

【資料⑥】

平成28年度十日町市地域おこし実行委員会会計活動予算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人十日町市地域おこし実行委員会

科目		金額		
I 収入の部				
1 会費収入				
正会員会費収入	180,000			
賛助会員会費収入	450,000			
法人会員会費収入	20,000	650,000		
2 事業収入				
池谷・入山モデル作り事業	11,792,150			
地域おこし応援事業	13,429,000	25,221,150		
3 補助金収入				
農の雇用事業	1,200,000			
十日町市復興支援員設置事業補助金	1,500,000			
中越大震災復興基金助成金	23,297,000	25,997,000		
4 寄付金収入				
中山間地集落協定共同取組分ライスセンター積立金	1,800,000			
分校寄付金	60,000	1,860,000		
5 その他の収入				
	0		0	
6 その他の事業会計からの繰り入れ				
	0		0	
				53,728,150
			0	
収入合計(B)				53,728,150
科目		金額		
II 支出の部				
1 事業費				
池谷・入山モデル作り事業	12,799,547			
地域おこし応援事業費	9,141,600			
地域復興支援員設置事業	24,797,000	46,738,147		
2 管理費				
人件費	2,197,200			
印刷製本費	50,000			
旅費交通費	200,000			
車両費	10,000			
通信運搬費	300,000			
消耗品費	300,000			
水道光熱費	320,000			
賃借料	70,000			
広告宣伝費	50,000			
減価償却費	280,000			
保険料	130,000			
諸会費	20,000			
租税公課	140,000			
支払手数料	113,990			
雑費	50,000	4,231,190		
3 予備費				
	100,000	100,000		
当期支出合計(C)				51,069,337
当期収支差額(A) - (C)				2,658,813
次期繰越収支差額(B) - (C)				2,658,813

平成28年度十日町市地域おこし実行委員会会計収支予算書

池谷・入山モデル作り事業

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人十日町市地域おこし実行委員会

科目	金額		
I 収入の部			
1 事業収入			
池谷・入山モデル作り事業			
農産物販売収入			
山清水米販売手数料	2,531,317		
農薬化学肥料不使用はざ架け米販売手数料	905,833		
若米会出荷手数料	75,000		
加工品・その他農産物売上	1,500,000	5,012,150	
生産部門収入			
お米生産の売上	4,280,000		
米以外の作物売上	100,000	4,380,000	
体験交流部門収入			
交流イベント参加費	360,000		
インターン受入(イナカレッジ)	1,080,000		
中屋・めぶき家賃	960,000	2,400,000	
2 補助金収入			
農の雇用事業	1,200,000	1,200,000	
4 寄付金収入			
中山間地集落協定共同取組分ライスセンター積立金	1,800,000		
分校寄付金	60,000	1,860,000	
当期収入合計(A)			14,852,150
前期繰越収支差額		0	
収入合計(B)			14,852,150
II 支出の部			
1 事業費			
池谷・入山モデル作り事業			
農産物販売経費			
人件費	1,447,200		
雇人費(精米作業)	100,000		
外注費	500,000		
旅費交通費	150,000		
宿泊費	60,000		
通信運搬費	20,000		
荷造運賃手数料	900,000		
広告宣伝費	150,000		
水道光熱費	80,000		
賃借料	135,000		
精米プラント減価償却費	769,279		
支払手数料	15,000		
雑費	90,000	4,416,479	
生産部門経費			
人件費	3,780,000		
外注費	60,000		
旅費交通費	40,000		
消耗品費	50,000		
地代家賃	320,000		
賃借料	300,000		
減価償却費	666,068		
保険料	4,000		
諸会費	15,000		
支払手数料	50,000		
雑費	20,000		

種苗費	25,000		
肥料費	1,000,000		
農具費	10,000		
農薬衛生費	70,000		
諸材料費	160,000		
動力光熱費	130,000		
修理代	50,000	6,750,068	
体験交流部門経費			
人件費	612,000		
交流イベント経費	270,000		
インターン情報発信費	600,000		
インターンガソリン代	120,000		
中屋・めぶき固定資産税	31,000	1,633,000	
当期支出合計(C)			12,799,547
当期収支差額(A)－(C)			2,052,603
次期繰越収支差額(B)－(C)			2,052,603

平成28年度十日町市地域おこし実行委員会会計収支予算書

地域おこし応援事業

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人十日町市地域おこし実行委員会

科目	金額		
I 収入の部			
1 事業収入			
地域おこし応援事業			
視察受入	629,000		
地域おこし応援プログラム	10,800,000		
地域振興局ツマリカフェ委託費	1,000,000		
にいがたで「暮らす・働く」応援プロジェクト委託費	1,000,000	13,429,000	
当期収入合計(A)			13,429,000
前期繰越収支差額		0	
収入合計(B)			13,429,000
II 支出の部			
1 事業費			
地域おこし応援事業費			
地域おこし応援プログラム			
人件費	1,854,000		
広告宣伝費	500,000		
交通費	2,250,000		
講師謝金	2,700,000	7,304,000	
振興局ツマリカフェ経費			
人件費	405,600		
謝金	148,000		
旅費交通費	360,000	913,600	
にいがたで「暮らす・働く」応援プロジェクト経費			
人件費	324,000		
受入地域への謝金	250,000		
住居費	75,000		
インターン生情報発信費	250,000		
保険料	10,000		
雑費	15,000	924,000	
当期支出合計(C)			9,141,600
当期収支差額(A) - (C)			4,287,400
次期繰越収支差額(B) - (C)			4,287,400

平成28年度十日町市地域おこし実行委員会会計収支予算書

里山プロジェクト(地域復興支援員設置事業)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人十日町市地域おこし実行委員会

科目	金額		
I 収入の部			
1 補助金収入			
十日町市復興支援員設置事業補助金	1,500,000		
中越大震災復興基金助成金	23,297,000	24,797,000	
当期収入合計(A)			24,797,000
前期繰越収支差額		0	
収入合計(B)			24,797,000
II 支出の部			
1 事業費			
里山プロジェクトメンバー人件費	18,851,350		
事務費			
消耗品費	210,000		
印刷製本費	213,000		
修繕料	45,000		
光熱水費	48,000		
使用料及び賃借料	388,600		
事務所維持管理負担金	105,000		
手数料	46,000		
活動費			
会議費	12,000		
研修費負担金	15,000		
謝礼等	488,000		
旅費	368,050		
通信運搬費	165,000		
新聞図書費	82,000		
燃料費	770,000		
使用料及び賃借料	1,171,000		
保険料	319,000	23,297,000	
2 管理費			
管理業務人件費	1,500,000	1,500,000	
当期支出合計(C)			24,797,000
当期収支差額(A)－(C)			0
次期繰越収支差額(B)－(C)			0