

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

練馬区立武石少年自然の家新館特別会計

(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	[66,754,000]	[66,752,907]	[1,093]	
練馬新館指定管理収入	66,754,000	66,752,907	1,093	
(2) 練馬新館事業収入	[34,072,000]	[32,828,334]	[1,243,666]	
宿泊料収入	5,341,000	5,179,500	161,500	
料理売上収入	15,177,000	14,552,050	624,950	
飲料売上収入	1,266,000	1,227,650	38,350	
商品売上収入	2,578,000	2,579,080	1,080	
使用料収入	500,000	524,250	24,250	
手数料収入	50,000	51,904	1,904	
貸室収入	5,548,000	5,577,000	29,000	
自主事業収入	3,612,000	3,136,900	475,100	
(3) 雑収入	[144,000]	[195,561]	[51,561]	
雑収入	144,000	195,561	51,561	
事業活動収入計	100,970,000	99,776,802	1,193,198	
2. 事業活動支出				
(1) 練馬新館管理運営費支出	[89,726,000]	[86,502,966]	[3,223,034]	
給料手当支出	23,414,000	23,413,119	881	
事務局人件費支出	3,713,000	3,637,083	75,917	
臨時雇賃金支出	7,987,000	7,320,297	666,703	
退職金共済掛金支出	998,000	998,000	-	
福利厚生費支出	5,304,000	4,930,641	373,359	
旅費交通費支出	7,000	6,600	400	
通信運搬費支出	241,000	221,812	19,188	
消耗品費支出	2,367,000	1,976,726	390,274	
修繕費支出	1,032,000	813,652	218,348	
印刷製本費支出	195,000	59,955	135,045	
燃料費支出	6,943,000	6,942,208	792	
光熱水料費支出	5,769,000	5,768,106	894	
賃借料支出	3,757,000	3,601,678	155,322	
保険料支出	235,000	201,240	33,760	
租税公課支出	2,790,000	2,288,430	501,570	
負担金支出	33,000	32,250	750	
委託費支出	8,551,000	8,179,075	371,925	
手数料支出	595,000	476,803	118,197	
原材料費支出	13,773,000	13,653,473	119,527	
販売品仕入支出	1,922,000	1,917,818	4,182	
広告料支出	100,000	64,000	36,000	
(2) 練馬新館自主事業費	[9,092,000]	[7,090,262]	[2,001,738]	
消耗品費支出	286,000	122,776	163,224	
印刷製本費支出	88,000	0	88,000	
賃借料支出	131,000	64,190	66,810	
委託費支出	8,257,000	6,700,106	1,556,894	
広告料支出	330,000	203,190	126,810	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
(3) 繰入金支出	[2,000,000]	[2,000,000]	[-]	
繰入金支出	2,000,000	2,000,000	-	
事業活動支出計	100,818,000	95,593,228	5,224,772	
事業活動収支差額	152,000	4,183,574	4,031,574	
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	500,000	0	500,000	
合併振替額	18,276,000	18,276,296	296	
当期収支差額	17,928,000	22,459,870	4,531,870	
前期繰越収支差額	0	0	-	
次期繰越収支差額	17,928,000	22,459,870	4,531,870	

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		28,324,976
未収金		48,616
合 計	0	28,373,592
未払金		4,832,492
仮受金		38,400
未払消費税		1,038,097
未払法人税		4,733
合 計	0	5,913,722
次期繰越収支差額	0	22,459,870