

# 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

練馬区立武石少年自然の家本館

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
(1) 指定管理収入	112,143	116,178	4,035	
練馬本館指定管理収入	112,143	116,178	4,035	練馬区から
(2) 事業収入	47,611	51,094	3,483	
入館料等収入	900	1,080	180	貸室、附帯設備使用料等
宿泊料等収入	44,787	47,834	3,047	
宿泊料収入	3,840	4,930	1,090	
料理売上収入	39,747	41,704	1,957	
飲料売上収入	1,200	1,200	0	
販売品売上収入	904	930	26	キャンプファイアー用薪、商品売上収入
事業等収入	900	1,100	200	自主事業収入等
手数料収入	120	150	30	自販機販売手数料
(3) 雑収入	272	262	10	
受取利息	1	1	0	
雑収入	271	261	10	イベント収入
<b>事業活動収入計</b>	<b>160,026</b>	<b>167,534</b>	<b>7,508</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
(1) 練馬本館管理運営費支出	149,913	155,941	6,028	
給料手当支出	38,987	46,265	7,278	職員 8 名、嘱託 1 名
臨時雇賃金支出	21,230	17,223	4,007	パート職員 1 5 名
退職金共済掛金支出	1,392	1,728	336	職員 8 名
福利厚生費支出	9,174	9,262	88	社会保険料、労働保険料等
旅費交通費支出	84	75	9	出張旅費
通信運搬費支出	421	415	6	電話、郵便料、インターネット接続料等
消耗什器備品費支出	372	372	0	パソコン、テレビ等
消耗品費支出	3,500	5,128	1,628	管理用・事務用消耗品
修繕費支出	960	720	240	設備、車両修理等
印刷製本費支出	120	120	0	伝票、納品書印刷
燃料費支出	5,800	6,841	1,041	重油、灯油、ガソリン、軽油
光熱水料費支出	9,700	8,270	1,430	電気、ガス料、水道
賃借料支出	8,550	8,200	350	寝具、車両等リース料
保険料支出	560	552	8	自賠責保険料、任意保険料、賠償保険等
諸謝金支出	680	505	175	会計事務、決算書作成指導等
租税公課支出	4,400	7,050	2,650	消費税、法人税等
負担金支出	1,140	970	170	地域協力負担金、各種協会費等
委託費支出	5,765	4,783	982	設備、機器保守料等
手数料支出	2,150	2,154	4	車検、銀行振込手数料、各種点検手数料等
原材料支出	33,968	34,324	356	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	600	624	24	販売品仕入
広告料支出	360	360	0	新聞折込広告料
(2) 練馬本館自主事業費	1,718	2,473	755	
消耗品費支出	20	20	0	クラフト材料
委託費支出	1,420	2,175	755	直行バス委託料
広告料支出	258	258	0	イベント景品
手数料支出	20	20	0	銀行振込手数料
(3) 他会計繰出金支出	8,395	9,120	725	
他会計繰出金支出	8,395	9,120	725	間接経費
事業活動支出計	160,026	167,534	7,508	
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	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	1,057	14,835	13,778	
次期繰越収支差額	1,057	14,835	13,778	