

平成24年度 社団法人ハーモニカレッジ収支予算書

平成24年4月1日より 平成25年3月31日まで

(単位：円)

科目	24年度予算額	23年度補正予算額	差異	備考
I 収入の部				
1. 会費収入				
年会費	2,010,000	1,960,000	50,000	
2. 事業収入				
ポニークラブ収入	2,090,000	1,160,000	930,000	
因幡ふれあい乗馬収入	850,000	764,000	86,000	
おひさま広場収入	220,000	96,000	124,000	
癒しの牧場収入	66,000	66,000	0	
ポニー教室収入	480,000	480,000	0	保育園、親子会等
ポニーキャンプ収入	10,000,000	9,910,000	90,000	春3回、夏7回、冬4回
週末キャンプ収入	2,500,000	2,479,000	21,000	全7回
受託事業収入	570,000	840,000	-270,000	修立幼稚園、八東公民館、大山乳業、鳥取県体育協会
乗馬指導収入	100,000	104,500	-4,500	
引き馬乗馬収入	75,000	72,000	3,000	
イベント収入	815,000	116,000	699,000	アースデイ、15周年記念行事、乗馬大会
3. 補助金収入	2,930,000	4,496,000	-1,566,000	重点分野職場体験型雇用事業、全国乗馬倶楽部振興協会、既卒者トライアル雇用奨励金、トライアル雇用
4. 寄付金収入	1,500,000	774,000	726,000	
5. 雑収入				
受取利息等	30,000	37,000	-7,000	
6. 借入金収入				
短期借入金	0	0	0	
当期収入合計 (A)	24,236,000	23,354,500	881,500	
前期繰越収支差額	1,809,434	-1,066	1,810,500	
収入合計 (B)	26,045,434	23,353,434	2,692,000	
II 支出の部				
1. 事業費				
謝金	300,000	630,000	-330,000	おひさま広場、講師謝金
飼料費	600,000	510,000	90,000	馬の餌
光熱水料費	67,000	55,000	12,000	電気、ガス
車両維持費	795,000	370,000	425,000	馬運車、マイクロバス、軽トラック、補修代
燃料費	460,000	440,000	20,000	
消耗品費	585,000	580,000	5,000	
消耗什器費	100,000	114,000	-14,000	
賃借料	2,300,000	1,815,000	485,000	宿舎、布団等

科 目	24年度予算額	23年度補正予算額	差異	備 考
保険料	290,000	282,000	8,000	傷害保険、自動車保険
修繕費	660,000	100,000	560,000	砂代、ペンキ代、生コン、砕石、馬房扉
旅費交通費	1,770,000	1,750,000	20,000	キャンプ高速バス代
広報作成費	30,000	30,000	0	募集チラシ印刷代、インク代
入浴費	180,000	160,000	20,000	キャンプ入浴代
食糧費	1,650,000	1,400,000	250,000	
通信費	235,000	230,000	5,000	電話料金、郵便代
雑費	144,000	100,000	44,000	獣医診療費
貸倒損失	172,250	100,000	72,250	22年度未収金－23年度の未収金収入
2. 管理費				
給与手当	8,395,000	9,736,000	-1,341,000	給与・賞与
健康保険料	401,000	442,000	-41,000	
厚生年金保険料	662,000	737,000	-75,000	
雇用保険料	46,000	97,000	-51,000	
児童手当拠出金	11,000	12,000	-1,000	
福利厚生費	240,000	0	240,000	傷害保険料
保険料	120,000	0	120,000	賠償保険料
委託費	100,000	0	100,000	顧問料
交際費	120,000	120,000	0	お中元、祝儀等
通信費	320,000	320,000	0	電話代、切手代
会議研修費	100,000	40,000	60,000	研修、会議
消耗品費	95,000	95,000	0	
旅費交通費	150,000	58,000	92,000	出張旅費
食糧費	80,000	78,000	2,000	
光熱水料費	112,000	110,000	2,000	電気料金
租税公課	675,000	320,000	355,000	消費税、自動車税他
燃料費	500,000	500,000	0	
広報作成費	3,000	3,000	0	
雑費	189,000	210,000	-21,000	産廃処分代、ホームページ管理費、し尿処理代
3. 固定資産取得				
車両運搬具購入	0	0	0	
建物	0	0	0	
4. 借入金返済				
	0	0	0	
5. 予備費				
	300,000	0	300,000	
当期支出合計 (C)	22,957,250	21,544,000	1,413,250	
当期収支差額 (A) - (C)	1,278,750	1,810,500	-531,750	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	3,088,184	1,809,434	1,278,750	
(注) 借入金限度額 200万円				