

平成2年度 補正予算書

平成21年4月1日より 平成22年3月31日まで

(単位:円)

科目	補正予算額	備考	2年度予算額	備考
収入の部				
1. 会費収入				
年会費	1,760,000		1,900,000	
ポニークラブ会費	1,600,000		1,600,000	
セミナー・イベント会費	800,000		1,200,000	因幡ふれあい乗馬、おひさま他
2. 事業収入				
ポニー教室	800,000		600,000	保育園、親子会等
長期ポニーキャンプ	8,200,000		6,600,000	
週末ポニーキャンプ	3,980,000		3,000,000	
ポニー事業受託	1,400,000		1,000,000	
乗馬指導	200,000		150,000	
引き馬乗馬	80,000		200,000	
3. 補助金収入	3,237,000		2,300,000	福祉医療機構、ニッセイ財団
4. 寄付金収入	540,000		500,000	
5. 雑収入	280,000		30,000	
受取利息等	700		700	
6. 借入金収入				
短期借入金	500,000		500,000	
当期収入合計(A)	23,377,700		19,580,700	
前期繰越収支差額	-782,297		-1,763,054	
収入合計(B)	22,595,403		17,817,646	
支出の部				
1. 事業費				
謝金	2,200,000		1,500,000	おひさま広場、アートスタート
飼料費	600,000		650,000	
光熱水料費	170,000		140,000	電気、ガス
車両維持費	250,000		400,000	馬運車、マイクロ他
燃料費	900,000		1,000,000	
長期キャンプ		150000		
週末キャンプ		100000		
受託事業		50000		
セミナーイベント		0		
職員通勤		600000		
消耗品費	790,000		350,000	
長期キャンプ		100000		
週末キャンプ		70000		
ポニークラブ		130000		
受託事業		200000		
因幡ふれあい乗馬		30000		
牧場		260000		
消耗什器費	950,000		400,000	馬具購入
賃借料	1,250,000		1,100,000	宿舎、布団等
長期キャンプ		850000		
週末キャンプ		380000		
その他		20000		
保険料	200,000		230,000	傷害保険、自動車保険
自動車		150000		
ポニーキャンプ		30000		
ポニークラブ		20000		
癒しの牧場		0		
セミナーイベント		0		
修繕費	50,000		50,000	
交際費	150,000		200,000	お中元、祝儀等
旅費交通費	2,300,000		1,300,000	ポニーキャンプ
長期キャンプ		1300000		
週末キャンプ		800000		
セミナーイベント		100000		
助成事業		100000		
広報作成費	120,000		100,000	会報作成、チラシ作成
イベント費	0		0	
写真費	1,000		10,000	
入浴費	150,000		150,000	ポニーキャンプ
長期キャンプ		80000		
週末キャンプ		70000		
食料費	1,660,000		1,200,000	
長期キャンプ		1100000		
週末キャンプ	0	550000		
助成事業		10000		
通信費	395,000			ポニーキャンプ、ポニークラブ
雑費	420,000		150,000	獣医診療費、し尿処理等
貸倒損失	248,100		180,000	
2. 管理費				
人件費	7,770,000		7,560,000	石井、大堀、中野
健康保険	342,946		328,824	
厚生年金	618,720		548,856	
雇用保険	60,000		60,000	
児童手当	9,500		9,500	
通信費	395,000		700,000	電話代、切手代
会議研修費	20,000		20,000	育成、会議
旅費交通費	100,000		100,000	出張
食料費	20,000		20,000	
光熱水料費	20,000		20,000	電気
租税公課	400,000		450,000	消費税、自動車税他
3. 固定資産取得				
車両運搬具購入				
建物				
4. 借入金返済	500,000		500,000	
5. 予備費	317,434		153,520	
当期支出合計(C)	23,377,700		19,580,700	
当期収支差額(A)(C)	0		0	
次期繰越収支差額(B)(C)	-782,297		-1,763,054	

(注)借入金限度額 200万円

平成20年度予算計画資料

科目	積算内訳	金額	19年補正予算額
<b>収入の部</b>			
<b>1. 会費収入</b>			
年会費	正会員283名×5,000円、準会員6名×2,000円	1,539,000	1,397,910
ポニークラブ会費	24家庭	1,397,000	1,373,000
セミナー・イベント会場	因幡ふれあい乗馬、各3-10名 20名×5,000円×11ヶ月	1,100,000	
	空山ユグトファーム 2名×1,500円×4回×11ヶ月	132,000	
	新規：癒しの牧場	680,000	
	新規：ポニーがやってきた事業 5園×2万円(2頭)	100,000	
<b>2. 事業収入</b>			
ポニー教室	295名×1000円	295,000	
長期ポニーキャンプ	夏休みシーサイドキャンプ	940,000	
	夏休みポニーキャンプ	1,182,000	
	ポニーセラピーキャンプ	972,000	
	冬休みキャンプ	1,182,000	
	春休みキャンプ	1,182,000	
週末ポニーキャンプ	5月第3回ファームステイ	750,000	
	6月第3回産経新聞キャンプ	240,000	
	6月第3回ファミリーキャンプ(大阪)	120,000	
	9月第3回シーサイド	500,000	
	10月第4回ポニトレ強化合宿(オープン参加)	400,000	
	11月第4回ポニトレ	400,000	
	2月第4回スキー&スノーボー	800,000	
事業受託	大山乳業(大山まきば祭り)	85,000	
	八頭町八東公民館	132,000	
	トリチク(美敷、若葉台)	49,000	
	佑学社(夏休みキャンプ)	563,000	
	堺エンゼルライオンズクラブ(さかい福祉まつり)	125,000	
	修立幼稚園	204,750	
乗馬指導	10名×2,500円	25,000	
引き馬乗馬	450名×500円	225,000	
3. 補助金収入		0	
4. 寄付金収入		500,000	
5. 雑収入			
受取利息		30,000	
6. 借入金収入		300	
短期借入金			
当期収入合計(A)		16,350,050	
前期繰越収支差額			
収入合計(B)			
<b>支出の部</b>			
<b>1. 事業費</b>			
業務委託費			
謝金	駐車場謝金、講師謝金	20,000	1,046,000
飼料費		758,000	757,719
光熱水道費	電気 120,000 ガス 20,000	140,000	142,539
車両維持費	馬運車・マイクロバス	300,000	517,247
燃料費	長期キャンプ(夏休みシーサイド5000 夏休み10000 セラピー)	45,000	624,705
	週末キャンプ	45,000	
	癒しの牧場	55,000	
	イベント	40,000	
	スタッフ移動	465,000	
消耗品費	長期キャンプ(夏休みシーサイド、夏休み、セラピー、冬休み)	50,000	540,274
	週末キャンプ	70,000	
	ポニークラブ	50,000	
	癒しの牧場	55,000	
	因幡ふれあい乗馬	25,000	
	事務用品	100,000	
	牧場用品	50,000	
消耗什器費		100,000	959,618
賃借料	長期キャンプ(夏休みシーサイド、夏休み、セラピー、冬休み)	400,000	1,053,026
	週末キャンプ	200,000	
	布団代(長期キャンプ)	350,000	
	布団代(週末キャンプ)	140,000	
	その他	10,000	
保険料	自動車保険料	114,000	227,342
	ポニーキャンプ傷害保険料	30,000	
	癒しの牧場	15,000	
修繕費		50,000	82,800
交際費		100,000	158,453
旅費交通費	長期キャンプ(夏休みシーサイド119000 夏休み102000 冬休)	425,000	976,990
	週末キャンプ85000,85000,59500,59500,59500,59500	348,500	
	イベント	93,000	
広報作成費		40,000	87,560
イベント費			0
写真費	長期キャンプ(夏休みシーサイド、夏休み、冬休み、春休み)	4,000	6,751
	週末キャンプ	7,000	
	ポニークラブ	1,000	
入浴費	長期キャンプ(夏休みシーサイド11000 夏休み24000 冬休み)	83,000	120,595
	週末キャンプ11000,11000	22,000	
食料費	長期キャンプ(夏休みシーサイド157500 夏休み180000 冬休)	697,500	974,520
	週末キャンプ108000,36000,27000,84000,63000,63000,73000	454,000	
	癒しの牧場	51,000	
	その他	50,000	
雑費	獣医診療代	100,000	185,648
	手数料		
貸倒損失		0	0
<b>2. 管理費</b>			
人件費	スタッフ給与260000+195000+150000×12ヶ月+賞与150000円×3名	7,510,000	6,096,666
健康保険	スタッフ健康保険料24518+16400+12300*12/2 児童手当拠出金9516	328,824	303,910
厚生年金	スタッフ厚生年金保険料38990+29992+22494*12 7321+7321+7321*2	548,856	505,584
雇用保険	スタッフ労働保険料	64,500	79,809
通信費	PE送料、電話料金	650,000	716,743
会議研修費	スタッフ研修費	20,000	0
旅費交通費	出張、キャンプ引率	108,800	63,610
食料費	出張、キャンプ引率	20,000	18,241
光熱水道費		3,000	116,600
租税公課	源泉徴収税	63,500	438,250
	自動車税(軽トラック、馬運車、マイクロバス)	72,700	
	消費税	263,800	
<b>3. 固定資産取得</b>			
車両運搬具購入			
建物			
4. 借入金返済		500,000	
5. 予備費		63,070	
当期支出合計(C)		16,350,050	
当期収支差額(A)-(C)			0
次期繰越収支差額(B)-(C)			
(注)借入金限度額 200万円			

## 事業別支出

1. ポニークラブ事業	
項目	金額
消耗品費	50,000
写真費	1,000
合計	51,000

### 2. ポニーキャンプ事業

#### 長期ポニーキャンプ

燃料費	45,000
消耗品費	50,000
賃借料	400,000
保険料	12,500
旅費交通費	425,000
写真費	4,000
入浴費	83,000
食料費	697,500
合計	1,717,000

#### 週末ポニーキャンプ

燃料費	45,000
消耗品費	70,000
賃借料	200,000
保険料	17,500
旅費交通費	348,500
写真費	7,000
入浴費	22,000
食料費	454,000
合計	1,164,000

### 3. ポニー教室事業

#### ポニー教室

ポニーが学校にやってきた事業

### 4. セミナー・イベント事業

#### 因幡ふれあい乗馬

消耗品費	25,000
------	--------

#### 癒しの牧場事業

燃料費	55,000
消耗品費	55,000
保険料	15,000
食料費	51,000
合計	176,000

#### 空山ユーゲントファーム事業

### 5. 事業受託

燃料費	20000
旅費交通費	93000
合計	113000

### 6. イベント事業

燃料費	20000
-----	-------

### 7. 講座事業

### 8. カウンセラー育成事業

### 9. 情報発信