

平成22年度 収 支 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	22年度予算額	備考	21年度補正予算額	備考
I 収入の部				
1. 会費収入				
年会費	1,900,000		1,760,000	
ポニークラブ会費	1,600,000		1,600,000	
セミナー・イベント会費	600,000		800,000	因幡ふれあい乗馬
2. 事業収入				
ポニー教室	600,000		800,000	保育園、親子会等
長期ポニーキャンプ	7,600,000		8,200,000	
週末ポニーキャンプ	3,000,000		3,980,000	
ポニー事業受託	1,000,000		1,400,000	
乗馬指導	200,000		200,000	
引き馬乗馬	200,000		80,000	
3. 補助金収入	1,000,000		3,237,000	
4. 寄付金収入	500,000		540,000	
5. 雑収入	30,000		280,000	
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)	18,730,700		23,377,700	
前期繰越収支差額	-782,297		-782,297	
収入合計 (B)	17,948,403		22,595,403	
I 支出の部				
1. 事業費				
謝金	120,000		2,200,000	おひさま広場
飼料費	650,000		600,000	
光熱水料費	140,000		170,000	電気、ガス
車両維持費	400,000		250,000	馬運車、マイクロバス他
燃料費	1,000,000		900,000	
長期キャンプ		100000		
週末キャンプ		100000		
受託事業		70000		
セミナーイベント		60000		
職員通勤		670000		
消耗品費	350,000		790,000	
長期キャンプ		60000		
週末キャンプ		40000		
ポニークラブ		70000		
受託事業		30000		
因幡ふれあい乗馬		50000		
牧場		100000		
消耗什器費	400,000		950,000	馬具購入
賃借料	1,100,000		1,250,000	宿舎、布団等
長期キャンプ		700000		
週末キャンプ		380000		
その他		20000		
保険料	230,000		200,000	傷害保険、自動車保険
自動車		150000		
ポニーキャンプ		60000		
ポニークラブ		7000		
癒しの牧場		5000		
セミナーイベント		8000		
修繕費	50,000		50,000	
交際費	200,000		150,000	お中元、祝儀等
旅費交通費	1,300,000		2,300,000	ポニーキャンプ
長期キャンプ		650000		
週末キャンプ		500000		
セミナーイベント		100000		
助成事業		50000		
広報作成費	180,000		120,000	会報作成、チラシ作成
イベント費	0		0	
写真費	10,000		1,000	
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	1,200,000		1,660,000	ポニーキャンプ他
長期キャンプ		700000		
週末キャンプ		450000		
助成事業		50000		
通信費	350,000		395,000	
雑費	150,000		420,000	獣医診療費、し尿処理等
貸倒損失	180,000		248,100	
2. 管理費				
人件費	8,010,000		7,770,000	石井、大堀、中野
健康保険	328,824		342,946	
厚生年金	548,856		618,720	
雇用保険	60,000		60,000	
児童手当	9,500		9,500	
通信費	350,000		395,000	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	450,000		400,000	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	153,520		317,434	
当期支出合計 (C)	18,730,700		23,377,700	
当期収支差額 (A) - (C)	0		0	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	-782,297		-782,297	

(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
I 収入の部			
1. 会費収入			
年会費	正会員283名×5,000円、準会員62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・イベント会費	因幡ふれあい乗馬、各コース10名、20名×5,000円×11ヶ月 空山エーゲンファーム 2名×1,500円×4回×11ヶ月 新規：癒しの牧場	1,100,000 132,000 680,000	
	新規：ポニーがやってきた事業 5園×2万円(2頭)	100,000	
2. 事業収入			
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 夏休みポニーキャンプ ポニーセラピーキャンプ 冬休みキャンプ 春休みキャンプ	940,000 1,182,000 972,000 1,182,000 1,182,000	
週末ポニーキャンプ	5月第3回ファームステイ 6月第3回産経新聞キャンプ 6月第3回ファミリーキャンプin大阪 9月第3回シーサイド 10月第4回ポニトレ強化合宿(オープン参加) 11月第4回ポニトレ 2月第4回スキー&スノーボー	750,000 240,000 120,000 500,000 400,000 400,000 800,000	
事業受託	大山乳業(大山まきば祭り) 八頭町八車公民館 トリチク(美敷、若葉台) 佑学社(夏休みキャンプ) 堺エンゼルライオンズクラブ(さかい福祉まつり) 修立幼稚園	85,000 132,000 49,000 563,000 125,000 204,750	
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			
短期借入金		300	
		500,000	
当期収入合計(A)		16,350,050	
前期繰越収支差額			
収入合計(B)			
I 支出の部			
1. 事業費			
業務委託費			
謝金	駐車場謝金、講師謝金	20,000	1,046,000
燃料費		758,000	757,719
光熱水道費	電気 ガス	120,000 20,000	140,000 142,539
車両維持費	馬運車・マイクロバス検		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10000、冬休み10000、春休み10000) 週末キャンプ 癒しの牧場 イベント スタッフ移動	45,000 45,000 55,000 40,000 465,000	624,705
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、春休み) 週末キャンプ ポニークラブ 癒しの牧場 因幡ふれあい乗馬 事務用品 牧場備品	50,000 70,000 50,000 55,000 25,000 100,000 50,000	540,274
消耗什器費	長期キャンプ(夏休みシーサイド、夏休み、セラピー、冬休み、春休み)	400,000	959,618
賃借料	週末キャンプ 前田代(長期キャンプ) 布田代(週末キャンプ) その他	200,000 350,000 140,000 10,000	1,053,026
保険料	自動車保険料 ポニーキャンプ傷害保険料 癒しの牧場	114,000 30,000 15,000	227,342
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19000、夏休み102000、冬休み102000、春休み102000) 週末キャンプ85000、85000、59500、59500、59500、59500 イベント	425,000 348,500 93,000	976,990
広報作成費			87,560
イベント費		40,000	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) 週末キャンプ	4,000 7,000	6,751
入浴費	ポニークラブ 長期キャンプ(夏休みシーサイド11000、夏休み24000、冬休み24000、春休み24000) 週末キャンプ11000、11000	1,000 83,000 22,000	120,595
食料費	長期キャンプ(夏休みシーサイド157500、夏休み180000、冬休み180000、春休み180000) 週末キャンプ108000、36000、27000、84000、63000、63000、73000 癒しの牧場 その他	697,500 454,000 51,000 50,000	974,520
雑費	獣医診療代 手数料	100,000	185,648
貸倒損失		0	0
2. 管理費			
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	PC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 自動車税(軽トラック、馬運車、マイクロバス) 消費税	63,500 72,700 263,800	438,250
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			
		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			

事業別予算

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

①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

②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

①ポニー教室

②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

①因幡ふれあい乗馬

消耗品費	25,000
------	--------

②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

③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