

平成29年度予算

平成28年 11月 1日 ~ 平成29年 10月 31日

(単位:円)

科 目	昨年度実績	本年度予算	増減
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	570,000	570,000	0
賛助会員受取会費	45,000	45,000	0
合計	615,000	615,000	0
2. 受取寄付金			
受取寄付金			
資産受贈益			
施設等受入評価益			
合計	0	0	0
3. 受取助成金等			
受取補助金	0	0	0
受取国庫補助金			
合計	0	0	0
4. 事業収益			
ドライブイン売上(昼間)	9,634,370	9,800,000	165,630
ドライブイン売上(夜間)	2,550,957	3,600,000	1,049,043
イベント売上	788,772	1,000,000	211,228
農業体験受入手数料	11,259,336	11,000,000	△ 259,336
野菜販売事業	192,320	200,000	7,680
その他収益事業	1,119,774	1,200,000	80,226
合計	25,545,529	26,800,000	1,254,471
5. その他収益			
受取利息	166	0	△ 166
雑収入	46,560	50,000	3,440
合計	46,726	50,000	3,274
経常収益計	26,207,255	27,465,000	1,257,745
II 売上原価			
期首棚卸高	94,000	168,658	74,658
仕入	5,871,630	6,800,000	928,370
期末棚卸高	△ 168,658	△ 169,000	△ 342
売上原価計	5,796,972	6,799,658	1,002,686
III 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	2,975,779	900,000	△ 2,075,779
法定福利費	262,147	225,000	△ 37,147
人件費計	3,237,926	1,125,000	△ 2,112,926
(2) その他経費			
租税公課	335,040	350,000	14,960
水道光熱費	1,672,575	2,500,000	827,425
荷運賃	4,944	5,000	56
旅費交通費	89,320	90,000	680
通信費	169,752	170,000	248
広告宣伝費	450,615	50,000	△ 400,615
接待交際費	46,000	46,000	0
損害保険料	216,256	220,000	3,744
消耗品費	584,037	585,000	963
福利厚生費	52,000	0	△ 52,000
地代家賃	636,500	684,000	47,500
環境衛生費	96,810	50,000	△ 46,810
修繕費	0	0	0
諸会費	99,500	100,000	500
雑費	45,033	45,342	309
支払手数料	213,221	200,000	△ 13,221
山部ドライブイン支払手数料	2,321,437	3,800,000	1,478,563
支払体験料	9,328,744	9,000,000	△ 328,744
車両費	200,381	200,000	△ 381
花壇関係費	363,466	365,000	1,534
減価償却費	238,358	250,000	11,642
退職金	100,000	0	△ 100,000
その他経費計	17,263,989	18,710,342	1,446,353
事業費計	20,501,915	19,835,342	△ 666,573
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	151,701	100,000	△ 51,701
法定福利費	27,830	25,000	△ 2,830
人件費計	179,531	125,000	△ 54,531
(2) その他経費			
租税公課	157,660	160,000	2,340
水道光熱費	8,715	5,000	△ 3,715
通信費	23,273	25,000	1,727
広告宣伝費	6,994	7,000	6
接待交際費	113,000	115,000	2,000
消耗品費	7,664	8,000	336
地代家賃	33,500	36,000	2,500
諸会費	59,000	60,000	1,000
雑費	940	1,000	60
支払手数料	258,555	260,000	1,445
車両費	38,724	25,000	△ 13,724
支払利息	3,163	3,000	△ 163
その他経費計	711,188	705,000	△ 6,188
管理費計	890,719	830,000	△ 60,719
経常費用計	27,189,606	27,465,000	275,394
当期正味財産増減額	△ 982,351	0	982,351
前期繰越正味財産額	3,887,963	2,905,612	△ 982,351
次期繰越正味財産額	2,905,612	2,905,612	0