

報告第 号

平成 24 年 度

鹿 月 荘 特 別 会 計 収 支 予 算

鹿月荘特別会計

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 指定管理収入	3,115	0	3,115	
鹿月荘指定管理収入	3,115		3,115	上田市から
(2) 利用料収入	107,340	107,130	210	
鹿月荘利用料収入	107,340	107,130	210	
(3) 売店収入	8,057	8,160	103	
鹿月荘売店収入	8,057	8,160	103	
(4) その他収入	417	380	37	
鹿月荘手数料収入	0		0	物品販売手数料収入等
その他収入	417	380	37	コインランドリー、パスタオル等
(5) 雑収入	40	48	8	
受取利息	1	3	2	
雑収入	39	45	6	機具設置敷地料
(6) 繰入金収入	0	3,000	3,000	
繰入金収入	0	3,000	3,000	
事業活動収入計	118,969	118,718	251	
2. 事業活動支出				
(1) 鹿月荘管理運営費支出	111,801	103,692	8,109	
給料手当支出	29,213	22,172	7,041	職員 6 名、嘱託職員 1 名
臨時雇賃金支出	3,841	7,108	3,267	パート職員 3 名
退職金共済掛金支出	1,080	492	588	職員 6 名
福利厚生費支出	4,790	4,039	751	社会保険料、労働保険料等
旅費交通費支出	35	20	15	研修会旅費等
通信運搬費支出	645	532	113	電話料、郵便料、インターネット料等
消耗什器備品費支出	50	0	50	パソコン
消耗品費支出	3,221	3,598	377	事務用、管理用消耗品
食糧費支出	10	10	0	会議賄費
修繕費支出	2,933	2,165	768	設備修理
印刷製本費支出	48	80	32	パンフレット印刷等
燃料費支出	1,894	215	1,679	灯油、ガソリン
光熱水料費支出	7,311	8,378	1,067	電気、ガス料、上下水道等
賃借料支出	5,615	2,552	3,063	機器リース料等
保険料支出	452	452	0	建物、任意保険料、自賠責保険料等
諸謝金支出	70	70	0	講師等
租税公課支出	2,357	2,674	317	消費税等
負担金支出	1,430	1,555	125	各種協会費等
委託費支出	14,715	14,790	75	機器保守、シルバー人材センター派遣等

手数料支出	1,393	3,183	1,790	ごみ処理、銀行振込等
科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
原材料費支出	23,698	22,800	898	食堂材料費
販売品仕入支出	6,440	6,240	200	販売用品仕入
広告料支出	560	567	7	新聞広告等
(2) 繰入金支出	7,168	14,026	6,858	
繰入金支出	7,168	14,026	6,858	一般会計へ繰入金支出
事業活動支出計	118,969	117,718	1,251	
事業活動収支差額	0	1,000	1,000	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
車両運搬具購入費支出	0	1,000	1,000	
投資活動支出計	0	1,000	1,000	
投資活動収支差額	0	1,000	1,000	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
1. 予備費支出	0		0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	