

収 支 予 算 書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

温泉施設管理事業

(単位：千円)

科 目	体験実習館	ふれあい さなだ館	うつくしの湯	合計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 指定管理収入	20,270	57,574	27,080	104,924
施設指定管理収入	20,270	57,574	27,080	104,924
(2) 事業収入	102,939	109,313	74,602	286,854
入館料等事業収入	97,000	55,680	37,038	189,718
使用料収入	500	620	1,477	2,597
食堂売上収入	0	23,829	25,020	48,849
販売品売上収入	2,939	23,049	9,876	35,864
事業等収入	0	5,100	0	5,100
手数料収入	2,500	1,035	1,191	4,726
(3) 雑収入	1	75	200	276
雑収入	1	75	200	276
事業活動収入計	123,210	166,962	101,882	392,054
2. 事業活動支出				
(1) 管理運営費支出	111,525	113,706	96,479	321,710
給料手当支出	27,984	18,477	14,488	60,949
臨時雇賃金支出	10,403	14,773	14,759	39,935
退職金共済掛金支出	648	792	624	2,064
福利厚生費支出	4,545	4,230	4,116	12,891
旅費交通費支出	20	50	0	70
通信運搬費支出	506	461	230	1,197
消耗什器備品費支出	69	350	250	669
消耗品費支出	4,145	3,970	3,300	11,415
食糧費支出	0	0	0	0
修繕費支出	1,335	6,250	1,200	8,785
印刷製本費支出	450	323	90	863
燃料費支出	14,567	29,365	11,344	55,276
光熱水料費支出	15,000	20,440	16,300	51,740
賃借料支出	2,007	3,166	2,050	7,223
保険料支出	327	280	165	772
諸謝金支出	260	200	40	500
租税公課支出	3,363	2,609	2,000	7,972
負担金支出	922	72	80	1,074
委託費支出	22,834	7,262	4,375	34,471
手数料支出	1,900	170	1,000	3,070
原材料支出	0	0	12,100	12,100
販売品仕入支出	0	0	7,407	7,407

収 支 予 算 書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

広告料支出	240	466	561	1,267
科 目	体験実習館	ふれあい さなだ館	うつくしの湯	合計
(2) 食堂運営費支出	0	23,829	0	23,829
給料手当支出	0	5,160	0	5,160
臨時雇賃金支出	0	5,448	0	5,448
退職金共済掛金支出	0	216	0	216
福利厚生費支出	0	1,027	0	1,027
消耗品費支出	0	300	0	300
修繕費支出	0	100	0	100
燃料費支出	0	1,577	0	1,577
賃借料支出	0	35	0	35
保険料支出	0	10	0	10
租税公課支出	0	572	0	572
負担金支出	0	3	0	3
委託費支出	0	164	0	164
手数料支出	0	10	0	10
原材料支出	0	9,207	0	9,207
(3) 販売品運営費支出	5,440	23,049	0	28,489
給料手当支出	0	5,196	0	5,196
臨時雇賃金支出	2,041	0	0	2,041
退職金共済掛金支出	0	216	0	216
福利厚生費支出	24	813	0	837
旅費交通費支出	0	30	0	30
通信運搬費支出	0	48	0	48
消耗什器備品費支出	0	200	0	200
消耗品費支出	20	150	0	170
修繕費支出	50	0	0	50
賃借料支出	0	480	0	480
租税公課支出	812	386	0	1,198
負担金支出	0	30	0	30
手数料支出	39	0	0	39
販売品仕入支出	2,454	15,500	0	17,954
(4) 他会計繰出金支出	6,245	6,378	5,403	18,026
他会計繰出金支出	6,245	6,378	5,403	18,026
事業活動支出計	123,210	166,962	101,882	392,054
事業活動収支差額	0	0	0	0
Ⅱ投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	0
2.投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0

収 支 予 算 書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科 目	体験実習館	ふれあい さなだ館	うつくしの湯	合計
III財務活動収支の部				
1.財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2.財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV予備費支出	0	0	0	0
1.予備費支出				
当期収支差額	0	0	0	0
前期繰越収支差額	627	1,544	1,983	4,154
次期繰越収支差額	627	1,544	1,983	4,154