

報告第 号

平成 24 年 度

練馬区立武石少年自然の家新館特別会計収支予算

練馬区立武石少年自然の家新館特別会計

(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	85,341	85,004	337	
練馬新館指定管理収入	85,341	85,004	337	練馬区から
(2) 練馬新館事業収入	46,631	48,788	2,157	
宿泊料収入	7,662	7,794	132	
休憩料収入	0	5	5	
料理売上収入	19,932	19,800	132	
飲料売上収入	1,650	1,650	0	
商品売上収入	4,000	4,300	300	
使用料売上収入	728	783	55	付帯設備使用料
手数料売上収入	84	90	6	自販機販売手数料
貸室収入	7,375	7,375	0	
自主事業収入	5,200	6,991	1,791	直行バス収入
(3) 雑収入	1	195	194	
受取利息	1	0	1	
雑収入	0	195	195	
事業活動収入計	131,973	133,987	2,014	
2. 事業活動支出				
(1) 練馬新館管理運営費支出	114,347	122,169	7,822	
給料手当支出	34,722	36,968	2,246	職員 9 名
事務局人件費支出	0	6,144	6,144	
臨時雇賃金支出	10,395	11,010	615	パート職員 10 名
退職金共済掛金支出	1,296	1,417	121	職員 9 名
福利厚生費支出	6,776	6,802	26	社会保険料、労働保険料等
旅費交通費支出	68	63	5	出張旅費
通信運搬費支出	298	246	52	電話、郵便料、インターネット接続料
消耗什器備品費支出	250	0	250	炊飯器、掃除機、パソコン等
消耗品費支出	3,430	3,600	170	管理、事務用消耗品
修繕費支出	1,200	1,320	120	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	7,944	6,616	1,328	重油、ガソリン、軽油
光熱水料費支出	7,272	7,386	114	電気、ガス料、水道料
賃借料支出	4,841	4,956	115	寝具、車両等リース料
保険料支出	420	309	111	自賠責保険料、任意保険料、賠償保険等
諸謝金支出	0	70	70	
租税公課支出	2,950	3,500	550	消費税等
負担金支出	50	117	67	各種協会費
委託費支出	10,860	11,343	483	機器、設備保守料等

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
手数料支出	825	540	285	銀行振込手数料、ごみ処理等
原材料支出	17,120	15,576	1,544	食堂材料費
販売品仕入支出	3,200	3,440	240	販売品仕入
広告料支出	310	500	190	新聞折込広告料
減価償却費支出	0	51	51	
(2) 練馬新館自主事業費	10,938	11,257	319	
消耗品費支出	345	200	145	イベント用消耗品
印刷製本費支出	90	90	0	新聞印刷
賃借料支出	102	100	2	有料道路、駐車場代等
委託費支出	10,125	10,517	392	直行バス委託費等
広告料支出	276	350	74	イベント用景品
(3) 繰入金支出	6,688	0	6,688	
繰入金支出	6,688	0	6,688	一般会計へ繰入金支出
事業活動支出計	131,973	133,426	1,453	
事業活動収支差額	0	561	561	
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	500	500	
1. 予備費支出	0	500	500	
当期収支差額	0	61	61	
前期繰越収支差額	17,928	5,350	12,578	
次期繰越収支差額	17,928	5,411	12,517	