

平成25年度十日町市地域おこし実行委員会会計収支予算書(案)

平成25年4月1日から平成26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	100,000		
賛助会員会費収入	300,000		
法人会員会費収入	200,000	600,000	
2 事業収入			
■農産物直販事業			
山清水米販売手数料	2,529,375		
農薬化学肥料不使用はざ架け米販売手数料	476,625		
若米会出荷手数料	63,000		
畑作の野菜販売売上	500,000		
卵販売手数料	7,200		
ホッポロ漬け販売手数料	12,240		
十日町市池谷集落加工品販路拡大事業委託費	8,138,000	11,726,440	
■体験交流事業費			
山村へ行こう!	360,000		
田んぼへ行こう!	950,000		
ヨガツアー	120,000		
収穫祭	180,000		
スノーバスターズ	216,000	1,826,000	
■移住促進事業			
十日町市からの移住促進基盤整備事業の委託費	3,752,000		
にいがたで『暮らす・働く』応援プロジェクト事業収入	1,100,000	4,852,000	
■情報発信・農山漁村応援事業			
視察・講師謝金	450,000	450,000	
■里山プロジェクト			
十日町市からの委託費	500,000	500,000	
3 補助金収入			
中越大震災復興基金助成金	24,073,000	24,073,000	
4 寄付金収入			
地域振興基金	3,300,000		
中山間地集落協定共同取組分寄付金	900,000		
個人の寄付金	200,000		
分校寄付金	150,000		
住宅建設用寄付金	5,000,000	9,550,000	
5 その他の収入			
中屋家賃収入	360,000	360,000	
6 その他の事業会計からの繰り入れ			
当期収入合計(A)		0	53,937,440
前期繰越収支差額	2,700,158	2,700,158	
収入合計(B)			56,637,598

科目	金額	
II 支出の部		
1 事業費		
■農産物直販事業		
人件費	770,000	
畑作経費	150,000	
送料	850,000	
通信費	45,000	
印刷製本費	90,000	
旅費交通費	50,000	
宿泊費	90,000	
広告宣伝費	100,000	
水道光熱費	80,000	
諸会費	30,000	
支払手数料	4,000	
支払寄付金	150,000	
雑費	250,000	
減価償却費	900,000	
(十日町市池谷集落加工品販路拡大事業分)		
人件費	5,938,000	
消耗品	500,000	
車両リース料	600,000	
燃料費	200,000	
旅費	300,000	
パソコンリース料	100,000	
加工委託料	500,000	11,697,000
■体験交流事業費		
田んぼへ行こう！人件費	390,000	
その他人件費	570,000	
山村へ行こう！食材・備品・講師代等	150,000	
田んぼへ行こう！食材・備品・講師代等	415,000	
ヨガツアー食材・備品・講師代等	90,000	
収穫祭食材・備品等	100,000	
スノーバスターズ食材・備品・講師代等	110,000	1,825,000
■移住促進事業		
人件費	3,200,000	
移住促進基盤整備事業費		
消耗品費	54,000	
移住促進パンフレット製作費	150,000	
さとナビHP管理運営支援	123,375	
ふるさと回帰支援センター会費	50,000	
移住相談会費	323,820	
にいがたで『暮らす・働く』応援プロジェクト事業費		
インターン生住居費	75,000	
インターン生保険代	15,000	
インターン受け入れ集落への謝金	250,000	
インターン生情報発信費	250,000	
雑費	50,000	
住宅建設費	10,000,000	14,541,195

■情報発信・農山漁村応援事業			
人件費	100,000		
印刷・製本費	40,000		
旅費・交通費	150,000	290,000	
■分校維持管理事業			
人件費	180,000		
通信運搬費	90,000		
水道光熱費	250,000		
支払手数料	1,500		
管理諸費	150,000	671,500	
■里山プロジェクト			
管理者人件費	400,000		
管理者燃料費	67,382		
里山プロジェクトメンバー人件費	19,804,000		
事務費			
消耗品費	687,000		
印刷製本費	360,000		
修繕料	100,000		
光熱水費	48,000		
使用料及び賃借料	122,000		
事務所維持管理負担金	134,000		
活動費			
会議費	29,000		
研修費負担金	20,000		
旅費交通費	275,000		
通信運搬費	223,000		
新聞図書費	9,000		
燃料費	887,000		
使用料及び賃借料	1,375,000	24,540,382	
			53,565,077
2 管理費			
人件費	1,170,533		
旅費交通費	120,000		
車両費	1,000,500		
車両燃料費	100,000		
通信運搬費	100,000		
備品費	150,000		
消耗品費	50,000		
修繕費	250,000		
減価償却費	350,000		
保険料	100,000		
諸会費	50,000		
租税公課	5,000		
支払手数料	2,000		
雑費	30,000	3,478,033	
3 予備費	100,000	100,000	
当期支出合計(C)			57,143,110
当期収支差額(A) - (C)			-3,205,670
次期繰越収支差額(B) - (C)			-505,512

平成25年度十日町市地域おこし実行委員会会計収支予算書  
農産物直販事業

平成25年4月1日から平成26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			
農産物直販事業			
山清水米販売手数料	2,529,375		
農薬化学肥料不使用はざ架け米販売手数料	476,625		
若米会出荷手数料	63,000		
畑作の野菜販売売上	500,000		
卵販売手数料	7,200		
ホップロ漬け販売手数料	12,240		
十日町市池谷集落加工品販路拡大事業委託費	8,138,000	11,726,440	
当期収入合計(A)			11,726,440
前期繰越収支差額	-29,601	-29,601	
収入合計(B)			11,696,839
II 支出の部			
1 事業費			
農産物直販事業			
人件費	770,000		
畑作経費	150,000		
送料	850,000		
通信費	45,000		
印刷製本費	90,000		
旅費交通費	50,000		
宿泊費	90,000		
広告宣伝費	100,000		
水道光熱費	80,000		
諸会費	30,000		
支払手数料	4,000		
支払寄付金	150,000		
雑費	250,000		
減価償却費	900,000	3,559,000	
(十日町市池谷集落加工品販路拡大事業分)			
人件費	5,938,000		
消耗品	500,000		
車両リース料	600,000		
燃料費	200,000		
旅費	300,000		
パソコンリース料	100,000		
加工委託料	500,000	8,138,000	
当期支出合計(C)			11,697,000
当期収支差額(A)-(C)			29,440
次期繰越収支差額(B)-(C)			-161

平成25年度十日町市地域おこし実行委員会会計収支予算書

体験交流事業

平成25年4月1日から平成26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			
体験交流事業			
山村へ行こう！	360,000		
田んぼへ行こう！	950,000		
ヨガツアー	120,000		
収穫祭	180,000		
スノーバスターズ	216,000	1,826,000	
当期収入合計(A)			1,826,000
前期繰越収支差額	354,411	354,411	
収入合計(B)			2,180,411
II 支出の部			
1 事業費			
体験交流事業費			
田んぼへ行こう！人件費	390,000		
その他人件費	570,000		
山村へ行こう！食材・備品・講師代等	150,000		
田んぼへ行こう！食材・備品・講師代等	415,000		
ヨガツアー食材・備品・講師代等	90,000		
収穫祭食材・備品等	100,000		
スノーバスターズ食材・備品・講師代等	110,000	1,825,000	
当期支出合計(C)			1,825,000
当期収支差額(A)－(C)			1,000
次期繰越収支差額(B)－(C)			355,411

平成25年度十日町市地域おこし実行委員会会計収支予算書

移住促進業

平成25年4月1日から平成26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			
移住促進基盤整備事業収入			
市からの移住促進基盤整備事業の委託費	3,752,000		
にいがたで『暮らす・働く』応援プロジェクト事業収入	1,100,000		
住宅建設用寄付金	5,000,000	9,852,000	
当期収入合計(A)			9,852,000
前期繰越収支差額	135,432	135,432	
収入合計(B)			9,987,432
II 支出の部			
1 事業費			
移住促進事業			
人件費	3,200,000		
移住促進基盤整備事業費			
消耗品費	21,000		
移住促進パンフレット製作費	200,000		
さとナビHP管理運営支援	178,815		
移住相談会費	302,060		
にいがたで『暮らす・働く』応援プロジェクト事業費			
インターン生住居費	75,000		
インターン生保険代	15,000		
インターン受け入れ集落への謝金	250,000		
インターン生情報発信費	250,000		
雑費	50,000		
住宅建設費	10,000,000	14,541,875	
当期支出合計(C)			14,541,875
当期収支差額(A) - (C)			-4,689,875
次期繰越収支差額(B) - (C)			-4,554,443

平成25年度十日町市地域おこし実行委員会会計収支予算書  
 情報発信・農山漁村応援事業  
 平成25年4月1日から平成26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			
情報発信・農山漁村応援事業収入			
視察・講師謝金	450,000	450,000	
当期収入合計(A)			450,000
前期繰越収支差額	141,107	141,107	
収入合計(B)			591,107
II 支出の部			
1 事業費			
情報発信・農山漁村応援事業			
人件費	100,000		
印刷・製本費	40,000		
旅費・交通費	150,000	290,000	
当期支出合計(C)			290,000
当期収支差額(A) - (C)			160,000
次期繰越収支差額(B) - (C)			301,107

平成25年度十日町市地域おこし実行委員会会計収支予算書  
分校維持管理事業

平成25年4月1日から平成26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			
情報発信・農山漁村応援事業収入			
分校寄付金	150,000	150,000	
当期収入合計(A)			150,000
前期繰越収支差額	-946,052	-946,052	
収入合計(B)			-796,052
II 支出の部			
1 事業費			
情報発信・農山漁村応援事業			
人件費	180,000		
通信運搬費	90,000		
水道光熱費	250,000		
支払手数料	1,500		
管理諸費	150,000	671,500	
当期支出合計(C)			671,500
当期収支差額(A)-(C)			-521,500
次期繰越収支差額(B)-(C)			-1,467,552



平成25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25年4月1日から平成26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			
里山プロジェクト事業収入			
十日町市からの委託料	500,000		
中越大震災復興基金助成金	24,073,000	24,573,000	
当期収入合計(A)			24,573,000
前期繰越収支差額	-32,618	-32,618	
収入合計(B)			24,540,382
II 支出の部			
1 事業費			
里山プロジェクト			
管理者人件費	400,000		
管理者燃料費	67,382		
里山プロジェクトメンバー人件費	19,804,000		
事務費			
消耗品費	687,000		
印刷製本費	360,000		
修繕料	100,000		
光熱水費	48,000		
使用料及び賃借料	122,000		
事務所維持管理負担金	134,000		
活動費			
会議費	29,000		
研修費負担金	20,000		
旅費交通費	275,000		
通信運搬費	223,000		
新聞図書費	9,000		
燃料費	887,000		
使用料及び賃借料	1,375,000	24,540,382	
当期支出合計(C)			24,540,382
当期収支差額(A) - (C)			32,618
次期繰越収支差額(B) - (C)			0