

令和4年度収支予算書（案）

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

I. 収入の部

令和4年3月29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	176,900,000	177,200,000	-300,000					
	1. ビレッジ安曇野	128,000,000	127,000,000	1,000,000	食 堂 宿 泊 風 呂	57,500,000 27,800,000 31,000,000	売 店 イベント・備品	5,200,000 6,500,000	
	2. ガラス工房	13,000,000	15,000,000	-2,000,000	作品売上 ガラス体験	5,300,000 7,700,000			
	3. 産直センター	10,600,000	10,000,000	600,000	販売売上	9,000,000	イベント売上	1,600,000	
	4. コミュニチロル	20,600,000	20,400,000	200,000	喫 茶	6,900,000	売 店	13,700,000	
	5. ガラス北工房	4,700,000	4,800,000	-100,000	作品売上	4,700,000			
2. 公益事業収入	合 計	4,300,000	4,300,000	0					
	1. 公益事業	4,300,000	4,300,000	0	(農業体験事業) 味噌体験 わさび花摘み わさび漬け体験 日帰り各種体験	120,000 20,000 80,000 150,000	日帰り稲刈り 野沢菜体験 玉ねぎ堀体験 日帰り玉ねぎ	30,000 40,000 50,000 30,000	(地域振興事業) あかしや祭 納涼祭 大収穫祭 光のページェント ふるさと特急便
3. 補助金等収入	合 計	18,240,000	18,110,000	130,000					
	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	10,450,000			
	3. 産直センター	5,430,000	5,300,000	130,000	業務委託料	5,430,000			
4. 雑 収 入	合 計	4,910,000	6,050,000	-1,140,000					
	1. ビレッジ雑収入	3,160,000	4,700,000	-1,540,000	雇用調整助成金 3,000,000、キャンセル料 160,000、他				
	2. ガラス工房雑収入	1,150,000	850,000	300,000	備品使用料、手数料他 700,000 ・個人施設負担金 200,000 ・宅急便 250,000				
	3. 産直センター雑収入	0	0	0					
	4. チロル雑収入	600,000	500,000	100,000	イベント等貸会場 600,000				
	5. ガラス北工房雑収入	0	0	0					
当期収入合計	(A)	204,350,000	205,660,000	-1,310,000					

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	123,900,000	121,550,000	2,350,000				
	1. 報酬・給料手当	25,300,000	25,300,000	0	役員1名・職員7名			
	2. 賃 金	26,700,000	25,200,000	1,500,000	準職員 7名 パート職員 15名			
	3. 賞 与	0	0	0				
	4. 法定福利費	6,480,000	6,700,000	-220,000				
	5. 厚生費	1,800,000	2,000,000	-200,000				
	6. 材 料 費	26,900,000	29,300,000	-2,400,000	食堂、宿泊、売店仕入			
	7. 製 造 費	28,445,000	22,000,000	6,445,000	被服費 60,000 車両費 880,000 賃借リース料 3,240,000	保健衛生費 2,350,000 消耗品 2,115,000	水道光熱費 19,040,000 設備修繕 760,000	
8. 販売管理費	8,275,000	11,050,000	-2,775,000	広告宣伝費 760,000 通信費 340,000 事務消耗品 140,000 印刷図書費 100,000 研修費 20,000	備品費用 100,000 修繕費 1,080,000 諸会費 420,000 支払保険料 380,000	装飾費用 90,000 支払手数料 2,040,000 租税公課 175,000 業務委託料 2,630,000		
2. ガラス工房 事 業 費	合 計	24,228,000	25,800,000	-1,572,000				
	1. 給料手当	10,140,000	12,000,000	-1,860,000	嘱託職員4名			
	2. 賃 金	600,000	600,000	0	アルバイト代金			
	3. 賞 与	0	600,000	-600,000	個人売上返還金			
	4. 法定福利費	1,288,000	1,500,000	-212,000				
	5. 厚生費	437,000	500,000	-63,000				
	6. 材 料 費	1,292,000	800,000	492,000				
	7. 製 造 費	7,069,000	6,800,000	269,000	外注加工費 10,000 包装費 525,000 水道光熱費 1,800,000	LPガス代金 3,000,000 消耗品 600,000 保険衛生費 28,000	設備修繕 450,000 発送費 656,000	
8. 販売管理費	3,402,000	3,000,000	402,000	広告宣伝費 471,000 諸会費 60,000 通信費 156,000 事務消耗品 340,000	接待交際費 9,000 旅費交通費 45,000 研修費 60,000 支払手数料 150,000	備品費用 500,000 装飾費用 235,000 業務委託料 1,375,000 雑費 1,000		

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	16,082,000	15,300,000	782,000						
	1. 給料手当	4,080,000	4,000,000	80,000	パート2名					
	2. 法定福利費	36,000	40,000	-4,000						
	3. 厚生費	0	0	0						
	4. 材料費	6,250,000	6,300,000	-50,000	商品仕入れ					
	5. 製造費	3,648,000	3,270,000	378,000	水道光熱費 車両関係費 賃借リース料	400,000 215,000 120,000	発送費 修繕費	2,680,000 65,000	消耗品 包装費	24,000 144,000
	6. 販売管理費	2,068,000	1,690,000	378,000	広告宣伝費 通信費 接待交際費	25,000 356,000 25,000	支払手数料 支払保険料 事務消耗品	96,000 35,000 36,000	旅費交通費 業務委託料 雑費	195,000 1,297,000 3,000
4. コミュニティ 事業費	合 計	21,000,000	20,650,000	350,000	0					
	1. 給料手当	3,100,000	3,100,000	0	嘱託職員1名					
	2. 賃 金	3,860,000	4,000,000	-140,000	アルバイト4名					
	3. 賞 与	0	0	0						
	4. 法定福利費	600,000	600,000	0						
	5. 厚生費	10,000	10,000	0						
	6. 材料費	11,800,000	11,500,000	300,000	喫 茶	2,000,000	売 店	9,800,000		
	7. 製造費	790,000	670,000	120,000	水道光熱費 消耗品	540,000 190,000	賃借リース料 包装費	10,000 0	修繕費 発送費	50,000 0
	8. 販売管理費	840,000	770,000	70,000	広告宣伝費 通信費 諸会費	20,000 120,000 50,000	備品・装飾 業務委託料 事務消耗品	10,000 400,000 160,000	接待交際費 支払手数料 保健衛生費	10,000 50,000 20,000
5. ガラス北工房 事業費	合 計	4,790,000	4,800,000	-10,000						
	1. 給料手当	2,556,000	2,550,000	6,000	嘱託職員1名					
	2. 法定福利費	288,000	300,000	-12,000						
	3. 厚生費	0	10,000	-10,000						
	4. 材料費	528,000	550,000	-22,000						
	5. 製造費	1,161,600	1,110,000	51,600	水道光熱費 消耗品	940,000 10,000	発送費 包装費	72,000 39,600	修繕費	100,000
	6. 販売管理費	256,400	280,000	-23,600	広告宣伝費 通信費 諸会費	0 44,400 0	接待交際費 旅費交通費 事務消耗品	0 63,600 1,400	備品・装飾 支払手数料 雑費	100,000 10,800 36,200

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	6,660,000	9,300,000	-2,640,000	
	1. 給料手当	3,180,000	3,500,000	-320,000	職員人件費 ・正職員 3,180,000 ・準職員
	2. 厚生費	530,000	670,000	-140,000	賄い費用(昼食・夕食代金等)
	3. 材料費	1,850,000	2,400,000	-550,000	
	4. 販売・管理費	1,100,000	2,730,000	-1,630,000	会議費 10,000 通信費 65,000 備品費用 30,000 消耗品費 350,000 水道光熱費 80,000 業務委託料 400,000 広告宣伝費 120,000 印刷図書費 0 雑費 9,000 旅費交通費 12,000 保険料 0 事務消耗品 14,000 車両関係費 10,000
7. 管理費	合 計	4,030,000	4,110,000	-80,000	
	1. 会 議 費	20,000	100,000	-80,000	総会・各種協会資料・公共の宿協議会負担金
	2. 接待交際費	60,000	100,000	-40,000	冠婚葬祭関係他
	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	120,000	100,000	20,000	理事会、総会旅費交通費
	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	2,360,000	2,340,000	20,000	プラザ安曇野トイレ等管理 ・わさび田広場管理 ・湧き水探索路管理
8. 減価償却費	合 計	3,328,000	3,750,000	-422,000	
	1. 減価償却費	3,328,000	3,750,000	-422,000	ビレッジ安曇野 2,608,000 産直センター 0 北工房 0 ガラス工房 480,000 コミュニテロル 240,000
9. 営業外費用	合 計	332,000	300,000	32,000	
	1. 安曇野市納付金	0	0	0	令和4年度免除
	2. 支払利息	132,000	0	132,000	長期借入金利息
	3. 入浴割引料金	200,000	300,000	-100,000	入浴割引料(JA湯遊券、モンベル優待券、安曇野市ハーフマラソン)
10. 予 備 費	合 計	0	100,000	-100,000	
	1. 予 備 費	0	100,000	-100,000	
当期支出合計	(C)	204,350,000	205,660,000	-1,310,000	
当期収支差額	(A)-(C)	0	0	0	