

## 平成22年度収支決算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

I. 収入の部

平成23年5月31日

大 科 目	中 科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
1. 事業収入合計	合 計	239,000,000	225,604,528	-13,395,472	
	前年対比			-14,807,445	
	1. ビレッジ安曇野	202,000,000	195,956,083	-6,043,917	食 堂 116,504,169 売 店 9,289,226 宿 泊 34,422,755 備 品 6,225,567 風 呂 27,149,993 イベント 166,373 特別料金 2,198,000
	前年対比			-7,611,926	
	2. ガラス工房	19,000,000	16,871,797	-2,128,203	作品売上 9,274,592 ガラス体験 7,597,205
	前年対比			-3,102,342	
3. Rest チロル	18,000,000	12,776,648	-5,223,352	食事喫茶 7,211,857 販売手数 204,050 売店売上 4,937,177 イベント手数 423,564	
前年対比			-4,093,177		
2. 補助金等収入	合 計	9,900,000	14,980,000	5,080,000	
1. ガラス工房	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	業務委託料 7,350,000 (消費税350,000)
2. 安曇野の里	2,900,000	2,900,000	2,900,000	0	憩いの池350,000 ・わさび田広場300,000 ・わき水探査路草刈委託代金300,000 ブラザ安曇野トレ・名水百選清掃代金2,000,000 ・あかしや館管理料95,000 (消費税計145,000)
3. 安曇野市産直センター	0	5,080,000	5,080,000	5,080,000	ふるさと雇用再生特別事業地域農産物需要拡大事業委託料(事業はブラザ安曇野に委託) 平成22年8月より稼働
3. 雑 収 入	合 計	4,410,000	5,664,760	1,254,760	
1. ビレッジ雑収入	400,000	1,232,526	1,232,526	832,526	友の会人件費340,953・保険金469,440・キャンセル・ネットバンク手数料他422,133
2. ガラス雑収入	1,000,000	1,441,649	1,441,649	441,649	個人施設負担金330,000・ヤマト宅配代金 623,679 ・備品使用料他483,704・預金利息4,266
3. 北工房雑収入	3,000,000	2,857,143	2,857,143	-142,857	施設使用料3,000,000 (消費税142,857)
4. チロル・雑収入	10,000	30,291	30,291	20,291	過金他
5. 退職金引当戻入	0	103,151	103,151	103,151	チロル正職員分1名
4. 借入金収入	1. 借入金	0	0	0	
当期収入合計	(A)	253,310,000	246,249,288	-7,060,712	
前年対比				-10,317,694	
前期繰越収支差額		7,800,000	8,129,558	329,558	
収 入 合 計	(B)	261,110,000	254,378,846	-6,731,154	
前年対比				-10,317,694	

II. 支出の部

大 科 目	中 科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
1. ビレッジ安曇野 事 業 費	合 計	195,200,000	189,340,968	-5,859,032	
	前年対比			-7,708,315	
	1. 給 料 手 当	36,800,000	36,129,319	-670,681	役員1名・職員7名
	前年対比			980,387	
	2. 賃 金	39,500,000	35,643,890	-3,856,110	準職員 10名 パート職員 8名
	前年対比			-1,971,341	
	3. 賞 与	5,700,000	6,424,000	724,000	職 員 準職員
	前年対比			-164,200	
	4. 法定福利費	9,000,000	8,486,832	-513,168	
前年対比			53,397		
5. 厚 生 費	4,500,000	3,290,808	-1,209,192		
前年対比			-685,850		
6. 材 料 費	58,000,000	56,151,591	-1,848,409	原価率 食堂 43% 売店 71 %	
前年対比			-4,188,285		
7. 製 造 費	31,700,000	31,949,200	249,200	被 服 費 19,460 保健衛生費 3,283,321 車 両 費 1,781,867 消 耗 品 4,998,318 水 道 光 熱 費 18,543,817 賃 借 リース料 2,926,017 設 備 修 繕 396,400	
前年対比			-819,258		
8. 販 売 管 理 費	10,000,000	11,265,328	1,265,328	広 告 宣 伝 費 934,381 接 待 交 際 費 319,037 会 議 費 11,900 旅 費 交 通 費 19,171 通 信 費 862,326 研 修 費 17,924 事 務 消 耗 品 425,607 修 繕 費 1,177,643 印 刷 図 書 費 607,003 諸 会 費 660,898 備 品 費 用 510,741 業 務 委 託 料 3,250,439 装 飾 費 用 195,492 役 務 費 653,230 雑 費 67,617 イベント関係費 643,220 支 払 手 数 料 908,699	
前年対比			-941,571		
2. ガラス工房 事 業 費	合 計	26,950,000	23,427,429	-3,522,571	
	前年対比			-3,463,881	
	1. 給 料 手 当	14,000,000	10,248,000	-3,752,000	嘱託職員 5名
	前年対比			-2,281,408	
	2. 賃 金	400,000	436,320	36,320	アルバイト代金
	3. 賞 与	800,000	1,402,429	602,429	嘱託職員個人売上返還金
	前年対比			848,786	
	4. 法定福利費	1,800,000	1,523,749	-276,251	
	5. 厚 生 費	800,000	573,102	-226,898	
6. 材 料 費	1,600,000	1,250,223	-349,777		
7. 製 造 費	6,000,000	6,074,742	74,742	外 注 加 工 費 73,000 LPガス代金 2,897,003 包 装 費 589,429 消 耗 品 680,638 修 繕 費 441,210 水 道 光 熱 費 1,249,446 売 送 費 144,016 研 究 開 発 費 0	
前年対比			-298,701		
8. 販 売 管 理 費	1,550,000	1,918,864	368,864	広 告 宣 伝 費 103,952 新 聞 図 書 費 84,266 研 修 費 0 業 務 委 託 料 538,100 通 信 費 160,624 保 健 衛 生 費 61,630 事 務 消 耗 品 78,818 会 議 費 他 0 接 待 交 際 費 8,698 役 務 費 25,000 旅 費 交 通 費 24,636 雑 費 47,010 技 術 指 導 料 0 備 品・装 飾 品 685,635 支 払 手 数 料 100,495	
前年対比			-1,198,019		
3. 北 工 房 事 業 費	合 計	3,100,000	2,929,412	-170,588	
	前年対比			25,606	
	1. 給 料 手 当	2,400,000	2,400,000	0	嘱託職員 2名
	2. 法 定 福 利 費	600,000	529,412	-70,588	
3. 製 造 管 理 費	100,000	0	-100,000		

大 科 目	中 科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
4. Rest チロル 事 業 費	合 計 前年対比	21,060,000	16,622,013	-4,437,987 -4,020,758	
	1. 給料手当 前年対比	4,000,000	2,750,200	-1,249,800 -1,074,400	職員 1名
	2. 賞 金 前年対比	3,500,000	3,059,606	-440,394 -407,838	準職員2名
	3. 賞 与 前年対比	400,000	533,534	133,534 178,534	退職手当含む
	4. 法定福利費	1,100,000	934,315	-165,685	
	5. 厚生費	300,000	260,367	-39,633	
	6. 材料費 前年対比	8,500,000	6,518,138	-1,981,862 -2,080,756	原備率・食堂 48%・売店 60%
	7. 製造費 前年対比	2,000,000	1,857,140	-142,860 -203,719	被 服 費 0 保健衛生費 153,475 消耗品費 398,907 水道光熱費 1,261,558 賃借・リース料 43,200
8. 販売費 前年対比	1,260,000	708,713	-551,287	広告宣伝費 20,876 研 修 費 1,600 会 議 費 0 印刷図書費 22,860 通 信 費 72,159 装飾品費 0 事務消耗品 17,018 修 繕 費 37,620 業務委託料 462,429 雑 費 2,531 接待交際費 9,440 役務費 26,700 旅費交通費 0 支払手数料 35,480	
6. 管 理 費	合 計 前年対比	1,250,000	1,088,997	-161,003 -116,516	
	1. 会 議 費	50,000	28,406	-21,594	総会・各種協議会資料代他
	2. 接待交際費	300,000	159,991	-140,009	総会費用
	3. 業務委託料	600,000	500,000	-100,000	税務会計委託料
	4. 旅費交通費	100,000	66,666	-33,334	旅費・交通費
	5. 交流事業費	100,000	155,000	55,000	公共の宿連絡協議会等負担金・ネットワーク作り・イベントへの参加費
6. 景観形成事業費	100,000	178,934	78,934	安曇野の里環境整備	
7. 減価償却費	合 計 前年対比	2,150,000	2,775,280	625,280 -390,723	
	1. 減価償却費	2,150,000	2,775,280	625,280	ビレッジ安曇野 2,335,288 Restチロル 97015 ガラス工房 197,629 北工房 145,348
8. 営業外外部委託	合 計 前年対比	2,900,000	7,980,000	5,080,000 5,080,000	
	1. 安曇野の里	2,900,000	2,900,000	0	憩いの池350,000・わさび田広場300,000・わさ水探索路草刈委託代金300,000 プラザ安曇野トイレ・名水百選清掃代金2,000,000・あかしや館管理料95,000(消費税込145,000)
	2. 安曇野市産直センター	0	5,080,000	5,080,000	安曇野市産直センター5,334,000(消費税254,000)
9. 営業外費用	1. 入浴割引料・ヤマト宅配代 前年対比	700,000	1,439,037	739,037 172,562	ビレッジ安曇野 入浴割引料金 948,381 過不足金 21,124 ヤマト宅配代 469,532
	1. 予 備 費 前年対比	0	34,073	34,073 -15,703	固定資産償却損
11. 法人税等支払い	1. 法人税等支払額 前年対比	0	424,800	424,800 255,400	法人税等支払
	当期支出合計 (C) 前年対比	253,310,000	246,062,009	-7,247,991 516,853	
当期収支差額 (A)-(C) 前年対比	0	187,279	187,279 -109,885		
当期繰越収支 (B)-(C) 前年対比	7,800,000	8,316,837	516,837 187,279		

以上のとおり提出する。

平成 23 年 5 月 31 日  
 社団法人 豊科開発公社  
 理事長 山崎 秀治