

平成25年度  
一般社団法人豊浦産業振興事業団  
事業計画・予算書

# 平成25年度 事業計画

平成25年4月 1日から

平成26年3月31日まで

一般社団法人豊浦産業振興事業団は、定款第3条の目的達成の為、公益法人のあるべき姿をふまえ、地域産業の振興と都市と農村の交流を推進します。

公共機関、各種団体、地域住民との協調を図り、施設の利用促進・拡大を図るため、引き続き下記のとおり、各種イベントの企画、実施により施設の利用促進に向けた積極的な取り組みを実施すると共に、施設のPR及び情報提供のために、必要な情報媒体の作成、配布を行います。

また、平成23年度より指定管理を受けている「下関市豊浦自然活用総合管理センター」については、基本協定書に従い適正に管理運営を行います。

具体的な業務計画は次のとおりです。

## 1. 公益事業

### 1) 都市と農村及び農家と非農家の交流事業の実施

#### (1) 農業に親しむ各種講座の開催

手作りを楽しみながら、昔ながらの生活を学んでもらいます。

- ・しめ縄づくり教室、そば打ち教室、しいたけづくり教室

実施時期 11月～2月

#### (2) 食品加工講座の開催

豊浦町の農産物を活かし、製法を次世代に継承し、ふれあいの中で食の安全を認識してもらいます。

- ・梅干作り教室、豆腐作り教室、味噌作り教室、スイートポテト作り教室、漬けもの作り教室、お菓子作り教室、こんにゃくづくり教室

実施時期 6月～3月

#### (3) ファミリー農園利用幹旋

家族や友達との癒しの場を幹旋し、自然に親しみ収穫の喜びを感じていただきます。

#### (4) 収穫体験農園の開催

農家（生産者）と消費者の交流を図り、農業の大切さを知ってもらいます。

- ・イチゴ狩り

実施時期 4月～5月、2月～3月

- ・芋掘り

実施時期 10月～11月

(5) 各種イベントへの参加

- ・地域内における地域おこし団体との交流連携  
豊浦ルーラル協議会事務局など
- ・川棚温泉まつり等との協賛

(6) 広報活動

- ・ホームページの作成、更新
- ・広報紙「とんがりぼうし豊浦」の発行 年5回
- ・市の広報誌およびホームページ等によるイベント、催しの紹介

(7) 新聞・雑誌等への情報提供

2) 収益事業

(1) 下関市豊浦自然活用総合管理センターの管理運営

(2) 特産品の展示・販売

消費者に新鮮で安全安心な農産物を提供し、出荷者の拡大を図る。また、宅配便による利用取り扱い品目の拡大、ふるさと詰め合わせセットの拡大を図ります。

(3) 自動精米機・自動販売機の運営

平成25年度 収支予算書  
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
①基本財産運用益	2	10	△ 8	
受取利息	2	10	△ 8	
②受取会費	120	120	0	
③事業収益	46,580	8,132	38,448	
特産品販売事業	40,000	1,785	38,215	
自動精米事業	900	0	900	
体験実習事業	400	300	100	
その他の事業	650	300	350	
特別会計事業	0	1,117	△ 1,117	
委託料収益	4,630	4,630	0	
指定管理料	4,630	4,630	0	
④受取補助金	0	10	△ 10	
⑤雑収益	1	493	△ 492	
受取利息	1	3	△ 2	
雑収益	0	490	△ 490	
⑥他会計からの繰入金	0	200	△ 200	
<b>経常収益計</b>	<b>46,703</b>	<b>8,965</b>	<b>37,738</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
①事業費	44,031	7,213	36,818	
給料手当	3,220	1,620	1,600	
賃 金	2,920	2,000	920	
職員手当	100	100	0	
諸謝金	0	50	△ 50	
福利厚生費	712	445	267	
旅費交通費	20	20	0	
通信運搬費	110	110	0	
消耗品費	110	110	0	
什器備品費	386	10	376	
印刷製本費	40	40	0	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
原材料費	100	100	0	
燃料費	40	40	0	
広告宣伝費	160	20	140	
光熱水費	1,000	1,170	△ 170	
修繕費	125	75	50	
賃借料	1,370	715	655	
委託料	360	360	0	
開発費	10	10	0	
雑 費	30	45	△ 15	
売上原価	33,157	100	33,057	
支払利息	61	73	△ 12	
②管理費	2,060	830	1,230	
役員報酬	80	80	0	
交際費	10	10	0	
旅費交通費	10	10	0	
会議費	30	30	0	
消耗品費	20	20	0	
什器備品費	10	10	0	
印刷製本費	10	10	0	
広告宣伝費	30	30	0	
通信運搬費	20	20	0	
賃借料	130	300	△ 170	
委託料	110	110	0	
負担金	40	40	0	
租税公課	1,550	150	1,400	
雑 費	10	10	0	
③他会計への操出金	0	200	△ 200	
事業活動支出計	46,091	8,243	37,848	
事業活動収支差額	612	722	△ 110	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
Ⅲ. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出	612	612	0	
財務活動支出計	612	612	0	
財務活動収支差額	△ 612	△ 612	0	
Ⅳ. 予備費支出	0	115	△ 115	
Ⅴ. 消費税	0	0	0	
当期収支差額	0	△ 5	5	
前期繰越収支差額	0	75	△ 75	
次期繰越収支差額	0	70	△ 70	

平成25年度 収支予算総括表  
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	予算合計	公益事業会計		収益事業会計		法人会計	備 考
		都市農村交流 及び体験事業	自然活用総合 管理センター 管理運営事業	販売事業			
				農林水産物 販売事業	自動精米・ 販売事業		
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
(1) 経常収益							
①基本財産運用益	2	0	0	0	0	2	
受取利息	2	0	0	0	0	2	
②受取会費	120	0	0	0	0	120	
③事業収益	46,580	700	4,630	40,000	1,250	0	
特産品販売事業	40,000	0	0	40,000	0	0	
自動精米事業	900	0	0	0	900	0	
体験実習事業	400	400	0	0	0	0	
その他の事業	650	300	0	0	350	0	
委託料収益	4,630	0	4,630	0	0	0	
指定管理料	4,630	0	4,630	0	0	0	
④受取補助金	0	0	0	0	0	0	
⑤雑収益	1	0	0	1	0	0	
受取利息	1	0	0	1	0	0	
雑収益	0	0	0	0	0	0	
⑥他会計からの繰入金	0	0	0	0	0	0	
経常収益計	46,703	700	4,630	40,001	1,250	122	
(2) 経常費用							
①事業費	44,031	1,930	4,630	37,210	261	0	
給料手当	3,220	1,000	2,220	0	0	0	
賃 金	2,920	0	400	2,520	0	0	
職員手当	100	50	50	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費	712	150	310	252	0	0	
旅費交通費	20	10	10	0	0	0	
通信運搬費	110	60	50	0	0	0	
消耗品費	110	100	10	0	0	0	
什器備品費	386	10	0	376	0	0	
印刷製本費	40	20	20	0	0	0	

科 目	予算合計	公益事業会計		収益事業会計		法人会計	備 考
		都市農村交流 及び体験事業	自然活用総合 管理センター 管理運営事業	販売事業			
				農林水産物 販売事業	自動精米・ 販売事業		
原材料費	100	100	0	0	0	0	
燃料費	40	40	0	0	0	0	
広告宣伝費	160	10	0	150	0	0	
光熱水費	1,000	150	650	100	100	0	
修繕費	125	30	10	0	85	0	
賃借料	1,370	150	550	655	15	0	
委託料	360	30	330	0	0	0	
開発費	10	10	0	0	0	0	
雑 費	30	10	20	0	0	0	
売上原価	33,157	0	0	33,157	0	0	
支払利息	61	0	0	0	61	0	
②管理費	2,060	0	0	1,500	0	560	
役員報酬	80	0	0	0	0	80	
交際費	10	0	0	0	0	10	
旅費交通費	10	0	0	0	0	10	
会議費	30	0	0	0	0	30	
消耗品費	20	0	0	0	0	20	
什器備品費	10	0	0	0	0	10	
印刷製本費	10	0	0	0	0	10	
広告宣伝費	30	0	0	0	0	30	
通信運搬費	20	0	0	0	0	20	
賃借料	130	0	0	0	0	130	
委託料	110	0	0	0	0	110	
負担金	40	0	0	0	0	40	
租税公課	1,550	0	0	1,500	0	50	
雑 費	10	0	0	0	0	10	
③他会計への繰出金	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計	46,091	1,930	4,630	38,710	261	560	
事業活動収支差額	612	△ 1,230	0	1,291	989	△ 438	



(単位：千円)

科 目	予算合計	公益事業会計		収益事業会計		法人会計	備 考
		都市農村交流 及び体験事業	自然活用総合 管理センター 管理運営事業	販売事業			
				農林水産物 販売事業	自動精米・ 販売事業		
Ⅱ. 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	
Ⅲ. 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
①借入金収入	0	0	0	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出							
①借入金返済支出	612	0	0	0	612	0	
財務活動支出計	612	0	0	0	612	0	
財務活動収支差額	△ 612	0	0	0	△ 612	0	
Ⅳ. 予備費支出	0	0	0	0	0	0	
Ⅴ. 消費税	0	0	0	0	0	0	
当期収支差額	0	△ 1,230	0	1,291	377	△ 438	
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	△ 1,230	0	1,291	377	△ 438	