

# 収支計算書

平成23年 7月 1日から平成24年 3月31日まで

雲溪荘特別会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 雲溪荘指定管理収入	[ 22,353,000 ]	[ 22,353,000 ]	[ - ]	
指定管理収入	22,353,000	22,353,000	-	
(2) 雲溪荘事業収入	[ 46,614,000 ]	[ 45,109,809 ]	[ 1,504,191 ]	
宿泊料収入	24,728,000	24,502,444	225,556	
休憩料収入	5,000	0	5,000	
料理売上収入	9,463,000	8,657,744	805,256	
飲料売上収入	3,871,000	3,973,549	102,549	
商品売上収入	2,328,000	1,958,979	369,021	
奉仕料収入	3,970,000	3,469,057	500,943	
入浴料収入	1,282,000	1,388,800	106,800	
採暖料収入	538,000	650,580	112,580	
使用料収入	140,000	165,876	25,876	
手数料収入	114,000	114,720	720	
たばこ売上	175,000	228,060	53,060	
(3) 雑収入	[ 160,000 ]	[ 175,205 ]	[ 15,205 ]	
雑収入	160,000	175,205	15,205	
事業活動収入計	69,127,000	67,638,014	1,488,986	
2. 事業活動支出				
(1) 雲溪荘管理運営費支出	[ 69,449,000 ]	[ 65,531,853 ]	[ 3,917,147 ]	
給料手当支出	14,179,000	14,178,715	285	
事務局人件費支出	1,758,000	1,753,684	4,316	
臨時雇賃金支出	8,101,000	7,823,329	277,671	
退職金共済掛金支出	622,000	622,000	-	
福利厚生費支出	3,593,000	3,439,837	153,163	
通信運搬費支出	279,000	228,695	50,305	
消耗品費支出	2,158,000	2,019,597	138,403	
修繕費支出	1,335,000	1,089,718	245,282	
印刷製本費支出	80,000	44,625	35,375	
燃料費支出	8,221,000	7,324,214	896,786	
光熱水料費支出	3,409,000	3,406,846	2,154	
賃借料支出	3,011,000	3,010,628	372	
保険料支出	341,000	340,060	940	
租税公課支出	1,864,000	1,647,823	216,177	
負担金支出	108,000	107,513	487	
委託費支出	4,161,000	2,799,748	1,361,252	
手数料支出	1,347,000	1,244,004	102,996	
原材料費支出	12,359,000	12,120,722	238,278	
販売品仕入支出	2,033,000	1,877,959	155,041	
広告料支出	490,000	452,136	37,864	
(2) 繰入金支出	[ 1,600,000 ]	[ 0 ]	[ 1,600,000 ]	
繰入金支出	1,600,000	0	1,600,000	
事業活動支出計	71,049,000	65,531,853	5,517,147	
事業活動収支差額	1,922,000	2,106,161	4,028,161	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	-	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	-	
投資活動収支差額	0	0	-	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	-	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	-	
財務活動収支差額	0	0	-	
予備費支出				
予備費支出	0	0	-	
合併振替額	12,099,000	12,099,563	563	
当期収支差額	10,177,000	14,205,724	4,028,724	
前期繰越収支差額		0	-	
次期繰越収支差額	10,177,000	14,205,724	4,028,724	

#### 収支計算書に対する注記

##### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、前払金、未収金、未払金、仮受金、未払消費税及び未払法人税を含めることとしております。

なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりです。

##### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金		18,374,393
前払金		6,825
未収金		339,980
合 計	0	18,721,198
未払金		3,883,091
仮受金		53,000
未払消費税		574,650
未払法人税		4,733
合 計	0	4,515,474
次期繰越収支差額	0	14,205,724