

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

武石温泉うつくしの湯特別会計

(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) うつくしの湯指定管理収入	[22,958,000]	[22,958,000]	[-]	
うつくしの湯指定管理収入	22,958,000	22,958,000	-	
(2) うつくしの湯事業収入	[78,707,000]	[77,993,456]	[713,544]	
料理売上収入	22,034,000	21,730,950	303,050	
飲料売上収入	4,096,000	4,031,960	64,040	
商品売上収入	11,358,000	11,283,600	74,400	
入浴料収入	38,604,000	38,388,000	216,000	
使用料収入	1,124,000	1,046,700	77,300	
手数料収入	1,159,000	1,189,246	30,246	
貸室料収入	332,000	323,000	9,000	
(3) 雑収入	[336,000]	[372,670]	[36,670]	
受取利息	1,000	670	330	
雑収入	335,000	372,000	37,000	
事業活動収入計	102,001,000	101,324,126	676,874	
2. 事業活動支出				
(1) うつくしの湯管理運営費支出	[99,561,000]	[97,611,359]	[1,949,641]	
給料手当支出	14,961,000	14,960,377	623	
臨時雇賃金支出	14,784,000	14,619,258	164,742	
退職金共済掛金支出	615,000	614,740	260	
福利厚生費支出	3,928,000	3,927,801	199	
通信運搬費支出	225,000	203,736	21,264	
消耗什器備品費支出	250,000	247,300	2,700	
消耗品費支出	3,029,000	3,024,931	4,069	
修繕費支出	1,511,000	1,507,232	3,768	
印刷製本費支出	61,000	60,080	920	
燃料費支出	10,801,000	10,279,470	521,530	
光熱水料費支出	17,370,000	16,881,934	488,066	
賃借料支出	2,620,000	2,590,988	29,012	
保険料支出	170,000	165,720	4,280	
諸謝金支出	40,000	0	40,000	
租税公課支出	1,877,000	1,876,167	833	
負担金支出	62,000	59,100	2,900	
委託費支出	4,373,000	4,313,823	59,177	
手数料支出	678,000	655,938	22,062	
原材料費支出	12,622,000	12,122,050	499,950	
販売品仕入支出	9,024,000	9,004,073	19,927	
広告料支出	560,000	496,641	63,359	
(2) 繰入金支出	[3,994,000]	[3,903,159]	[90,841]	
繰入金支出	3,994,000	3,903,159	90,841	
(3) 寄付金支出	[2,000,000]	[2,000,000]	[-]	
寄付金支出	2,000,000	2,000,000	-	
事業活動支出計	105,555,000	103,514,518	2,040,482	
事業活動収支差額	3,554,000	2,190,392	1,363,608	

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			-	
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	3,554,000	2,190,392	1,363,608	
前期繰越収支差額	5,537,000	5,537,562	562	
次期繰越収支差額	1,983,000	3,347,170	1,364,170	

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、仮受金、預り金、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	11,169,092	8,659,332
未 収 金	291,846	204,412
合 計	11,460,938	8,863,744
未 払 金	5,090,517	4,531,464
仮 受 金	400,000	0
預 り 金	0	200,000
未 払 消 費 税	428,126	780,673
未 払 法 人 税	4,733	4,437
合 計	5,923,376	5,516,574
次期繰越収支差額	5,537,562	3,347,170