

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

番所ヶ原スキー場特別会計

(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) 番所ヶ原スキー場指定管理収入	[10,090,000]	[10,090,000]	[-]	
番所ヶ原スキー場指定管理収入	10,090,000	10,090,000	-	
(2) 番所ヶ原スキー場事業収入	[21,603,000]	[21,302,580]	[300,420]	
料理売上収入	2,949,000	2,918,850	30,150	
飲料売上収入	246,000	251,650	5,650	
商品売上収入	1,303,000	1,305,930	2,930	
スキー賃借料収入	1,323,000	1,279,400	43,600	
リフト売上収入	15,782,000	15,546,750	235,250	
(3) 雑収入	[165,000]	[162,730]	[2,270]	
雑収入	165,000	162,730	2,270	
事業活動収入計	31,858,000	31,555,310	302,690	
2. 事業活動支出				
(1) 番所ヶ原スキー場管理運営費支出	[27,760,000]	[26,544,974]	[1,215,026]	
給料手当支出	1,937,000	1,866,115	70,885	
臨時雇賃金支出	10,629,000	10,298,754	330,246	
退職金共済掛金支出	72,000	72,000	-	
福利厚生費支出	631,000	630,524	476	
旅費交通費支出	16,000	15,300	700	
通信運搬費支出	52,000	48,888	3,112	
消耗什器備品費支出	98,000	90,000	8,000	
消耗品費支出	199,000	198,584	416	
修繕費支出	1,063,000	1,062,149	851	
印刷製本費支出	150,000	133,665	16,335	
燃料費支出	1,856,000	1,599,419	256,581	
光熱水料費支出	4,607,000	4,338,511	268,489	
賃借料支出	1,022,000	1,006,654	15,346	
保険料支出	491,000	489,890	1,110	
諸謝金支出	160,000	158,500	1,500	
租税公課支出	922,000	921,817	183	
負担金支出	261,000	260,452	548	
委託費支出	628,000	616,140	11,860	
手数料支出	556,000	540,427	15,573	
原材料費支出	1,545,000	1,417,128	127,872	
販売品仕入支出	815,000	730,057	84,943	
広告料支出	50,000	50,000	-	
(2) 繰入金支出	[1,689,000]	[1,588,289]	[100,711]	
繰入金支出	1,689,000	1,588,289	100,711	
(3) 寄付金支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[-]	
寄付金支出	3,000,000	3,000,000	-	
事業活動支出計	32,449,000	31,133,263	1,315,737	
事業活動収支差額	591,000	422,047	1,013,047	

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	591,000	422,047	1,013,047	
前期繰越収支差額	1,701,000	1,701,335	335	
次期繰越収支差額	1,110,000	2,123,382	1,013,382	

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、未払金、未払消費税及び未払法人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	5,535,752	5,522,278
未収金	323,318	362,320
合 計	5,859,070	5,884,598
未払金	3,815,030	3,284,099
未払消費税	337,972	472,680
未払法人税	4,733	4,437
合 計	4,157,735	3,761,216
次期繰越収支差額	1,701,335	2,123,382