

報告第 号

平成 24 年 度

巢栗溪谷緑の広場特別会計収支予算

巢栗溪谷緑の広場特別会計

(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	7,355	7,913	558	
巢栗溪谷緑の広場指定管理収入	7,355	7,913	558	上田市から
(2) 巢栗溪谷緑の広場事業収入	20,692	23,336	2,644	
料理売上収入	2,892	3,200	308	
飲料売上収入	67	100	33	
商品売上収入	7,858	9,250	1,392	
練馬商品売上収入	7,750	8,500	750	練馬区学校への商品販売
手数料収入	125	136	11	自販機販売手数料
入場料収入	116	140	24	
キャンプ売上収入	803	810	7	バンガロー、拠点施設等売上
そば売上収入	1,081	1,200	119	そば打ち体験等売上
(3) 雑収入	191	57	134	
雑収入	191	57	134	
事業活動収入計	28,238	31,306	3,068	
2. 事業活動支出				
(1) 巢栗溪谷緑の広場管理運営費支	26,537	31,306	4,769	
給料手当支出	3,287	3,128	159	職員1名8ヶ月分
事務局人件費支出	0	1,536	1,536	
臨時雇賃金支出	3,161	3,851	690	パート職員4名
退職金共済掛金支出	144	144	0	職員1名8ヶ月分
福利厚生費支出	853	796	57	社会保険料、労働保険料等
旅費交通費支出	31	63	32	出張売店時旅費等
通信運搬費支出	151	115	36	電話、郵便料、インターネット接続料
消耗什器備品費支出	100	0	100	厨房機器
消耗品費支出	460	482	22	管理用消耗品
修繕費支出	223	400	177	設備、車両修理等
印刷製本費支出	9	23	14	納品書等印刷
燃料費支出	355	368	13	ガソリン、灯油
光熱水料費支出	1,832	1,750	82	電気、ガス、水道
賃借料支出	434	477	43	車両リース、道路通行料等
保険料支出	110	135	25	自賠責保険料、任意保険料、賠償保険等
諸謝金支出	96	150	54	そば打ち講師報酬
租税公課支出	378	580	202	消費税等
負担金支出	95	104	9	各種協会費、研修会負担金等
委託費支出	1,260	1,859	599	機器、設備保守料等
手数料支出	771	591	180	銀行振込手数料、ごみ処理等
原材料支出	1,590	1,660	70	食堂材料費

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
販売品仕入支出	11,092	12,450	1,358	販売品仕入
広告料支出	105	64	41	雑誌広告等
減価償却費支出	0	580	580	
(2) 繰入金支出	1,701	0	1,701	
繰入金支出	1,701	0	1,701	一般会計へ繰入金支出
事業活動支出計	28,238	31,306	3,068	
事業活動収支差額	0	0	0	
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	
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	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	100	4,355	4,255	
次期繰越収支差額	100	4,355	4,255	