

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

練馬区武石少年自然の家本館特別会計

(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	[114,640,000]	[114,640,000]	[-]	
練馬本館指定管理収入	114,640,000	114,640,000	-	
(2) 練馬本館事業収入	[52,105,000]	[53,227,918]	[1,122,918]	
宿泊料収入	3,574,000	3,595,500	21,500	
料理売上収入	44,659,000	45,394,280	735,280	
飲料売上収入	1,303,000	1,392,660	89,660	
商品売上収入	699,000	808,440	109,440	
使用料収入	429,000	440,750	11,750	
キャンプファイヤー売上収入	171,000	151,000	20,000	
手数料収入	119,000	116,288	2,712	
貸室収入	520,000	526,500	6,500	
自主事業収入	631,000	802,500	171,500	
(3) 雑収入	[371,000]	[362,182]	[8,818]	
受取利息	2,000	2,182	182	
雑収入	369,000	360,000	9,000	
事業活動収入計	167,116,000	168,230,100	1,114,100	
2. 事業活動支出				
(1) 練馬本館管理運営費支出	[147,862,000]	[142,302,748]	[5,559,252]	
給料手当支出	35,403,000	34,940,195	462,805	
臨時雇賃金支出	21,085,000	20,369,542	715,458	
退職金共済掛金支出	1,438,000	1,438,000	-	
福利厚生費支出	7,890,000	7,780,939	109,061	
旅費交通費支出	51,000	43,700	7,300	
通信運搬費支出	433,000	372,683	60,317	
消耗什器備品費支出	44,000	39,900	4,100	
消耗品費支出	5,124,000	4,704,250	419,750	
修繕費支出	1,048,000	1,047,951	49	
印刷製本費支出	86,000	85,680	320	
燃料費支出	6,527,000	6,335,224	191,776	
光熱水料費支出	10,284,000	9,708,281	575,719	
賃借料支出	8,332,000	8,141,943	190,057	
保険料支出	552,000	510,798	41,202	
諸謝金支出	609,000	581,250	27,750	
租税公課支出	4,550,000	3,453,791	1,096,209	
負担金支出	1,094,000	1,093,700	300	
委託費支出	6,019,000	5,198,224	820,776	
手数料支出	2,154,000	1,941,924	212,076	
原材料費支出	34,274,000	33,743,977	530,023	
販売品仕入支出	681,000	665,471	15,529	
広告料支出	184,000	105,325	78,675	
(2) 練馬本館自主事業費	[1,925,000]	[1,289,381]	[635,619]	
消耗品費支出	20,000	1,016	18,984	
委託費支出	1,635,000	1,060,912	574,088	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
広 告 料 支 出	258,000	226,823	31,177	
手 数 料 支 出	12,000	630	11,370	
(3) 繰入金支出	[9,120,000]	[8,793,882]	[326,118]	
繰 入 金 支 出	9,120,000	8,793,882	326,118	
(4) 寄付金支出	[31,000,000]	[31,000,000]	[-]	
寄 付 金 支 出	31,000,000	31,000,000	-	
事業活動支出計	189,907,000	183,386,011	6,520,989	
事業活動収支差額	22,791,000	15,155,911	7,635,089	
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	22,791,000	15,155,911	7,635,089	
前期繰越収支差額	23,848,000	23,848,456	456	
次期繰越収支差額	1,057,000	8,692,545	7,635,545	

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、前払金、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	29,917,023	14,658,663
前 払 金	0	100,000
未 収 金	5,664	5,600
合 計	29,922,687	14,764,263
未 払 金	3,909,623	5,129,664
仮 受 金	36,750	34,200
未 払 消 費 税	2,123,125	903,417
未 払 法 人 税	4,733	4,437
合 計	6,074,231	6,071,718
次期繰越収支差額	23,848,456	8,692,545