

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

武石森林公園マレットゴルフ場特別会計

(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	[4,084,000]	[4,050,070]	[33,930]	
マレットゴルフ場指定管理収入	4,084,000	4,050,070	33,930	
(2) 雑収入	[84,000]	[95,657]	[11,657]	
雑収入	84,000	95,657	11,657	
事業活動収入計	4,168,000	4,145,727	22,273	
2. 事業活動支出				
(1) マレットゴルフ場管理運営費支出	[4,168,000]	[3,978,297]	[189,703]	
臨時雇賃金支出	2,122,000	2,121,709	291	
福利厚生費支出	210,000	209,968	32	
通信運搬費支出	31,000	24,705	6,295	
消耗品費支出	330,000	329,109	891	
印刷製本費支出	200,000	129,465	70,535	
修繕費支出	92,000	64,406	27,594	
燃料費支出	82,000	53,202	28,798	
光熱水料費支出	187,000	142,143	44,857	
賃借料支出	31,000	28,000	3,000	
保険料支出	161,000	160,635	365	
租税公課支出	151,000	150,960	40	
委託費支出	126,000	120,250	5,750	
手数料支出	421,000	420,420	580	
広告料支出	24,000	23,325	675	
事業活動支出計	4,168,000	3,978,297	189,703	
事業活動収支差額	0	167,430	167,430	
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	0	0	-	
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	0	-	
当期収支差額	0	167,430	167,430	
前期繰越収支差額	0	0	-	
次期繰越収支差額	0	167,430	167,430	

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、仮受金及び未払消費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		602,302
未 収 金		0
合 計	0	602,302
未 払 金		219,305
仮 受 金		133,577
未 払 消 費 税		81,990
合 計	0	434,872
次期繰越収支差額	0	167,430