

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

雲溪荘

(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	38,155	32,379	5,776	
雲溪荘指定管理収入	38,155	32,379	5,776	上田市から
(2) 事業収入	50,048	60,940	10,892	
宿泊料等収入	46,990	57,150	10,160	
雲溪荘宿泊料収入	40,067	49,345	9,278	宿泊料、料理売上、奉仕料等
雲溪荘休憩料収入	23	23	0	
雲溪荘飲料売上収入	4,375	5,293	918	
雲溪荘採暖料収入	615	600	15	
雲溪荘入浴料収入	1,910	1,889	21	
販売品売上収入	2,430	3,042	612	
手数料収入	628	748	120	たばこ売上等
(3) 雑収入	21	201	180	
受取利息	0	1	1	
雑収入	21	200	179	
事業活動収入計	88,224	93,520	5,296	
2. 事業活動支出				
(1) 雲溪荘管理運営費支出	83,546	87,885	4,339	
給料手当支出	19,978	20,189	211	職員 4 名
臨時雇賃金支出	10,050	11,232	1,182	パート職員 6 名
退職金共済掛金支出	864	864	0	職員 4 名
福利厚生費支出	4,609	4,446	163	社会保険料、労働保険料等
旅費交通費支出	20	20	0	普通旅費
通信運搬費支出	389	398	9	電話料、郵便料、インターネット料等
消耗什器備品費支出	100	100	0	設備備品
消耗品費支出	2,465	2,615	150	管理用、事務用消耗品
修繕費支出	1,200	1,250	50	車両、設備、機械修理
印刷製本費支出	230	260	30	領収書、チラシ印刷
燃料費支出	10,410	10,380	30	重油、灯油、軽油
光熱水料費支出	4,450	4,450	0	電気、ガス料
賃借料支出	3,600	3,890	290	車両、複合機等リース料
保険料支出	209	349	140	自賠責保険料、任意保険料、賠償保険等
租税公課支出	2,196	2,368	172	消費税等
負担金支出	130	130	0	各種協会費

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
委託費支出	5,530	4,340	1,190	シルバー人材センター派遣、機器保守料等
手数料支出	1,134	3,507	2,373	車検、銀行振込、各種点検等
原材料支出	13,842	14,340	498	食堂材料費
販売品仕入支出	2,018	2,455	437	販売品、たばこ仕入等
広告料支出	122	302	180	チラシ、DM、クーポン割引分等
(2) 他会計繰出金支出	4,678	5,635	957	
他会計繰出金支出	4,678	5,635	957	間接経費
事業活動支出計	88,224	93,520	5,296	
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	1,050	10,177	9,127	
次期繰越収支差額	1,050	10,177	9,127	