

平成23年度 収 支 予 算 書

平成23年4月1日より 平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	23年度予算額	備 考	22年度補正予算額	備 考
I 収入の部				
1. 会費収入				
年会費	2,200,000		2,080,000	
ポニークラブ会費	1,200,000		1,160,000	
セミナー・イベント会費	900,000		850,000	因幡ふれあい乗馬、癒しの牧場
2. 事業収入				
ポニー教室	300,000		220,000	保育園、親子会等
長期ポニーキャンプ	11,000,000		10,900,000	
週末ポニーキャンプ	3,400,000		3,380,000	
ポニー事業受託	1,100,000		1,030,000	
乗馬指導	120,000		110,000	
引き馬乗馬	90,000		60,000	
3. 補助金収入				
	0		1,410,000	
4. 寄付金収入				
	500,000		600,000	
5. 雑収入				
受取利息等	50,000		50,000	
6. 借入金収入				
短期借入金	500,000			
当期収入合計 (A)	21,360,000		21,850,000	
前期繰越収支差額	0		652,845	
収入合計 (B)	21,360,000		22,502,845	
I 支出の部				
1. 事業費				
謝金	90,000		1,190,000	おひさま広場、癒しの牧場
飼料費	540,000		590,000	
光熱水料費	130,000		130,000	電気、ガス
車両維持費	350,000		350,000	馬運車、マイクロバス他
燃料費	780,000		780,000	
長期キャンプ		210,000		
週末キャンプ		120,000		
受託事業		20,000		
セミナーイベント		60,000		
職員通勤		370,000		
消耗品費	830,000		570,000	
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		50,000		
因幡ふれあい乗馬		10,000		
牧場		400,000		陶芸小屋建設
消耗什器費	450,000		880,000	
賃借料	2,070,000		1,940,000	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		350,000		ユンボ等レンタル代

科目	23年度予算額	備考	22年度補正予算額	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		20,000	
交際費	70,000		150,000	お中元、祝儀等
旅費交通費	2,020,000		2,050,000	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		0		
広報作成費	65,000		90,000	会報作成、チラシ作成
イベント費				
写真費				
入浴費	130,000		135,000	ポニーキャンプ
長期キャンプ		90,000		
週末キャンプ		40,000		
食糧費	1,530,000		1,530,000	ポニーキャンプ他
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		400,000	
雑費	220,000		220,000	獣医診療費、し尿処理等
貸倒損失	100,000		197,000	
2. 管理費				
人件費	8,790,000		8,980,000	石井、大堀、中野
健康保険	380,000		380,000	
厚生年金	600,000		600,000	
雇用保険	5,000		2,000	
児童手当	10,000		10,000	
通信費	390,000		390,000	電話代、切手代
会議研修費	40,000		40,000	育成、会議
旅費交通費	20,000		20,000	出張
食糧費	20,000		20,000	
光熱水料費	10,000		10,000	電気
租税公課	420,000		420,000	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	150,000		178,845	
当期支出合計 (C)	21,360,000		22,502,845	
当期収支差額 (A) - (C)	0		-652,845	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0		0	

(注) 借入金限度額 200万円