

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

鹿教湯健康センター

(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	35,035	31,942	3,093	
鹿教湯健康センター指定管理収入	35,035	31,942	3,093	上田市から
(2) 事業収入	10,600	11,700	200	
鹿教湯健康センター入館料等収入	8,000	8,200	200	
鹿教湯健康センター販売品売上収入	1,570	2,100	370	
鹿教湯健康センター手数料収入	1,030	1,400	370	マッサージ、指導料等
(3) 雑収入	10	31	21	
受取利息	0	1	1	
雑収入	10	30	20	イベント雑収入
事業活動収入計	45,645	43,673	1,972	
2. 事業活動支出				
(1) 鹿教湯健康センター管理運営費支出	43,225	41,042	2,183	
給料手当支出	16,426	20,205	3,779	職員 5 名
臨時雇賃金支出	7,175	2,873	4,302	パート職員 3 名
退職金共済掛金支出	708	840	132	職員 5 名
福利厚生費支出	3,484	3,340	144	社会保険料、労働保険料等
旅費交通費支出	228	112	116	研修会等旅費
通信運搬費支出	140	140	0	電話料、郵便料、インターネット料
消耗什器備品費支出	50	50	0	パソコン
消耗品費支出	880	872	8	業務、事務用消耗品
食糧費支出	5	5	0	会議賄費
修繕費支出	400	400	0	設備修理
印刷製本費支出	45	26	19	カレンダー印刷
燃料費支出	1,007	695	312	灯油
光熱水料費支出	7,341	7,342	1	電気、ガス料、水道料等
賃借料支出	169	174	5	マット等リース料
保険料支出	133	104	29	施設賠償保険、イベント保険料
租税公課支出	1,370	1,110	260	消費税等
負担金支出	165	162	3	研修会参加費、各種協会費等
委託費支出	1,890	699	1,191	マッサージ委託、各種保守料等
手数料支出	367	373	6	クリーニング、水質検査、銀行振込等
販売品仕入支出	1,200	1,500	300	販売用品仕入
広告料支出	42	20	22	新聞広告等

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
(2) 他会計繰出金支出	2,420	2,631	211	
他会計繰出金支出	2,420	2,631	211	間接経費
事業活動支出計	45,645	43,673	1,972	
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	1,546	89	1,457	
次期繰越収支差額	1,546	89	1,457	