

収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

雲溪荘特別会計

(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) 雲溪荘指定管理収入	[32,296,000]	[32,296,000]	[-]	
雲溪荘指定管理収入	32,296,000	32,296,000	-	
(2) 雲溪荘事業収入	[46,827,000]	[46,848,983]	[△ 21,983]	
宿泊料収入	24,986,000	25,269,066	△ 283,066	
休憩料収入	0	4,568	△ 4,568	
料理売上収入	9,058,000	9,183,236	△ 125,236	
飲料売上収入	4,247,000	4,204,068	42,932	
商品売上収入	2,218,000	1,968,925	249,075	
奉仕料収入	3,366,000	3,572,592	△ 206,592	
入浴料収入	1,835,000	1,756,000	79,000	
採暖料収入	671,000	462,293	208,707	
使用料収入	205,000	146,199	58,801	
手数料収入	127,000	124,896	2,104	
たばこ売上	114,000	157,140	△ 43,140	
(3) 雑収入	[391,000]	[251,880]	[139,120]	
受取利息収入	1,000	650	350	
雑収入	200,000	40,000	160,000	
賠償金収入	190,000	211,230	△ 21,230	
事業活動収入計	79,514,000	79,396,863	117,137	
2. 事業活動支出				
(1) 雲溪荘管理運営費支出	[80,034,000]	[78,145,177]	[1,888,823]	
給料手当支出	19,160,000	19,107,645	52,355	
臨時雇賃金支出	10,382,000	10,309,261	72,739	
退職金共済掛金支出	855,000	854,740	260	
福利厚生費支出	4,133,000	4,102,485	30,515	
旅費交通費支出	22,000	17,500	4,500	
通信運搬費支出	348,000	274,195	73,805	
消耗什器備品費支出	100,000	0	100,000	
消耗品費支出	2,456,000	2,108,872	347,128	
修繕費支出	1,334,000	1,333,485	515	
印刷製本費支出	155,000	81,992	73,008	
燃料費支出	9,380,000	9,056,364	323,636	
光熱水料費支出	4,450,000	4,364,043	85,957	
賃借料支出	3,854,000	3,853,043	957	
保険料支出	217,000	214,540	2,460	
租税公課支出	2,018,000	1,879,221	138,779	
負担金支出	146,000	141,350	4,650	
委託費支出	3,266,000	3,079,399	186,601	
手数料支出	1,567,000	1,496,069	70,931	
原材料費支出	13,797,000	13,511,889	285,111	
販売品仕入支出	1,882,000	1,859,944	22,056	
広告料支出	222,000	221,305	695	
賠償金支出	290,000	277,835	12,165	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
(2) 繰入金支出	[5,635,000]	[5,187,206]	[447,794]	
繰 入 金 支 出	5,635,000	5,187,206	447,794	
(3) 寄付金支出	[7,000,000]	[7,000,000]	[-]	
寄 付 金 支 出	7,000,000	7,000,000	-	
事業活動支出計	92,669,000	90,332,383	2,336,617	
事業活動収支差額	△ 13,155,000	△ 10,935,520	△ 2,219,480	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	1,000,000	△ 1,000,000	
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	1,000,000	△ 1,000,000	
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	-	
当期収支差額	△ 13,155,000	△ 9,935,520	△ 3,219,480	
前期繰越収支差額	14,205,000	14,205,724	△ 724	
次期繰越収支差額	1,050,000	4,270,204	△ 3,220,204	

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、前払金、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	18,374,393	7,790,254
前 払 金	6,825	6,825
未 収 金	339,980	291,400
合 計	18,721,198	8,088,479
未 払 金	3,883,091	3,135,359
仮 受 金	53,000	60,850
未 払 消 費 税	574,650	617,629
未 払 法 人 税	4,733	4,437
合 計	4,515,474	3,818,275
次期繰越収支差額	14,205,724	4,270,204