

1 事業収支予算策定の基本方針

(1)収入予算額計上について

- ①会費収入は、前年度の決算額と同程度で計上した。
- ②乗馬トレーニング業務は、会員数の増加を目標に掲げるも前年度並みで計上した。
- ③地域交流は、そらぶちの増額分と岩見沢の減額を想定し計上した。
- ④寄付金は、前年度額から乗用馬購入代150万円と3月に想定外の2件110万円を除いた額を計上した。

(2)事業費支出について

- ①人件費は、前年度相当額を計上した。
- ②施設管理費は、馬場整備、除雪の対策整備費を計上した。
- ③飼養管理費は、値上がりを見込まず前年度同額で計上した。
- ④地域交流業務費は、前年支出額から岩見沢業務分を除いて計上した。

(3)一般管理費について

- ①旅費交通費は、事務局長交代に伴い1か月分のみ計上した。
- ②支払利息を初めて計上する。
- ③減価償却費は、前年度購入の馬ハチの減価償却が始る。
- ④前年度の現金繰越額が240万円程となり、運転資金の借入金依存から脱することになる。

(4)全体考察

- ①単年度収支は、若干の赤字となるが前年度余剰金の一部取崩(運転資金に支障ない額)で措置する。
(参考:運転資金は、常時150万円程が必要である)
- ②岩見沢業務は、予算計上を見送り今後の交渉に期待する。

2 事業収支予算額計算表

科 目	22年度決算額	23年度予算額	増 減	備 考
1. 会 費	520,500	510,500	-10,000	
①個人正会員	119,000	119,000	0	
②団体正会員	60,000	60,000	0	
③個人賛助会員	261,500	251,500	-10,000	
④団体賛助会員	80,000	80,000	0	
2. 乗馬トレーニング業務	5,570,500	5,348,600	-221,900	
① A区分会員	3,886,000	3,900,000	14,000	
② B区分会員	624,400	348,600	-275,800	
③ チケット会費	731,000	800,000	69,000	
④ 体験ビジター等	329,100	300,000	-29,100	
⑤ 倶楽部業務等	0	0	0	
3. 啓発普及業務	148,816	150,000	1,184	
4. 地域交流業務	2,996,492	2,600,000	-396,492	
5. 寄付金	4,581,500	2,000,000	-2,581,500	
6. 助成業務	0	0	0	
7. 協力支援事業	38,900	0	-38,900	
8. その他	24,144	25,030	886	
①雑収入	24,078	25,000	922	メダカ業者の水道代を見込む
②受取利息	66	30	-36	
収 入 計	13,880,852	10,634,130	-3,246,722	
〔2〕 支 出				
科 目	22年度決算額	23年度予算額	増 減	備 考
(1) 事業費				
1. 乗馬トレーニング業務	6,777,513	7,565,000	787,487	
① 人件費	4,721,459	4,900,000	178,541	
② 旅費交通費	222,900	250,000	27,100	
③ 施設管理費	325,526	800,000	474,474	
④ 飼養管理費	1,443,914	1,550,000	106,086	
⑤ 倶楽部諸費	63,714	65,000	1,286	
2. 啓発普及費	83,016	90,000	6,984	
3. 地域交流業務	1,501,412	1,200,000	-301,412	
4. 助成業務	0	0	0	
事業費計	8,361,941	8,855,000	493,059	
(2) 一般管理費				
1. 人件費	0	0	0	
2. 福利厚生費	11,653	15,000	3,347	
3. 会 議 費	1,800	0	-1,800	
4. 旅費交通費	139,880	12,000	-127,880	
5. 通信運搬費	367,529	380,000	12,471	
6. 水道光熱費	328,708	320,000	-8,708	
7. 雑 費	56,059	53,000	-3,059	
8. 消耗品費	46,716	50,000	3,284	
9. 負担金及び損料	317,409	320,000	2,591	
10. 租税公課	9,700	10,000	300	
11. 支払利息		46,426	46,426	
12. 未収金損失	0	0	0	
13. 減価償却費	691,947	816,947	125,000	
一般管理費計	1,971,401	2,023,373	51,972	
支 出 計	10,333,342	10,878,373	618,059	
経常収支差額	3,547,510	-244,243	-3,791,753	赤字分は繰越資産を取崩し充当
前期財産繰越額	2,240,784	5,788,294	3,547,510	
次期財産繰越額	5,788,294	5,544,051	-244,243	
借入金残高	6,450,000	5,550,000	-900,000	