

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

番所ヶ原スキー場

(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	11,739	10,499	1,240	
番所ヶ原スキー場指定管理収入	11,739	10,499	1,240	上田市から
(2) 受託収入	9,946	0	9,946	
練馬区スキー指導受託収入	9,946	0	9,946	武石事業費から移管
(3) 番所ヶ原スキー場事業収入	17,944	17,534	410	
入館料等収入	13,670	13,580	90	リフト売上収入等
宿泊料等収入	2,590	2,234	356	
料理売上収入	2,400	2,061	339	
飲料売上収入	190	173	17	
販売品売上収入	1,150	1,280	130	商品、スポーツ用品等
その他収入	534	440	94	レンタルスキー、ボード等レンタル料
(4) 雑収入	5	5	0	
雑収入	5	5	0	
事業活動収入計	39,634	28,038	11,596	
2. 事業活動支出				
(1) 番所ヶ原スキー場管理運営費支出	37,532	26,349	10,783	
給料手当支出	3,011	2,045	966	職員 1 名、嘱託 1 名 (5 ヶ月分)
臨時雇賃金支出	17,635	10,640	6,995	パート職員 1 0 名分
退職金共済掛金支出	80	72	8	職員 1 名 4 ヶ月分
福利厚生費支出	713	438	275	社会保険料、労働保険料等
旅費交通費支出	83	83	0	出張旅費
通信運搬費支出	57	50	7	電話、郵便料等
消耗什器備品費支出	300	100	200	索道備品
消耗品費支出	335	160	175	管理、事務用消耗品
食糧費支出	400			
修繕費支出	850	800	50	設備、車両修理等
印刷製本費支出	120	120	0	リフト券等印刷
燃料費支出	1,850	1,556	294	ガソリン、軽油、灯油
光熱水料費支出	4,870	3,970	900	電気、ガス料
賃借料支出	695	1,056	361	車両、レジ他リース料等
保険料支出	524	401	123	自賠責保険料、任意保険料、賠償保険等
諸謝金支出	190	130	60	スキー講師報酬等
租税公課支出	1,170	780	390	消費税
負担金支出	535	300	235	各種協会費、研修会負担金等
委託費支出	615	630	15	設備、機械保守料等
手数料支出	1,160	1,200	40	銀行振込手数料、ごみ処理等
原材料支出	1,410	994	416	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	759	774	15	販売品仕入
広告料支出	170	50	120	新聞、雑誌広告料等
(2) 他会計繰出金支出	2,102	1,689	413	
他会計繰出金支出	2,102	1,689	413	間接経費
事業活動支出計	39,634	28,038	11,596	
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	
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	1,110	191	919	
次期繰越収支差額	1,110	191	919	