

## 平成28年度予算(案)

平成27年 11月 1日 ~ 平成28年 10月 31日

(単位:円)

科 目	昨年度実績	本年度予算	増減
<b>I 経常収益</b>			
<b>1. 受取会費</b>			
正会員受取会費	500,000	550,000	50,000
賛助会員受取会費	45,000	45,000	0
合計	<b>545,000</b>	<b>595,000</b>	<b>50,000</b>
<b>2. 受取寄付金</b>			
受取寄付金			
資産受贈益			
施設等受入評価益			
合計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. 受取助成金等</b>			
受取補助金	650,000	0	△ 650,000
受取国庫補助金			
合計	<b>650,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 650,000</b>
<b>4. 事業収益</b>			
ドライブイン売上(昼間)	7,528,780	8,300,000	771,220
ドライブイン売上(夜間)	753,000	800,000	47,000
イベント売上	1,262,935	1,150,000	△ 112,935
農業体験受入手数料	13,681,644	14,750,000	1,068,356
野菜販売事業	713,172	800,000	86,828
その他収益事業	1,878,208	1,200,000	△ 678,208
合計	<b>25,817,739</b>	<b>27,000,000</b>	<b>1,182,261</b>
<b>5. その他収益</b>			
受取利息	383	0	△ 383
雑収入	53,078	50,000	△ 3,078
合計	<b>53,461</b>	<b>50,000</b>	<b>△ 3,461</b>
<b>経常収益計</b>	<b>27,066,200</b>	<b>27,645,000</b>	<b>578,800</b>
<b>II 売上原価</b>			
期首棚卸高	92,000	94,000	2,000
仕入	4,372,305	4,450,000	77,695
期末棚卸高	△ 94,000	△ 94,000	0
<b>売上原価計</b>	<b>4,370,305</b>	<b>4,450,000</b>	<b>79,695</b>
<b>III 経常費用</b>			
<b>1. 事業費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
給料手当	4,494,320	4,755,000	260,680
法定福利費	256,967	260,000	3,033
人件費計	<b>4,751,287</b>	<b>5,015,000</b>	<b>263,713</b>
<b>(2) その他経費</b>			
租税公課	345,800	350,000	4,200
水道光熱費	1,201,662	1,280,000	78,338
荷造運賃	32,051	35,000	2,949
旅費交通費	79,010	80,000	990
通信費	167,894	160,000	△ 7,894
広告宣伝費	380,235	330,000	△ 50,235
接待交際費	72,000	70,000	△ 2,000
損害保険料	152,726	160,000	7,274
消耗品費	599,694	286,000	△ 313,694
福利厚生費	211,000	200,000	△ 11,000
地代家賃	570,000	570,000	0
環境衛生費	52,300	50,000	△ 2,300
修繕費	0	100,000	100,000
諸会費	94,500	95,000	500
雑費	64,619	64,337	△ 282
支払手数料	808,630	800,000	△ 8,630
支払体験料	11,282,372	11,950,000	667,628
車輛費	226,670	210,000	△ 16,670
花壇関係費	337,701	340,000	2,299
減価償却費	259,488	250,000	△ 9,488
支払利息	0	0	0
その他経費計	<b>16,938,352</b>	<b>17,380,337</b>	<b>441,985</b>
<b>事業費計</b>	<b>21,689,639</b>	<b>22,395,337</b>	<b>705,698</b>
<b>2. 管理費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
給料手当	145,580	145,000	△ 580
法定福利費	24,288	25,000	712
人件費計	<b>169,868</b>	<b>170,000</b>	<b>132</b>
<b>(2) その他経費</b>			
租税公課	130,100	150,000	19,900
水道光熱費	6,629	5,000	△ 1,629
通信費	27,053	25,000	△ 2,053
広告宣伝費	7,111	7,000	△ 111
接待交際費	64,000	65,000	1,000
消耗品費	17,818	17,500	△ 318
地代家賃	30,000	30,000	0
諸会費	51,000	51,000	0
雑費	940	1,000	60
支払手数料	255,472	250,000	△ 5,472
車両費	25,183	25,000	△ 183
支払利息	21,796	3,163	△ 18,633
その他経費計	<b>637,102</b>	<b>629,663</b>	<b>△ 7,439</b>
<b>管理費計</b>	<b>806,970</b>	<b>799,663</b>	<b>△ 7,307</b>
<b>経常費用計</b>	<b>26,866,914</b>	<b>27,645,000</b>	<b>778,086</b>
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>199,286</b>	<b>0</b>	<b>△ 199,286</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>	<b>3,688,677</b>	<b>3,887,963</b>	<b>199,286</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>	<b>3,887,963</b>	<b>3,887,963</b>	<b>0</b>