

活動計算書(平成27年度予算案)

平成26年 11月 1日 ~ 平成27年 10月 31日 まで

(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	540,000	600,000	60,000
賛助会員受取会費	35,000	35,000	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			
3. 受取助成金等			
受取補助金	967,000	650,000	△ 317,000
受取国庫補助金			
4. 事業収益			
ドライブイン売上(昼間)	8,224,820	8,400,000	175,180
ドライブイン売上(夜間)	739,930	800,000	60,070
イベント売上	1,050,070	1,000,000	△ 50,070
体験村受託料	250,000	250,000	0
農業体験受入手数料	12,269,884	10,000,000	△ 2,269,884
野菜販売事業	755,968	1,000,000	244,032
その他事業	1,697,850	2,000,000	302,150
5. その他収益			
受取利息	363	0	△ 363
雑収入	65,226	70,000	4,774
経常収益計	26,596,111	24,805,000	△ 1,791,111
II 売上原価			
期首棚卸高	85,000	92,000	7,000
仕入	4,535,710	5,000,000	464,290
期末棚卸高	△ 92,000	△ 92,000	0
売上原価計	4,528,710	5,000,000	471,290
III 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,831,225	5,248,000	416,775
法定福利費	285,296	285,000	△ 296
人件費計	5,116,521	5,533,000	416,479
(2) その他経費			
租税公課	85,100	100,000	14,900
水道光熱費	1,287,400	1,400,000	112,600
荷造運賃	32,858	20,000	△ 12,858
旅費交通費	168,810	150,000	△ 18,810
通信費	177,685	200,000	22,315
広告宣伝費	64,728	100,000	35,272
接待交際費	146,000	200,000	54,000
損害保険料	138,607	170,000	31,393
消耗品費	502,109	300,000	△ 202,109
福利厚生費	178,500	200,000	21,500
地代家賃	600,000	600,000	0
環境衛生費	44,644	45,000	356
リース料	525,000	0	△ 525,000
修繕費	30,357	100,000	69,643
諸会費	72,500	72,500	0
雑費	55,811	60,000	4,189
支払手数料	1,031,703	1,200,000	168,297
支払体験料	10,157,368	8,500,000	△ 1,657,368
車両費	253,052	150,000	△ 103,052
花壇関係費	373,495	400,000	26,505
減価償却費	283,639	250,000	△ 33,639
支払利息	37,967	23,000	△ 14,967
その他経費計	16,247,333	14,240,500	△ 2,006,833
事業費計	25,892,564	24,773,500	△ 1,119,064
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当			
法定福利費			
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
通信費	3,487	3,500	13
接待交際費	15,000	15,000	0
消耗品費	9,680	10,000	320
雑費	3,040	3,000	△ 40
その他経費計	31,207	31,500	293
管理費計	31,207	31,500	293
経常費用計	25,923,771	24,805,000	△ 1,118,771
当期正味財産増減額	672,340	0	△ 672,340
前期繰越正味財産額	3,016,337	3,688,677	672,340
次期繰越正味財産額	3,688,677	3,688,677	0