報告第 号

平成 24 年 度

練馬区立武石少年自然の家本館特別会計収支予算

練馬区立武石少年自然の家本館特別会計

(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	116,178	116,005	173	
練馬本館指定管理収入	116,178	116,005	173	練馬区から
(2) 練馬本館事業収入	51,094	50,479	615	
宿泊料収入	4,930	5,025	95	
料理売上収入	41,704	41,000	704	
飲料売上収入	1,200	1,250	50	
商品売上収入	780	700	80	
使用料収入	495	440	55	付帯設備使用料
キャンプファイヤー売上収入	150	150	0	キャンプファイヤー用新販売売上
手数料収入	150	150	0	自販機販売手数料
貸室収入	585	585	0	
自主事業収入	1,100	1,179	79	直行バス収入等
(3) 雑収入	262	205	57	
受取利息	1	5	4	
雑収入	261	200	61	イベント収入
事業活動収入計	167,534	166,689	845	
2. 事業活動支出				
(1) 練馬本館管理運営費支出	155,941	159,235	3,294	
給料手当支出	46,265	46,809	544	職員 9 名
事務局人件費支出	0	7,679	7,679	
臨時雇賃金支出	17,223	19,384	2,161	パート職員 15 名
退職金共済掛金支出	1,728	1,831	103	職員 9 名
福利厚生費支出	9,262	9,170	92	社会保険料、労働保険料等
旅費交通費支出	75	63	12	出張旅費
通信運搬費支出	415	306	109	電話、郵便料、インターネット接続料等
消耗什器備品費支出	372	0	372	パソコン、テレビ等
消耗品費支出	5,128	3,750	1,378	管理用・事務用消耗品
修繕費支出	720	1,080	360	設備、車両修理等
印刷製本費支出	120	195	75	伝票、納品書印刷
燃料費支出	6,841	5,090	1,751	重油、灯油、ガソリン、軽油
光熱水料費支出	8,270	8,693	423	電気、ガス料、水道
賃借料支出	8,200	7,895	305	寝具、車両等リース料
保険料支出	552	540	12	自賠責保険料、任意保険料、賠償保険等
諸謝金支出	505	520	15	会計事務、決算書作成指導等
租税公課支出	7,050	5,000	2,050	消費税、法人税等
負担金支出	970	2,200	1,230	地域協力負担金、各種協会費等
委託費支出	4,783	6,015	1,232	設備、機器保守料等

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
手数料支出	2,154	515	1,639	車検、銀行振込手数料、各種点検手数料等
原材料支出	34,324	31,340	2,984	食堂材料費
販売品仕入支出	624	560	64	販売品仕入
広告料支出	360	500	140	新聞折込広告料
減価償却費支出	0	100	100	
(2) 練馬本館自主事業費	2,473	3,860	1,387	
消耗品費支出	20	20	0	クラフト材料
委託費支出	2,175	3,750	1,575	直行バス委託料
広告料支出	258	90	168	イベント景品
手数料支出	20	0	20	銀行振込手数料
(3) 繰入金支出	9,120	1,500	7,620	
繰入金支出	9,120	1,500	7,620	一般会計へ繰入金支出
事業活動支出計	167,534	164,595	2,939	
事業活動収支差額	0	2,094	2,094	
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	0	
投資活動収支差額	0	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	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	1,000	1,000	
1. 予備費支出	0	1,000	1,000	
当期収支差額	0	1,094	1,094	
前期繰越収支差額	14,835	2,867	11,968	
次期繰越収支差額	14,835	3,961	10,874	