

平成26年度収支計算書(予算案)

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年3月31日

(単位:円)

< 収 入 >

	平成26年度	平成25年度	増減額	備 考
【経常収益】				
会費収入	1,584,500	1,700,000	-115,500	正会員 3,500円×367人=1,284,500円 特別会員 300,000円
受講料収入	900,000	0	900,000	市民農園利用者養成講座受講料【新規】 25,000円×36人=900,000円
補助金・助成金収入	1,700,000	1,000,000	700,000	農林業研修事業補助金 1,000,000円 市民農園施設整備補助金700,000円
受託事業収入	49,500,000	51,236,000	-1,736,000	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	3,000,000	500,000	2,500,000	学校花苗販売 園芸作物販売 他
負担金収入	900,000	870,000	30,000	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	20,000	20,000	0	還付金他
収 入 計	57,607,500	55,329,000	2,278,500	

< 支 出 >

	平成26年度	平成25年度	増減額	備 考
【販売及び一般管理費】				
役員報酬	3,854,000	3,906,000	-52,000	役員報酬
給与手当	14,100,000	12,200,000	1,900,000	職員3人、非常勤嘱託職員1人給与
臨時雇い賃金	9,250,000	10,219,000	-969,000	臨時職員給与13人(市民農園講座臨時職員含む)
法定福利費	2,264,000	3,100,000	-836,000	社会保険料 雇用保険料 他
福利厚生費	40,000	100,000	-60,000	健康診断助成金 他
仕入高	1,960,000	450,000	1,510,000	花苗、園芸作物仕入代 他
広告宣伝費	720,000	10,000	710,000	ホームページ管理費【新規】 他
通勤費・交通費	1,520,000	1,100,000	420,000	職員通勤費 他
会議費	300,000	100,000	200,000	会議室借上料 お茶代 他
通信費	660,000	650,000	10,000	電話料 切手代 メール便代 他
水道光熱費	355,000	400,000	-45,000	事務所・売店・詰所電気使用料
租税公課	70,000	53,000	17,000	印紙代 自動車税 他
消耗品費	1,200,000	873,000	327,000	各種消耗品代(市民農園講座消耗品含む)
リース料	100,000	25,000	75,000	POSシステム利用料 複写機利用料
修繕費	120,000	200,000	-80,000	トラクター点検費 工具点検費 他
保険料	200,000	67,000	133,000	ふるさと・市民農園講座受講生傷害保険料 他
支払手数料	1,370,000	1,000,000	370,000	社会保険労務士 会計事務所 他
諸会費	400,000	500,000	-100,000	関係団体会費 他
減価償却費	250,000	300,000	-50,000	機械・車両・備品減価償却
支払い補助金	700,000	500,000	200,000	市民農園施設整備補助
業者委託料	13,500,000	14,200,000	-700,000	ふるさと農園花壇管理 花苗配布委託料 他
研修費	1,000,000	1,000,000	0	視察研修会諸費用
燃料費	200,000	240,000	-40,000	ガソリン代 軽油代 他
印刷費	600,000	600,000	0	資料、観光農園パンフレット等印刷代 他
講師料	1,922,000	1,650,000	272,000	ふるさと農園講座講師料 市民農園講座講師料【新規】
特許使用料	100,000	175,000	-75,000	いちご苗特許使用料
雑費	102,500	200,000	-97,500	污水处理料 他
消費税	700,000	1,441,000	-741,000	概算消費税
法人税等	50,000	70,000	-20,000	概算法人税
支 出 計	57,607,500	55,329,000	2,278,500	
差引収益額	0	0	0	