

収 支 予 算 書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

練馬区立武石少年自然の家新館

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 指定管理収入	88,876	85,341	3,535	
練馬新館指定管理収入	88,876	85,341	3,535	練馬区から
(2) 事業収入	43,223	46,631	△ 3,408	
①入館料等収入	7,403	8,103	△ 700	貸室、附帯設備使用料等
②宿泊料等収入	27,768	29,244	△ 1,476	
宿泊料収入	7,455	7,662	△ 207	
休憩料収入	5	0	5	
料理売上収入	18,808	19,932	△ 1,124	
飲料売上収入	1,500	1,650	△ 150	
③販売品売上収入	3,480	4,000	△ 520	
④事業等収入	4,500	5,200	△ 700	自主事業収入等
⑤手数料収入	72	84	△ 12	自販機販売手数料
(3) 雑収入	0	1	△ 1	
受取利息	0	1	△ 1	
事業活動収入計	132,099	131,973	126	
2. 事業活動支出				
(1) 練馬新館管理運営費支出	117,204	114,347	2,857	
給料手当支出	34,481	34,722	△ 241	職員8名
臨時雇賃金支出	10,680	10,395	285	パート職員7名
退職金共済掛金支出	1,344	1,296	48	職員8名
福利厚生費支出	6,843	6,776	67	社会保険料、労働保険料等
旅費交通費支出	27	68	△ 41	出張旅費
通信運搬費支出	298	298	0	電話、郵便料、インターネット接続料
消耗什器備品費支出	250	250	0	炊飯器、掃除機、パソコン等
消耗品費支出	4,176	3,430	746	管理、事務用消耗品
修繕費支出	1,500	1,200	300	設備、車両修理等
印刷製本費支出	60	120	△ 60	伝票、納品書印刷
燃料費支出	8,847	7,944	903	重油、ガソリン、軽油
光熱水料費支出	7,900	7,272	628	電気、ガス料、水道料
賃借料支出	4,912	4,841	71	寝具、車両等リース料
保険料支出	439	420	19	自賠責保険料、任意保険料、賠償保険等
租税公課支出	3,150	2,950	200	消費税等
負担金支出	93	50	43	各種協会費
委託費支出	10,710	10,860	△ 150	機器、設備保守料等

収 支 予 算 書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
手数料支出	850	825	25	銀行振込手数料、ごみ処理等
原材料支出	17,550	17,120	430	食堂材料費
販売品仕入支出	2,784	3,200	△ 416	販売品仕入
広告料支出	310	310	0	新聞折込広告料
(2) 練馬新館自主事業費	9,388	10,938	△ 1,550	
消耗品費支出	345	345	0	イベント用消耗品
印刷製本費支出	90	90	0	新聞印刷
賃借料支出	102	102	0	有料道路、駐車場代等
委託費支出	8,575	10,125	△ 1,550	直行バス委託費等
広告料支出	276	276	0	イベント用景品
(3) 他会計繰出金支出	5,507	6,688	△ 1,181	
他会計繰出金支出	5,507	6,688	△ 1,181	間接経費
事業活動支出計	132,099	131,973	126	
事業活動収支差額	0	0	0	
Ⅱ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	
Ⅲ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	
Ⅳ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	1,967	17,928	△ 15,961	
次期繰越収支差額	1,967	17,928	△ 15,961	