

事業計画書

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

一般社団法人豊浦産業振興事業団

平成28年度事業計画

平成28年4月 1日から

平成29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いきます。

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。

- ・しめ縄作り教室、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。

- ・梅干し作り教室、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 5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（川棚湯町） 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、1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12回(毎月)
- ・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

予 算 書

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

一般社団法人豊浦産業振興事業団

収支予算書

平成28年 4月 1日から平成29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	1,000	0
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
受 取 会 費	90,000	100,000	-10,000
正会員受取会費	90,000	100,000	-10,000
事 業 収 益	34,212,000	32,162,000	2,050,000
特産品販売事業	27,000,000	25,000,000	2,000,000
自動精米事業	1,300,000	1,200,000	100,000
体験実習事業	450,000	200,000	250,000
その他の事業	700,000	1,000,000	-300,000
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	34,304,000	32,264,000	2,040,000
(2) 経常費用			
事 業 費	32,481,000	31,116,000	1,365,000
給 料 手 当	1,620,000	1,620,000	0
賃 金	4,350,000	3,000,000	1,350,000
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	10,000	0
通 信 運 搬 費	155,000	150,000	5,000
減 価 償 却 費	438,000	438,000	0
消 耗 什 器 備 品 費	15,000	10,000	5,000
消 耗 品 費	350,000	300,000	50,000
修 繕 費	170,000	180,000	-10,000
開 発 費	20,000	10,000	10,000
原 材 料 費	103,000	100,000	3,000
印 刷 製 本 費	45,000	45,000	0
工 事 請 負 費	50,000	60,000	-10,000
燃 料 費	40,000	50,000	-10,000
光 熱 水 料 費	1,750,000	1,700,000	50,000
広 告 宣 伝 費	15,000	10,000	5,000
賃 借 料	1,495,000	1,500,000	-5,000
保 険 料	15,000	0	15,000
諸 謝 金	50,000	50,000	0
租 税 公 課	980,000	993,000	-13,000
委 託 費	300,000	350,000	-50,000
売 上 原 価	20,000,000	20,000,000	0
支 払 利 息	20,000	50,000	-30,000
雑 費	30,000	30,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
管 理 費	755,000	672,000	83,000
役 員 報 酬	80,000	80,000	0
会 議 費	20,000	10,000	10,000
交 際 費	10,000	10,000	0
旅 費 交 通 費	5,000	10,000	-5,000
通 信 運 搬 費	35,000	40,000	-5,000
消 耗 什 器 備 品 費	10,000	10,000	0
消 耗 品 費	10,000	20,000	-10,000
印 刷 製 本 費	10,000	10,000	0
燃 料 費	10,000	10,000	0
光 熱 水 料 費	20,000	10,000	10,000
広 告 宣 伝 費	20,000	30,000	-10,000
賃 借 料	220,000	220,000	0
租 税 公 課	10,000	10,000	0
支 払 負 担 金	32,000	32,000	0
委 託 費	250,000	150,000	100,000
支 払 利 息	12,000	10,000	2,000
雑 費	1,000	10,000	-9,000
經常費用計	33,236,000	31,788,000	1,448,000
評価損益等調整前当期經常増減額	1,068,000	476,000	592,000
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	1,068,000	476,000	592,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,068,000	476,000	592,000
一般正味財産期首残高	2,564,179	3,556,532	-992,353
一般正味財産期末残高	3,632,179	4,032,532	-400,353
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	3,632,179	4,032,532	-400,353

