

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

巢栗溪谷緑の広場特別会計

(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) 巢栗溪谷緑の広場指定管理収入	[5,935,000]	[5,934,750]	[250]	
巢栗溪谷緑の広場指定管理収入	5,935,000	5,934,750	250	
(2) 巢栗溪谷緑の広場事業収入	[14,888,000]	[15,262,956]	[374,956]	
料理売上収入	1,825,000	1,824,910	90	
飲料売上収入	65,000	65,440	440	
商品売上収入	5,403,000	5,403,497	497	
練馬商品売上収入	5,617,000	5,985,105	368,105	
手数料収入	91,000	91,904	904	
入場料収入	71,000	71,600	600	
キャンプ売上収入	854,000	854,200	200	
そば売上収入	962,000	966,300	4,300	
(3) 雑収入	[106,000]	[106,500]	[500]	
雑収入	106,000	106,500	500	
(4) 繰入金収入	[4,507,000]	[4,507,000]	[-]	
繰入金収入	4,507,000	4,507,000	-	
事業活動収入計	25,436,000	25,811,206	375,206	
2. 事業活動支出				
(1) 巢栗溪谷緑の広場管理運営費支出	[19,853,000]	[19,475,258]	[377,742]	
給料手当支出	1,649,000	1,648,896	104	
事務局人件費支出	419,000	418,462	538	
臨時雇賃金支出	2,623,000	2,622,676	324	
退職金共済掛金支出	90,000	90,000	-	
福利厚生費支出	524,000	523,883	117	
通信運搬費支出	112,000	104,711	7,289	
消耗品費支出	404,000	403,333	667	
修繕費支出	14,000	0	14,000	
燃料費支出	191,000	190,068	932	
光熱水料費支出	1,691,000	1,587,269	103,731	
賃借料支出	310,000	309,660	340	
保険料支出	89,000	88,350	650	
諸謝金支出	162,000	161,520	480	
租税公課支出	393,000	367,731	25,269	
負担金支出	51,000	50,970	30	
委託費支出	1,151,000	1,146,361	4,639	
手数料支出	785,000	760,097	24,903	
原材料費支出	1,223,000	1,102,578	120,422	
販売品仕入支出	7,964,000	7,891,443	72,557	
広告料支出	8,000	7,250	750	
事業活動支出計	19,853,000	19,475,258	377,742	
事業活動収支差額	5,583,000	6,335,948	752,948	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	-	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
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	-	
合併振替額	5,483,000	5,482,551	449	
当期収支差額	100,000	853,397	753,397	
前期繰越収支差額	0	0	-	
次期繰越収支差額	100,000	853,397	753,397	

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、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		2,823,438
未 収 金		0
合 計	0	2,823,438
未 払 金		1,794,288
未 払 消 費 税		171,020
未 払 法 人 税		4,733
合 計	0	1,970,041
次期繰越収支差額	0	853,397