

平成27年度収支計算書(予算案)

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年3月31日

(単位:円)

< 収 入 >

	平成27年度	平成26年度	増減額	備 考
【経常収益】				
会費収入	1,560,000	1,584,500	-24,500	正会員 3,500円×360人=1,260,000円 特別会員 300,000円
受講料収入	950,000	900,000	50,000	市民農園利用者養成講座受講料 25,000円×38人=950,000円
補助金・助成金収入	1,800,000	1,700,000	100,000	農林業研修事業補助金 800,000円 市民農園等施設整備補助金1,000,000円
受託事業収入	52,600,000	49,500,000	3,100,000	センターほ場管理受託 センター健康増進施設管理受託 ふるさと農園 花壇等管理受託 園芸教室等企画運営受託 花苗配付事業受託 市民 農園事務受託 農家生産物等販売受託 他
事業収入	1,000,000	3,000,000	-2,000,000	学校花苗販売 園芸作物販売 他
負担金収入	350,000	900,000	-550,000	視察研修会等参加負担金
【雑収益】				
受取利息	1,000	1,000	0	預金利子
受取配当金	2,000	2,000	0	配当金
雑収入	50,000	20,000	30,000	還付金他
収 入 計	58,313,000	57,607,500	705,500	

< 支 出 >

	平成27年度	平成26年度	増減額	備 考
【販売及び一般管理費】				
役員報酬	3,900,000	3,854,000	46,000	役員報酬
給与手当	14,300,000	14,100,000	200,000	職員3人
臨時雇い賃金	11,000,000	9,250,000	1,750,000	臨時職員給与14人
支払い補助金	1,000,000	700,000	300,000	バリアフリー整備補助 市民農園施設整備補助
法定福利費	2,200,000	2,264,000	-64,000	社会保険料 雇用保険料 他
福利厚生費	40,000	40,000	0	健康診断助成金 他
業者委託料	13,500,000	13,500,000	0	ふるさと農園樹木花壇管理 花苗配布委託料 他
通勤費・交通費	1,200,000	1,520,000	-320,000	職員通勤費 他
通信費	700,000	660,000	40,000	電話料 切手代 メール便代 ホームページ管理費他
仕入高	1,500,000	1,960,000	-460,000	花苗、園芸作物仕入代 他
減価償却費	60,000	250,000	-190,000	機械・車両・備品減価償却
研修費	900,000	1,000,000	-100,000	視察研修会諸費用
保険料	200,000	200,000	0	講座受講生傷害保険料
修繕費	350,000	120,000	230,000	エアコン修繕、トラクター点検費 工具点検費 他
水道光熱費	360,000	355,000	5,000	事務所・売店・詰所電気使用料
燃料費	240,000	200,000	40,000	ガソリン代 軽油代 他
消耗品費	1,220,000	1,200,000	20,000	各種消耗品代(直売用のぼり旗含む)
租税公課	70,000	70,000	0	印紙代 自動車税 他
消費税及び地方消費税	1,500,000	700,000	800,000	概算消費税
印刷費	350,000	600,000	-250,000	資料、観光農園パンフレット等印刷代 他
講師料	1,400,000	1,922,000	-522,000	ふるさと農園講座講師料 市民農園講座講師料
広告宣伝費	0	720,000	-720,000	
支払手数料	1,100,000	1,370,000	-270,000	社会保険労務士 会計事務所
会議費	200,000	300,000	-100,000	会議室借上料 お茶代 他
諸会費	400,000	400,000	0	関係団体会費 他
リース料	350,000	100,000	250,000	レジシステム利用料 複合複写機利用料(更新)
特許使用料	100,000	100,000	0	いちご苗特許使用料
雑費	103,000	102,500	500	汚水処理料 他
法人税等	70,000	50,000	20,000	概算法人税
支 出 計	58,313,000	57,607,500	705,500	
差引収益額	0	0	0	