

令和4年度

# 経営状況報告書

株式会社ふるさと活性化センターみわ



# 目 次

1 令和4年度（第29期）事業報告書	1
1. 経営と営業の概況	
2. 施設の運営状況	
3. 会議の開催状況	
4. 設備投資及び資金調達の状況	
5. 財産及び損益の状況	
6. 株式会社ふるさと活性化センターみわの概要	
2 令和4年度（第29期）決算に関する書類	7
○貸借対照表	
○損益計算書	
○販売費及び一般管理費	
○指定管理業務損益計算書	
○株主資本等変動計算書	
○剰余金処分案	
○個別注記表	
○監査報告書	
3 令和5年度（第30期）事業計画書	18
1. 管理運営の基本方針	
2. 施設の運営計画	
3. 会議の開催計画	
4. 事業の課題と今後の施策展開	
5. 年間イベント計画	
6. 収支計画書	



令和4年度

# 事業報告書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

株式会社ふるさと活性化センターみわ

# 事業報告書

(第 29 期 自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日)  
株式会社ふるさと活性化センターみわ 常陸大宮市鷲子 272 番地

## 1. 経営と営業の概況

令和 4 年度の営業実績は売上額 3 億 3,248 万円、前年度比 105.2%です。物産部を除くすべての部門で前年度を上回る結果となりました。売上増の主な理由は、新型コロナウイルス感染対策のワクチン接種が進み移動制限がなくなったこと陽性反応に伴い自宅待機者が多く出た際も休館せずに運営できたことが大きな要因かと考えています。

イベントも出荷者連絡会の協力を得て、「新そばまつり」「収穫感謝祭」を 3 年振りに開催できました。

施設整備については、「マルチ決済端末の導入」「レストラン給茶機の更新」「生そば用恒温高室庫の更新」「屋外テーブル等の塗装」を実施し利用者へのサービス向上を図りました。しかし、管理費の電気料金をはじめ小麦、油等の原材料の大幅な値上がりは、今後の経営の先行きに不安を感じます。

結果、営業実績は、当期売上総利益が前年度比 108.8%、経常利益は太陽光売電等の営業外収入を加え 10,243 千円を計上、当期純利益は 7,257 千円という決算になりました。

原発事故の影響に加え新型コロナウイルス感染防止対策、ウクライナ情勢など予断を許さない状況が継続しています。今後も会社・出荷者一丸となり様々な課題に対応し「安全安心、また来てみたい北斗星」を目指してまいります。

以上が、令和 4 年度の営業と運営の概況であります。

## 2. 施設の運営状況

### (1) 供用日数

施設別	規 則	実 績	備考
物産棟 加工棟 玄関棟 体験棟 文化財展示施設	年間 310 日	年間 312 日	年末年始等は供用 日を拡大し営業した
トイレ棟	年間 365 日	年間 365 日	

### (2) 売上部門別一覧表 (税抜) (単位：千円)

部 門		物産部	野菜直売部	食堂部	計
レジ販売金額①		14,303	317,015	76,424	407,742
内 訳	出荷者委託売上②	11,624	79,796	0	91,420
	業者委託売上③	456	9263		9,719
	一般売上④	2,223	227,956	52,636	282,815
	外売分(フードコート)⑤	0	0	23,788	23,788
	出荷者手数料収入⑥	1,683	11,060	0	12,743
	業者手数料収入⑦	87	1,573		1,660
総売上高①		14,303	317,015	76,424	407,742
純売上高④+⑤+⑥+⑦		3,993	240,589	76,424	321,006

損益計算書の売上高は、他に自販機の手数料 指定管理料が入ります

### (3) 来場者数 (レジ通過者) (単位：人)

令和 4 年度	令和 3 年度	比較増減 (前年対比%)
323,742	309,515	14,227 (104.6%)

## 3. 会議の開催状況

会議名	開催日時	内容
株主総会	令和 4 年 5 月 24 日	○第 28 期書類の承認の件 ○取締役及び監査役の報酬額決定の件
取締役会	令和 4 年 5 月 19 日  令和 4 年 8 月 24 日 令和 4 年 11 月 17 日 令和 5 年 2 月 14 日	○令和 3 年度第 28 期決算報告、四半期 別第 4 期収支決算 ○取締役及び監査役の報酬額決定の件 ○令和 4 年度四半期第 1 期収支決算 ○令和 4 年度四半期第 2 期収支決算 ○令和 4 年度四半期第 3 期収支決算

## 4. 設備投資及び資金調達の状況

### (1) 設備投資の状況

施設の老朽化対策及び施設の衛生環境維持を図るため、次のとおり施設の整備、修繕を行いました。

- ① 変電設備（変圧器・LBS（遮断装置等）交換修繕）
- ② 屋外テーブル等の塗装
- ③ 加工棟洋式トイレ便座交換
- ④ マルチ決済端末の導入
- ⑤ レストラン給茶機の更新
- ⑥ 生そば用恒温高湿庫更新

### (2) 資金調達の状況

- ① は常陸大宮市により実施
- ②～③は指定管理者修繕費により実施
- ④～⑥は会社資金により実施

## 5. 財産及び損益の状況

区 分	第 25 期	第 26 期	第 27 期	第 28 期	第 29 期
	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度
総売上高（千円）	432,681	416,328	404,715	398,139	332,483
経常利益（千円）	9,794	10,418	7,707	2,727	10,243
当期純利益（千円）	6,826	7,530	5,821	2,179	7,257
1株当たり当期純利益 （円）	5,509	6,076	4,698	1,759	5,857
純資産（千円）	288,036	290,611	291,475	288,698	290,999
総資産（千円）	320,345	320,167	320,723	316,260	323,910

(注)1株当たりの当期純利益は、期中平均発行済株式数（1,239株）に基づいて算出しています。



## 6. 株式会社ふるさと活性化センターみわの概要

商号 株式会社ふるさと活性化センターみわ

所在地 茨城県常陸大宮市鷲子272番地

出資金 61,950千円(1,239株)

常陸大宮市	48,600千円
常陸農業協同組合	3,200千円
常陸大宮市森林組合	2,000千円
常陸大宮市商工会	800千円
美和木材協同組合	1,000千円
美和物産センター北斗星直売所出荷者連絡会	1,150千円
(株)常陽銀行	1,000千円
烏山信用金庫	1,000千円
ピジョン(株)	2,000千円
農林業任意団体等	1,200千円

会社設立年月日 平成6年12月9日

目的及び業務

- (1) 農林水産物等地場製品の販売
- (2) 農林水産物加工品の製造並びに販売
- (3) 農林水産物等の栽培、加工等の体験の為の施設運営
- (4) バザール、朝市、夕市等イベント開催
- (5) 農林水産物等地場製品の開発、研究及びその展示の経営並びに紹介、宣伝
- (6) 観光地の紹介宣伝、観光情報及び地域経済情報の収集、提供、観光相談案内
- (7) 前各号のための産業振興施設の管理及び運営
- (8) 飲食店の経営
- (9) 道の駅の運営及び指定管理施設の請負業務(平成26年5月23日追加)
- (10) 太陽光発電による売電業務(平成26年5月23日追加)
- (11) その他目的を達成するために必要な業務(平成26年5月23日追加)

役員

代表取締役社長	鈴木	定幸
代表取締役常務	岡山	勝彦
取締役	川西	正則
取締役	平塚	郷太郎
取締役	河西	和文
取締役	川野	和彦
監査役	堀江	隆一
監査役	内田	寛

社員

正社員	7名
臨時パート職員	20名

(令和5年3月31日現在)



令和4年度

## 決算に関する書類

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

株式会社ふるさと活性化センターみわ

## 貸借対照表

株式会社 ふるさと活性化センターみわ  
令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
現 預 金 計	283,134,622	買 掛 金	16,415,118
売 掛 金	880,743	未 払 金	10,268,047
商 品	5,404,502	未 払 消 費 税	3,003,500
貯 蔵 品	1,689,158	預 り 金	230,363
前 払 費 用	747,340	仮 受 金	418,784
未 収 入 金	421,318	未 払 法 人 税 等	2,574,800
立 替 金	27,400	【流動負債計】	( 32,910,612)
【流動資産計】	( 292,305,083)	負債の部合計	( 32,910,612)
建 物	16,642,920	純資産の部	
建物附属設備	1,451,284	資 本 金	61,950,000
構 築 物	1,696,138	利 益 準 備 金	12,205,050
機 械 ・ 装 置	2,124,937	別 途 積 立 金	200,000,000
車 両 ・ 運 搬 具	4	繰 越 利 益 剰 余 金	16,844,713
什 器 ・ 備 品	3,926,638	(その他利益剰余金計)	( 216,844,713)
(有形固定資産計)	( 25,841,921)	利 益 剰 余 金 計	( 229,049,763)
電 話 加 入 権	224,952	【株主資本計】	( 290,999,763)
(無形固定資産計)	( 224,952)		
出 資 金	160,000		
差 入 保 証 金	5,000,000		
リサイクル預託金	30,690		
(投資その他の資産計)	( 5,190,690)		
【固定資産計】	( 31,257,563)		
太陽光発電工事負担金	347,729		
【繰延資産計】	( 347,729)	純 資 産 の 部 計	( 290,999,763)
資 産 の 部 合 計	( 323,910,375)	負 債 ・ 純 資 産 の 部 計	( 323,910,375)

# 損益計算書

株式会社 ふるさと活性化センターみわ  
 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
売 上 高	306,604,110	
指定管理業務収入	8,940,014	
手数料収入	16,939,053	
【 売 上 高 】		( 332,483,177)
期首棚卸高	5,547,324	
仕 入 高	197,344,704	
期末棚卸高	5,404,502	
【 売 上 原 価 】		( 197,487,526)
売 上 総 利 益		( 134,995,651)
【販売費一般管理費】		( 127,824,542)
営 業 利 益		( 7,171,109)
受 取 利 息	3,860	
受 取 配 当 金	8,000	
雑 収 入	3,069,677	
【 営 業 外 収 益 】		( 3,081,537)
雑 損 失	9,281	
【 営 業 外 費 用 】		( 9,281)
経 常 利 益		( 10,243,365)
税引前当期純利益		( 10,243,365)
法人税・住民税・事業税	2,986,024	
当 期 純 利 益		( 7,257,341)

## 販売費及び一般管理費

株式会社 ふるさと活性化センターみわ  
自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	1,295,000
給 料	28,484,012
賞 与	10,897,000
支 払 賃 金	28,340,031
法 定 福 利 費	7,658,876
福 利 厚 生 費	2,167,314
( 人 件 費 計 )	( 78,842,233)
広 告 宣 伝 費	461,110
車 両 費	1,150,268
燃 料 費	1,689,483
修 繕 費	443,330
地 代 家 賃	2,839,178
保 険 料	189,710
通 信 費	475,241
租 税 公 課	374,220
接 待 交 際 費	597,329
水 道 料	1,236,093
電 気 料	6,302,787
消 耗 品 費	5,498,156
諸 会 費	111,300
支 払 手 数 料	1,031,744
事 務 費	1,060,000
外 注 費	4,088,916
図 書 新 聞 費	73,932
減 価 償 却 費	6,076,950
賃 借 料	5,027,933
会 議 費	20,680
保 安 衛 生 費	1,415,275
指 定 管 理 業 務 経 費	5,976,971
寄 付 金	48,936
旅 費 交 通 費	314,652
運 賃	9,167
出 荷 者 奨 励 金	1,713,191
雑 費	755,757
【販売費一般管理費】	( 127,824,542)

# 指定管理業務損益計算書

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

株式会社 ふるさと活性化センターみわ

( 単位 : 円 )

科 目	内 容	金 額
指定管理業務収入	指定管理料収入	8,797,277
	施設使用料収入	142,737
	収 入 計	8,940,014
人 件 費	給料	1,355,856
	支払賃金	1,662,411
	法定福利費	229,675
	人 件 費 計	3,247,942
需 用 費	消耗品費	686,585
	燃料費	22,506
	光熱水費	2,073,541
	印刷製本費	82,500
	修繕費	880,201
	減価償却費	
	振込手数料	1,250
	計	【 3,746,583 】
役 務 費	施設賠償保険	
	広告料	333,182
	おまつり館山車の展示協力金	100,000
	受水槽水質検査手数料	12,000
	受水槽清掃手数料	23,000
	施設内芝刈手数料	16,604
	芝生施肥手数料	
	計	【 484,786 】
委 託 料	空調機保守点検業務委託料	90,000
	消防用設備等保守点検業務	38,000
	自家用電気工作物保安業務	85,500
	施設警備保障委託料	324,000
	物産棟・玄関棟清掃委託料	
	さわやかトイレ棟清掃委託料	167,505
	ダスキンマット清掃委託業務	303,835
	計	【 1,008,840 】
	使用料及び賃借料	下水道使用料
総合警備AEDリース		69,600
計		【 706,762 】
そ の 他 支 出	関東「道の駅」会員負担金	
	「道の駅」茨城ブロック会費	30,000
	全国「道の駅」会員年会費	
	会議旅費	
計	【 30,000 】	
	指定管理業務経費計	5,976,971
	経費計	9,224,913
	差引利益	-284,899

## 株主資本等変動計算書

株式会社 ふるさと活性化センターみわ

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

	【株主資本計】							純資産の部計
	資本金	利益剰余金					【株主資本計】	
		利益準備金	(その他利益剰余金計)			利益剰余金計		
			別途積立金	繰越利益剰余金	(その他利益剰余金計)			
当期首残高	61,950,000	11,709,450	200,000,000	15,038,972	215,038,972	226,748,422	288,688,422	288,688,422
当期変動額								
剰余金の配当				-4,956,000	-4,956,000	-4,956,000	-4,956,000	-4,956,000
剰余金から利益準備金への振替		495,600		-495,600	-495,600			
当期純利益				7,257,341	7,257,341	7,257,341	7,257,341	7,257,341
当期変動額合計		495,600		1,805,741	1,805,741	2,301,341	2,301,341	2,301,341
当期末残高	61,950,000	12,205,050	200,000,000	16,844,713	216,844,713	229,049,763	290,989,763	290,989,763



# 剰 余 金 処 分 案

(単位：円)

科 目	金 額	
繰越利益剰余金		16,844,713
剰余金処分量		
利益準備金	495,600	
配当金	4,956,000	
(発行済株式数 1,239株)		
(1株につき4,000円)		
別途積立金		
繰越利益剰余金		11,393,113

上記の通りご報告申し上げます。

令和 5 年 5 月 30 日

株式会社 ふるさと活性化センターみわ  
代表取締役 鈴木 定幸

## 個別注記表

商号 株式会社 ふるさと活性化センターみわ

令和 4年 4月 1日から  
令和 5年 3月 31日まで

### I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

##### (1) 満期保有目的等有価証券

該当なし。

#### 2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法。

#### 3. 固定資産の減価償却方法

##### ①建物(建物付属設備を除く)

<平成 10年 3月 31 日以前に取得したもの>

法人税法に規定する旧定率法を採用しております。

<平成 10年 4月 1 日から平成 19年 3月 31 日までに取得したもの>

法人税法に規定する旧定額法を採用しております。

<平成 19年 4月 1 日以降に取得したもの>

法人税法に規定する定額法を採用しております。

##### ②建物付属設備・構築物

<平成 28年 4月 1 日以降に取得したもの>

法人税法に規定する定額法を採用しております。

##### ③建物以外

<平成 19年 3月 31 日以前に取得したもの>

法人税法に規定する旧定率法を採用しております。

<平成 19年 4月 1 日以降に取得したもの>

法人税法に規定する定率法を採用しております。

##### ④建物・建物付属設備・構築物以外

<平成 28年 4月 1 日以降に取得したもの>

法人税法に規定する定率法を採用しております。

#### 追加情報

法人税法の改正に伴い、平成 19年 3月 31 日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の 5%に到達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の 5%相当額と備忘価額との差額を 5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。

平成 25年 3月期会計期間から、法人税法の改正（経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律（平成 23年法律第 114号）及び法人税施行令の一部を改正する政令（平成 23年政令第 379号））に伴い、平成 19年 4月 1日から平成 24年 3月 31日までに取得した有形固定資産（建物を除く。）については 250%定率法を、また、平成 24年 4月 1日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく 200%定率法を適用することにしております。また、平成 24年 4月 1日以降に資本的支出を行った場合には、その追加償却資産（資本的支出）については 200%定率法

により償却を行うことにしております。

#### 4. 引当金の計上基準

##### (1) 貸倒引当金

該当なし。

#### 5. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。

#### 6. 税効果会計の適用

法人税、住民税及び事業税について一時差異の金額に重要性がないので、繰延税金資産又は繰延税金負債の計上はしていません。

### II. 株主資本等変動計算書に関する注記

#### 1 会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式	1,239 株
------	---------

#### 2 配当に関する事項

##### (1) 配当金支払

令和 4 年 5 月 24 日開催の第 28 回定時株主総会決議による配当に関する事項

株式の種類	普通株式
配当金の総額	4,956,000 円
1 株当たり配当額	4,000 円
基準日	令和 4 年 3 月 31 日
効力発生日	令和 4 年 5 月 25 日

##### (2) 基準日が当会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌会計年度となるもの

令和 5 年 5 月 30 日開催の第 29 回定時株主総会決議による配当に関する事項

株式の種類	普通株式
配当金の総額	4,956,000 円
1 株当たり配当額	4,000 円
基準日	令和 5 年 3 月 31 日
効力発生日	令和 5 年 5 月 31 日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

### III. その他の注記

1 固定資産・繰延資産の減価償却費累計額	112,978,695 円
----------------------	---------------

#### 2 売上高の計上

決算書の委託販売の売上は手数料のみの計上となっております。

委託販売の売上を総額にした総売上合計	419,219,399 円
--------------------	---------------

令和 5年5月9日

株式会社 ふるさと活性化センターみわ

代表取締役社長 鈴木 定幸 殿

株式会社 ふるさと活性化センターみわ

監査役 堀江 隆一



監査役 内田 寛



私は、取締役から提出された令和4年4月1日から令和5年3月31日までの、  
第29期営業年度における会計に関する書類につき監査を行いました結果、そのい  
ずれも正確・適正であることを認めます。

以上

令和5年度

# 事業計画書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月 31日

株式会社ふるさと活性化センターみわ

## 1. 管理運営の基本方針

- (1) 道の駅みわの設置及び管理に関する条例を遵守し、後世に地域の食文化、自然財産、地場の特産品、この地に暮らす人々の温もりを伝えながら、利用者すべてが心安らぎ、憩い、多方面からの利用者と交流できる場所を継続して提供する管理運営を目指します。また、節電にも配慮した設備構成に努めてまいります。
- (2) 東日本大震災を教訓にハード面、ソフト面とも現在不足している点及び強化すべき点を見直し、現状に対応した設備・備品の導入や維持管理、そして施設の巡回体制を整えてまいります。防犯面においても、警備員、防犯グッズの配置、防犯カメラを設置し、災害の場合の人命第一主義を常に心がけ、犯罪や事故のない明るく、安心、安全な施設づくりを実行します。
- (3) 災害時に備えた設備、避難訓練等を実施し、安全な誘導で利用者の安全を確保致します。
- (4) 社員一丸となり、商品の適正管理に努め、消費者に対する安心・安全を確保しながら「良いものを安く」「愛される道の駅みわ・北斗星」を目指します。
- (5) 有料施設の利用方法、規約も含め、施設の情報を多方面に発信し、より多くの方々にご利用いただけるよう努め、施設の合理的運営を目指します。

## 2. 施設の運営計画

供用日数

施設別	区分	計 画	規 則	備 考
物産棟 加工棟 玄関棟 体験棟 文化財展示施設	供用日	年間 313 日	年間 311 日	年末年始等の供用日拡大
トイレ棟	供用日	年間 366 日	年間 366 日	

## 3. 会議の開催計画

会議名	開催日時	内容
株主総会	令和 5 年 5 月 30 日	○第 29 期決算書類の承認の件 ○取締役の任期満了に伴う改選の件 ○監査役の任期満了に伴う改選の件 ○取締役及び監査役の報酬額決定の件
取締役会	令和 5 年 5 月 18 日 令和 5 年 8 月 25 日 令和 5 年 11 月 令和 6 年 2 月	○令和 4 年度（第 29 期）決算報告、四半期別第 4 期収支決算 ○令和 5 年度四半期第 1 期収支決算 ○令和 5 年度四半期第 2 期収支決算 ○令和 5 年度四半期第 3 期収支決算

## 4. 事業の課題と今後の施策展開

### (1) 道の駅の3つの機能の充実

「休憩機能」「情報発信機能」「地域連携機能」

#### 「休憩機能」について

- ・自販機前休憩所の喫煙所を施設東側に、新しく「喫煙所」を設置したことにより完全分煙。受動喫煙対策を講じることができた。今後も、必要に応じて受動喫煙への対応を行っていく。

#### 「情報発信機能」について

- ・ショップやレストラン等の休憩スペースを活用した観光情報発信の充実強化

#### 「地域連携機能」について

- ・地元出荷者の会の支援を受け、季節ごとに直売所のレイアウトを工夫（年間イベント計画参照）
- ・2階ギャラリーの活用については、地元写真愛好家を中心に小学校・幼保・福祉施設の作品展と利用が増加し、誘客の一助となっているため、今後も各団体と連携していく。

### (2) その他の課題

- ① 駐車場路面老朽化による白線の劣化
- ② 出荷者の高齢化による農産品の減少
- ③ さわやかトイレ洋式化への改修
- ④ 設立30周年記念事業



## 5. 年間イベント計画

実施時期	期間	イベント名	備考
令和5年5月	ゴールデンウィーク	鶯子祇園囃子演奏会 子ども餅つき会	地元祭囃子保存会 出荷者連絡会協力
7月	1日	出荷者視察研修会	
7月	夏期間	店頭風鈴飾り	出荷者提供の風鈴 にて涼を演出
8月	1週間	七夕飾り	出荷者連絡会協力
	1週間	北斗星七夕セール	
9月	2日間 (9/29 十五夜)	十五夜 お月見飾り ススキの配布	出荷者連絡会協力
10月	2日間 (10/27 十三夜)	十三夜 お月見飾り	出荷者連絡会協力
	1日	第6回北斗星収穫感謝 祭	出荷者連絡会主催
11月	10日間	美和認定こども園・福 祉施設作品展 作品展 (ギャラリー)	
	2週間	美和小学校作品展 (ギャラリー)	
11月23日	1日	北斗星新そばまつり	出荷者連絡会協力
12月	2週間	歳末還元セール	
12月	1週間	宝船作成・展示	出荷者連絡会協力
令和6年1月	1週間	新年大売出し	
	2週間	小正月飾り	出荷者連絡会協力
2月	1カ月	つるし雛飾り	出荷者連絡会主催
3月	1週間	美和認定こども園 お雛飾り	3月

## 6. 収支計画

### 株式会社ふるさと活性化センターみわ

対象年度	令和5年度
------	-------

#### 【収入】 消費税抜き(単位:千円)

項目	計画(予算)	備考
① 営業収入	410,315	
物産フードコート	38,775	客数目標 64,000人
食堂部	52,090	客数目標 65,000人
野菜部	319,450	客数目標 234,000人
② 事業収入	5,783	
事業収入		
その他雑入	5,783	施設利用料、太陽光発電、自動販売機等
③ 指定管理料	8,479	
小計	424,577	

#### 【支出】 (単位:千円)

項目	計画(予算)	備考
① 給料	28,241	正社員8人給料
人賃金	31,428	パート19名
費その他	21,272	役員報酬、賞与、社会保険料、雇用保険、家族手当、役付手当
② 光熱水費	10,020	電気料、水道料
需燃料費	1,725	ガス、木炭、灯油、混合油
用修繕費	1,148	施設修繕
費その他の需用費	6,290	消耗品費、印刷製本費
③ 施設管理費	29	受水槽水質検査手数料、施設内草刈手数料、芝施肥手数料
設備管理費	6,165	空調機保守点検業務委託、消防用設備等保守点検業務委託、自家用電気工作物保安業務委託
清掃管理費	1,735	受水槽清掃手数料、ダスキンマット清掃委託業務、さわやかトイレ棟清掃
費その他の施設管理費	324	施設警備委託料
④ 役務費	2,610	広告費、振込手数料、通信費、支払手数料、運賃、自賠責保険料
⑤ 使用料・賃借料	8,594	下水道使用料、AED賃借料、地代家賃、賃借料、
⑥ 租税公課費	375	
⑦ その他の経費	293,508	仕入 「道の駅」茨城ブロック年会費、「道の駅」茨城ブロック会議費、接待交際費、諸会費、外注費、会議費、旅費、出荷者奨励金、雑費
小計	413,464	

収支差引	計画(予算)	備考
収入-支出	11,113	