

報告第 号

平 成 24 年 度

雲溪莊特別会計収支予算

雲溪荘特別会計

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 指定管理収入	32,379	29,804	2,575	
雲溪荘指定管理収入	32,379	29,804	2,575	上田市から
(2) 雲溪荘事業収入	60,940	63,547	△ 2,607	
宿泊料収入	33,135	35,550	△ 2,415	
休憩料収入	23	23	0	
料理売上収入	11,650	11,150	500	
飲料売上収入	5,293	5,310	△ 17	
商品売上収入	3,042	3,420	△ 378	
奉仕料収入	4,560	4,900	△ 340	
入浴料収入	1,889	1,832	57	
採暖料収入	600	600	0	
使用料収入	226	192	34	
手数料収入	162	270	△ 108	
たばこ売上	360	300	60	
(3) 雑収入	201	303	△ 102	
受取利息	1	0	1	
雑収入	200	303	△ 103	
事業活動収入計	93,520	93,654	△ 134	
2. 事業活動支出				
(1) 雲溪荘管理運営費支出	87,885	93,654	△ 5,769	
給料手当支出	20,189	20,391	△ 202	職員 4 名
事務局人件費支出	0	3,584	△ 3,584	
臨時雇賃金支出	11,232	12,825	△ 1,593	パート職員 8 名
退職金共済掛金支出	864	816	48	職員 4 名
福利厚生費支出	4,446	4,599	△ 153	社会保険料、労働保険料等
旅費交通費支出	20	30	△ 10	普通旅費
通信運搬費支出	398	352	46	電話料、郵便料、インターネット料等
消耗什器備品費支出	100	0	100	設備備品
消耗品費支出	2,615	3,460	△ 845	管理用、事務用消耗品
修繕費支出	1,250	1,500	△ 250	車両、設備、機械修理
印刷製本費支出	260	80	180	領収書、チラシ印刷
燃料費支出	10,380	8,601	1,779	重油、灯油、軽油
光熱水料費支出	4,450	4,459	△ 9	電気、ガス料
賃借料支出	3,890	4,106	△ 216	車両、複合機等リース料
保険料支出	349	360	△ 11	自賠責保険料、任意保険料、賠償保険等
租税公課支出	2,368	2,460	△ 92	消費税等
負担金支出	130	166	△ 36	各種協会費

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
委託費支出	4,340	7,568	△ 3,228	シルバー人材センター派遣、機器保守料等
手数料支出	3,507	875	2,632	車検、銀行振込、各種点検等
原材料支出	14,340	14,011	329	食堂材料費
販売品仕入支出	2,455	2,493	△ 38	販売品、たばこ仕入等
広告料支出	302	490	△ 188	チラシ、DM、クーポン割引分等
交際費支出	0	30	△ 30	
減価償却費支出	0	398	△ 398	
(2) 繰入金支出	5,635	0	5,635	
繰入金支出	5,635	0	5,635	一般会計へ繰入金支出
事業活動支出計	93,520	93,654	△ 134	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 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				
投資活動支出計	0		0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 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	
IV 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	10,177	36,728	△ 26,551	
次期繰越収支差額	10,177	36,728	△ 26,551	