

平成21年度 (財)大山恵みの里公社 決算書

自平成21年4月1日 至平成22年3月31日

収入の部

\*税込 単位：千円

大科目	中科目	小科目	予算額	決算額	備考
I	財産収入		10	18	
	1 財産収入				
		1 預金利子収入	10	18	
		2 出資金	0	0	
II	委託金及び負担金、補助金		34,725	39,409	
	1 委託費				
		1 指定管理料	10,687	10,526	道の駅指定管理料（ふるさと雇用・緊急雇用含む）
		2 町補助金	22,936	22,936	公社業務運営費
		3 町補助金2	192	192	大山町ブランド育成補助金（ミニ白菜）
		4 県補助金	910	455	県「ここ食べ事業」（大山そば認定制度）1/2
		県補助金2		600	特定求職者雇用助成金
		県補助金3		1,469	県 I T事業委託料
		町委託事業費1		2,146	ふるさと雇用事業（加工場）
		町委託事業費2		1,025	丸の内フェア、大山「だいせん」研修会 業務受託
		商工会補助金		60	丸の内フェア旅費補助
III	諸収入		1,352	1,566	
	1 諸収入				
		1 雑収入・手数料	272	493	
		4 ジュース自販機手数料	1,080	1,073	
IV	事業収入		182,960	205,740	
	1 事業収入		85,000	98,221	
		1 流通業	55,000	65,587	スーパー売上・イベント売上・給食 等
		5 みくりや市	30,000	32,634	
	2 施設事業収入		97,960	107,519	
		1 物販売上	62,960	74,343	たばこ売上含む
		2 飲食売上	35,000	33,176	
	合計		219,047	246,734	

支出の部

単位：千円

大科目	中科目	小科目	更正予算額	決算額	備考
I	販売管理費		74,913	94,813	
	1 人件費		51,383	59,033	
		1 役員報酬	4,200	3,500	* 社会保険・退職積立金
		2 役員弁償費	252	270	
		3 職員・パート職員給与	41,400	49,520	残業代・賞与含む
		6 法定福利費	4,691	4,814	
		7 退職金積立金	840	612	職員分
		福利厚生費		317	
	2 事務費		23,380	35,717	
		1 車両燃料費	1,800	1,107	
		2 車両運搬具	2,500	2,355	車両リース料、メンテ経費
		3 出張旅費	2,000	1,877	
		4 高速道路等通行料	350	224	
		6 研修費	3,000	1,492	加工場試作・厨房指導料 等
		7 通信費（電話）	480	1,002	
		8 通信費（郵便・宅配）	720	297	
		9 広告宣伝・販売促進費	1,800	2,810	
		10 図書費	330	125	
		11 備品	950	1,804	
		12 消耗品	2,000	4,446	
		13 会議費	100	66	
		14 租税公課	0	7	
		15 関係団体負担金	180	195	
		16 損害保険料	900	500	
		17 機器レンタル費	120	130	
		18 修繕費	350	147	
		19 税理士・社労士等	575	326	税理士顧問契約、社労士顧問契約
		20 商工会委託費用	0	0	
		21 文書印刷費	400	211	
		22 リース費（車両除く）	120	303	
		23 水道光熱費	3,480	3,462	
		25 メンテナンス・保守料	300	592	
		26 セキュリティ費（警備）	189	321	
		27 マット・モップレンタル費	300	398	
		28 ゆうせん使用料	69	68	
		支払手数料		169	
		支払手数料（流通出店料）		8,864	マルイ・マルナカ等への出店手数料
		減価償却費		242	
		賃借料		315	本部家賃
		29 雑費	367	1,862	テンプスタッフ雇用1,045千円
	3 諸費		150	63	
		1 接待交際費	100	37	
		2 慶弔費	50	26	
II	仕入原価		137,134	148,842	
	1 仕入原価		137,134	148,842	
		1 流通業	49,500	49,759	
		5 みくりや市	24,600	27,177	
		6 物販仕入原価	47,984	57,055	
		7 飲食原価	15,050	14,850	
III	事業費		7,000	5,956	
	1 事業費		7,000	5,956	
		1 事業費（公益事業）	7,000	5,956	
	合計		219,047	249,611	