

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

鹿月荘

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 指定管理収入	9,361	3,115	6,246	
鹿月荘指定管理収入	9,361	3,115	6,246	上田市から
(2) 事業収入	103,814	115,814	12,000	
宿泊料等収入	96,119	107,340	11,221	
鹿月荘宿泊料収入	88,910	99,290	10,380	宿泊料、料理売上、奉仕料等
鹿月荘休憩料収入	481	537	56	
鹿月荘飲料売上収入	5,286	5,903	617	
鹿月荘入浴料収入	1,442	1,610	168	
販売品売上収入	7,250	8,057	807	
手数料収入	445	417	28	物品販売手数料収入等
(3) 雑収入	33	40	7	
受取利息	0	1	1	
雑収入	33	39	6	機具設置敷地料
事業活動収入計	113,208	118,969	5,761	
2. 事業活動支出				
(1) 鹿月荘管理運営費支出	107,205	111,801	4,596	
給料手当支出	26,694	29,213	2,519	職員 6 名
臨時雇賃金支出	6,339	3,841	2,498	パート職員 4 名
退職金共済掛金支出	1,200	1,080	120	職員 6 名
福利厚生費支出	5,098	4,790	308	社会保険料、労働保険料等
旅費交通費支出	15	35	20	研修会旅費等
通信運搬費支出	700	645	55	電話料、郵便料、インターネット料等
消耗什器備品費支出	230	50	180	パソコン
消耗品費支出	2,993	3,221	228	事務用、管理用消耗品
食糧費支出	3	10	7	会議賄費
修繕費支出	2,465	2,933	468	設備修理
印刷製本費支出	48	48	0	パンフレット印刷等
燃料費支出	2,100	1,894	206	灯油、ガソリン
光熱水料費支出	7,352	7,311	41	電気、ガス料、上下水道等
賃借料支出	5,668	5,615	53	機器リース料等
保険料支出	425	452	27	建物、任意保険料、自賠責保険料等
諸謝金支出	30	70	40	講師等
租税公課支出	1,617	2,357	740	消費税等
負担金支出	1,302	1,430	128	各種協会費等
委託費支出	12,707	14,715	2,008	機器保守、シルバー人材センター派遣等
手数料支出	1,455	1,393	62	ごみ処理、銀行振込等
原材料費支出	23,018	23,698	680	食堂材料費

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	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
販売品仕入支出	5,386	6,440	1,054	販売用品仕入
広告料支出	360	560	200	新聞広告等
(2) 他会計繰出金支出	6,003	7,168	1,165	
他会計繰出金支出	6,003	7,168	1,165	間接経費
事業活動支出計	113,208	118,969	5,761	
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	
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	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計			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				
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	81	0	81	
次期繰越収支差額	81	0	81	