

収支計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

鹿月荘特別会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	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	[3,115,000]	[3,118,000]	[△ 3,000]	
鹿月荘指定管理収入	3,115,000	3,118,000	△ 3,000	
(2) 受託収入	[2,555,000]	[2,375,205]	[179,795]	
鹿月荘受託収入	2,555,000	2,375,205	179,795	
(3) 利用料収入	[86,540,000]	[86,359,244]	[180,756]	
鹿月荘利用料収入	86,540,000	86,359,244	180,756	
(4) 売店収入	[5,891,000]	[5,884,120]	[6,880]	
鹿月荘売店収入	5,891,000	5,884,120	6,880	
(5) その他収入	[601,000]	[643,490]	[△ 42,490]	
その他収入	601,000	643,490	△ 42,490	
(6) 雑収入	[140,000]	[120,418]	[19,582]	
受取利息収入	1,000	418	582	
雑収入	139,000	120,000	19,000	
事業活動収入計	98,842,000	98,500,477	341,523	
2. 事業活動支出				
(1) 鹿月荘管理運営費支出	[99,984,000]	[99,056,752]	[927,248]	
給 料 手 当 支 出	25,362,000	24,979,764	382,236	
臨時雇賃金支出	5,308,000	5,291,858	16,142	
退職金共済掛金支出	1,167,000	1,142,740	24,260	
福利厚生費支出	4,154,000	4,153,856	144	
通信運搬費支出	660,000	659,862	138	
消耗什器備品費支出	31,000	30,870	130	
消 耗 品 費 支 出	2,874,000	2,778,351	95,649	
食糧費費支出	2,000	1,360	640	
修繕費支出	4,183,000	4,182,381	619	
印刷製本費支出	48,000	44,935	3,065	
燃 料 費 支 出	2,247,000	2,208,794	38,206	
光熱水料費支出	7,061,000	7,060,752	248	
賃 借 料 支 出	5,585,000	5,509,047	75,953	
保 険 料 支 出	426,000	425,240	760	
諸 謝 金 支 出	39,000	38,800	200	
租 税 公 課 支 出	1,682,000	1,498,402	183,598	
負 担 金 支 出	1,282,000	1,281,360	640	
委 託 費 支 出	11,966,000	11,866,581	99,419	
手 数 料 支 出	1,213,000	1,212,734	266	
原 材 料 費 支 出	20,223,000	20,222,701	299	
販売品仕入支出	4,051,000	4,050,204	796	
広 告 料 支 出	323,000	322,720	280	
賠 償 金 支 出	97,000	93,440	3,560	
事業活動支出計	99,984,000	99,056,752	927,248	
事業活動収支差額	△ 1,142,000	△ 556,275	△ 585,725	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
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	-	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計			-	
投資活動収支差額	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	-	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	-	
財務活動収支差額	0	0	-	
IV 予備費支出				
予 備 費 支 出	0	0	-	
他会計振替額	0	165,735	△ 165,735	
当期収支差額	△ 1,142,000	△ 390,540	△ 751,460	
前期繰越収支差額	1,223,000	1,223,987	△ 987	
次期繰越収支差額	81,000	833,447	△ 752,447	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、仮受金、未払消費税及び未払法人税を含めることにしております。

なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりです。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	4,556,159	2,292,223
未 収 金	196,020	2,456,705
合 計	4,752,179	4,748,928
未 払 金	2,894,467	3,616,050
仮 受 金	374,250	241,815
未 払 消 費 税	254,742	53,179
未 払 法 人 税	4,733	4,437
合 計	3,528,192	3,915,481
次期繰越収支差額	1,223,987	833,447