

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

日帰り管理業務

科 目	鹿教湯健康 センター	マレット	巢栗溪谷 緑の広場	番所ヶ原 スキー場
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 指定管理収入	35,035	5,517	8,266	11,739
施設指定管理収入	35,035	5,517	8,266	11,739
(2) 受託収入	0	0	0	9,946
受託収入	0	0	0	9,946
(3) 事業収入	10,600	0	16,580	17,944
入館料等収入	8,000	0	950	13,670
宿泊料等収入	0	0	2,526	2,590
販売品売上収入	1,570	0	11,910	1,150
事業等収入	0	0	1,070	0
手数料収入	1,030	0	124	0
その他収入	0	0	0	534
(4) 雑収入	10	0	0	5
雑収入	10	0	0	5
事業活動収入計	45,645	5,517	24,846	39,634
2. 事業活動支出				
(1) 事業等支出	43,225	5,224	23,528	37,532
給料手当支出	16,426	0	4,949	3,011
臨時雇賃金支出	7,175	3,006	2,328	17,635
退職金共済掛金支出	708	0	160	80
福利厚生費支出	3,484	281	952	713
旅費交通費支出	228	0	0	83
通信運搬費支出	140	42	150	57
消耗什器備品費支出	50	0	100	300
消耗品費支出	880	255	400	335
食糧費支出	5	0	0	400
修繕費支出	400	225	223	850
印刷製本費支出	45	220	9	120
燃料費支出	1,007	91	340	1,850
光熱水料費支出	7,341	312	1,860	4,870
賃借料支出	169	28	391	695
保険料支出	133	252	110	524
諸謝金支出	0	0	100	190
租税公課支出	1,370	200	564	1,170
負担金支出	165	12	70	535
委託費支出	1,890	111	922	615
手数料支出	367	116	650	1,160

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

日帰り管理業務

(単位：千円)

科 目	創造館	技術研修 センター	合計
事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 指定管理収入	71,800	9,105	141,462
施設指定管理収入	71,800	9,105	141,462
(2) 受託収入	0	0	9,946
受託収入	0	0	9,946
(3) 事業収入	9,125	0	54,249
入館料等収入	0	0	22,620
宿泊料等収入	0	0	5,116
販売品売上収入	5,972	0	20,602
事業等収入	1,919	0	2,989
手数料収入	1,234	0	2,388
その他収入	0	0	534
(4) 雑収入	1	0	16
雑収入	1	0	16
事業活動収入計	80,926	9,105	205,673
2. 事業活動支出			0
(1) 事業等支出	76,586	8,622	194,717
給料手当支出	23,090	2,486	49,962
臨時雇賃金支出	6,744	983	37,871
退職金共済掛金支出	312	0	1,260
福利厚生費支出	3,906	397	9,733
旅費交通費支出	0	0	311
通信運搬費支出	762	143	1,294
消耗什器備品費支出	0	80	530
消耗品費支出	2,099	194	4,163
食糧費支出	0	0	405
修繕費支出	1,930	150	3,778
印刷製本費支出	268	48	710
燃料費支出	52	60	3,400
光熱水料費支出	14,036	1,526	29,945
賃借料支出	934	317	2,534
保険料支出	71	0	1,090
諸謝金支出	273	0	563
租税公課支出	1,773	195	5,272
負担金支出	40	20	842
委託費支出	13,291	1,730	18,559
手数料支出	498	293	3,084

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	鹿教湯健康 センター	マレット	巣栗溪谷 緑の広場	番所ヶ原 スキー場
原材料支出	0	0	1,280	1,410
販売品仕入支出	1,200	0	7,920	759
広告料支出	42	73	50	170
(2) 他会計繰出金支出	2,420	293	1,318	2,102
他会計繰出金支出	2,420	293	1,318	2,102
事業活動支出計	45,645	5,517	24,846	39,634
事業活動収支差額	0	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	0
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	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	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
予備費支出	0	0	0	0
1. 予備費支出				
当期収支差額	0	0	0	0
前期繰越収支差額	1,546	157	304	1,110
次期繰越収支差額	1,546	157	304	1,110

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	創造館	技術研修 センター	合計
原材料支出	578	0	3,268
販売品仕入支出	5,929	0	15,808
広告料支出	0	0	335
(2) 他会計繰出金支出	4,340	483	10,956
他会計繰出金支出	4,340	483	10,956
事業活動支出計	80,926	9,105	205,673
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
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0		0
投資活動収支差額	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
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0		0
財務活動収支差額	0		0
予備費支出	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	969	0	4,086
次期繰越収支差額	969	0	4,086