

平成27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27年度事業計画

平成27年4月 1日から
平成28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条の目的達成のため、都市と農村の交流を推進し、地域産業の振興を図ります。

公共機関、各種団体、地域住民と協調し、引き続き下記のとおり、各種イベントの企画や実施により、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」の管理運営を適正に行ってまいります。

具体的な事業計画は次のとおりです。

1. 実施事業

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、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、もちつき体験、しいたけ栽培

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いただきます。

- ・梅干作り教室、豆腐作り教室、味噌作り教室、漬けもの作り教室、お菓子作り教室、こんにゃく作り教室

実施時期 6月～3月

(3) 市民農園利用斡旋および管理

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

- ・とんがりぼうし農園 開設、管理
- ・ファミリー農園（湯町） 利用斡旋

(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いただきます。

- ・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
- ・川棚温泉まつり等との協賛
- ・豊浦町観光協会誘致事業への参加

(6) 広報活動

- ・ホームページの作成、更新及びチラシの作成、配布
- ・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
- ・豊浦町観光協会へのイベント、催しの情報提供

(7) 新聞・雑誌等への情報提供

2. その他の事業

(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、出荷者の拡大を図ります。

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

3. 下関市豊浦自然活用総合管理センターの利用促進・利用拡大

施設の利用促進・利用拡大に向け、当事業団の事業を積極的に展開します。

4. 施設の維持管理

利用者が下関市豊浦自然活用総合管理センターを安全かつ安心して、また快適に利用ができるよう、施設及び設備の機能と環境を良好に維持します。

(1) 法令等に義務付けられている点検

- ・浄化槽法定検査 年1回
- ・浄化槽保守点検及び清掃 年4回
- ・防火点検 年2回

(2) 下関市豊浦自然活用総合管理センター全般に係る機能及び安全性の点検

- ・職員による点検 月1回

(3) 下関市豊浦自然活用総合管理センター及び敷地の清掃

- ・職員による清掃 開館日
- ・業者委託による清掃(ワックス) 年4回

収支予算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

一般社団法人豊浦産業振興事業団

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1,000	2,000	-1,000
基本財産受取利息	1,000	2,000	-1,000
受取会費	100,000	120,000	-20,000
正会員受取会費	100,000	120,000	-20,000
事業収益	32,162,000	35,162,000	-3,000,000
特産品販売事業	25,000,000	28,000,000	-3,000,000
自動精米事業	1,200,000	1,200,000	0
体験実習事業	200,000	300,000	-100,000
その他の事業	1,000,000	900,000	100,000
委託料収益	4,762,000	4,762,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
経常収益計	32,264,000	35,285,000	-3,021,000
(2) 経常費用			
事業費	31,116,000	33,847,000	-2,731,000
給料手当	1,620,000	2,000,000	-380,000
賃金	3,000,000	3,400,000	-400,000
職員手当	50,000	50,000	0
福利厚生費	410,000	410,000	0
旅費交通費	10,000	30,000	-20,000
通信運搬費	150,000	145,000	5,000
減価償却費	438,000	438,000	0
消耗什器備品費	10,000	60,000	-50,000
消耗品費	300,000	415,000	-115,000
修繕費	180,000	130,000	50,000
開発費	10,000	40,000	-30,000
原材料費	100,000	100,000	0
印刷製本費	45,000	60,000	-15,000
工事請負費	60,000	60,000	0
燃料費	50,000	70,000	-20,000
光熱水料費	1,700,000	1,710,000	-10,000
広告宣伝費	10,000	30,000	-20,000
賃借料	1,500,000	1,585,000	-85,000
諸謝金	50,000	50,000	0
租税公課	993,000	114,000	879,000
委託費	350,000	350,000	0
売上原価	20,000,000	22,500,000	-2,500,000
支払利息	50,000	70,000	-20,000
雑費	30,000	30,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管 理 費	672,000	700,000	-28,000
役員報酬	80,000	80,000	0
給料手当	0	50,000	-50,000
会議費	10,000	30,000	-20,000
交際費	10,000	10,000	0
旅費交通費	10,000	10,000	0
通信運搬費	40,000	40,000	0
消耗什器備品費	10,000	10,000	0
消耗品費	20,000	20,000	0
印刷製本費	10,000	10,000	0
燃料費	10,000	10,000	0
光熱水料費	10,000	100,000	-90,000
広告宣伝費	30,000	30,000	0
賃借料	220,000	200,000	20,000
租税公課	10,000	5,000	5,000
支払負担金	32,000	30,000	2,000
委託費	150,000	50,000	100,000
支払利息	10,000	5,000	5,000
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	31,788,000	34,547,000	-2,759,000
評価損益等調整前当期経常増減額	476,000	738,000	-262,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	476,000	738,000	-262,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	476,000	738,000	-262,000
一般正味財産期首残高	3,556,532	4,197,059	-640,527
一般正味財産期末残高	4,032,532	4,935,059	-902,527
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	4,032,532	4,935,059	-902,527

収支予算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

一般社団法人豊浦産業振興事業団

(単位：円)

科 目	実施事業会計	その他会計			法人会計	合 計
	交流体験事業	販売事業	自然活用管理	精米事業		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	0	0	0	0	1,000	1,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,000	1,000
受取会費	0	0	0	0	100,000	100,000
正会員受取会費	0	0	0	0	100,000	100,000
事業収益	450,000	25,300,000	4,762,000	1,650,000	0	32,162,000
特産品販売事業	0	25,000,000	0	0	0	25,000,000
自体動精米事業	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
自体験実習事業	200,000	0	0	0	0	200,000
その他事業	250,000	300,000	0	450,000	0	1,000,000
委託料収益	0	0	4,762,000	0	0	4,762,000
雑収益	0	1,000	0	0	0	1,000
受取利息	0	1,000	0	0	0	1,000
経常収益計	450,000	25,301,000	4,762,000	1,650,000	101,000	32,264,000
(2) 経常費用						
事業費	1,615,000	23,650,000	4,765,000	1,086,000	0	31,116,000
給料手当	470,000	100,000	1,000,000	50,000	0	1,620,000
給職員手当	420,000	1,190,000	1,380,000	10,000	0	3,000,000
福利厚生	0	0	50,000	0	0	50,000
旅費	10,000	100,000	300,000	0	0	410,000
通信費	5,000	0	5,000	0	0	10,000
減価償却費	50,000	10,000	90,000	0	0	150,000
消耗什備品	0	0	0	438,000	0	438,000
修繕費	5,000	5,000	0	0	0	10,000
開原材	30,000	200,000	65,000	5,000	0	300,000
繕発料	10,000	10,000	60,000	100,000	0	180,000
原材	0	10,000	0	0	0	10,000
燃料	100,000	0	0	0	0	100,000

科 目	実施事業会計	その他会計			法人会計	合 計
	交流体験事業	販売事業	自然活月管理	精米事業		
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,135,000	1,651,000	-3,000	564,000	-571,000	476,000
一般正味財産期首残高	-2,954,111	2,640,675	-66,661	1,489,480	2,447,149	3,556,532
一般正味財産期末残高	-4,119,111	4,291,675	-69,661	2,053,480	1,876,149	4,032,532
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	-4,119,111	4,291,675	-69,661	2,053,480	1,876,149	4,032,532