

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

巢栗溪谷緑の広場特別会計

(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) 巢栗溪谷緑の広場指定管理収入	[7,356,000]	[7,356,000]	[-]	
巢栗溪谷緑の広場指定管理収入	7,356,000	7,356,000	-	
(2) 巢栗溪谷緑の広場事業収入	[16,592,000]	[17,281,167]	[689,167]	
料理売上収入	2,016,000	2,451,900	435,900	
飲料売上収入	93,000	90,150	2,850	
商品売上収入	6,046,000	5,893,301	152,699	
練馬商品売上収入	5,856,000	6,532,500	676,500	
手数料収入	159,000	121,376	37,624	
入場料収入	120,000	99,400	20,600	
キャンプ売上収入	1,011,000	1,037,400	26,400	
そば売上収入	1,291,000	1,055,140	235,860	
(3) 雑収入	[1,000]	[25,100]	[24,100]	
雑収入	1,000	25,100	24,100	
事業活動収入計	23,949,000	24,662,267	713,267	
2. 事業活動支出				
(1) 巢栗溪谷緑の広場管理運営費支出	[24,297,000]	[23,695,638]	[601,362]	
給料手当支出	3,313,000	3,312,289	711	
臨時雇賃金支出	3,537,000	3,536,838	162	
退職金共済掛金支出	144,000	144,000	-	
福利厚生費支出	735,000	734,494	506	
通信運搬費支出	151,000	133,697	17,303	
消耗什器備品費支出	47,000	0	47,000	
消耗品費支出	360,000	359,558	442	
修繕費支出	224,000	223,114	886	
印刷製本費支出	9,000	0	9,000	
燃料費支出	316,000	280,105	35,895	
光熱水料費支出	2,071,000	2,055,002	15,998	
賃借料支出	393,000	385,648	7,352	
保険料支出	101,000	99,190	1,810	
諸謝金支出	101,000	100,110	890	
租税公課支出	446,000	445,658	342	
負担金支出	68,000	60,130	7,870	
委託費支出	848,000	823,830	24,170	
手数料支出	962,000	802,639	159,361	
原材料費支出	1,138,000	898,435	239,565	
販売品仕入支出	9,299,000	9,267,401	31,599	
広告料支出	34,000	33,500	500	
(2) 繰入金支出	[201,000]	[201,000]	[-]	
繰入金支出	201,000	201,000	-	
事業活動支出計	24,498,000	23,896,638	601,362	
事業活動収支差額	549,000	765,629	1,314,629	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
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	549,000	765,629	1,314,629	
前期繰越収支差額	853,000	853,397	397	
次期繰越収支差額	304,000	1,619,026	1,315,026	

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、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	2,823,438	2,564,875
合 計	2,823,438	2,564,875
未 払 金	1,794,288	747,230
未 払 消 費 税	171,020	194,182
未 払 法 人 税	4,733	4,437
合 計	1,970,041	945,849
次期繰越収支差額	853,397	1,619,026