

第7号議案 平成22年度予算案について

平成22年度 一般会計 収支予算書(案)

(平成22年1月1日～12月31日まで)

科 目	H22年度予算	H21年度予算	増 減	
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入	2,519,000	2,366,000	153,000	
団体会員	770,000	710,000	60,000	77×10,000円
個人会員	870,000	870,000	0	145×6,000円
賛助会員	879,000	786,000	93,000	293×3,000円
事業収入	1,500,000	1,660,000	▲160,000	
つつじ祭り事業収入	1,300,000	1,410,000	▲110,000	ボンボリ広告、協賛金、イベント収入
観光びらき事業収入	200,000	250,000	▲50,000	参加会費収入
補助金収入	356,375	8,962,856	▲8,606,481	
安芸市事業補助金収入	356,375	8,962,856	▲8,606,481	ボンネットバス52,500円 姉妹都市交流166,850円 ふるさとまつり137,025円
雑収入	213,110	123,571	89,539	チャリティもちつき、受取利息
他会計からの繰入金収入	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
事業活動収入計	9,588,485	15,112,427	▲5,523,942	
2. 事業活動支出				
事業費支出	9,065,000	16,839,979	▲7,774,979	
つつじ祭り	2,300,000	2,300,000	0	ボンボリ修繕、イベント経費
花いっぱい事業	250,000	1,150,445	▲900,445	種苗、田畑賃借料、安芸駅周辺美化
先進地視察研修事業	315,000	450,000	▲135,000	視察研修旅費、案内郵送料
姉妹都市交流事業	600,000	700,000	▲100,000	日当、宿泊代、バス借上料、燃料、高速代
伝統文化PR事業	400,000	400,000	0	はし拳安芸場所負担金、他四場所会費
キャンペーンレディ事業	600,000	600,000	0	日当、制服、浴衣、記念品等
レンタサイクル事業	300,000	300,000	0	修繕、保険料
観光振興事業	2,000,000	2,000,000	0	納涼祭負担金、ふるさと祭りブース料、阪神タイガース、AMA地域連携事業
ホームページ更新・管理	300,000	150,000	150,000	プロバイダ、レンタルサーバー利用料
体験型・滞在型観光推進事業	0	2,438,828	▲2,438,828	
龍馬伝PR事業	2,000,000	6,350,706	▲4,350,706	龍馬伝PR経費、旅費等
管理費支出				
一般管理費	2,368,000	2,680,000	▲312,000	
役員報酬	40,000	40,000	0	監事報酬
福利厚生費	200,000	250,000	▲50,000	
交際費	100,000	250,000	▲150,000	慶弔費等
会議費	50,000	100,000	▲50,000	総会、理事会会場代
食料費	400,000	400,000	0	観光びらき
旅費交通費	528,000	450,000	78,000	日当、宿泊代、交通費等
通信運搬費	200,000	200,000	0	総会、理事会案内郵送料
消耗品費	200,000	250,000	▲50,000	封筒、名刺、事務用品等
印刷製本費	50,000	50,000	0	総会資料作成
光熱水費	30,000	30,000	0	つつじ祭り期間中を除く
支払手数料	30,000	50,000	▲20,000	
諸会費	200,000	200,000	0	安芸法人会、安芸商工会議所
租税公課	10,000	10,000	0	収入印紙
雑支出	30,000	100,000	▲70,000	
予備費	300,000	300,000	0	
事業活動支出計	11,433,000	19,519,979	▲8,086,979	
事業活動収支差額	▲1,844,515	▲4,407,552	2,563,037	
3. 繰出金支出				
他会計への繰出金支出	4,000,000	0	4,000,000	特産品販売事業へ繰り出し
当期収支差額	▲5,844,515	▲4,407,552	▲1,436,963	
前期繰越収支差額	5,844,515	4,407,552	1,436,963	
次期繰越収支差額	0	0	0	

* 理事会の承認を経て支出項目の予算に過不足が生じたときは、科目相互間の経費を流用することができる。

平成22年度 野良時計・土居廓中武家屋敷保存基金会計 収支予算書（案）

平成22年1月1日～12月31日まで

科 目	H22年度予算	H21年度予算	増減	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
雑収入	350	900	▲550	受取利息
事業活動収入計	350	900	▲550	
2. 事業活動支出				
予備費	779,102	778,115	987	
事業活動支出計	779,102	778,115	987	
事業活動収支差額	▲778,752	▲777,215	▲1,537	
当期収支差額	▲778,752	▲777,215	▲1,537	
前期繰越収支差額	778,752	777,215	1,537	
次期繰越収支差額	0	0	0	

安芸駅ちばさん市場会計 平成22年度 損益計算書 (案)

平成22年1月1日～12月31日まで

科目	H22年度	H21年度	増減
I 経常利益の部			
①営業利益			
1. 売上高			
売上	54,000,000	50,000,000	4,000,000
受取手数料	74,000,000	72,000,000	2,000,000
売上高計	128,000,000	122,000,000	6,000,000
2. 売上原価			
期首商品棚卸高	1,462,280	1,485,948	▲ 23,668
期首材料棚卸高	829,070	714,059	115,011
仕入	31,000,000	28,000,000	3,000,000
期末商品棚卸高	1,500,000	1,600,000	▲ 100,000
期末材料棚卸高	800,000	700,000	100,000
売上原価計	30,991,350	27,900,007	3,091,343
売上総利益	97,008,650	94,099,993	2,908,657
3. 販売費及び一般管理費	81,400,000	78,259,000	3,141,000
営業利益計	15,608,650	15,840,993	▲ 232,343
②営業外利益			
4. 営業外利益			
雑収入	350,000	200,000	150,000
営業外利益計	350,000	200,000	150,000
5. 営業外費用			
雑損失	50,000	50,000	0
繰出金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
営業外費用計	5,050,000	2,050,000	3,000,000
経常利益計	10,908,650	13,990,993	▲ 3,082,343
II 経常外損益の部			
①経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
②経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
差引経常外収益	0	0	0
税引前当期純利益	10,908,650	13,990,993	▲ 3,082,343
法人税等	6,300,000	7,200,000	▲ 900,000
当期純利益	4,608,650	6,790,993	▲ 2,182,343
前期繰越金	56,130,256	41,502,848	14,627,408
当期末処分利益	60,738,906	48,293,841	12,445,065
次期繰越金	60,738,906	48,293,841	12,445,065

次年度へ 60,738,906円 繰り越す

安芸駅ちばさん市場 平成22年度 販売費及び一般管理費内訳書 (案)

平成22年1月1日～12月31日まで

科 目	H22年度	H21年度	増減	備 考
給 料 手 当	24,000,000	24,000,000	0	常勤7名、パート2名
賞 与	5,800,000	5,800,000	0	夏季・冬季
賃 金	11,500,000	9,800,000	1,700,000	アルバイト15名
法 定 福 利 費	4,000,000	4,000,000	0	社会・労働:常勤7名、パート2名 雇用保険:アルバイト6名分含む
福 利 厚 生 費	3,000,000	1,900,000	1,100,000	退職金共済、従業員慶弔費 政管一般定期健診、従業員制服他
荷造運賃発送費	100,000	100,000	0	通販(別注特販) 発送費他
広 告 宣 伝 費	1,950,000	1,950,000	0	パンフレット、チラシ広告料他 (新聞、中学・高校等定期演奏会パンフ等)
交 際 費	500,000	500,000	0	消防団、体験学習受入校、飛翔会 三鷹、井原、姉妹都市龍野、視察研修他
会 議 費	50,000	100,000	▲ 50,000	安芸駅ちばさん市場運営委員会
旅 費 交 通 費	800,000	800,000	0	イベント旅費交通費他 (高知ふるさとまつり・井原さくらまつり・龍野市民祭等)
通 信 費	700,000	600,000	100,000	電話料金、切手、郵送料
消 耗 品 費	4,000,000	4,000,000	0	事務用品、清掃用品、電球 小額備品他
修 繕 費	1,000,000	800,000	200,000	空調設備、工具器具他
水 道 料	1,500,000	1,500,000	0	上下水道(屋内・外)
電 気 料	4,800,000	4,800,000	0	電力使用(屋内・外)
燃 料 費	300,000	300,000	0	プロパンガス代(イベント) 他
新 聞 図 書 費	50,000	50,000	0	新聞(総合版)
諸 会 費	250,000	200,000	50,000	高知県保険協会、安芸商工会議所青年部、安芸青年会議所、高知県製パン協同組合、飛翔会年会費
支 払 手 数 料	1,700,000	1,500,000	200,000	振込手数料、ファームバンクサービス、代引き取扱 確定申告、テナントリース料、電気・消防保安業務 パステル、ごみ処理料、細菌検査・店内外清掃他
車 両 関 係 費	450,000	450,000	0	車両点検・修理、ガソリン代他
リ ー ス 料	3,000,000	2,600,000	400,000	パソコン、レジ、車両、冷蔵ショーケース ラベルプリンター、空調(エアコン) 他
保 険 料	450,000	450,000	0	生産物賠償保険、車両保険
減 価 償 却 費	1,300,000	1,800,000	▲ 500,000	改装自動ドア・壁・冷蔵庫・什器分他
賃 借 料	400,000	249,000	151,000	車庫代(機材置場)、まんまる市場家賃
租 税 公 課	100,000	100,000	0	収入印紙、固定資産税他
警 備 料	300,000	300,000	0	機械警備、専用電話回線使用料
容 器 包 装 費	5,000,000	5,610,000	▲ 610,000	レジ袋、別注紙袋、別注包装紙 ペーパー用包材、ゴミ袋、別注ダンボール他
雑 費	100,000	100,000	0	はっぴクリーニング、書籍他
引 当 金 (特別修繕引当金)	500,000	500,000	0	修繕に伴う引当金
支 払 消 費 税	3,800,000	3,400,000	400,000	中間申告・概算分(内税処理の経費算入)
合 計	81,400,000	78,259,000	3,141,000	

平成22年度 観光PR会計 収支予算書 (案)

(平成22年1月1日～12月31日まで)

科 目	H22年度予算	H21年度予算	増減	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
補助金収入				
高知県ふるさと雇用再生特別基金	5,998,448	0	5,998,448	
事業活動収入計	5,998,448	0	5,998,448	
2. 事業活動支出				
観光PR事業				
賃金	3,718,512	0	3,718,512	850円×8時間×21.7日×12ヶ月(2名)
法定福利費	459,936	0	459,936	社会保険18,131/月、雇用保険1,033/月
福利厚生費	100,000	0	100,000	従業員制服等
旅費交通費	50,000	0	50,000	研修、他イベント参加に伴う交通費
通信費	252,000	0	252,000	切手、ハガキ、他郵送料
消耗品費	1,418,000	0	1,418,000	事務用品
事業活動支出計	5,998,448	0	5,998,448	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成22年度 特産品開発会 計収支予算書 (案)

(平成22年1月1日～12月31日まで)

科 目	H22年度予算	H21年度予算	増減	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
補助金収入				
高知県ふるさと雇用再生特別基金	4,463,122	0	4,463,122	
事業活動収入計	4,463,122	0	4,463,122	
2. 事業活動支出				
特産品開発事業				
賃金	1,859,256	0	1,859,256	850円×8時間×21.7日×12ヶ月 (1名)
法定福利費	241,466	0	241,466	社会保険18,131/月、雇用保険 1,033/月
福利厚生費	100,000	0	100,000	従業員制服等
荷造運賃発送費	35,000	0	35,000	パンフレット送料
旅費交通費	150,000	0	150,000	研修、他イベント参加に伴う交通費
消耗品費	1,877,400	0	1,877,400	事務用品、他販促用ポップ
雑費	200,000	0	200,000	
事業活動支出計	4,463,122	0	4,463,122	
事業活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成22年度 特産品販売会計 損益計算書 (案)

(平成22年1月1日～12月31日まで)

科目	H22年度	H21年度	増減
I 経常利益の部			
①営業利益			
1. 売上高			
売 上	6,060,000	0	6,060,000
受 取 手 数 料	8,640,000	0	8,640,000
売 上 高 計	14,700,000	0	14,700,000
2. 売上原価			
期首商品棚卸高	0	0	0
期首材料棚卸高	0	0	0
仕 入	3,334,500	0	3,334,500
期末商品棚卸高	0	0	0
期末材料棚卸高	0	0	0
売 上 原 価 計	3,334,500	0	3,334,500
売 上 総 利 益	11,365,500	0	11,365,500
3. 販売費及び一般管理費	11,917,506	0	11,917,506
営 業 利 益 計	▲ 552,006	0	▲ 552,006
②営業外利益			
4. 営業外利益			
繰 入 金	4,000,000	0	4,000,000
営 業 外 利 益 計	4,000,000	0	4,000,000
5. 営業外費用			
繰 出 金	0	0	0
営 業 外 費 用 計	0	0	0
経 常 利 益 計	3,447,994	0	3,447,994
II 経常外損益の部			
①経常外収益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
②経常外費用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
差 引 経 常 外 収 益	0	0	0
税 引 前 当 期 純 利 益	3,447,994	0	3,447,994
法 人 税 等	0	0	0
当 期 純 利 益	3,447,994	0	3,447,994
前 期 繰 越 金	0	0	0
当 期 未 処 分 利 益	3,447,994	0	3,447,994
次 期 繰 越 金	3,447,994	0	3,447,994

次年度へ 3,447,994円 繰り越す

平成22年度 特産品販売会計 販売費及び一般管理費内訳書 (案)

(平成22年1月1日～12月31日まで)

科 目	H22年度	H21年度	増減	備 考
賃 金	5,312,160	0	5,312,160	850円×8時間×21.7日×12ヶ月(3名)
法 定 福 利 費	724,400	0	724,400	労働保険、雇用保険
福 利 厚 生 費	200,000	0	200,000	従業員制服等
荷造運賃発送費	50,000	0	50,000	パンフレット送料、別注商品発送料
広 告 宣 伝 費	100,000	0	100,000	パンフレット、広告代
旅 費 交 通 費	50,000	0	50,000	研修、他イベント参加に伴う交通費
通 信 費	250,000	0	250,000	切手、電話料、郵送料
消 耗 品 費	1,500,000	0	1,500,000	コピー用紙等事務用品、清掃用具、他販促用ポップ
修 繕 費	146,946	0	146,946	
水 道 料	18,000	0	18,000	‘@1,500×12ヶ月
電 気 料	264,000	0	264,000	‘@22,000×12ヶ月
支 払 手 数 料	150,000	0	150,000	振込手数料
保 険 料	70,000	0	70,000	
賃 借 料	672,000	0	672,000	‘@21,000×12ヶ月、‘@35,000×12ヶ月
租 税 公 課	300,000	0	300,000	委託販売契約書用収入印紙
容 器 包 装 費	1,500,000	0	1,500,000	包装用紙、レジ袋
雑 費	200,000	0	200,000	
支 払 消 費 税	410,000	0	410,000	支払消費税概算
合 計	11,917,506	0	11,917,506	

平成22年度 収支予算総括表（案）

平成22年1月1日～12月31日まで

科 目	一般会計	特別会計 (野良時計基金)	特別会計 (ぢばさん市場)	特別会計 (観光PR)	特別会計 (特産品開発)	特別会計 (特産品販売)	合 計
I. 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
会費収入	2,519,000	0	0	0	0	0	2,519,000
事業収入	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000
補助金収入	356,375	0	0	5,998,448	4,463,122	0	10,817,945
売上総利益	0	0	97,008,650	0	0	11,365,500	108,374,150
雑収入	213,110	350	350,000	0	0	0	563,460
他会計からの繰入金収入	5,000,000	0	0	0	0	4,000,000	9,000,000
事業活動収入計	9,588,485	350	97,358,650	5,998,448	4,463,122	15,365,500	132,774,555
2. 事業活動支出							
事業費支出	9,065,000	779,102	0	5,998,448	4,463,122	0	20,305,672
管理費支出	2,368,000	0	0	0	0	0	2,368,000
販売管理費	0	0	81,400,000	0	0	11,917,506	93,317,506
法人税等	0	0	6,300,000	0	0	0	6,300,000
雑損	0	0	50,000	0	0	0	50,000
他会計への繰出金支出	4,000,000	0	5,000,000	0	0	0	9,000,000
事業活動支出計	15,433,000	779,102	92,750,000	5,998,448	4,463,122	11,917,506	131,341,178
事業活動収支差額	▲5,844,515	▲778,752	4,608,650	0	0	3,447,994	1,433,377
II. 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出							
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
III. 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出							
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	▲5,844,515	▲778,752	4,608,650	0	0	3,447,994	1,433,377
前期繰越収支差額	5,844,515	778,752	56,130,256	0	0	0	62,753,523
次期繰越収支差額	0	0	60,738,906	0	0	3,447,994	64,186,900