

# 平成28年度収支計算書(予算案)

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年3月31日

## <支 出>

(単位:円)

科 目	平成28年度	平成27年度	増減額	備 考
役員報酬	3,900,000	3,900,000	0	役員報酬
給与手当	15,180,000	14,300,000	880,000	職員3人、嘱託職員1人
臨時雇い賃金	9,000,000	11,000,000	-2,000,000	臨時職員給与13人
支払い補助金	300,000	1,000,000	-700,000	市民農園施設整備補助
法定福利費	2,750,000	2,200,000	550,000	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	7,500,000	13,500,000	-6,000,000	花苗配布委託料 他
通勤費・交通費	1,300,000	1,200,000	100,000	職員通勤費 他
通信費	600,000	700,000	-100,000	電話料 切手代 メール便代 ホームページ管理費他
仕入高	3,500,000	1,500,000	2,000,000	花苗(花育事業含む)、園芸作物仕入代
減価償却費	20,000	60,000	-40,000	機械・車両・備品減価償却
研修費	750,000	900,000	-150,000	視察研修会諸費用
保険料	150,000	200,000	-50,000	講座受講生傷害保険料
修繕費	50,000	350,000	-300,000	トラクター点検費 工具点検費 他
水道光熱費	270,000	360,000	-90,000	事務所・売店・詰所電気使用料
燃料費	240,000	240,000	0	ガソリン代 軽油代 他
消耗品費	1,400,000	1,220,000	180,000	各種消耗品代
租税公課	100,000	70,000	30,000	県事業税 印紙代 自動車税
消費税及び地方消費税	2,800,000	1,500,000	1,300,000	概算消費税
印刷費	400,000	350,000	50,000	資料、観光農園パンフレット等印刷代 他
講師料	2,557,000	1,400,000	1,157,000	ふるさと農園講座講師料 市民農園講座講師料 花育講師料
使用料	10,000	0	10,000	市施設使用料 他
支払手数料	1,100,000	1,100,000	0	社会保険労務士 会計事務所 振込み手数料
会議費	175,000	200,000	-25,000	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	240,000	350,000	-110,000	レジシステム利用料 複合複写機利用料
特許使用料	100,000	100,000	0	いちご苗特許使用料
雑費	106,000	103,000	3,000	汚水処理料 他
法人税等	70,000	70,000	0	概算法人税
支 出 計	55,008,000	58,313,000	-3,305,000	
差引収益額	0	0	0	