

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

武石森林公園マレットゴルフ場特別会計

(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	[5,600,000]	[5,600,000]	[-]	
マレットゴルフ場指定管理収入	5,600,000	5,600,000	-	
(2) 雑収入	[108,000]	[135,908]	[27,908]	
受取利息	0	202	202	
雑収入	108,000	135,706	27,706	
事業活動収入計	5,708,000	5,735,908	27,908	
2. 事業活動支出				
(1) マレットゴルフ場管理運営費支出	[5,372,000]	[5,328,930]	[43,070]	
臨時雇賃金支出	3,015,000	3,014,660	340	
福利厚生費支出	243,000	242,456	544	
通信運搬費支出	38,000	31,737	6,263	
消耗品費支出	344,000	333,121	10,879	
修繕費支出	539,000	538,544	456	
印刷製本費支出	149,000	148,470	530	
燃料費支出	96,000	95,139	861	
光熱水料費支出	247,000	232,120	14,880	
賃借料支出	33,000	32,800	200	
保険料支出	206,000	205,300	700	
租税公課支出	201,000	200,883	117	
委託費支出	111,000	109,200	1,800	
手数料支出	84,000	83,500	500	
広告料支出	66,000	61,000	5,000	
(2) 繰入金支出	[346,000]	[346,000]	[-]	
繰入金支出	346,000	346,000	-	
事業活動支出計	5,718,000	5,674,930	43,070	
事業活動収支差額	10,000	60,978	70,978	
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	0	0	-	
投資活動収支差額	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	-	
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	-	
予備費支出				
予備費支出	0	0	-	
当期収支差額	10,000	60,978	70,978	
前期繰越収支差額	167,000	167,430	430	
次期繰越収支差額	157,000	228,408	71,408	

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、未払金、仮受金及び未払消費税を含めることとしております。
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	602,302	737,065
合 計	602,302	737,065
未 払 金	219,305	418,033
仮 受 金	133,577	0
未 払 消 費 税	81,990	90,624
合 計	434,872	508,657
次期繰越収支差額	167,430	228,408