報告第　号

平 成 23 年 度

番所ヶ原スキー場特別会計収支予算

番所ヶ原スキー場特別会計

（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	10,499	7,588	2,911	
番所ヶ原スキー場指定管理収入	10,499	7,588	2,911	上田市から
（2）番所ヶ原スキー場事業収入	17,534	17,280	254	
料理売上収入	2,061	1,920	141	
飲料売上収入	173	165	8	
商品売上収入	1,250	1,200	50	
スキー賃借料収入	440	420	20	レンタルスキー、ボード等
スポーツ用品売上収入	30	25	5	
リフト売上収入	13,580	13,550	30	
（3）雑収入	5	49	△ 44	
雑収入	5	49	△ 44	
事業活動収入計	28,038	24,917	3,121	
2.事業活動支出				
（1）番所ヶ原スキー場管理運営費支出	26,349	24,902	1,447	
給料手当支出	2,045	2,096	△ 51	職員１名４ヶ月分
事務局人件費支出	0	1,280	△ 1,280	
臨時雇賃金支出	10,640	9,809	831	パート職員１０名分
退職金共済掛金支出	72	72	0	職員１名４ヶ月分
福利厚生費支出	438	592	△ 154	社会保険料、労働保険料等
旅費交通費支出	83	50	33	出張旅費
通信運搬費支出	50	48	2	電話、郵便料等
消耗什器備品費支出	100	0	100	索道備品
消耗品費支出	160	250	△ 90	管理、事務用消耗品
修繕費支出	800	800	0	設備、車両修理等
印刷製本費支出	120	38	82	リフト券等印刷
燃料費支出	1,556	1,330	226	ガソリン、軽油、灯油
光熱水料費支出	3,970	3,170	800	電気、ガス料
賃借料支出	1,056	671	385	車両、レジ他リース料等
保険料支出	401	425	△ 24	自賠責保険料、任意保険料、賠償保険等
諸謝金支出	130	10	120	スキー講師報酬等
租税公課支出	780	700	80	消費税
負担金支出	300	272	28	各種協会費、研修会負担金等
委託費支出	630	1,320	△ 690	設備、機械保守料等
手数料支出	1,200	79	1,121	銀行振込手数料、ごみ処理等
原材料支出	994	947	47	食堂材料費
販売品仕入支出	774	720	54	販売品仕入

科　　目	予算額	前年度予算額	増　減	備　　考
広告料支出	50	200	△ 150	新聞、雑誌広告料等
減価償却費支出	0	23	△ 23	
(2) 繰入金支出	1,689	0	1,689	
繰入金支出	1,689		1,689	一般会計へ繰入金支出
事業活動支出計	28,038	24,902	3,136	
事業活動収支差額	0	15	△ 15	
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	
当期収支差額	0	15	△ 15	
前期繰越収支差額	191	187	4	
次期繰越収支差額	191	202	△ 11	