

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

巢栗溪谷緑の広場

(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	8,266	7,355	911	
巢栗溪谷緑の広場指定管理収入	8,266	7,355	911	上田市から
(2) 事業収入	16,580	20,692	4,112	
入館料等収入	950	919	31	入場料、バンガロー、拠点施設等売上
宿泊料等収入	2,526	2,959	433	
料理売上収入	2,436	2,892	456	
飲料売上収入	90	67	23	
販売品売上収入	11,910	15,608	3,698	練馬区学校への商品販売等
事業等収入	1,070	1,081	11	そば打ち体験等売上
手数料収入	124	125	1	自販機販売手数料
(3) 雑収入	0	191	191	
雑収入	0	191	191	
事業活動収入計	24,846	28,238	3,392	
2. 事業活動支出				
(1) 巢栗溪谷緑の広場管理運営費支	23,528	26,537	3,009	
給料手当支出	4,949	3,287	1,662	職員 1 名、嘱託 1 名 (7 ヶ月分)
臨時雇賃金支出	2,328	3,161	833	パート職員 4 名
退職金共済掛金支出	160	144	16	職員 1 名 8 ヶ月分
福利厚生費支出	952	853	99	社会保険料、労働保険料等
旅費交通費支出	0	31	31	出張売店時旅費等
通信運搬費支出	150	151	1	電話、郵便料、インターネット接続料
消耗什器備品費支出	100	100	0	厨房機器
消耗品費支出	400	460	60	管理用消耗品
修繕費支出	223	223	0	設備、車両修理等
印刷製本費支出	9	9	0	納品書等印刷
燃料費支出	340	355	15	ガソリン、灯油
光熱水料費支出	1,860	1,832	28	電気、ガス、水道
賃借料支出	391	434	43	車両リース、道路通行料等
保険料支出	110	110	0	自賠償保険料、任意保険料、賠償保険等
諸謝金支出	100	96	4	そば打ち講師報酬
租税公課支出	564	378	186	消費税等
負担金支出	70	95	25	各種協会費、研修会負担金等
委託費支出	922	1,260	338	機器、設備保守料等
手数料支出	650	771	121	銀行振込手数料、ごみ処理等
原材料支出	1,280	1,590	310	食堂材料費
販売品仕入支出	7,920	11,092	3,172	販売品仕入

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
広告料支出	50	105	55	雑誌広告等
(2) 他会計繰出金支出	1,318	1,701	383	
他会計繰出金支出	1,318	1,701	383	間接経費
事業活動支出計	24,846	28,238	3,392	
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	304	100	204	
次期繰越収支差額	304	100	204	