

令和3年度収支決算書

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4年5月24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	177,200,000	124,380,794	-52,819,206	
	1. ビレッジ安曇野	127,000,000	75,046,264	-51,953,736	食堂 22,916,208 宿泊 14,306,420 風呂 29,872,824 売店 4,295,759 備品 3,655,053 特別料金
	2. ガラス工房	15,000,000	18,647,090	3,647,090	作品売上 8,288,870 ガラス体験 10,358,220
	3. 産直センター	10,000,000	10,405,289	405,289	販売売上 10,405,289
	4. チロル	20,400,000	15,871,838	-4,528,162	喫茶店 5,049,537 売店 896,337 備品 308,637 工芸作品 9,617,327
	5. 北工房	4,800,000	4,410,313	-389,687	売店 1,147,638 委託販売 3,262,675
2. 公益事業収入	合計	4,300,000	2,496,709	-1,803,291	
	1. 公益事業	4,300,000	2,496,709	-1,803,291	(農業体験事業) 味噌体験 0 わさび花摘み 7,140 わさび漬体験 0 わさび掘取り 0 玉ねぎ堀体験 9,291 日帰り稲刈り 0 野沢菜体験 53,636 (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 1,023,872 ふるさと特急便 1,402,770
3. 補助金等収入	合計	18,110,000	17,858,183	-251,817	
	1. 安曇野の里	2,360,000	2,363,637	3,637	安曇野の里管理料・わさび田広場・わき水探索路 2,363,637
	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	5,300,000	5,040,000	-260,000	業務委託料 5,040,000
4. 雑収入	合計	6,050,000	26,755,895	20,705,895	
	1. ビレッジ雑収入	4,700,000	24,368,106	19,668,106	雇用調整助成金 15,395,641 補助金・給付金 6,864,600 ガラス工房他受託料 1,770,000 キャンセル料 158,491 ネットBK手数料 127,300 預金利息 405 その他 51,669
	2. ガラス雑収入	850,000	1,455,610	605,610	材料売上 550,897 宅急便売上 904,038 受取利息 23 雑収入 652
	3. 産直センター雑収入	0	148,249	148,249	冷蔵庫使用料 148,225 預金利息 24
	4. チロル	500,000	194,289	-305,711	雑収入 194,289
	5. 北工房	0	589,641	589,641	材料売上 6,364 宅急便売上 5,982 受取利息 11 雑収入 577,284
当期収入合計	(A)	205,660,000	171,491,581	-34,168,419	
前期繰越収支					
収入合計	(B)	205,660,000	171,491,581	-34,168,419	

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	121,550,000	99,371,224	-22,178,776	
	1. 報酬・給料手当	25,300,000	24,068,770	-1,231,230	役員 1名・職員 7名 公益支出人件費振替分 4,936,400
	2. 賃 金	25,200,000	23,313,993	-1,886,007	準職員 6名 公益支出人件費振替分 142,500 パート職員 13名
	3. 退職給付引当金繰入	0	-5,000,000	-5,000,000	退職金含む
	4. 法定福利費	6,700,000	6,711,570	11,570	
	5. 厚生費	2,000,000	1,945,659	-54,341	
	6. 材 料 費	29,300,000	12,633,553	-16,666,447	
	7. 製 造 費	22,000,000	26,905,586	4,905,586	被 服 費 41,817 保健衛生費 2,822,002 水道光熱費 16,085,428 車 両 費 879,610 消 耗 品 2,483,736 設備修繕 806,400 賃借リース料 3,786,593
	8. 販売管理費	11,050,000	8,792,093	-2,257,907	広告宣伝費 802,936 接待交際費 126,821 備品費用 237,817 通 信 費 416,038 租税公課 164,845 装飾費用 91,095 事務用品 399,847 修 繕 費 588,727 業務委託料 3,040,685 支払手数料 2,069,532 諸 会 費 376,339 役場設備修繕費 0 印刷製本費 35,500 支払保険料 385,938 雑 費 3,636 雑 損 失 52,337
2. ガラス工房 事業費	合 計	25,800,000	29,550,256	3,750,256	
	1. 給料手当	12,000,000	11,618,742	-381,258	嘱託職員 5名
	2. 賃 金	600,000	1,597,687	997,687	アルバイト代金
	3. 賞 与	600,000	0	-600,000	
	4. 法定福利費	1,500,000	1,634,137	134,137	
	5. 厚生費	500,000	574,549	74,549	
	6. 材 料 費	800,000	2,729,257	1,929,257	
	7. 製 造 費	6,800,000	7,503,859	703,859	外注加工費 4,900 LPガス代金 3,334,925 修 繕 費 162,000 包 装 費 542,492 消 耗 品 1,386,372 発 送 費 76,993 水道光熱費 1,355,175 車 両 費 宅急便支払 641,002
	8. 販売管理費	3,000,000	3,892,025	892,025	広告宣伝費 233,708 諸 会 費 73,500 接待交際費 16,169 租税公課 200 業務委託費 600,362 公社内設備修繕費 1,050,000 通 信 費 228,281 保健衛生費 27,559 雑 費 3,500 事務消耗品 242,287 備品・装飾費 1,078,132 役場設備修繕費 14,000 支払手数料 323,243 雑 損 失 1,084

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	15,300,000	14,947,711	-352,289	
	1. 給料手当	4,000,000	5,023,941	1,023,941	パート 2名
	2. 法定福利費	40,000	34,318	-5,682	
	3. 厚生費	0	0	0	
	4. 材料費	6,300,000	5,805,991	-494,009	商品仕入れ
	5. 製造費	3,270,000	2,416,007	-853,993	賃借リース料 46,595 水道光熱費 417,934 包装費 113,532 消耗品 15,776 発送費 1,822,170
	6. 販売管理費	1,690,000	1,667,454	-22,546	車両費 185,604 諸会費 60,000 事務費 24,704 通信費 317,068 委託費 337,200 公社内業務委託費 600,000 支払手数料 91,268 支払保険料 38,710 租税公課 12,900 0
4. チロル 事業費	合 計	20,650,000	18,511,296	-2,138,704	
	1. 給料手当	3,100,000	3,102,326	2,326	準職員 2名
	2. 賃金	4,000,000	3,769,752	-230,248	アルバイト 4名
	3. 賞与	0	0	0	
	4. 法定福利費	600,000	566,574	-33,426	
	5. 厚生費	10,000	7,010	-2,990	
	6. 材料費	11,500,000	8,857,834	-2,642,166	売店 7,387,947 食堂 1,469,887
	7. 製造費	670,000	997,407	327,407	賃借リース料 10,800 水道光熱費 687,890 被服費 0 消耗品 224,886 消耗品 58,200 装飾品 9,691 保険衛生費 5,940
8. 販売管理費	770,000	1,210,393	440,393	広告宣伝 30,909 事務用品 185,388 修繕費 47,116 支払手数料 131,143 諸会費 65,500 委託費 420032 通信費 129,649 租税公課 0 雑損失 7,027 公社内業務委託費 120,000 役場設備費 65,500 交際費 8129	
5. 北工房 事業費	合 計	4,800,000	4,308,148	-491,852	
	1. 給料手当	2,550,000	1,740,000	-810,000	嘱託職員 1名
	2. 賃金	0	952,000	952,000	アルバイト 1名
	2. 法定福利費	300,000	285,863	-14,137	
	3. 厚生費	10,000	7,169	-2,831	
	4. 材料費	550,000	355,778	-194,222	
	5. 製造費	1,110,000	844,043	-265,957	(期首1,601,330 - 期末2,023,020) -421,690 保険衛生費 1,244 水道光熱費 861,646 備品 1,200 包装費 86,983 消耗品 201,482 発送費 113,178
6. 販売管理費	280,000	123,295	-156,705	交際費 16,188 事務費 10,424 諸会費 14,500 支払手数料 12,841 通信費 62,342 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	9,300,000	7,534,009	-1,765,991																								
	1. 給料手当	3,500,000	5,078,900	1,578,900	職員人件費 ・ 正 職員 4,936,400 ・ 準 職員 142,500																							
	2. 福利厚生費	670,000	310,001	-359,999	賄い費用(昼食・夕食代金等)																							
	3. 材 料 費	2,400,000	890,272	-1,509,728																								
	4. 販売・管理費	2,730,000	1,254,836	-1,475,164	<table border="0"> <tr> <td>会議費</td> <td>117,200</td> <td>通信費</td> <td>66,971</td> <td>備品費用</td> <td>4,050</td> </tr> <tr> <td>消耗品費</td> <td>294,421</td> <td>水道光熱費</td> <td>90,909</td> <td>業務委託料</td> <td>571,416</td> </tr> <tr> <td>広告宣伝費</td> <td>99,269</td> <td>印刷図書費</td> <td>0</td> <td>雑 費</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>車両関係費</td> <td>4,000</td> <td>事務費</td> <td>6,600</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	会議費	117,200	通信費	66,971	備品費用	4,050	消耗品費	294,421	水道光熱費	90,909	業務委託料	571,416	広告宣伝費	99,269	印刷図書費	0	雑 費	0	車両関係費	4,000	事務費	6,600	
会議費	117,200	通信費	66,971	備品費用	4,050																							
消耗品費	294,421	水道光熱費	90,909	業務委託料	571,416																							
広告宣伝費	99,269	印刷図書費	0	雑 費	0																							
車両関係費	4,000	事務費	6,600																									
7. 管 理 費	合 計	4,110,000	4,132,291	22,291																								
	1. 会 議 費	100,000	34,545	-65,455	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	1,431,484	131,484	<table border="0"> <tr> <td>税務会計委託料</td> <td>770,000</td> <td>労務士委託料</td> <td>540,000</td> </tr> <tr> <td>顧問弁護士料</td> <td>100,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>司法書士委託料</td> <td>21,484</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	税務会計委託料	770,000	労務士委託料	540,000	顧問弁護士料	100,000			司法書士委託料	21,484													
	税務会計委託料	770,000	労務士委託料	540,000																								
	顧問弁護士料	100,000																										
	司法書士委託料	21,484																										
4. 旅費交通費	100,000	294,625	194,625	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	2,371,637	31,637	安曇野の里管理(周辺清掃、名水管理他)・わさび田広場管理・わき水探索路管理																								
8. 減価償却費	合 計	3,750,000	1,789,615	-1,960,385																								
	1. 減価償却費	3,750,000	1,789,615	-1,960,385	<table border="0"> <tr> <td>ビレッジ</td> <td>1,449,073</td> <td>チロル</td> <td>234,743</td> <td>産直センター</td> <td>27,271</td> </tr> <tr> <td>ガラス工房</td> <td>78,528</td> <td>北 工 房</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	ビレッジ	1,449,073	チロル	234,743	産直センター	27,271	ガラス工房	78,528	北 工 房	0													
ビレッジ	1,449,073	チロル	234,743	産直センター	27,271																							
ガラス工房	78,528	北 工 房	0																									
9. 営業外費用	合 計	300,000	136,963	-163,037																								
	1. 安曇野市納付金	0	0	0																								
	2. 支払利息他	300,000	136,963	-163,037	支払利息 136,963																							
10. 特別収支	1. 予 備 費	100,000		-100,000																								
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)	205,660,000	180,352,513	-25,307,487																								
当期収支差額	(A)-(C)	0	-8,860,932	-8,860,932																								
当期繰越収支	(B)-(C)	0	-8,860,932	-8,860,932																								

以上のとおり提出する。
令和4年5月24日
一般社団法人 豊科開発公社
理 事 長 大久保 誠