

平成23年度収支予算書（案）

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

I. 収入の部

平成23年3月29日

大科目	中科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
1. 事業収入合計	合計	215,500,000	239,000,000	-23,500,000	
	1. ビレッジ安曇野	193,000,000	202,000,000	-9,000,000	食堂 114,000,000 売店 8,000,000 宿泊 35,000,000 イベント・備品 8,000,000 風呂 28,000,000
	2. ガラス工房	17,000,000	19,000,000	-2,000,000	作品売上 8,500,000 ガラス体験 8,500,000
	3. Rest チロル	5,500,000	18,000,000	-12,500,000	食事喫茶 中田氏に委託 販売手数 300,000 売店売上 5,000,000 イベント手数 200,000
2. 補助金等収入	合計	14,900,000	9,900,000	5,000,000	
	1. 安曇野の里	2,900,000	2,900,000	0	安曇野の里管理料・わさび田草刈代・名水管理料等 消費税145,000
	2. ガラス工房	7,000,000	7,000,000	0	業務委託料7,000,000 消費税350,000
	3. 安曇野市産直センター	5,000,000	0	5,000,000	ふるさと雇用再生特別事業2名分人件費他
3. 雑収入	合計	4,310,000	4,410,000	-100,000	
	1. ビレッジ雑収入	400,000	400,000	0	宿泊キャンセル料他
	2. ガラス雑収入	900,000	1,000,000	-100,000	ヤマト手数料・備品使用料他¥500,000・個人施設負担金400,000
	3. 北工房雑収入	3,000,000	3,000,000	0	給与相当分2,400,000・備品使用料600,000
	4. チロル雑収入	10,000	10,000	0	
4. 借入金収入	1. 借入金	0	0	0	
当期収入合計	(A)	234,710,000	253,310,000	-18,600,000	
前期繰越収支差額		8,130,000	7,800,000	330,000	
収入合計	(B)	242,840,000	261,110,000	-18,270,000	

II. 支出の部

大 科 目	中 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
1. ビレッジ安曇野 事業費	合 計	187,600,000	195,300,000	-7,700,000	
	1. 報酬・給料手当	37,500,000	36,800,000	700,000	役員1名・職員7名
	2. 賃 金	37,000,000	39,500,000	-2,500,000	準職員 10名 パート職員 10名
	3. 賞 与	5,700,000	5,700,000	0	職 員 準職員
	4. 法定福利費	8,500,000	9,000,000	-500,000	
	5. 厚 生 費	4,000,000	4,500,000	-500,000	
	6. 材 料 費	53,000,000	58,000,000	-5,000,000	原価率 食堂 42% 売店 70%
	7. 製 造 費	32,100,000	32,000,000	100,000	被 服 費 100,000 保健衛生費 3,000,000 車 両 費 2,000,000 消 耗 品 4,000,000 水道光熱費 19,000,000 賃借リース料 2,500,000 設備修繕 1,500,000
8. 販売管理費	9,800,000	9,800,000	0	広告宣伝費 800,000 接待交際費 200,000 会 議 費 100,000 旅費交通費 100,000 通 信 費 1,000,000 研 修 費 100,000 事務消耗品 400,000 修 繕 費 1,000,000 印刷図書費 400,000 諸 会 費 800,000 備品費用 500,000 業務委託料 3,000,000 装飾費用 500,000 役 務 費 800,000 雑 費 100,000	
2. ガラス工房 事業費	合 計	27,150,000	26,950,000	200,000	
	1. 給料手当	14,000,000	14,000,000	0	嘱託職員6名
	2. 賃 金	400,000	400,000	0	アルバイト代金
	3. 賞 与	300,000	800,000	-500,000	個人売上返還金
	4. 法定福利費	2,000,000	1,800,000	200,000	
	5. 厚 生 費	1,000,000	800,000	200,000	
	6. 材 料 費	1,600,000	1,600,000	0	
	7. 製 造 費	6,500,000	6,000,000	500,000	外注加工費 200,000 LPガス代金 3,500,000 包 装 費 500,000 消 耗 品 500,000 修 繕 費 300,000 水道光熱費 1,300,000 発 送 費 200,000
8. 販売管理費	1,350,000	1,550,000	-200,000	広告宣伝費 100,000 新聞図書費 50,000 研 修 費 50,000 委 託 費 200,000 通 信 費 200,000 保健衛生費 100,000 事務消耗品 50,000 会議費他 50,000 接待交際費 50,000 役 務 費 300,000 旅費交通費 100,000 雑 費 100,000	
3. 北 工 房 事業費	合 計	3,100,000	3,100,000	0	
	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	600,000	0	
	3. 製造管理費	100,000	100,000	0	

大 科 目	中 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
4. Rest チロル 事 業 費	合 計	6,830,000	20,950,000	-14,120,000	
	1. 給料手当	0	4,000,000	-4,000,000	喫茶部門を委託
	2. 賃 金	2,100,000	3,500,000	-1,400,000	準職員1名・パート職員 1名
	3. 賞 与	200,000	400,000	-200,000	
	4. 法定福利費	200,000	1,100,000	-900,000	
	5. 厚生費	100,000	300,000	-200,000	
	6. 材料費	3,300,000	8,500,000	-5,200,000	原価率・食堂 0%・売店 65%
	7. 販売・管理費	930,000	3,150,000	-2,220,000	被 服 費 20,000 保健衛生費 100,000 消耗品費 150,000 水道光熱費 50,000 広告宣伝費 50,000 研 修 費 20,000 会 議 費 20,000 印刷図書費 20,000 通 信 費 80,000 装飾品費 50,000 事務消耗品 50,000 修 繕 費 100,000 業務委託料 100,000 雑 費 50,000 接待交際費 50,000 旅費交通費 20,000
5. 管 理 費	合 計	9,150,000	4,150,000	5,000,000	
	1. 会 議 費	50,000	50,000	0	総会費用
	2. 接待交際費	300,000	300,000	0	総会費用
	3. 業務委託料	600,000	600,000	0	税務会計委託料・会計 給与ソフト委託料
	4. 旅費交通費	100,000	100,000	0	旅費・交通費
	5. 交流事業費	100,000	100,000	0	各種交流事業のネットワーク作り・イベントへの参加
	6. 景観形成事業費	100,000	100,000	0	安曇野の里環境整備
	7. 安曇野の里管理料	2,900,000	2,900,000	0	プラザ安曇野トイレ等管理・広場等草刈・名水百選管理費
	8. 安曇野市産直センター	5,000,000	0	5,000,000	ふるさと雇用再生特別事業2名分人件費他
6. 減価償却費	合 計	2,430,000	2,160,000	270,000	
	1. 減価償却費	2,430,000	2,160,000	270,000	ビレッジ安曇野 2,020,000 北工房 150,000 ガラス工房 180,000 Rest チロル 80,000
7. 営業外費用	合 計	1,000,000	700,000	300,000	
	1. 入浴割引料金他	1,000,000	700,000	300,000	入浴50円割引券
8. 予 備 費	合 計	450,000	0	450,000	
	1. 予 備 費	450,000	0	450,000	
当期支出合計	(C)	237,710,000	253,310,000	-15,600,000	
当期収支差額	(A)－(C)	-3,000,000	0	-3,000,000	
当期繰越収支	(B)－(C)	5,130,000	7,800,000	-2,670,000	

