平成28年度　一般社団法人浦戸夢の愛ランド　予算書

【収入】

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項　目 | 金　額 | 積算根拠（数量・単価等） |
| 牡蠣売り上げ | 1,800,000 | 牡蠣の売り上げ1,200円×1,500本 |
| 海の家 | 1,500,000 |  |
| イベント収入 | 2,000,000 | 参加費、海苔・その他売り上げ |
| その他 | 1,500,000 |  |
| 1. 合　計 | 6,800,000 |  |

【支出】

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 項　目 | 予算額Ａ | 積算根拠（数量・単価等） |
| 一般経費 | 人件費 | 1,900,000 | 150,000×2月、臨時1,000×8h×200 |
| 謝　金 | 300,000 | 20,000×15日 |
| 旅　費 | 280,000 | 1600×5回×10月船賃1,000×20回×10月 |
| 備品・資材購入費 | 1,000,000 | 交流ハウス備品 |
| 広告・印刷費 | 320,000 | イベント用、ポスター、パンフレット印刷 |
| 賃借料・役務費 | 600,000 | 牡蠣処理場、船借用外 |
| 消耗品費 | 360,000 | 30000×12月 |
| 1. 一般経費合計 | 4,760,000 |  |
| 特別会計  (牡蠣養殖の後継者を育成する) | 人件費 | 3,172,000 | 150000×12月、臨時 |
| 備品・資材購入費 | 1,331,000 | 牡蠣養殖資材 |
| 賃借料・役務費 | 610,000 | 処理場250000、30,000×12 |
| 消耗品費 | 168,000 |  |
|  |  |  |
| 1. 特別会計合計 | 5,341,000 |  |
|  | 1. 合計（＝②＋③） | 10,101,000 |  |

※特別会計は助成金が採択された場合であり採択されない場合は規模を縮小する。