

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

練馬区立施設管理事業

(単位：千円)

科 目	本館	新館	合計
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 指定管理収入	112,143	88,876	201,019
施設指定管理収入	112,143	88,876	201,019
(2) 事業収入	47,611	43,223	90,834
入館料等収入	900	7,403	8,303
宿泊料等収入	44,787	27,768	72,555
宿泊料収入	3,840	7,455	11,295
休憩料収入	0	5	5
料理売上収入	39,747	18,808	58,555
飲料売上収入	1,200	1,500	2,700
販売品売上収入	904	3,480	4,384
事業等収入	900	4,500	5,400
手数料収入	120	72	192
(3) 雑収入	272	0	272
受取利息	1	0	1
雑収入	271	0	271
事業活動収入計	160,026	132,099	292,125
2. 事業活動支出			
(1) 管理運営費支出	149,913	117,204	267,117
給料手当支出	38,987	34,481	73,468
臨時雇賃金支出	21,230	10,680	31,910
退職金共済掛金支出	1,392	1,344	2,736
福利厚生費支出	9,174	6,843	16,017
旅費交通費支出	84	27	111
通信運搬費支出	421	298	719
消耗什器備品費支出	372	250	622
消耗品費支出	3,500	4,176	7,676
修繕費支出	960	1,500	2,460
印刷製本費支出	120	60	180
燃料費支出	5,800	8,847	14,647
光熱水料費支出	9,700	7,900	17,600
賃借料支出	8,550	4,912	13,462
保険料支出	560	439	999
諸謝金支出	680	0	680
租税公課支出	4,400	3,150	7,550
負担金支出	1,140	93	1,233
委託費支出	5,765	10,710	16,475
手数料支出	2,150	850	3,000

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	本館	新館	合計
原材料支出	33,968	17,550	51,518
販売品仕入支出	600	2,784	3,384
広告料支出	360	310	670
(2) 自主事業費	1,718	9,388	11,106
消耗品費支出	20	345	365
印刷製本費支出	0	90	90
賃借料支出	0	102	102
委託費支出	1,420	8,575	9,995
手数料支出	20	0	20
広告料支出	258	276	534
(3) 他会計繰出金支出	8,395	5,507	13,902
他会計繰出金支出	8,395	5,507	13,902
事業活動支出計	160,026	132,099	292,125
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
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	1,057	1,967	3,024
次期繰越収支差額	1,057	1,967	3,024