

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新館特別会計

(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	[86,879,000]	[86,878,602]	[398]	
練馬新館指定管理収入	86,879,000	86,878,602	398	
(2) 練馬新館事業収入	[40,611,000]	[40,014,914]	[596,086]	
宿泊料収入	6,597,000	6,564,750	32,250	
料理売上収入	18,282,000	18,298,950	16,950	
飲料売上収入	1,491,000	1,410,280	80,720	
商品売上収入	2,895,000	2,897,980	2,980	
使用料収入	633,000	621,150	11,850	
手数料収入	67,000	63,904	3,096	
貸室収入	6,629,000	6,567,250	61,750	
休憩料	0	250	250	
自主事業収入	4,017,000	3,590,400	426,600	
(3) 雑収入	[3,000]	[2,824]	[176]	
受取利息	3,000	2,824	176	
事業活動収入計	127,493,000	126,896,340	596,660	
2. 事業活動支出				
(1) 練馬新館管理運営費支出	[110,089,000]	[105,261,147]	[4,827,853]	
給料手当支出	31,915,000	31,715,544	199,456	
臨時雇賃金支出	9,775,000	9,670,779	104,221	
退職金共済掛金支出	1,287,000	1,286,740	260	
福利厚生費支出	5,939,000	5,938,981	19	
旅費交通費支出	53,000	26,200	26,800	
通信運搬費支出	298,000	285,664	12,336	
消耗什器備品費支出	250,000	106,700	143,300	
消耗品費支出	3,309,000	2,688,495	620,505	
修繕費支出	1,234,000	1,233,351	649	
印刷製本費支出	60,000	0	60,000	
燃料費支出	8,332,000	7,325,978	1,006,022	
光熱水料費支出	8,172,000	7,643,300	528,700	
賃借料支出	4,741,000	4,538,081	202,919	
保険料支出	530,000	325,380	204,620	
租税公課支出	3,062,000	3,061,194	806	
負担金支出	43,000	43,000	-	
委託費支出	10,510,000	10,350,273	159,727	
手数料支出	725,000	705,117	19,883	
原材料費支出	17,180,000	16,076,797	1,103,203	
販売品仕入支出	2,490,000	2,222,973	267,027	
広告料支出	184,000	16,600	167,400	
(2) 練馬新館自主事業費	[10,208,000]	[9,368,467]	[839,533]	
消耗品費支出	152,000	139,800	12,200	
印刷製本費支出	90,000	54,810	35,190	
賃借料支出	102,000	66,530	35,470	
委託費支出	9,425,000	8,668,800	756,200	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
廣 告 料 支 出	439,000	438,527	473	
(3) 繰入金支出	[6,688,000]	[6,388,112]	[299,888]	
繰 入 金 支 出	6,688,000	6,388,112	299,888	
(4) 寄付金支出	[21,000,000]	[21,000,000]	[-]	
寄 付 金 支 出	21,000,000	21,000,000	-	
事業活動支出計	147,985,000	142,017,726	5,967,274	
事業活動収支差額	20,492,000	15,121,386	5,370,614	
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	20,492,000	15,121,386	5,370,614	
前期繰越収支差額	22,459,000	22,459,870	870	
次期繰越収支差額	1,967,000	7,338,484	5,371,484	

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、仮受金及び未払消費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	28,324,976	13,537,872
前 払 金	0	35,970
未 収 金	48,616	88,320
合 計	28,373,592	13,662,162
未 払 金	4,832,492	4,972,787
仮 受 金	38,400	39,750
未 払 消 費 税	1,038,097	1,306,704
未 払 法 人 税	4,733	4,437
合 計	5,913,722	6,323,678
次期繰越収支差額	22,459,870	7,338,484