

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

ふれあいさなだ館特別会計

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----|
| 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| (1) 指定管理収入 | [63,208,000] | [63,208,000] | [-] | |
| ふれあいさなだ館指定管理収入 | 63,208,000 | 63,208,000 | - | |
| (2) 事業収入 | [59,165,000] | [58,745,185] | [419,815] | |
| ふれあいさなだ館入館料等事業収入 | 59,165,000 | 58,745,185 | 419,815 | |
| (3) 食堂事業収入 | [20,156,000] | [19,827,220] | [328,780] | |
| ふれあいさなだ館食堂事業収入 | 20,156,000 | 19,827,220 | 328,780 | |
| (4) 売店事業収入 | [20,010,000] | [18,912,689] | [1,097,311] | |
| ふれあいさなだ館売店事業収入 | 20,010,000 | 18,912,689 | 1,097,311 | |
| (6) 手数料収入 | [1,595,000] | [1,635,669] | [40,669] | |
| ふれあいさなだ館手数料 | 1,595,000 | 1,635,669 | 40,669 | |
| (7) 雑収入 | [69,000] | [58,117] | [10,883] | |
| 受取利息 | 4,000 | 3,997 | 3 | |
| 雑収入 | 65,000 | 54,120 | 10,880 | |
| 事業活動収入計 | 164,203,000 | 162,386,880 | 1,816,120 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| (1) ふれあいさなだ館管理運営費支出 | [112,859,000] | [112,788,234] | [70,766] | |
| 給料手当支出 | 17,863,000 | 17,862,304 | 696 | |
| 臨時雇賃金支出 | 13,173,000 | 13,172,310 | 690 | |
| 退職金共済掛金支出 | 4,233,000 | 4,232,610 | 390 | |
| 福利厚生費支出 | 3,679,000 | 3,678,579 | 421 | |
| 通信運搬費支出 | 382,000 | 381,121 | 879 | |
| 消耗什器備品費支出 | 458,000 | 457,558 | 442 | |
| 消耗品費支出 | 3,888,000 | 3,887,181 | 819 | |
| 修繕費支出 | 6,358,000 | 6,357,787 | 213 | |
| 印刷製本費支出 | 344,000 | 343,980 | 20 | |
| 燃料費支出 | 29,718,000 | 29,716,530 | 1,470 | |
| 光熱水料費支出 | 19,868,000 | 19,867,515 | 485 | |
| 賃借料支出 | 3,243,000 | 3,238,230 | 4,770 | |
| 保険料支出 | 254,000 | 253,980 | 20 | |
| 諸謝金支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 租税公課支出 | 2,089,000 | 2,089,000 | - | |
| 負担金支出 | 28,000 | 27,130 | 870 | |
| 委託費支出 | 6,657,000 | 6,656,932 | 68 | |
| 手数料支出 | 101,000 | 100,837 | 163 | |
| 広告料支出 | 473,000 | 464,650 | 8,350 | |
| (2) 食堂運営費支出 | [22,676,000] | [22,413,406] | [262,594] | |
| 給料手当支出 | 4,591,000 | 4,586,712 | 4,288 | |
| 臨時雇賃金支出 | 4,700,000 | 4,587,350 | 112,650 | |
| 退職金共済掛金支出 | 216,000 | 216,000 | - | |
| 福利厚生費支出 | 876,000 | 874,857 | 1,143 | |
| 消耗品費支出 | 400,000 | 397,637 | 2,363 | |
| 修繕費支出 | 72,000 | 58,380 | 13,620 | |
| 燃料費支出 | 1,799,000 | 1,768,413 | 30,587 | |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|-------------|----------------|----------------|-------------|----|
| 保 険 料 支 出 | 6,000 | 5,500 | 500 | |
| 租 税 公 課 支 出 | 572,000 | 509,706 | 62,294 | |
| 負 担 金 支 出 | 3,000 | 2,500 | 500 | |
| 委 託 費 支 出 | 158,000 | 157,044 | 956 | |
| 手 数 料 支 出 | 7,000 | 6,580 | 420 | |
| 原 材 料 費 支 出 | 9,276,000 | 9,242,727 | 33,273 | |
| (3) 売店運営費支出 | [20,334,000] | [20,201,527] | [132,473] | |
| 給料手当支出 | 5,359,000 | 5,358,684 | 316 | |
| 退職金共済掛金支出 | 216,000 | 216,000 | - | |
| 福利厚生費支出 | 820,000 | 819,124 | 876 | |
| 消耗什器備品支出 | 189,000 | 188,580 | 420 | |
| 消耗品費支出 | 150,000 | 146,265 | 3,735 | |
| 租 税 公 課 支 出 | 386,000 | 259,567 | 126,433 | |
| 販売品仕入支出 | 13,214,000 | 13,213,307 | 693 | |
| (4) 繰入金支出 | [9,070,000] | [9,070,000] | [-] | |
| 繰入金支出 | 9,070,000 | 9,070,000 | - | |
| (5) 寄付金支出 | [9,000,000] | [9,000,000] | [-] | |
| 寄付金支出 | 9,000,000 | 9,000,000 | - | |
| 事業活動支出計 | 173,939,000 | 173,473,167 | 465,833 | |
| 事業活動収支差額 | 9,736,000 | 11,086,287 | 1,350,287 | |
| 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 | - | |
| 財務活動収支の部 | | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | - | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | - | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | - | |
| 予備費支出 | | | | |
| 予備費支出 | 0 | 0 | - | |
| 他会計振替額 | 0 | 589,231 | 589,231 | |
| 当期収支差額 | 9,736,000 | 10,497,056 | 761,056 | |
| 前期繰越収支差額 | 11,280,000 | 11,280,336 | 336 | |
| 次期繰越収支差額 | 1,544,000 | 783,280 | 760,720 | |

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、未払消費税及び未払法人税を含めることしております。

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 | 27,935,611 | 15,778,362 |
| 未 収 金 | 641,815 | 201,592 |
| 合 計 | 28,577,426 | 15,979,954 |
| 未 払 金 | 16,425,267 | 14,268,643 |
| 未 払 消 費 税 | 857,624 | 914,720 |
| 未 払 法 人 税 | 14,199 | 13,311 |
| 合 計 | 17,297,090 | 15,196,674 |
| 次期繰越収支差額 | 11,280,336 | 783,280 |