

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

武石森林公園マレットゴルフ場

(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	5,517	5,600	83	
マレットゴルフ場指定管理収入	5,517	5,600	83	上田市から
(2) 雑収入	0	135	135	
雑収入	0	135	135	自販機販売料他
事業活動収入計	5,517	5,735	218	
2. 事業活動支出				
(1) マレットゴルフ場管理運営費支出	5,224	5,389	165	
臨時雇賃金支出	3,006	2,815	191	パート職員 3 名
福利厚生費支出	281	279	2	社会保険料、労働保険料等
通信運搬費支出	42	42	0	電話料
消耗品費支出	255	425	170	管理用消耗品
修繕費支出	225	343	118	機械、設備修理等
印刷製本費支出	220	300	80	利用券等印刷
燃料費支出	91	91	0	機械燃料、灯油
光熱水料費支出	312	312	0	電気、ガス料、水道料
賃借料支出	28	20	8	草刈機借用料
保険料支出	252	252	0	賠償保険料
租税公課支出	200	200	0	消費税
負担金支出	12	12	0	研修会負担金
委託費支出	111	111	0	浄化槽保守料
手数料支出	116	84	32	浄化槽点検、銀行振込手数料等
広告料支出	73	103	30	雑誌広告、イベント景品
(2) 他会計繰出金支出	293	346	53	
他会計繰出金支出	293	346	53	間接経費
事業活動支出計	5,517	5,735	218	
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	

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
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	157	0	157	
次期繰越収支差額	157	0	157	