

平成22年度 補正予算書

平成22年4月1日より 平成23年3月31日まで

(単位：円)

| 科目 | 補正予算額 | 備考 | 22年度予算額 | 備考 |
|-----------------|------------|----|------------|--------------------|
| I 収入の部 | | | | |
| 1. 会費収入 | | | | |
| 年会費 | 2,080,000 | | 1,900,000 | |
| ポニークラブ会費 | 1,160,000 | | 1,600,000 | |
| セミナー・イベント会費 | 850,000 | | 600,000 | 因幡ふれあい乗馬、おひさま他 |
| 2. 事業収入 | | | | |
| ポニー教室 | 220,000 | | 600,000 | 保育園、親子会等 |
| 長期ポニーキャンプ | 10,900,000 | | 7,600,000 | |
| 週末ポニーキャンプ | 3,380,000 | | 3,000,000 | |
| ポニー事業受託 | 1,030,000 | | 1,000,000 | |
| 乗馬収入 | 110,000 | | 200,000 | |
| 引き馬乗馬 | 60,000 | | 200,000 | |
| 3. 補助金収入 | 1,410,000 | | 1,000,000 | 鳥取県、鳥取市、NTTドコモ、全乗協 |
| 4. 寄付金収入 | 600,000 | | 500,000 | |
| 5. 雑収入 | 50,000 | | 30,000 | |
| 受取利息等 | | | 700 | |
| 6. 借入金収入 | | | | |
| 短期借入金 | | | 500,000 | |
| 当期収入合計 (A) | 21,850,000 | | 18,730,700 | |
| 前期繰越収支差額 | 652,845 | | -782,297 | |
| 収入合計 (B) | 22,502,845 | | 17,948,403 | |

I 支出の部

| | | | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| 1. 事業費 | | | | |
| 謝金 | 1,190,000 | | 120,000 | おひさま広場、子育て大国、癒しの牧場 |
| 飼料費 | 590,000 | | 650,000 | |
| 光熱水料費 | 130,000 | | 140,000 | 電気、ガス |
| 車両維持費 | 350,000 | | 400,000 | 馬運車、マイクロバス他 |
| 燃料費 | 780,000 | | 1,000,000 | |
| 長期キャンプ | | 210,000 | | |
| 週末キャンプ | | 120,000 | | |
| ポニー教室 | | 20,000 | | |
| 事業受託 | | 60,000 | | |
| 職員通勤 | | 370,000 | | |
| 消耗品費 | 570,000 | | 350,000 | |
| 長期キャンプ | | 200,000 | | |
| 週末キャンプ | | 150,000 | | |
| ポニークラブ | | 20,000 | | |
| 受託事業 | | 80,000 | | |
| 因幡ふれあい乗馬 | | 20,000 | | |
| 牧場 | | 100,000 | | |
| 消耗什器費 | 880,000 | | 400,000 | 馬場工事費用、除雪車キャタピラ |
| 賃借料 | 1,940,000 | | 1,100,000 | 宿舎、布団等 |
| 長期キャンプ | | 1,490,000 | | |
| 週末キャンプ | | 230,000 | | |
| その他 | | 220,000 | | |

| 科目 | 補正予算額 | 備考 | 22年度予算額 | 備考 |
|--------------------|------------|-----------|------------|----------------|
| 保険料 | 230,000 | | 230,000 | 傷害保険、自動車保険 |
| 自動車 | | 59,000 | | |
| ポニーキャンプ | | 110,000 | | |
| ポニークラブ | | 20,000 | | |
| 癒しの牧場 | | 1,000 | | |
| セミナーイベント | | 40,000 | | |
| 修繕費 | 20,000 | | 50,000 | |
| 交際費 | 150,000 | | 200,000 | お中元、祝儀等 |
| 旅費交通費 | 2,050,000 | | 1,300,000 | ポニーキャンプ |
| 長期キャンプ | | 1,530,000 | | |
| 週末キャンプ | | 470,000 | | |
| セミナーイベント | | 20,000 | | |
| 助成事業 | | 30,000 | | |
| 広報作成費 | 90,000 | | 180,000 | 会報作成、チラシ作成 |
| イベント費 | | | 0 | |
| 写真費 | | | 10,000 | |
| 入浴費 | 135,000 | | 150,000 | ポニーキャンプ |
| 長期キャンプ | | 95,000 | | |
| 週末キャンプ | | 40,000 | | |
| 食料費 | 1,530,000 | | 1,200,000 | |
| 長期キャンプ | | 1,270,000 | | |
| 週末キャンプ | | 240,000 | | |
| 助成事業 | | 20,000 | | |
| 通信費 | 400,000 | | 350,000 | ポニーキャンプ、ポニークラブ |
| 雑費 | 220,000 | | 150,000 | 獣医診療費、し尿処理等 |
| 貸倒損失 | 197,000 | | 180,000 | |
| 2. 管理費 | | | | |
| 人件費 | 8,980,000 | | 8,010,000 | 石井、大堀、中野 |
| 健康保険 | 380,000 | | 328,824 | |
| 厚生年金 | 600,000 | | 548,856 | |
| 雇用保険 | 2,000 | | 60,000 | |
| 児童手当 | 10,000 | | 9,500 | |
| 通信費 | 390,000 | | 350,000 | 電話代、切手代 |
| 会議研修費 | 40,000 | | 20,000 | 育成、会議 |
| 旅費交通費 | 20,000 | | 100,000 | 出張 |
| 食料費 | 20,000 | | 20,000 | |
| 光熱水料費 | 10,000 | | 20,000 | 電気 |
| 租税公課 | 420,000 | | 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 | |
| 5. 予備費 | 178,845 | | 153,520 | |
| 当期支出合計 (C) | 22,502,845 | | 18,730,700 | |
| 当期収支差額 (A) - (C) | -652,845 | | 0 | |
| 次期繰越収支差額 (B) - (C) | 0 | | -782,297 | |
| (注) 借入金限度額 200万円 | | | | |