

収支計算書

平成23年 7月 1日から平成24年 3月31日まで

ふれあいさなだ館特別会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 指定管理収入	[54,102,000]	[54,102,750]	[750]	
ふれあいさなだ館指定管理収入	54,102,000	54,102,750	750	
(2) 事業収入	[45,135,000]	[46,079,920]	[944,920]	
ふれあいさなだ館入館料等事業収入	45,135,000	46,079,920	944,920	
(3) 食堂事業収入	[15,494,000]	[15,696,060]	[202,060]	
ふれあいさなだ館食堂事業収入	15,494,000	15,696,060	202,060	
(4) 売店事業収入	[19,699,000]	[19,672,318]	[26,682]	
ふれあいさなだ館売店事業収入	19,699,000	19,672,318	26,682	
(5) 手数料収入	[124,000]	[115,000]	[9,000]	
ふれあいさなだ館手数料	124,000	115,000	9,000	
(6) 補助金収入	[50,000]	[50,400]	[400]	
中小企業退職金共済掛金補助金収入	50,000	50,400	400	
(7) 雑収入	[5,000]	[2,217]	[2,783]	
受取利息収入	4,000	2,217	1,783	
雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	134,609,000	135,718,665	1,109,665	
2. 事業活動支出				
(1) ふれあいさなだ館管理運営費支出	[85,285,000]	[84,139,696]	[1,145,304]	
給料手当支出	12,825,000	12,824,125	875	
臨時雇賃金支出	11,146,000	11,145,760	240	
退職金共済掛金支出	1,008,000	1,008,000	-	
福利厚生費支出	2,393,000	2,363,387	29,613	
通信運搬費支出	237,000	215,899	21,101	
消耗什器備品支出	300,000	285,984	14,016	
消耗品費支出	3,399,000	3,233,545	165,455	
修繕費支出	5,195,000	5,189,594	5,406	
印刷製本費支出	516,000	515,250	750	
燃料費支出	22,330,000	21,989,851	340,149	
光熱水料費支出	16,386,000	16,320,104	65,896	
賃借料支出	2,640,000	2,531,645	108,355	
保険料支出	86,000	84,340	1,660	
租税公課支出	1,726,000	1,648,932	77,068	
負担金支出	13,000	11,500	1,500	
委託費支出	4,937,000	4,635,318	301,682	
手数料支出	148,000	136,462	11,538	
(2) 食堂運営費支出	[17,199,000]	[17,027,596]	[171,404]	
給料手当支出	3,256,000	3,232,311	23,689	
臨時雇賃金支出	3,795,000	3,794,575	425	
福利厚生費支出	458,000	457,472	528	
消耗品費支出	397,000	349,536	47,464	
修繕費支出	19,000	17,850	1,150	
燃料費支出	1,273,000	1,272,096	904	
賃借料支出	71,000	70,936	64	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
保 険 料 支 出	6,000	5,500	500	
租 税 公 課 支 出	313,000	312,936	64	
負 担 金 支 出	1,000	1,000	-	
委 託 費 支 出	149,000	146,754	2,246	
手 数 料 支 出	4,000	3,290	710	
原 材 料 支 出	7,457,000	7,363,340	93,660	
(3) 売店運営費支出	[18,671,000]	[18,093,278]	[577,722]	
給料手当支出	4,159,000	4,148,668	10,332	
福利厚生費支出	549,000	547,870	1,130	
消耗什器備品支出	30,000	30,000	-	
消耗品費支出	63,000	37,118	25,882	
賃借料支出	1,000	0	1,000	
租 税 公 課 支 出	319,000	318,749	251	
販売品仕入支出	13,550,000	13,010,873	539,127	
(4) 繰入金支出	[8,839,000]	[8,839,000]	[-]	
繰入金支出	8,839,000	8,839,000	-	
事業活動支出計	129,994,000	128,099,570	1,894,430	
事業活動収支差額	4,615,000	7,619,095	3,004,095	
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			-	
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				
予備費支出		0	-	
合併振替額	3,661,000	3,661,241	241	
当期収支差額	8,276,000	11,280,336	3,004,336	
前期繰越収支差額	0	0	-	
次期繰越収支差額	8,276,000	11,280,336	3,004,336	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、仮受金、未払消費税及び未払法人税を含めることとしております。

なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載するとおりです。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金		27,935,611
未 収 金		641,815
合 計	0	28,577,426
未 払 金		16,425,267
仮 受 金		0
未 払 消 費 税		857,624
未 払 法 人 税		14,199
合 計	0	17,297,090
次期繰越収支差額	0	11,280,336