

収 支 予 算 書

平成 2 5 年 4 月 1 日 から平成 2 6 年 3 月 3 1 日 まで

宿泊施設管理事業

(単位：千円)

| 科 目 | 鹿月荘 | 雲溪荘 | 合計 |
|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| (1) 指定管理収入 | 9,361 | 38,155 | 47,516 |
| 施設指定管理収入 | 9,361 | 38,155 | 47,516 |
| (2) 事業収入 | 103,814 | 50,048 | 153,862 |
| 宿泊料等収入 | 96,119 | 46,990 | 143,109 |
| 宿泊料収入 | 88,910 | 40,067 | 128,977 |
| 休憩料収入 | 481 | 23 | 504 |
| 飲料売上収入 | 5,286 | 4,375 | 9,661 |
| 採暖料収入 | 0 | 615 | 615 |
| 入浴料収入 | 1,442 | 1,910 | 3,352 |
| 販売品売上収入 | 7,250 | 2,430 | 9,680 |
| 手数料収入 | 445 | 628 | 1,073 |
| (3) 雑収入 | 33 | 21 | 54 |
| 雑収入 | 33 | 21 | 54 |
| 事業活動収入計 | 113,208 | 88,224 | 201,432 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| (1) 管理運営費支出 | 107,205 | 83,546 | 190,751 |
| 給料手当支出 | 26,694 | 19,978 | 46,672 |
| 臨時雇賃金支出 | 6,339 | 10,050 | 16,389 |
| 退職金共済掛金支出 | 1,200 | 864 | 2,064 |
| 福利厚生費支出 | 5,098 | 4,609 | 9,707 |
| 旅費交通費支出 | 15 | 20 | 35 |
| 通信運搬費支出 | 700 | 389 | 1,089 |
| 消耗什器備品費支出 | 230 | 100 | 330 |
| 消耗品費支出 | 2,993 | 2,465 | 5,458 |
| 食糧費支出 | 3 | 0 | 3 |
| 修繕費支出 | 2,465 | 1,200 | 3,665 |
| 印刷製本費支出 | 48 | 230 | 278 |
| 燃料費支出 | 2,100 | 10,410 | 12,510 |
| 光熱水料費支出 | 7,352 | 4,450 | 11,802 |
| 賃借料支出 | 5,668 | 3,600 | 9,268 |
| 保険料支出 | 425 | 209 | 634 |
| 諸謝金支出 | 30 | 0 | 30 |
| 租税公課支出 | 1,617 | 2,196 | 3,813 |
| 負担金支出 | 1,302 | 130 | 1,432 |

収 支 予 算 書

平成 2 5 年 4 月 1 日から平成 2 6 年 3 月 3 1 日まで

| 科 目 | 鹿月荘 | 雲溪荘 | 合計 |
|--------------|---------|--------|---------|
| 委託費支出 | 12,707 | 5,530 | 18,237 |
| 手数料支出 | 1,455 | 1,134 | 2,589 |
| 原材料支出 | 23,018 | 13,842 | 36,860 |
| 販売品仕入支出 | 5,386 | 2,018 | 7,404 |
| 広告料支出 | 360 | 122 | 482 |
| (2) 他会計繰出金支出 | 6,003 | 4,678 | 10,681 |
| 他会計繰出金支出 | 6,003 | 4,678 | 10,681 |
| 事業活動支出計 | 113,208 | 88,224 | 201,432 |
| 事業活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収支差額 | 0 | 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 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 予備費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 予備費支出 | | | 0 |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 前期繰越収支差額 | 81 | 1,050 | 1,131 |
| 次期繰越収支差額 | 81 | 1,050 | 1,131 |